

Stadt Bochum

# **Jahresabschluss**

**2012**

**Band 2**

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

**Band 2**

<b>7. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)</b> .....	<b>233</b>
7.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01).....	242
7.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02).....	245
7.3 Gleichstellung von Frau und Mann (Produktgruppe 11 03).....	250
7.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04).....	255
7.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05).....	260
7.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06).....	265
7.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07).....	270
7.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08).....	274
7.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09).....	279
7.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10).....	284
7.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11).....	289
7.12 Integrationsbüro (Produktgruppe 11 12).....	295
7.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13).....	300
7.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14).....	303
7.15 Strukturmanagement (Produktgruppe 11 15).....	308
7.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16).....	309
7.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17).....	313
7.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18).....	316
7.19 Arbeitsschutz, -medizin, Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19).....	321

7.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20).....	326
7.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21).....	329
7.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	332
7.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23).....	337
7.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	340
7.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	345
7.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	350
7.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27).....	355
7.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissenschaft (Produktgruppe 11 28).....	357
7.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD (Produktgruppe 11 29).....	358
7.30 Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30).....	359
<b>8. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....</b>	<b>363</b>
8.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01).....	370
8.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02).....	376
8.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03).....	380
8.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04).....	384
8.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	386
8.6 Intervention (Produktgruppe 12 06).....	392
8.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07).....	399
8.8 Leistungen des Chemischen Untersuchungsamtes (Produktgruppe 12 08).....	405
8.9 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09).....	409
8.10 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10).....	414

8.11 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11).....	419
8.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12).....	424
8.13 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13).....	429
<b>9. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21).....</b>	<b>434</b>
9.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01).....	438
9.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	454
<b>10. Kultur (Produktbereich 25).....</b>	<b>458</b>
10.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01).....	465
10.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02).....	470
10.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03).....	476
10.4 Planetarium Bochum (Produktgruppe 25 04).....	481
10.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05).....	487
10.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06).....	492
10.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07).....	497
10.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08).....	502
10.9 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010' (Produktgruppe 25 09).....	507
10.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10).....	510
<b>11. Soziale Hilfen (Produktbereich 31).....</b>	<b>514</b>
11.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, P fG NW öT (Produktgruppe 31 01).....	520
11.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02).....	524

11.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03).....	527
11.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04).....	530
11.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05).....	533
11.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06).....	538
11.7 Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07).....	541
11.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08).....	544
11.9 Soziale Leistungen überörtl. Träger (Produktgruppe 31 09).....	546
11.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10).....	549
<b>12. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36).....</b>	<b>553</b>
12.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01).....	558
12.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02).....	568
12.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03).....	574
12.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04).....	579
12.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05).....	585
<b>13. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41).....</b>	<b>588</b>
13.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01).....	592
13.2 Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02).....	597

Nr.	Produktbereich	Ertrag 2012 EUR	Aufwand 2012 EUR	Saldo EUR
1.11	Innere Verwaltung	170.168.702,44	205.612.382,69	-35.443.680,25
1.12	Sicherheit und Ordnung	40.244.394,37	78.696.322,53	-38.451.928,16
1.21	Schulträgeraufgaben	14.165.229,57	116.914.932,34	-102.749.702,77
1.25	Kultur und Wissenschaft	9.565.984,84	59.448.377,16	-49.882.392,32
1.31	Soziale Hilfen	57.567.075,80	223.392.183,67	-165.825.107,87
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	49.169.122,34	149.347.596,10	-100.178.473,76
1.41	Gesundheitsdienste	1.444.645,72	9.345.872,34	-7.901.226,62
1.42	Sportförderung	5.100.280,93	24.904.110,95	-19.803830,02
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	4.387.943,71	29.273.808,79	-24.885.865,08
1.52	Bauen und Wohnen	4.237.780,32	9.026.746,87	-4.788.966,55
1.53	Ver- und Entsorgung	97.037.443,28	57.288.157,59	39.749.285,69
1.54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	48.804.598,51	91.931.407,15	-43.126.808,64
1.55	Natur- und Landschaftspflege	11.267.175,04	30.951.920,18	-19.684.745,14
1.56	Umweltschutz	874.299,04	3.218.806,84	-2.344.507,80
1.57	Wirtschaft und Tourismus	16.285.658,83	15.558.187,37	727.471,46
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	609.907.885,08	160.147.132,47	449.760.752,61
	<b>Summe</b>	<b>1.140.228.219,82</b>	<b>1.265.057.945,04</b>	<b>-124.829.725,22</b>

Nr.	Produktbereich	Investitionseinzahlungen 2012 EUR	Investitionsauszahlungen 2012 EUR	Saldo der Investitionstätigkeit EUR
1.11	Innere Verwaltung	7.319.428,13	3.895.822,32	3.423.605,81
1.12	Sicherheit und Ordnung	544.729,47	4.023.935,25	-3.479.205,78
1.21	Schulträgeraufgaben	12.141.876,19	3.619.560,09	8.522.316,10
1.25	Kultur und Wissenschaft	12.113,22	2.550.606,66	-2.538.493,44
1.31	Soziale Hilfen	1.105.876,19	69.634,01	1.036.242,18
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	641.392,12	2.356.635,41	-1.715.243,29
1.41	Gesundheitsdienste	1.600,00	5.304,56	-3.704,56
1.42	Sportförderung	338.462,98	1.176.920,61	-838.457,63
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	1.367.999,87	1.883.300,11	-515.300,24
1.52	Bauen und Wohnen	0,00	4.820,00	-4.820,00
1.53	Ver- und Entsorgung	52.398,00	13.204.272,94	-13.151.874,94
1.54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	8.187.931,35	10.371.496,19	-2.183.564,84
1.55	Natur- und Landschaftspflege	231.031,39	1.555.888,27	-1.324.856,88
1.56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00
1.57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	66.727,48	-66.727,48
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.478.213,48	1.528.330,30	5.949.883,18
	<b>Summe</b>	<b>39.423.052,39</b>	<b>46.313.254,20</b>	<b>-6.890.201,81</b>

**Der Produktbereich Innere Verwaltung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:**

- ▶ Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)
- ▶ Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02)
- ▶ Gleichstellung von Frau und Mann (Produktgruppe 11 03)
- ▶ Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)
- ▶ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05)
- ▶ Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06)
- ▶ Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)
- ▶ Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08)
- ▶ Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09)
- ▶ Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10)
- ▶ Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)
- ▶ Integrationsbüro (Produktgruppe 11 12)
- ▶ Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)
- ▶ Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14)
- ▶ Strukturmanagement (Produktgruppe 11 15)
- ▶ Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)
- ▶ Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)
- ▶ Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18)



- ▶ Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19)
- ▶ Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20)
- ▶ Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21)
- ▶ Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22)
- ▶ Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23)
- ▶ Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24)
- ▶ Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25)
- ▶ Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26)
- ▶ Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27)
- ▶ Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch. (Produktgruppe 11 28)
- ▶ Infrastrukturmaßnahmen ZD (Produktgruppe 11 29)
- ▶ Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		65.000,00	65.000,00	18,50	-64.981,50	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.654.057,19	9.729.933,86	9.753.348,86	6.399.804,11	-3.353.544,75	
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.342.114,55	56.355.000,00	56.355.000,00	56.482.771,10	127.771,10	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.045.244,31	4.173.100,00	4.173.100,00	4.241.799,41	68.699,41	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.183.894,46	23.763.006,00	23.763.006,00	23.925.174,34	162.168,34	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.948.560,34	8.616.431,49	8.616.431,49	18.731.172,39	10.114.740,90	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				21,94	21,94	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>103.173.870,85</b>	<b>102.702.471,35</b>	<b>102.725.886,35</b>	<b>109.780.761,79</b>	<b>7.054.875,44</b>	
11	-	Personalaufwendungen	78.353.237,53	83.142.571,57	83.158.579,57	81.302.024,03	-1.856.555,54	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.879.440,96	3.053.955,02	3.053.955,02	12.624.196,66	9.570.241,64	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.381.052,13	28.574.260,14	31.893.994,87	16.319.745,08	-15.574.249,79	2.236.238,11
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.485.320,70	6.849.887,91	6.849.887,91	3.309.796,41	-3.540.091,50	
15	-	Transferaufwendungen	11.920.724,92	778.200,00	750.800,00	1.549.601,49	798.801,49	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.169.487,63	76.342.545,78	76.209.915,36	86.127.483,89	9.917.568,53	52.422,48
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.189.263,87</b>	<b>198.741.420,42</b>	<b>201.917.132,73</b>	<b>201.232.847,56</b>	<b>-684.285,17</b>	<b>2.288.660,59</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.015.393,02</b>	<b>-96.038.949,07</b>	<b>-99.191.246,38</b>	<b>-91.452.085,77</b>	<b>7.739.160,61</b>	<b>-2.288.660,59</b>
19	+	Finanzerträge	1.677.574,89	258.000,00	258.000,00	187.650,29	-70.349,71	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.964,63	343.000,00	331.075,00	104.512,83	-226.562,17	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.586.610,26</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-73.075,00</b>	<b>83.137,46</b>	<b>156.212,46</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.428.782,76</b>	<b>-96.123.949,07</b>	<b>-99.264.321,38</b>	<b>-91.368.948,31</b>	<b>7.895.373,07</b>	<b>-2.288.660,59</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-0,02	7.895,88	7.895,88	0,00	-7.895,88	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,02</b>	<b>-7.895,88</b>	<b>-7.895,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.895,88</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-82.428.782,74</b>	<b>-96.131.844,95</b>	<b>-99.272.217,26</b>	<b>-91.368.948,31</b>	<b>7.903.268,95</b>	<b>-2.288.660,59</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.604.842,71	72.568.104,98	72.568.104,98	60.200.290,36	-12.367.814,62	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.009.047,29	6.077.739,29	6.077.739,29	4.275.022,30	-1.802.716,99	0
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-19.832.987,32</b>	<b>-29.641.479,26</b>	<b>-32.781.851,57</b>	<b>-35.443.680,25</b>	<b>-2.661.828,68</b>	<b>-2.288.660,59</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.193,69	108.100,00	108.100,00	<b>60.328,18</b>	47.771,82	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	4.518.501,42	6.270.000,00	6.299.933,00	<b>7.259.099,95</b>	-959.166,95	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.325,91					
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.547.021,02</b>	<b>6.378.100,00</b>	<b>6.408.033,00</b>	<b>7.319.428,13</b>	<b>-911.395,13</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.576,72	3.700.000,00	3.788.926,00	<b>350.713,21</b>	3.438.212,79	36,95
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.029,09	10.261.700,00	9.889.854,81	<b>45.341,98</b>	9.844.512,83	44.294,54
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.515.154,14	5.714.400,00	8.282.977,27	<b>3.496.642,13</b>	4.786.335,14	2.889.100,22
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		345.000,00	236.800,00	<b>3.125,00</b>	233.675,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.550.759,95</b>	<b>20.021.100,00</b>	<b>22.198.558,08</b>	<b>3.895.822,32</b>	<b>18.302.735,76</b>	<b>2.933.431,71</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>996.261,07</b>	<b>-13.643.000,00</b>	<b>-15.790.525,08</b>	<b>3.423.605,81</b>	<b>-19.214.130,89</b>	<b>-2.933.431,71</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.357,00	1.400,00	1.282,00	-118,00
2	Sitzungen Rat (ST)	9,00	8,00	8,00	0,00
3	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	9,00	9,00	9,00	0,00
4	Sitzung Kommission Verbesserungsvorschl. (ST)	2,00	2,00	3,00	1,00
5	Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST)	23,00	25,00	33,00	8,00
6	Ehrungen (ST)	856,00	800,00	782,00	-18,00
7	Verleihungen Bundesverdienstorden (ST)	1,00	5,00		-5,00
8	Empfänge Gruppen Partnerstädte (ST)	1,00	5,00	2,00	-3,00
9	Geförderte Agenda 21-Projekte (ST)	6,00	6,00	22,00	16,00
10	Sitzungen des Agendabeirates (ST)	3,00	4,00	4,00	0,00
11	Anzahl der Arbeitskreise (ST)	21,00	23,00	25,00	2,00
12	Sitzungen Ausschuss f. Anreg. u. .Beschw. (ST)		8,00	5,00	-3,00
13	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	25,00	32,00	35,00	3,00
14	Anzahl der Publikationen (ST)	18,00	32,00	27,00	-5,00
15	Anzahl der Beratungen (ST)	306,00	250,00	245,00	-5,00
16	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	217,00	230,00	255,00	25,00
17	Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST)	5,00	6,00	4,00	-2,00
18	Anzahl der Integrationskonferenzen (ST)	1,00	1,00		-1,00
19	Anzahl Massnahmen (ST)	39,00	90,00	40,00	-50,00
20	Anzahl der AMI-Sitzungen (ST)	5,00	0,00		0,00
21	Anzahl der Arbeitsgruppen (AMI)	2,00	1,00	1,00	0,00
22	Anzahl der Arbeitsgruppensitzungen (AMI)	6,00	4,00	5,00	1,00
23	Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST)	50,00	35,00	47,00	12,00
24	Anzahl der Beratungen (ST)	2.683,00	2.000,00	1.967,00	-33,00
25	Anzahl der Projekte/ Kurse (ST)	9,00	15,00	12,00	-3,00
26	Anzahl der Arbeitsgruppen (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
27	Anzahl der Ausleihen (ST)	118,00	100,00	80,00	-20,00
28	Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)		0,00		0,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
29	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)		0,00		0,00
30	Anzahl der Presseberichte (ST)	30,00	50,00	37,00	-13,00
31	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	6,00	6,00	6,00	0,00
32	Anzahl Pressemitteilungen d. Ausschusses (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
33	Öffentliche Aktivitäten des Ausschusses (ST)	1,00	2,00	3,00	1,00
34	Anzahl der Integrationskonferenzen (ST)		1,00	1,00	0,00
35	Anzahl der AMI-Sitzungen (ST)		5,00	5,00	0,00
36	Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)		4,00		-4,00
37	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)		2,00		-2,00
38	Anzahl der Presseberichte (ST)		15,00		-15,00
39	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)		3,00		-3,00
40	Anzahl Beschäftigte der Gesamtverwaltung (PRS)	6.718,83	6.188,00	6.254,83	66,83
41	Anzahl der Beschäftigten; Kernverwaltung (PRS)	5.254,58	5.208,00	5.289,00	81,00
42	Beschäftigungsvolumen (Ist) Gesamtverw.	5.373,52	4.985,00	5.110,70	125,70
43	prod.Std. Pers.Management/MA Gesamtverw. (H2)	13,98	16,45	14,37	-2,08
44	prod.Std. Organisation/MA Gesamtverw. (H2)	2,80	3,80	2,16	-1,64
45	prod.Std. Strat. Orga./MA Gesamtverw. (H2)	0,69	0,90	0,67	-0,23
46	Anzahl Veröffentlichungen (ST)	210,00	285,00	172,00	-113,00
47	Anzahl online-Bestellungen (ST)	428,00	510,00	281,00	-229,00
48	Anzahl auf Internet-Präsentation (ST)	59.863.772,00	70.000.000,00	87.464.114,00	17.464.114,00
49	Anzahl Meldungen Rathauspost (ST)	74,00			
50	Anzahl Pressekonferenzen (ST)	166,00	210,00	138,00	-72,00
51	Anzahl Presse-Informationen (ST)	686,00	880,00	915,00	35,00
52	Anzahl Sachprüfungen lt. Prüfplan (ST)	26,00	20,00	26,00	6,00
53	Anzahl Stunden für die Sachprüfungen (STD)	6.306,00	11.220,00	8.351,50	-2.868,50
54	Anzahl Stunden für die DV-Prüfung (STD)	492,50	2.340,00	364,00	-1.976,00
55	Anzahl Vergabeprüfungen (ST)	379,00	607,00	427,00	-180,00
56	Anzahl Stunden für Vergabeprüfungen (STD)	2.267,30	3.680,00	2.561,50	-1.118,50

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
57	Anzahl Std. für Beratung/Teilnahme an AG (STD)	1.253,00	4.650,00	1.157,00	-3.493,00
58	Anz. Std. für Vorbereitung u. Prüfung JA (STD)	9.338,50	6.740,00	3.803,50	-2.936,50
59	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	57,00	59,00	58,00	-1,00
60	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	30,00	41,00	35,00	-6,00
61	Veranstaltungen (ST)	29,00	32,00	27,00	-5,00
62	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	24,00	21,00	19,00	-2,00
63	Bürgersprechstunden (ST2)	62,00	65,00	67,00	2,00
64	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)	92,00	92,00	92,00	0,00
65	durchschnittl. Problemlösungsdauer UHD (T1)		2,00		-2,00
66	Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%)	99,00	99,00	99,00	0,00
67	durchschnittl. Verfügbarkeit Datennetze (%)		0,00		0,00
68	durchschnittl. Wartezeit Tel.vermittlung (S)	16,00	14,00	16,00	2,00
69	Anteil auszutauschender Server (%)	20,00	41,00	20,00	-21,00
70	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	418,00	425,00	454,00	29,00
71	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	258,00	35,00	318,00	283,00
72	Unfallermittlung (ST)	23,00	81,00	41,00	-40,00
73	Brandschutzbegehungen (ST)	34,00	12,00	25,00	13,00
74	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	226,00	200,00	188,00	-12,00
75	arbeitsmediz. Vorsorgeuntersuchungen (ST)	1.787,00	1.200,00	2.149,00	949,00
76	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	292,00	600,00	202,00	-398,00
77	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	15,00	11,00	13,00	2,00
78	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	21,00	15,00	13,00	-2,00
79	Wiedereingliederungsfälle (ST)	397,00	200,00	527,00	327,00
80	Evakuierungsschulungen (ST)	7,00	7,00	6,00	-1,00
81	Evakuierungsübungen (ST)	3,00	3,00	6,00	3,00
82	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)	115,00	80,00	68,00	-12,00
83	Suchtberatungen (ST)	96,00		7,00	7,00
84	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)	608,00	600,00		-600,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
85	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)	509,00	400,00		-400,00
86	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)	796,00	670,00		-670,00
87	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)	962,00	1.690,00		-1.690,00
88	Vorgehaltenes Informationsmaterial (ST)	260,00	272,00	260,00	-12,00
89	Telefonische Beratung und Auskünfte (ST)	8.718,00	9.000,00	2.939,00	-6.061,00
90	Anrufe Bürgertelefon (ST)	228,00	470,00	163,00	-307,00
91	Ausgehändigte Dokumente (ST)	9.126,00	21.000,00	14.172,00	-6.828,00
92	Ausgegebene Antragsvordrucke (ST)	8.484,00	15.000,00	6.547,00	-8.453,00
93	Öffnungszeiten/ Woche (H2)	38,00	41,00	38,08	-2,92
94	Anz. eingesetzter MA Std. für andere FB (H2)	3.161,50	5.040,00	4.972,50	-67,50
95	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	11,00	11,00	11,00	0,00
96	Anzahl der Controllingberichte (ST)	11,00	16,00	11,00	-5,00
97	Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (M2)	46.485.706,00	46.152.787,00	46.523.717,00	370.930,00
98	Verkehrswert aller städt. Grundstücke (EUR)	1.151.813.761,00	1.398.556.524,00	1.250.271.304,00	-148.285.220,00
99	Su. d vermieteten/verpacht. Fläche in qm (M2)	240.047,92	2.800.000,00	3.030.544,00	230.544,00
100	Nutzungsentgelte vermieteter Fläche (EUR)	44.354,33	600.000,00	461.822,00	-138.178,00
101	Anzahl Einzelaufträge (ST)	4.341,00	4.400,00	3.191,00	-1.209,00
102	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	627,00	627,00	627,00	0,00
103	Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM)	39.410,00	39.410,00	39.410,00	0,00
104	Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)	206,00	206,00	206,00	0,00
105	Anzahl Winterdienstseinsätze (ST)	1,00	22,00	1,00	-21,00
106	Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST)	336,00	635,00	336,00	-299,00
107	Anz. m.Geldmitteln ausgest A.-u. P.-plan (ST)		0,00		0,00
108	Höhe des Finanzvolumens (EUR)		0,00		0,00
109	Anzahl der Sitzungen WIS (ST)	11,00	11,00	10,00	-1,00
110	Anzahl der Sitzungen UA (ST)	8,00	9,00	9,00	0,00
111	Anzahl der Tagesord.-punkte WIS (ST)	440,00	440,00	326,00	-114,00
112	Anzahl der Tagesord.-punkte UA (ST)	378,00	378,00	330,00	-48,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
113	Sitzungsdauer (Min.) WIS	2.200,00	2.200,00	1.772,00	-428,00
114	Sitzungsdauer (Min.) UA	1.300,00	1.300,00	1.730,00	430,00
115	Durchschnittliche Sitzungsdauer SuV (MIN)		0,00		0,00
116	Durchschnittliche Sitzungsdauer UA (MIN)		0,00		0,00
117	Anzahl Ausschreibungsprüfungen (ST)	350,00	350,00	231,00	-119,00
118	Anzahl Ausschreibungen VOB (ST)	0,00		231,00	231,00



**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.979,93	1.684,60	1.684,60	<b>1.857,83</b>	173,23	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.358,47	283.000,00	283.000,00	<b>199.809,36</b>	-83.190,64	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.598,71			<b>152.076,24</b>	152.076,24	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>228.937,11</b>	<b>284.684,60</b>	<b>284.684,60</b>	<b>353.743,43</b>	<b>69.058,83</b>	
11	-	Personalaufwendungen	537.421,71	585.833,80	585.833,80	<b>593.511,41</b>	7.677,61	
12	-	Versorgungsaufwendungen	177.566,38	44.941,80	44.941,80	<b>179.402,98</b>	134.461,18	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.267,35	197.512,12	197.512,12	<b>185.580,82</b>	-11.931,30	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.484,19	45.196,38	45.196,38	<b>44.918,06</b>	-278,32	
15	-	Transferaufwendungen	39.622,59			<b>1.475,00</b>	1.475,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.845.293,33	3.069.293,24	3.003.171,24	<b>2.906.743,89</b>	-96.427,35	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.814.655,55</b>	<b>3.942.777,34</b>	<b>3.876.655,34</b>	<b>3.911.632,16</b>	<b>34.976,82</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.585.718,44</b>	<b>-3.658.092,74</b>	<b>-3.591.970,74</b>	<b>-3.557.888,73</b>	<b>34.082,01</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.585.718,44</b>	<b>-3.658.092,74</b>	<b>-3.591.970,74</b>	<b>-3.557.888,73</b>	<b>34.082,01</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.585.718,44</b>	<b>-3.658.092,74</b>	<b>-3.591.970,74</b>	<b>-3.557.888,73</b>	<b>34.082,01</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.019.886,77	4.005.870,56	4.005.870,56	<b>3.883.381,12</b>	-122.489,44	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.168,33	347.777,82	347.777,82	<b>325.492,39</b>	-22.285,43	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.122,00</b>	

Die Produktgruppe „Politische Gremien“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem ausgeglichenen Ergebnis abgeschlossen, da sie sich ausschließlich aus Managementprodukten zusammensetzt. Abweichungen beim Ansatz resultieren aus Mittelverschiebungen innerhalb des Dezernates und zu StA 18.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses konnte die Erstattungsbuchung für Beihilfe- und Pensionrückstellungen des beamteten Fraktionspersonals nicht mehr durchgeführt werden. Zudem waren jene deutlich niedriger als veranschlagt. Es ergibt sich ein Minderertrag in Höhe von fast 83.200 EUR.

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:**

Die Auflösung von Rückstellungen (größtenteils Beihilfe- und Pensionsrückstellungen) in Höhe von über 152.100 EUR wurde nicht geplant.

**Zeile 11 – Personalaufwendungen:**

Durch die Zuführung von Pensionsrückstellungen ergibt sich hier ein Mehraufwand von 7.700 EUR.

**Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:**

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von fast 134.500 EUR.

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hauptsächlich begründet durch eine Einsparung bei Teilen der Gebäudekosten ist ein Minderaufwand in Höhe von rund 11.900 EUR entstanden.

**Zeile 15 – Transferaufwendungen:**

Der Mehraufwand in Höhe von fast 1.500 EUR resultiert aus der Beschaffung der technischen Ausstattung der Mandatsträger für die Nutzung des elektronischen Sitzungsdienstes, für die die Kostenerstattung bereits größtenteils im Jahr 2011 stattgefunden hatte.

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Der Minderaufwand in Höhe von etwa 96.500 EUR und resultiert größtenteils aus dem nicht ausgeschöpften Ansatz für das Fraktionsgeschäftsstellenpersonal und der Reduzierung der Druckkosten. In dieser Haushaltsplanzeile hat zudem die o. g. Mittelverschiebung von über 66.100 EUR stattgefunden, ohne die sich das Ergebnis noch positiver darstellte.

**Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:**

Größtenteils bedingt durch die geringere Managementproduktumlage ergibt sich im Vergleich zum Plan ein Minderertrag bei den internen Leistungsbeziehungen in Höhe von rund 100.200 EUR.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line above and below.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Sitzungen Rat (ST)	9,00	8,00	8,00	0,00
2	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	9,00	9,00	9,00	0,00
3	Sitzungen Ausschuss f. Anreg. u .Beschw. (ST)		8,00	5,00	-3,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.860,56	2.786,80	2.786,80	3.720,95	934,15	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.224,66	76.800,00	76.800,00	24.342,35	-52.457,65	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	284.996,41	100,00	100,00	690.747,71	690.647,71	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>366.081,63</b>	<b>144.686,80</b>	<b>144.686,80</b>	<b>718.811,01</b>	<b>574.124,21</b>	
11	-	Personalaufwendungen	2.828.328,29	3.368.292,76	3.368.292,76	3.071.928,66	-296.364,10	
12	-	Versorgungsaufwendungen	670.352,73	165.873,96	165.873,96	674.389,02	508.515,06	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.262,02	285.456,08	285.456,08	283.379,43	-2.076,65	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.936,44	39.992,93	39.992,93	50.569,19	10.576,26	
15	-	Transferaufwendungen	4.273,97	10.800,00	10.800,00	8.045,59	-2.754,41	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.376,73	466.691,36	466.691,36	454.528,88	-12.162,48	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.331.530,18</b>	<b>4.337.107,09</b>	<b>4.337.107,09</b>	<b>4.542.840,77</b>	<b>205.733,68</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.965.448,55</b>	<b>-4.192.420,29</b>	<b>-4.192.420,29</b>	<b>-3.824.029,76</b>	<b>368.390,53</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.965.448,55</b>	<b>-4.192.420,29</b>	<b>-4.192.420,29</b>	<b>-3.824.029,76</b>	<b>368.390,53</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.965.448,55</b>	<b>-4.192.420,29</b>	<b>-4.192.420,29</b>	<b>-3.824.029,76</b>	<b>368.390,53</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.489.667,52	4.254.139,50	4.254.139,50	4.065.537,02	-188.602,48	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757.039,82	237.258,40	237.258,40	379.135,15	141.876,75	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-232.820,85</b>	<b>-175.539,19</b>	<b>-175.539,19</b>	<b>-137.627,89</b>	<b>37.911,30</b>	

Die Produktgruppe „Verwaltungsleitung“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um etwa 37.900 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben:

Der Minderertrag in Höhe von 65.000 EUR resultiert aus einer Plan-/Ist-Abweichung – die hier geplante Leistung wurde im Ist in Zeile 7 platziert.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Der Minderertrag in Höhe von fast 52.500 EUR ist bedingt durch krankheitsbedingte Ausfälle sowie weniger Einsätze der Bürgermeisterfahrer im Logistikzentrum der Zentralen Dienste.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Die Auflösung von Rückstellungen (größtenteils Beihilfe- und Pensionsrückstellungen) in Höhe von über 611.000 EUR wurde nicht geplant. Hinzu kommt der in Zeile 1 geplante Ertrag, der zudem höher ausgefallen ist. Dies ergibt einen Mehrertrag in Höhe von über 690.600 EUR.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Insbesondere durch die deutlich geringere Zuführung von Pensionsrückstellungen ergibt sich hier ein Minderaufwand von fast 296.400 EUR.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von 508.500 EUR.

Zeilen 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen –, 15 – Transferaufwendungen – und 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Fasst man die drei Zeilen zusammen, ergibt sich ein Minderaufwand von fast 17.000 EUR. Die Ergebnisse entsprechen somit nahezu den Planwerten.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen:

Der Abschreibungsaufwand auf Anlagevermögen war auf Grund von Neuanschaffungen um ca. 10.600 EUR höher als geplant.

Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:

Da das Ergebnis vor Leistungsbeziehungen um mehr als 368.400 EUR positiver ist als veranschlagt, vermindert sich auch die Managementproduktumlage deutlich. Hinzu kommen höher ausgefallene Kosten bei der internen Leistungsverrechnung mit den Ämtern 18 und 30. So ergibt sich aus internen Leistungsbeziehungen ein Defizit in Höhe von etwa 330.500 EUR.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783,97	2.000,00	131.280,00	1.407,29	129.872,71	126.920,09
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>783,97</b>	<b>2.000,00</b>	<b>131.280,00</b>	<b>1.407,29</b>	<b>129.872,71</b>	<b>126.920,09</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-783,97</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-131.280,00</b>	<b>-1.407,29</b>	<b>-129.872,71</b>	<b>-126.920,09</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000071102 Beschallungsanlage Ratssaal</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			130.000,00		130.000,00	126.920,09
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>126.920,09</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-130.000,00</b>		<b>-130.000,00</b>	<b>-126.920,09</b>
<b>6000002501102 GVG u. BUG StA 01</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	655,93	2.000,00	1.280,00	1.407,29	-127,29	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>655,93</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.407,29</b>	<b>-127,29</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-655,93</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>-1.407,29</b>	<b>127,29</b>	
<b>6600000011102 Sonstige FW Verwaltungsleitung</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128,04					
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>128,04</b>					
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-128,04</b>					

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green underline.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.357,00	1.400,00	1.282,00	-118,00
2	Sitzungen Rat (ST)	0,00			
3	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	0,00			
4	Sitzung Kommission Verbesserungsvorsch. (ST)	2,00	2,00	3,00	1,00
5	Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST)	23,00	25,00	33,00	8,00
6	Ehrungen (ST)	856,00	800,00	782,00	-18,00
7	Verleihungen Bundesverdienstorden (ST)	1,00	5,00		-5,00
8	Empfänge Gruppen Partnerstädte (ST)	1,00	5,00	2,00	-3,00
9	Geförderte Agenda 21-Projekte (ST)	6,00	6,00	22,00	16,00
10	Sitzungen des Agendabeirates (ST)	3,00	4,00	4,00	0,00
11	Anzahl der Arbeitskreise (ST)	21,00	23,00	25,00	2,00



**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125,29	90.910,69	90.910,69	<b>1.949,10</b>	-88.961,59	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174,50	1.700,00	1.700,00	<b>3.092,00</b>	1.392,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.212,51	0,00	0,00	<b>28.735,11</b>	28.735,11	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.890,95			<b>81.850,27</b>	81.850,27	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>58.403,25</b>	<b>92.610,69</b>	<b>92.610,69</b>	<b>115.626,48</b>	<b>23.015,79</b>	
11	-	Personalaufwendungen	362.572,42	363.476,76	363.476,76	<b>380.490,08</b>	17.013,32	
12	-	Versorgungsaufwendungen	97.909,09	22.349,76	22.349,76	<b>95.638,28</b>	73.288,52	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.222,43	40.494,02	40.494,02	<b>36.976,22</b>	-3.517,80	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	485,29	351,49	351,49	<b>7.283,92</b>	6.932,43	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.930,25	100.161,52	100.161,52	<b>35.084,52</b>	-65.077,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.119,48</b>	<b>526.833,55</b>	<b>526.833,55</b>	<b>555.473,02</b>	<b>28.639,47</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.716,23</b>	<b>-434.222,86</b>	<b>-434.222,86</b>	<b>-439.846,54</b>	<b>-5.623,68</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-468.716,23</b>	<b>-434.222,86</b>	<b>-434.222,86</b>	<b>-439.846,54</b>	<b>-5.623,68</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-468.716,23</b>	<b>-434.222,86</b>	<b>-434.222,86</b>	<b>-439.846,54</b>	<b>-5.623,68</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.791,30	273.894,86	273.894,86	<b>290.890,08</b>	16.995,22	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.186,02	39.463,79	39.463,79	<b>40.954,63</b>	1.490,84	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-251.110,95</b>	<b>-199.791,79</b>	<b>-199.791,79</b>	<b>-189.911,09</b>	<b>9.880,70</b>	

Die Produktgruppe „Gleichstellung von Frau und Mann“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um 9.900 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zeilen 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen – und Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Es sind weniger Bundesmittel eingegangen als geplant, da das ESF-Bundesprogramm „Netzwerk A“ kostengünstiger durchgeführt werden konnte. Die fehlenden 61.700 EUR werden jedoch in Zeile 16 egalisiert. Bei den Landesmitteln wurde dagegen ein Mehrertrag von fast 1.500 EUR erzielt.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Größtenteils durch Mehrerträge bei der Kinderferienbetreuung ergab sich ein um 1.400 EUR positiveres Ergebnis.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Die Auflösung von Rückstellungen (größtenteils Beihilfe- und Pensionsrückstellungen) in Höhe von fast 81.900 EUR wurde nicht geplant.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Es gibt höhere Aufwendungen bei den Vergütungen (überplanmäßiger Einsatz beim Netzwerk A, zu 80 % refinanziert). Diese und die höhere Zuführung von Pensionsrückstellungen ergeben einen Mehraufwand von insgesamt 17.000 EUR.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von fast 73.300 EUR.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hauptsächlich durch Einsparungen bei Teilen der Gebäudekosten ist ein Minderaufwand von ca. 3.500 EUR entstanden.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen:

Der Abschreibungsaufwand auf Anlagevermögen war auf Grund von Neuanschaffungen um ca. 6.900 EUR höher als geplant.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Durch das umsichtige Wirtschaften des Amtes – unter anderem auf Grund der Mindererträge bei den Bundesmitteln – sowie die deutlich geringeren Gebäudekosten nach dem Umzug ins Rathaus konnte ein Minderaufwand in Höhe von über 65.000 EUR erzielt werden.

Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:

Hauptsächlich bedingt durch das höhere Aufwandsvolumen beim Teilprodukt „Gleichstellung innerhalb der Verwaltung“ hat das Amt eine deutlich höhere Managementproduktumlage erhalten. Bei den internen Leistungsbeziehungen wurde daher ein Mehrertrag von 15.500 EUR erzielt.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				271,26	-271,26	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271,26</b>	<b>-271,26</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-271,26</b>	<b>271,26</b>	

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001861103 Kauf von GVG StaA02/03</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				271,26	-271,26	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				271,26	-271,26	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-271,26	271,26	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	25,00	32,00	35,00	3,00
2	Anzahl der Publikationen (ST)	18,00	32,00	27,00	-5,00
3	Anzahl der Beratungen (ST)	306,00	250,00	245,00	-5,00
4	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	217,00	230,00	255,00	25,00
5	Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST)	5,00	6,00	4,00	-2,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830,86	639,43	639,43	1.517,89	878,46	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.316,41	13.656,00	13.656,00	49.950,00	36.294,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.529,33	0,00	0,00	271.602,87	271.602,87	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>208.676,60</b>	<b>14.295,43</b>	<b>14.295,43</b>	<b>323.070,76</b>	<b>308.775,33</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.588.500,53	1.790.180,92	1.790.180,92	1.616.102,58	-174.078,34	
12	-	Versorgungsaufwendungen	351.604,76	88.795,20	88.795,20	319.271,31	230.476,11	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.576,60	132.200,00	132.200,00	105.674,32	-26.525,68	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.497,58	29.839,56	29.839,56	39.503,94	9.664,38	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.305,16	25.903,68	55.903,68	74.970,34	19.066,66	14.000,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.193.484,63</b>	<b>2.066.919,36</b>	<b>2.096.919,36</b>	<b>2.155.522,49</b>	<b>58.603,13</b>	<b>14.000,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.984.808,03</b>	<b>-2.052.623,93</b>	<b>-2.082.623,93</b>	<b>-1.832.451,73</b>	<b>250.172,20</b>	<b>-14.000,00</b>
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.984.808,03</b>	<b>-2.052.623,93</b>	<b>-2.082.623,93</b>	<b>-1.832.451,73</b>	<b>250.172,20</b>	<b>-14.000,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.984.808,03</b>	<b>-2.052.623,93</b>	<b>-2.082.623,93</b>	<b>-1.832.451,73</b>	<b>250.172,20</b>	<b>-14.000,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.085.435,13	2.110.809,79	2.110.809,79	1.824.026,45	-286.783,34	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.430,24	134.097,85	134.097,85	119.072,72	-15.025,13	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-9.803,14</b>	<b>-75.911,99</b>	<b>-105.911,99</b>	<b>-127.498,00</b>	<b>-21.586,01</b>	<b>-14.000,00</b>

Die Produktgruppe „Rechnungsprüfung“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um fast 21.600 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Die wesentliche Ursache für diese Abweichung ist ein hoher Minderertrag bei den internen Leistungsbeziehungen – das Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen ist positiv. Die Abweichungen in den einzelnen Zeilen werden wie folgt begründet:

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Der Mehrertrag von fast 36.300 EUR resultiert hauptsächlich aus einer nicht geplanten Erstattung von der Entwicklungsgesellschaft Ruhr-Bochum.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Die Auflösung von Rückstellungen (größtenteils Beihilfe- und Pensionsrückstellungen) in Höhe von mehr als 271.600 EUR wurde nicht geplant.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Insbesondere durch die deutlich geringere Zuführung von Pensionsrückstellungen ergibt sich hier ein Minderaufwand von 174.100 EUR.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von fast 230.500 EUR.

Zeilen 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – und 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Mehraufwand in Zeile 16 wird durch einen Minderaufwand in Zeile 13 egalisiert.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen:

Der Abschreibungsaufwand auf Anlagevermögen war auf Grund von Neuanschaffungen um ca. 9.700 EUR höher als geplant.

Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:

Da das Ergebnis vor Leistungsbeziehungen um fast 250.200 EUR positiver ist als veranschlagt, vermindert sich auch die Managementproduktumlage deutlich. So ergibt sich aus internen Leistungsbeziehungen ein Defizit in Höhe von etwa 271.800 EUR.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.215,69	600,00	29.840,00	169,00	29.671,00	27.833,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.215,69</b>	<b>600,00</b>	<b>29.840,00</b>	<b>169,00</b>	<b>29.671,00</b>	<b>27.833,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.215,69</b>	<b>-600,00</b>	<b>-29.840,00</b>	<b>-169,00</b>	<b>-29.671,00</b>	<b>-27.833,00</b>



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000005331104 GVG u. BUG StA 14</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.215,69	600,00	29.840,00	<b>169,00</b>	29.671,00	27.833,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.215,69</b>	<b>600,00</b>	<b>29.840,00</b>	<b>169,00</b>	<b>29.671,00</b>	<b>27.833,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.215,69</b>	<b>-600,00</b>	<b>-29.840,00</b>	<b>-169,00</b>	<b>-29.671,00</b>	<b>-27.833,00</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl Sachprüfungen lt. Prüfplan (ST)	26,00	20,00	26,00	6,00
2	Anzahl Stunden für die Sachprüfungen (STD)	6.306,00	11.220,00	8.351,50	-2.868,50
3	Anzahl Stunden für die DV-Prüfung (STD)	492,50	2.340,00	364,00	-1.976,00
4	Anzahl Vergabeprüfungen (ST)	379,00	607,00	427,00	-180,00
5	Anzahl Stunden für Vergabeprüfungen (STD)	2.267,30	3.680,00	2.561,50	-1.118,50
6	Anzahl Std. für Beratung/Teilnahme an AG (STD)	1.253,00	4.650,00	1.157,00	-3.493,00
7	Anz. Std. für Vorbereitung u. Prüfung JA (STD)	9.338,50	6.740,00	3.803,50	-2.936,50

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.455,33	1.330,61	1.330,61	<b>1.902,96</b>	572,35	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.866,69	24.000,00	24.000,00	<b>11.500,55</b>	-12.499,45	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,95					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.119,59			<b>122.559,27</b>	122.559,27	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>62.590,56</b>	<b>25.330,61</b>	<b>25.330,61</b>	<b>135.962,78</b>	<b>110.632,17</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.004.328,21	1.048.582,32	1.048.582,32	<b>1.117.474,92</b>	68.892,60	
12	-	Versorgungsaufwendungen	140.123,18	35.796,12	35.796,12	<b>143.024,68</b>	107.228,56	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.013,38	68.380,86	68.380,86	<b>67.685,50</b>	-695,36	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.577,40	8.673,67	8.673,67	<b>17.107,21</b>	8.433,54	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.390,14	212.242,28	212.242,28	<b>81.186,47</b>	-131.055,81	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.302.432,31</b>	<b>1.373.675,25</b>	<b>1.373.675,25</b>	<b>1.426.478,78</b>	<b>52.803,53</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.239.841,75</b>	<b>-1.348.344,64</b>	<b>-1.348.344,64</b>	<b>-1.290.516,00</b>	<b>57.828,64</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.239.841,75</b>	<b>-1.348.344,64</b>	<b>-1.348.344,64</b>	<b>-1.290.516,00</b>	<b>57.828,64</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.239.841,75</b>	<b>-1.348.344,64</b>	<b>-1.348.344,64</b>	<b>-1.290.516,00</b>	<b>57.828,64</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.521,69	1.168.129,23	1.168.129,23	<b>1.275.263,16</b>	107.133,93	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.925,15	168.873,13	168.873,13	<b>210.725,13</b>	41.852,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-251.245,21</b>	<b>-349.088,54</b>	<b>-349.088,54</b>	<b>-225.977,97</b>	<b>123.110,57</b>	

Die Produktgruppe „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rund 123:100 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge sind um mehr als 12.500 EUR geringer ausgefallen, da der Verkauf von Werbeartikeln zurückgegangen ist sowie der Internet-Service „Marktplatz“ wegen eines Hackerangriffs abgeschaltet werden musste. Dieser Minderertrag wird jedoch in Zeile 7 egalisiert.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Die Auflösung von Rückstellungen (größtenteils Beihilfe- und Pensionsrückstellungen) in Höhe von nahezu 122:600 EUR wurde nicht geplant.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Die höheren Aufwendungen bei den Vergütungen führen hier zu einem Defizit von etwa 68:900 EUR.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von über 107.200 EUR. Ebenso wie der Mehraufwand in Zeile 11 wird jener in Zeile 16 ausgeglichen.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen:

Der Abschreibungsaufwand auf Anlagevermögen war auf Grund von Neuanschaffungen um ca. 8.400 EUR höher als geplant.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Begründet durch die Einsparung von Kosten im Bereich der Zentralen Dienste – z. B. bei Gebäudekosten, Drucksachen und Postdiensten – ist in dieser Zeile ein Minderaufwand in Höhe von rund 131.100 EUR entstanden.

Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:

Hauptsächlich bedingt durch das höhere Aufwandsvolumen beim Teilprodukt „Presseinformation“ hat das Amt eine deutlich höhere Managementproduktumlage erhalten. Bei den internen Leistungsbeziehungen wurde daher ein Mehrertrag von fast 65.300 EUR erzielt.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.637,29	2.000,00	2.000,00	355,95	1.644,05	1.644,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.637,29</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>355,95</b>	<b>1.644,05</b>	<b>1.644,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.637,29</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-355,95</b>	<b>-1.644,05</b>	<b>-1.644,00</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001991105 GVG u. BUG StA 13</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.637,29	2.000,00	2.000,00	355,95	1.644,05	1.644,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.637,29</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>355,95</b>	<b>1.644,05</b>	<b>1.644,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.637,29</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-355,95</b>	<b>-1.644,05</b>	<b>-1.644,00</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl Veröffentlichungen (ST)	210,00	285,00	172,00	-113,00
2	Anzahl online-Bestellungen (ST)	428,00	510,00	281,00	-229,00
3	Anzahl auf Internet-Präsentation (ST)	59.863.772,00	70.000.000,00	87.464.114,00	17.464.114,00
4	Anzahl Meldungen Rathauspost (ST)	74,00			
5	Anzahl Pressekonferenzen (ST)	166,00	210,00	138,00	-72,00
6	Anzahl Presse-Informationen (ST)	686,00	880,00	915,00	35,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.902,14	25.120,03	25.120,03	<b>75.035,43</b>	49.915,40	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750.467,30	2.596.400,00	2.596.400,00	<b>2.486.929,58</b>	-109.470,42	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	584.726,60	0,00	0,00	<b>1.300.587,24</b>	1.300.587,24	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.403.096,04</b>	<b>2.621.520,03</b>	<b>2.621.520,03</b>	<b>3.862.552,25</b>	<b>1.241.032,22</b>	
11	-	Personalaufwendungen	7.574.238,08	8.924.025,80	8.924.025,80	<b>7.452.771,30</b>	-1.471.254,50	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.791.229,39	424.530,96	424.530,96	<b>1.580.623,23</b>	1.156.092,27	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.266,94	412.080,98	642.080,98	<b>506.656,23</b>	-135.424,75	88.100,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	160.840,88	86.110,09	86.110,09	<b>136.375,71</b>	50.265,62	
15	-	Transferaufwendungen	368.609,04	370.000,00	370.000,00	<b>367.920,17</b>	-2.079,83	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639.997,75	1.852.810,24	1.849.190,24	<b>1.732.570,28</b>	-116.619,96	23.700,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.869.182,08</b>	<b>12.069.558,07</b>	<b>12.295.938,07</b>	<b>11.776.916,92</b>	<b>-519.021,15</b>	<b>111.800,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.466.086,04</b>	<b>-9.448.038,04</b>	<b>-9.674.418,04</b>	<b>-7.914.364,67</b>	<b>1.760.053,37</b>	<b>-111.800,00</b>
19	+	Finanzerträge	4.054,85			<b>966,59</b>	966,59	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>4.054,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966,59</b>	<b>966,59</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.462.031,19</b>	<b>-9.448.038,04</b>	<b>-9.674.418,04</b>	<b>-7.913.398,08</b>	<b>1.761.019,96</b>	<b>-111.800,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	7.800,00	7.800,00	<b>0</b>	-7.800,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>0</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.462.031,19</b>	<b>-9.455.838,04</b>	<b>-9.682.218,04</b>	<b>-7.913.398,08</b>	<b>1.768.819,96</b>	<b>-111.800,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.721.905,94	10.598.293,81	10.598.293,81	<b>9.625.164,49</b>	-973.129,32	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.990.846,65	1.483.968,79	1.483.968,79	<b>1.379.942,66</b>	-104.026,13	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-730.971,90</b>	<b>-341.513,02</b>	<b>-567.893,02</b>	<b>331.823,75</b>	<b>899.716,77</b>	<b>-111.800,00</b>



Das Ergebnis der Produktgruppe Organisation u. Personal hat sich um rd. 899.700 EUR verbessert. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Auflösung von Sonderposten wurde in 2012 noch teilweise in der Produktgruppe (PG) 1107 geplant, im IST aber den einzelnen PG zugeordnet (+50.000 EUR).

**Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage**

In dieser Position liegen die Erträge rd. 109.000 EUR unter dem Ansatz. Erstattungsansprüche gegenüber der SBO (früher Alten- und Pflegeheime) für Dienstleistungen reduzierten sich um rd. 327.000 EUR. Es konnten aber rd. 218.000 EUR mehr Erträge, insbes. für Personalkostenerstattungen des Studieninstituts sowie Erstattungen für das Firmenticket erzielt werden.

**Zeile 7 Sonstige Ordentliche Erträge**

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd.1.300.600 EUR wurde nicht geplant.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Aufgrund geringerer Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, unterjähriger Stellenverlagerungen sowie nicht geplanter Personalabgänge wurde der Ansatz um rd. 1,5 Mio. EUR unterschritten.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der tatsächliche Aufwand liegt rd. 135.000 EUR unter dem fortg. Ansatz. Da die geplante externe Organisationsuntersuchung im Jahr 2012 nicht vollständig abgewickelt werden konnte, wurden Ermächtigungen i.H.v. 88.100 EUR in das Jahr 2013 übertragen. Außerdem wurde der Ansatz für Dienstleistungen der Versorgungskasse nur teilweise in Anspruch genommen, da sich die Umstellung auf eine externe Versorgungssachbearbeitung verzögerte.

**Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen**

Die Abschreibungen wurden in 2012 noch teilweise zentral in der PG 1107 geplant, im IST aber den einzelnen PG zugeordnet (+rd. 50.000 EUR).

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Ansätze dieser Position wurden nicht in vollem Umfang ausgeschöpft. Ursache war insbes. ein geringerer Aufwand für div. Leistungen der Zentralen Dienste sowie für nicht in 2012 umgesetzte Fortbildungsmaßnahmen. Daher wurden Ermächtigungen i.H.v. 23.700 EUR in das Jahr 2013 übertragen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.383,40	76.000,00	76.000,00	<b>38.415,95</b>	37.584,05	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.383,40</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>38.415,95</b>	<b>37.584,05</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.457,53	95.000,00	95.000,00	<b>61.515,93</b>	33.484,07	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	<b>0</b>	0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>65.457,53</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>61.515,93</b>	<b>33.484,07</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.074,13</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-23.099,98</b>	<b>4.099,98</b>	

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001641106 GVG u. BUG StA 11</b>							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	870,00				
	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>870,00</b>				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	188,05	1.150,00	864,91	285,09	
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>188,05</b>	<b>1.150,00</b>	<b>864,91</b>	<b>285,09</b>	
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>681,95</b>	<b>-1.150,00</b>	<b>-864,91</b>	<b>-285,09</b>	
<b>6000001731106 Anlagevermögen Zeitwirtschaft</b>							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.633,40		19.873,00	-19.873,00	
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>23.633,40</b>		<b>19.873,00</b>	<b>-19.873,00</b>	
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.633,40</b>		<b>-19.873,00</b>	<b>19.873,00</b>	
<b>6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung</b>							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.513,40	76.000,00	76.000,00	38.415,95	37.584,05
	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>24.513,40</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>38.415,95</b>	<b>37.584,05</b>
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.636,08	95.000,00	93.850,00	40.778,02	53.071,98
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>41.636,08</b>	<b>95.000,00</b>	<b>93.850,00</b>	<b>40.778,02</b>	<b>53.071,98</b>
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.122,68</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-17.850,00</b>	<b>-2.362,07</b>	<b>-15.487,93</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl Beschäftigte der Gesamtverwaltung (PRS)	6.718,83	6.188,00	6.254,83	66,83
2	Anzahl der Beschäftigten; Kernverwaltung (PRS)	5.254,58	5.208,00	5.289,00	81,00
3	Beschäftigungsvolumen (Ist) Gesamtverw.	5.373,52	4.985,00	5.110,70	125,70
4	prod.Std. Pers.Management/MA Gesamtverw. (H2)	13,98	16,45	14,37	-2,08
5	prod.Std. Organisation/MA Gesamtverw. (H2)	2,80	3,80	2,16	-1,64
6	prod.Std. Strat. Orga./MA Gesamtverw. (H2)	0,69	0,90	0,67	-0,23

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben				18,50	18,50	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266.084,53	232.194,53	232.194,53	-60.204,70	-292.399,23	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.299.815,85	56.323.000,00	56.323.000,00	56.444.370,25	121.370,25	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.004.969,53	1.608.550,00	1.608.550,00	2.066.695,17	458.145,17	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.779.178,33	6.586.219,00	6.586.219,00	8.822.874,51	2.236.655,51	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.350.048,24</b>	<b>64.749.963,53</b>	<b>64.749.963,53</b>	<b>67.273.753,73</b>	<b>2.523.790,20</b>	
11	-	Personalaufwendungen	9.818.555,29	10.852.478,04	10.852.478,04	10.594.118,33	-258.359,71	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.187.941,27	487.647,28	487.647,28	2.161.683,26	1.674.035,98	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.922.814,83	3.019.506,98	3.297.136,98	-1.253.073,68	-4.550.210,66	272.274,65
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	406.074,47	4.272.714,17	4.272.714,17	225.240,61	-4.047.473,56	
15	-	Transferaufwendungen	11.434.814,51	143.000,00	143.000,00	980.920,17	837.920,17	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.361.864,98	64.164.532,52	64.031.632,52	61.004.441,03	-3.027.191,49	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.132.065,35</b>	<b>82.939.878,99</b>	<b>83.084.608,99</b>	<b>73.713.329,72</b>	<b>-9.371.279,27</b>	<b>272.274,65</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.782.017,11</b>	<b>-18.189.915,46</b>	<b>-18.334.645,46</b>	<b>-6.439.575,99</b>	<b>11.895.069,47</b>	<b>-272.274,65</b>
19	+	Finanzerträge	1.673.520,04	258.000,00	258.000,00	186.683,70	-71.316,30	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.964,63	343.000,00	331.075,00	104.200,16	-226.874,84	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.582.555,41</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-73.075,00</b>	<b>82.483,54</b>	<b>155.558,54</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.199.461,70</b>	<b>-18.274.915,46</b>	<b>-18.407.720,46</b>	<b>-6.357.092,45</b>	<b>12.050.628,01</b>	<b>-272.274,65</b>
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-0,02	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.199.461,68</b>	<b>-18.274.915,46</b>	<b>-18.407.720,46</b>	<b>-6.357.092,45</b>	<b>12.050.628,01</b>	<b>-272.274,65</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.622.324,27	11.772.852,15	11.772.852,15	4.573.327,00	-7.199.525,15	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.158.940,30	5.544.632,23	5.544.632,23	4.183.099,91	-1.361.532,32	0
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.736.077,71</b>	<b>-12.046.695,54</b>	<b>-12.179.500,54</b>	<b>-5.966.865,36</b>	<b>6.212.635,18</b>	<b>-272.274,65</b>

Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 6,2 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Gründe für diese Verbesserung sind:

#### Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zeile weist einen negativen Ertrag aus, da aus einer in 2011 vereinnahmten Landeszuweisung aus dem Konjunkturpaket II in 2012 ein Betrag von 86.843 EUR in die PG 2101 umgebucht wurde. Gleichzeitig konnten von den unter dieser Position geplanten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 229.000 EUR nur 22.000 EUR gebucht werden, da die Investitionen später als geplant abgeschlossen und aktiviert wurden.

#### Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Die in Zeile 6 ausgewiesenen Erstattungen von verbundenen Unternehmen fielen höher aus als geplant, da im Rahmen der Altpapierverwertung gemäß der Entscheidung des Bundesfinanzministeriums zu tauschähnlichen Umsätzen auch die MwSt. in Höhe von 295.687,50 EUR durch die USB GmbH gut geschrieben wurde.

#### Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position wurden rd. 2,2 Mio. EUR höhere Erträge realisiert, hauptsächlich durch die Auflösung von Pauschalwertberichtigungen und die Auflösung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, die letztmalig nicht geplant wurden.

#### Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist.

Sach- und Dienstleistungen weisen im Haushaltsjahr 2012 insgesamt einen positiven Aufwand aus. Dies ist vor allem auf die erteilten Gutschriften zu Verbrauchs- und Nebenkosten für die städtischen Verwaltungsgebäude zurückzuführen, sowie auf die Verbuchung von ausstehenden Rechnungen im Rahmen der Geschäftspartnerabstimmung mit den städtischen Gesellschaften. Außerdem haben sich die im Haushaltsjahr geplanten Aufwendungen für Beratungsleistungen reduziert, da geplante Projekte verschoben werden mussten.

#### Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Gegenüber den geplanten Abschreibungen von rd. 4,3 Mio. EUR entfielen nur rd. 225.000 EUR im Rahmen der Bewirtschaftung auf die Produktgruppe 1107, die übrigen Abschreibungen wurden in den jeweiligen Produktgruppen der Fachbereiche gebucht.

#### Zeile 15 Transferaufwendungen/ Zeile 16 Sonstige Aufwendungen

Eine Abweichung in Höhe von rd. 900.000 EUR resultiert daraus, dass eine Abschlagszahlung der Beiträge zum Abfallwirtschaftsverband EKOCity in der Zeile 15 statt in Zeile 16 gebucht wurde.

In HHPI-Zeile 16 wurde darüber hinaus ein zentral geplanter Ansatz für Aufwendungen der Zentralen Dienste nicht ausgeschöpft.

#### Zeile 19 Finanzerträge

Der Zinsertrag aus Liquiditätshilfen für städt. Gesellschaften wurde auf Grund der Umwandlung der Alten- und Pflegeheime in eine gGmbH nicht in voller Höhe realisiert. Im Übrigen sind wegen des niedrigeren Zinsniveaus die Zinserträge weiter rückläufig (s. auch Zeile 20).

#### Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der Minderertrag von rd. 7,2 Mio. EUR aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich durch die Veränderung der Managementproduktumlage in Abhängigkeit von den gebuchten Beträgen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.470,86					
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.325,91					
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.796,77</b>					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.600,57	13.600,00	91.580,81	<b>14.687,22</b>	76.893,59	44.294,54
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.231,93	1.443.500,00	1.829.193,00	<b>914.884,57</b>	914.308,43	36.676,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		345.000,00	236.800,00		236.800,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>326.832,50</b>	<b>1.802.100,00</b>	<b>2.157.573,81</b>	<b>929.571,79</b>	<b>1.228.002,02</b>	<b>80.970,54</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-324.035,73</b>	<b>-1.802.100,00</b>	<b>-2.157.573,81</b>	<b>-929.571,79</b>	<b>-1.228.002,02</b>	<b>-80.970,54</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000801107 Haushaltstechn. Deckung JA-Buchungen</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		345.000,00	236.800,00		236.800,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>345.000,00</b>	<b>236.800,00</b>		<b>236.800,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-345.000,00</b>	<b>-236.800,00</b>		<b>-236.800,00</b>	
<b>6000005251107 GVG u. BUG StA 20</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.101,42	82.600,00	177.600,00	29.402,99	148.197,01	36.676,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.101,42</b>	<b>82.600,00</b>	<b>177.600,00</b>	<b>29.402,99</b>	<b>148.197,01</b>	<b>36.676,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.101,42</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-177.600,00</b>	<b>-29.402,99</b>	<b>-148.197,01</b>	<b>-36.676,00</b>
<b>6000005291107 Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl.</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.470,86					
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.470,86</b>					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	294.988,93	1.360.900,00	1.551.593,00	837.668,27	713.924,73	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>294.988,93</b>	<b>1.360.900,00</b>	<b>1.551.593,00</b>	<b>837.668,27</b>	<b>713.924,73</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-293.518,07</b>	<b>-1.360.900,00</b>	<b>-1.551.593,00</b>	<b>-837.668,27</b>	<b>-713.924,73</b>	
<b>6000005301107 Umbau von Verwaltungsgebäuden</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.600,00	13.600,00		13.600,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.858,42		100.000,00	47.813,31	52.186,69	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.858,42</b>	<b>13.600,00</b>	<b>113.600,00</b>	<b>47.813,31</b>	<b>65.786,69</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.858,42</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-113.600,00</b>	<b>-47.813,31</b>	<b>-65.786,69</b>	
<b>6000009391107 Barrierefr. Amtsh. Gerthe Aussenauzug</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.600,57		77.980,81	14.687,22	63.293,59	44.294,54
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.600,57</b>		<b>77.980,81</b>	<b>14.687,22</b>	<b>63.293,59</b>	<b>44.294,54</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.600,57</b>		<b>-77.980,81</b>	<b>-14.687,22</b>	<b>-63.293,59</b>	<b>-44.294,54</b>



**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopfmeier

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018,12	457,82	457,82	<b>2.773,80</b>	2.315,98	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760.433,72	2.091.900,00	2.091.900,00	<b>2.627.232,56</b>	535.332,56	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.591,85	77.500,00	77.500,00	<b>74.775,28</b>	-2.724,72	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	409.038,97	0,00	0,00	<b>1.049.087,10</b>	1.049.087,10	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.248.082,66</b>	<b>2.169.857,82</b>	<b>2.169.857,82</b>	<b>3.753.868,74</b>	<b>1.584.010,92</b>	
11	-	Personalaufwendungen	5.535.302,16	6.044.521,20	6.044.521,20	<b>6.259.091,21</b>	214.570,01	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.252.344,64	282.402,48	282.402,48	<b>1.229.832,33</b>	947.429,85	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.921.213,27	6.150.935,38	6.160.305,38	<b>4.656.705,04</b>	-1.503.600,34	500.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	594.108,80	692.402,07	692.402,07	<b>597.637,81</b>	-94.764,26	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.119.056,81	3.343.873,20	3.343.593,20	<b>3.111.653,54</b>	-231.939,66	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.422.025,68</b>	<b>16.514.134,33</b>	<b>16.523.224,33</b>	<b>15.854.919,93</b>	<b>-668.304,40</b>	<b>500.000,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.173.943,02</b>	<b>-14.344.276,51</b>	<b>-14.353.366,51</b>	<b>-12.101.051,19</b>	<b>2.252.315,32</b>	<b>-500.000,00</b>
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.173.943,02</b>	<b>-14.344.276,51</b>	<b>-14.353.366,51</b>	<b>-12.101.051,19</b>	<b>2.252.315,32</b>	<b>-500.000,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	<b>0</b>	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-12.173.943,02</b>	<b>-14.344.276,51</b>	<b>-14.353.366,51</b>	<b>-12.101.051,19</b>	<b>2.252.315,32</b>	<b>-500.000,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.722.736,59	13.222.819,58	13.222.819,58	<b>13.250.577,65</b>	27.758,07	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.987,56	1.281.320,08	1.281.320,08	<b>914.886,43</b>	-366.433,65	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-477.193,99</b>	<b>-2.402.777,01</b>	<b>-2.411.867,01</b>	<b>234.640,03</b>	<b>2.646.507,04</b>	<b>-500.000,00</b>

Die Produktgruppe 1.11.08 TUIV hat in der Teilergebnisrechnung für 2012 mit einem um rd. 2,65 Mio. EUR geringeren Defizit gegenüber der Planung abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 10: Ordentliche Erträge (Mehrertrag ca. 1,6 Mio. EUR):

Privatrechtliche Leistungsentgelte und Erträge aus Kostenerstattungen:

Die Mehrerträge in Höhe von ca. 535.500 EUR im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden bspw. durch Mehrleistungen im Bereich IT- und Kommunikationstechnik für externe Kunden und Neukundenakquise im Bereich des CC-PW (Personalwirtschaftsverfahren LOGA) erzielt.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7, Mehrertrag ca. 1 Mio. EUR) durch die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurden nicht geplant.

Zeile 11: Personalaufwendungen (ca. 214.600 EUR mehr verausgabt):

Die Abweichungen für Personalaufwendungen ergeben sich dadurch, dass einige neu und wiederzubesetzende Stellen bei der GKD nicht ganzjährig zu berücksichtigen waren.

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen (Mehraufwand: ca. 947.400 EUR):

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen (ca. 95.000 EUR weniger verausgabt):

Abweichungen zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis resultieren daraus, dass einige geplante Investitionen nicht in voller Höhe oder später als geplant getätigt wurden und somit nicht der Abschreibungsbetrag für das gesamte Jahr als Aufwand gebucht wurde.

Zeilen 13 und 16: Aufwendungen für Sach- /Dienstleist. und sonstige ordentl. Aufwendungen (ca. 1.735.500 EUR weniger verausgabt):

Durch die Verschiebung des Startes von verwaltungsweiten und sonstigen Projekten (z.B. Geschäftsprozessoptimierung, Einführung von Windows7, Ausbau des Rechenzentrums) in Folgejahre und durch die disziplinierte Einhaltung allgemeiner Sparvorgaben (Gesamt-HSK) wurden Aufwendungen in o.a. Höhe nicht realisiert. Hiervon wurden 980.000 EUR nach 2013 übertragen. 500.000 EUR davon wurden in den Teilergebnisplan (430.000 EUR für das Projekt *Einführung von Windows7* und 70.000 EUR für das Projekt *Ausbau Rechenzentrum*) und 480.000 EUR in den Teilfinanzplan für das Projekt *Ausbau Rechenzentrum* als investive Position übertragen.

Zeilen 27 und 28: Interne Verrechnungen (insgesamt aus Erträgen und Aufwendungen: Ergebnisverbesserung ca. 394.200 EUR)

Durch interne Verrechnungen (ILV) wurden bei der GKD ca. 28.000 EUR an Mehrerträgen erzielt. Die Planung der ILV wird in den Fachämtern vorgenommen. Der Aufwand wurde um ca. 368.000 EUR reduziert (185.000 EUR Managementproduktumlage; Hilfsumlagen und ILV-Belastung = 183.000 EUR u.a. weil durch Personalwechsel von Amt 11 zur GKD weniger ILV-Ausgleich für die Unterstützung für das Personalwirtschaftsverfahren LOGA an Amt 11 erstattet werden musste).

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Koppmeier

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339,43			<b>3.787,86</b>	-3.787,86	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>339,43</b>			<b>3.787,86</b>	<b>-3.787,86</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651.154,39	2.282.200,00	2.751.848,00	<b>679.598,07</b>	2.072.249,93	1.195.258,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				<b>3.125,00</b>	-3.125,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>651.154,39</b>	<b>2.282.200,00</b>	<b>2.751.848,00</b>	<b>682.723,07</b>	<b>2.069.124,93</b>	<b>1.195.258,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-650.814,96</b>	<b>-2.282.200,00</b>	<b>-2.751.848,00</b>	<b>-678.935,21</b>	<b>-2.072.912,79</b>	<b>-1.195.258,00</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Koppmeier

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000011108 GVG &lt; 410 EUR GKD</b>							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339,43			3.787,86	-3.787,86
	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>339,43</b>			<b>3.787,86</b>	<b>-3.787,86</b>
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	223.079,42	442.200,00	415.448,00	183.674,18	231.773,82
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>223.079,42</b>	<b>442.200,00</b>	<b>415.448,00</b>	<b>183.674,18</b>	<b>231.773,82</b>
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-222.739,99</b>	<b>-442.200,00</b>	<b>-415.448,00</b>	<b>-179.886,32</b>	<b>-235.561,68</b>
<b>6000000021108 BUG &gt; 410 EUR GKD</b>							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	385.302,20	1.738.000,00	2.234.400,00	440.512,60	1.793.887,40
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				3.125,00	-3.125,00
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>385.302,20</b>	<b>1.738.000,00</b>	<b>2.234.400,00</b>	<b>443.637,60</b>	<b>1.790.762,40</b>
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-385.302,20</b>	<b>-1.738.000,00</b>	<b>-2.234.400,00</b>	<b>-443.637,60</b>	<b>-1.790.762,40</b>
<b>6600000011108 Sonstige FW TUIV</b>							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.171,55	102.000,00	102.000,00	55.411,29	46.588,71
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.171,55</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>55.411,29</b>	<b>46.588,71</b>
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.171,55</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-55.411,29</b>	<b>-46.588,71</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)	92,00	92,00	92,00	0,00
2	durchschnittl. Problemlösungsdauer UHD (T1)		2,00		-2,00
3	Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%)	99,00	99,00	99,00	0,00
4	durchschnittl. Verfügbarkeit Datennetze (%)		0,00		0,00
5	durchschnittl. Wartezeit Tel.vermittlung (S)	16,00	14,00	16,00	2,00
6	Anteil auszutauschender Server (%)	20,00	41,00	20,00	-21,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921.904,56	705.166,06	705.166,06	1.110.331,56	405.165,50	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.806,14	126.600,00	126.600,00	58.022,91	-68.577,09	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.964,45	7.600,00	7.600,00	51.881,99	44.281,99	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	236.577,61			409.425,41	409.425,41	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.320.252,76</b>	<b>839.366,06</b>	<b>839.366,06</b>	<b>1.629.661,87</b>	<b>790.295,81</b>	
11	-	Personalaufwendungen	23.828.588,32	22.031.817,96	22.031.817,96	23.849.108,72	1.817.290,76	
12	-	Versorgungsaufwendungen	315.270,24	81.385,96	81.385,96	248.505,57	167.119,61	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852.269,64	3.902.388,65	3.949.917,29	3.700.886,01	-249.031,28	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.602.221,63	1.216.105,11	1.216.105,11	1.565.830,05	349.724,94	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.543,47	648.716,40	653.716,40	748.514,01	94.797,61	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.294.893,30</b>	<b>27.880.414,08</b>	<b>27.932.942,72</b>	<b>30.112.844,36</b>	<b>2.179.901,64</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.974.640,54</b>	<b>-27.041.048,02</b>	<b>-27.093.576,66</b>	<b>-28.483.182,49</b>	<b>-1.389.605,83</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.974.640,54</b>	<b>-27.041.048,02</b>	<b>-27.093.576,66</b>	<b>-28.483.182,49</b>	<b>-1.389.605,83</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00			0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	95,88	95,88	0	-95,88	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-95,88</b>	<b>-95,88</b>	<b>0,00</b>	<b>95,88</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-28.974.640,54</b>	<b>-27.041.143,90</b>	<b>-27.093.672,54</b>	<b>-28.483.182,49</b>	<b>-1.389.509,95</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.246.158,25	27.702.632,21	27.702.632,21	25.262.005,92	-2.440.626,29	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.083.487,34	2.254.164,89	2.254.164,89	2.040.685,20	-213.479,69	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.811.969,63</b>	<b>-1.592.676,58</b>	<b>-1.645.205,22</b>	<b>-5.261.861,77</b>	<b>-3.616.656,55</b>	

Der Technische Betrieb bewirtschaftet die beiden Produktgruppen 1.11.09 und 1.42.06 zusammen und die Ergebnisse müssen insgesamt betrachtet werden.

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Es wurden mehr Zuwendungen und allgemeine Umlagen gebucht als ursprünglich geplant. Ein Großteil entstand durch die Auflösung von Sonderposten von Landeszuweisungen.

**Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Es wurden weniger Dienstleistungen im Winterdienst verrechnet, als ursprünglich geplant.

**Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage**

Ein Großteil der Erstattungen resultiert aus der Förderung der Arbeitsverhältnisse der von der Bundesagentur für Arbeit zugewiesenen förderungsfähigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

**Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge**

Die Erträge setzen sich aus sonstigen Verkäufen von Anlagegegenständen und Altmaterialien, sowie Auflösung von Pensionsrückstellungen zusammen, die im Vorhinein nicht planbar waren bzw. nicht geplant wurden.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen werden zentral von StA 11 geplant.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Zeile 13 Aufwendungen für Sach- / Dienstleistungen**

Der fortgeschriebene Ansatz wurde nicht ausgeschöpft. Die Ursache liegt in noch nicht geleisteten Zahlungen an die Zentralen Dienste und in den Erträgen, die durch die Lagererhöhung im Rahmen der Schüttgüterinventur zum Jahresende 2012 gebucht wurden.

**Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen**

Die Abschreibungen wurden auf Basis der Ist Daten aus 2010 geplant. In den Jahren 2010 bis 2012 wurden darüber hinaus noch weitere Vermögensgegenstände angeschafft, die dann in der Abschreibung unterworfen werden mussten.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	116.846,00	20.000,00	49.933,00	<b>142.842,00</b>	-92.909,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.846,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>49.933,00</b>	<b>142.842,00</b>	<b>-92.909,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.655,06	8.350.000,00	7.925.484,00		7.925.484,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.439.825,01	1.879.100,00	3.373.761,51	<b>1.816.640,80</b>	1.557.120,71	1.484.583,13
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.443.480,07</b>	<b>10.229.100,00</b>	<b>11.299.245,51</b>	<b>1.816.640,80</b>	<b>9.482.604,71</b>	<b>1.484.583,13</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.326.634,07</b>	<b>-10.209.100,00</b>	<b>-11.249.312,51</b>	<b>-1.673.798,80</b>	<b>-9.575.513,71</b>	<b>-1.484.583,13</b>



**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001921109 Festwert Schutzkleidung</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						20.395,27
=	Summe Auszahlungen						20.395,27
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						-20.395,27
<b>6000004021109 GVG u. BUG StA 68</b>							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	21.243,00	20.000,00	49.933,00	96.425,00	-46.492,00	
=	Summe Einzahlungen	21.243,00	20.000,00	49.933,00	96.425,00	-46.492,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.393.085,07	1.789.100,00	3.276.232,87	1.779.889,33	1.496.343,54	1.464.187,86
=	Summe Auszahlungen	2.393.085,07	1.789.100,00	3.276.232,87	1.779.889,33	1.496.343,54	1.464.187,86
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.371.842,07	-1.769.100,00	-3.226.299,87	-1.683.464,33	-1.542.835,54	-1.464.187,86
<b>6000004121109 Optimierung Technischer Betrieb</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.350.000,00	7.925.484,00		7.925.484,00	
=	Summe Auszahlungen		8.350.000,00	7.925.484,00		7.925.484,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-8.350.000,00	-7.925.484,00		-7.925.484,00	
<b>6000006831109 Baumaßnahmen StA 68</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.655,06					
=	Summe Auszahlungen	3.655,06					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.655,06					
<b>6600000011109 Sonstige FW Technischer Betrieb</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.186,65	90.000,00	97.528,64	36.751,47	60.777,17	
=	Summe Auszahlungen	39.186,65	90.000,00	97.528,64	36.751,47	60.777,17	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-39.186,65	-90.000,00	-97.528,64	-36.751,47	-60.777,17	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	2,00			
2	Anzahl Einzelaufträge (ST)	4.341,00	4.400,00	3.191,00	-1.209,00
3	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	627,00	627,00	627,00	0,00
4	Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM)	39.410,00	39.410,00	39.410,00	0,00
5	Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)	206,00	206,00	206,00	0,00
6	Anzahl Winterdiensteinsätze (ST)	1,00	22,00	1,00	-21,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,27	80,27	80,27	329,44	249,17	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.532,27	266.500,00	266.500,00	694.934,00	428.434,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.241,99	17.600,00	17.600,00	785.847,14	768.247,14	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>775.854,53</b>	<b>284.180,27</b>	<b>284.180,27</b>	<b>1.481.110,58</b>	<b>1.196.930,31</b>	
11	-	Personalaufwendungen	955.787,94	1.165.777,98	1.165.777,98	1.054.801,13	-110.976,85	
12	-	Versorgungsaufwendungen	316.885,41	80.669,78	80.669,78	321.814,00	241.144,22	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.736,00	150.665,66	150.665,66	84.104,07	-66.561,59	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.262,04	12.471,73	12.471,73	14.400,55	1.928,82	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932.318,95	1.844.534,50	1.844.534,50	1.501.799,66	-342.734,84	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.338.990,34</b>	<b>3.254.119,65</b>	<b>3.254.119,65</b>	<b>2.976.919,41</b>	<b>-277.200,24</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.563.135,81</b>	<b>-2.969.939,38</b>	<b>-2.969.939,38</b>	<b>-1.495.808,83</b>	<b>1.474.130,55</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.563.135,81</b>	<b>-2.969.939,38</b>	<b>-2.969.939,38</b>	<b>-1.495.808,83</b>	<b>1.474.130,55</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.563.135,81</b>	<b>-2.969.939,38</b>	<b>-2.969.939,38</b>	<b>-1.495.808,83</b>	<b>1.474.130,55</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.941.978,60	1.891.134,63	1.891.134,63	1.327.980,30	-563.154,33	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.828,82	196.347,21	196.347,21	153.640,82	-42.706,39	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-780.986,03</b>	<b>-1.275.151,96</b>	<b>-1.275.151,96</b>	<b>-321.469,35</b>	<b>953.682,61</b>	

Die Produktgruppe Rechtsangelegenheiten konnte das Haushaltsjahr 2012 mit einem rd. 1 Mio. EUR geringeren Defizit abschließen.

Wesentliche Ursachen für die Ergebnisverbesserung waren:

**Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Erhöhung der Erträge ist in der Schadensregulierung an einem Regenrückhaltebecken durch den KSA begründet. Die Regulierung wirkte sich mit rd. 0,5 Mio EUR aus und wurde wegen der Unbestimmtheit des Zeitpunkts nicht für 2012 geplant.

**Zeile 7 - sonstige ordentliche Erträge**

Die Erhöhung um rd. 428.000 EUR war analog zur Erhöhung unter Zeile 6 auf die Regulierung des Schadens an dem Regenrückhaltebecken zurückzuführen.

Die Auflösungen von Rückstellungen insbesondere für Pensionen und Beihilfen in Höhe von rd. 277.000 EUR wurden nicht geplant.

**Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich um rd. 66.000 EUR verringert, weil weniger Gutachten für Schadensfälle mit der Stadt abgerechnet wurden (- 25.000 EUR). Darüber hinaus wurden die Aufwände für Kasko-Schäden auf einem anderen Sachkonto gebucht, so dass das Konto Unterhaltung der Fahrzeuge im HJ 2012 nicht mehr bebucht wurde (- 45.000 EUR).

**Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufgrund geänderter Rechtsprechung dürfen Rechtsanwälte bei der Berechnung ihrer Gebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) einen höheren Mittelwert zugrunde legen, der zu einem höheren Aufwand von rd. 20% gegenüber den Vorjahren führt. Dies und der Anstieg der Anzahl von Widersprüchen führten zu einer Erhöhung von rd. 81.000 EUR. Dagegen verringerte sich der Aufwand für „KSA sonst. Versicherungsbeiträge“ um rd. 250.000 EUR, weil die Höhe des Umlagebeitrags für den KSA vom Schadenverlauf abhängig ist. Durch die Regulierung des Schadensfalls „Regenrückhaltebecken“ war ein Umlagebeitrag im Haushaltsjahr 2012 nicht zu zahlen. Im Übrigen trugen weitere, kleine Aufwandsminderungen zu der Gesamtabweichung von rd. 343.000 EUR bei.

**Zeile 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Wegen der genannten Schadensregulierung des Regenrückhaltebeckens überstieg die Versicherungsleistung von rd. 425.000 EUR die auf der entsprechenden Kostenstelle angefallenen Kosten von rd. 75.000 EUR. Es ergab sich somit ein positiver Ertrag von rd. 350.000 EUR, der das erwartete Ergebnis von rd. -197.000 EUR um rd. 554.000 EUR überstieg.

**Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Dagegen wurde der geplante Aufwand aus ILV mit rd. 153.000 EUR um rd. 43.000 EUR unterschritten. Ursache ist die fehlende Anpassung der Planzahlen an die tatsächliche Entwicklung der Istzahlen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.900,97	1.300,00	1.300,00	93,10	1.206,90	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.900,97</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>93,10</b>	<b>1.206,90</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.900,97</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-93,10</b>	<b>-1.206,90</b>	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002201110 GVG u. BUG StA 30</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.900,97	1.300,00	1.300,00	93,10	1.206,90	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>2.900,97</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>93,10</b>	<b>1.206,90</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-2.900,97</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-93,10</b>	<b>-1.206,90</b>	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, with a green horizontal line above and below the text.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)	608,00	600,00		-600,00
2	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)	509,00	400,00		-400,00
3	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)	796,00	670,00		-670,00
4	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)	962,00	1.690,00		-1.690,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.571,22	58.448,33	58.448,33	<b>65.308,29</b>	6.859,96	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.625,00	32.000,00	32.000,00	<b>35.850,00</b>	3.850,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.103.482,16	1.920.300,00	1.920.300,00	<b>1.530.625,97</b>	-389.674,03	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,54			<b>801,00</b>	801,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	478.732,74	2.012.312,49	2.012.312,49	<b>561.915,34</b>	-1.450.397,15	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen				<b>21,94</b>	21,94	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.723.564,66</b>	<b>4.023.060,82</b>	<b>4.023.060,82</b>	<b>2.194.522,54</b>	<b>-1.828.538,28</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.662.361,59	1.920.555,74	1.920.555,74	<b>1.715.448,05</b>	-205.107,69	
12	-	Versorgungsaufwendungen	221.998,54	55.519,08	55.519,08	<b>250.286,45</b>	194.767,37	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.373,32	4.517.578,80	5.687.028,68	<b>1.904.819,81</b>	-3.782.208,87	1.055.961,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	441.131,16	336.355,05	336.355,05	<b>476.305,52</b>	139.950,47	
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540.089,25	170.940,88	170.940,88	<b>14.101.822,44</b>	13.930.881,56	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.718.953,86</b>	<b>7.000.949,55</b>	<b>8.170.399,43</b>	<b>18.448.682,27</b>	<b>10.278.282,84</b>	<b>1.055.961,25</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.995.389,20</b>	<b>-2.977.888,73</b>	<b>-4.147.338,61</b>	<b>-16.254.159,73</b>	<b>-12.106.821,12</b>	<b>-1.055.961,25</b>
19	+	Finanzerträge		0,00	0,00		0,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	<b>312,67</b>	312,67	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-312,67</b>	<b>-312,67</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.995.389,20</b>	<b>-2.977.888,73</b>	<b>-4.147.338,61</b>	<b>-16.254.472,40</b>	<b>-12.107.133,79</b>	<b>-1.055.961,25</b>
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.995.389,20</b>	<b>-2.977.888,73</b>	<b>-4.147.338,61</b>	<b>-16.254.472,40</b>	<b>-12.107.133,79</b>	<b>-1.055.961,25</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.631.901,32	150.100,14	150.100,14	<b>231.602,57</b>	81.502,43	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.083.896,14	780.804,40	780.804,40	<b>557.935,59</b>	-222.868,81	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.447.384,02</b>	<b>-3.608.592,99</b>	<b>-4.778.042,87</b>	<b>-16.580.805,42</b>	<b>-11.802.762,55</b>	<b>-1.055.961,25</b>



Das Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster besteht aus den Produktgruppen 11.11 (Liegenschaftsmanagement) und 51.03 (Geoinformation und Kataster). Diese beiden Produktgruppen bilden ein Budget und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Abweichung resultiert aus der Auflösung von Miet- und Pachtverhältnissen und dem Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Im Rahmen der Umsetzung des Wohnbaulandkonzeptes konnten keine Erträge erzielt werden, jedoch wurden Erträge aus den Verkäufen des Grundvermögens in Höhe von 260.000 EUR erzielt. Weiterhin wurden durch die Auflösung von nicht geplanten Pensions- und Beihilferückstellungen Erträge in Höhe von ca. 285.000 EUR verbucht.

Zeile 11 Personalaufwendungen und Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2012 wurden alle im HSK geplanten Personaleinsparungen umgesetzt.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Alle in 2012 entstandenen Aufwendungen wurden unter strenger Berücksichtigung der Haushaltssituation kritisch hinterfragt. So blieb das Jahresergebnis 3.800.000 EUR unter dem Planansatz. Im Detail konnte an folgenden Positionen eine Einsparung realisiert werden: Instandhaltung 370.000 EUR, Grundbesitzabgaben 210.000 EUR, Winterdienst 140.000 EUR, Baureifmachung 1.400.000 EUR. Weiterhin blieb das Aufwandsergebnis im Wohnbaulandkonzept 1.600.000 EUR unter dem Planansatz.

Für Maßnahmen im Bereich Baureifmachung und Instandhaltung wurden jedoch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1.060.000 EUR für das Jahr 2013 gebucht.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis resultiert aus der zentral zu gering geplanten Abschreibung.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Mehraufwand in Höhe von 13.930.000 EUR resultiert zum einen aus der durch die Kämmerei verbuchten Rückstellung für den Abriss von Gebäuden (13.700.000 EUR) und zum anderen aus den Verlusten aus dem Abgang von Grundvermögen (180.000 EUR).

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	4.401.655,42	6.250.000,00	6.250.000,00	<b>7.116.257,95</b>	-866.257,95	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.401.655,42</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>7.116.257,95</b>	<b>-866.257,95</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.576,72	3.700.000,00	3.788.926,00	<b>328.707,20</b>	3.460.218,80	36,95
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.773,46	1.858.000,00	1.832.690,00	<b>7.999,30</b>	1.824.690,70	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.568,00	<b>9.459,31</b>	-891,31	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>23.350,18</b>	<b>5.558.000,00</b>	<b>5.630.184,00</b>	<b>346.165,81</b>	<b>5.284.018,19</b>	<b>36,95</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.378.305,24</b>	<b>692.000,00</b>	<b>619.816,00</b>	<b>6.770.092,14</b>	<b>-6.150.276,14</b>	<b>-36,95</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001501111 Sicherungsmaßn.Grundst.Lindener Str.126</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.750,00		4.750,00	
=	Summe Auszahlungen			4.750,00		4.750,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.750,00		-4.750,00	
<b>6000001541111 Sanierungsmaßnahme Hiltroper Landwehr 92</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00		50.000,00	
=	Summe Auszahlungen			50.000,00		50.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000,00		-50.000,00	
<b>6000002011111 Sicherungsmaßmaßnahmen auf Grundstücken</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.500,00	7.999,30	1.500,70	
=	Summe Auszahlungen			9.500,00	7.999,30	1.500,70	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.500,00	-7.999,30	-1.500,70	
<b>6000002251111 Erwerb von Grundvermögen</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	18.576,72	3.700.000,00	3.788.926,00	328.707,20	3.460.218,80	36,95
=	Summe Auszahlungen	18.576,72	3.700.000,00	3.788.926,00	328.707,20	3.460.218,80	36,95
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.576,72	-3.700.000,00	-3.788.926,00	-328.707,20	-3.460.218,80	-36,95
<b>6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz</b>							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	4.400.332,99	4.250.000,00	4.250.000,00	7.115.675,08	-2.865.675,08	
=	Summe Einzahlungen	4.400.332,99	4.250.000,00	4.250.000,00	7.115.675,08	-2.865.675,08	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.400.332,99	4.250.000,00	4.250.000,00	7.115.675,08	-2.865.675,08	
<b>6000002271111 Anschaffung fachspezifischer Software</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			8.568,00	8.568,00	0,00	
=	Summe Auszahlungen			8.568,00	8.568,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.568,00	-8.568,00	0,00	

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000005911111 Baulandkonzept</b>							
	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
	=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.858.000,00	1.768.440,00		1.768.440,00
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.858.000,00</b>	<b>1.768.440,00</b>		<b>1.768.440,00</b>
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>142.000,00</b>	<b>231.560,00</b>		<b>231.560,00</b>
<b>6000009411111 Sicherungsmaßn. Grundstück Ciy-Tor Süd</b>							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017,14				
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.017,14</b>				
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.017,14</b>				
<b>6000009421111 Sicherungsmaßn. Grundstück Castr.Hellweg</b>							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.756,32				
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.756,32</b>				
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-3.756,32</b>				
<b>6600000011111 Sonstige FW Liegenschaftsmanagem</b>							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			891,31	-891,31	
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>891,31</b>	<b>-891,31</b>	
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>-891,31</b>	<b>891,31</b>	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (M2)	46.485.706,00	46.152.787,00	46.523.717,00	370.930,00
2	Verkehrswert aller städt. Grundstücke (EUR)	1.151.813.761,00	1.398.556.524,00	1.250.271.304,00	-148.285.220,00
3	Su. d vermieteten/verpacht. Fläche in qm (M2)	240.047,92	2.800.000,00	3.030.544,00	230.544,00
4	Nutzungsentgelte vermieteter Fläche (EUR)	44.354,33	600.000,00	461.822,00	-138.178,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: N.N.

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.460,85	379.287,67	402.702,67	<b>435.087,97</b>	32.385,30	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	<b>232,32</b>	132,32	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.691,67	0,00	0,00		0,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.747,57			<b>33.179,42</b>	33.179,42	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>293.900,09</b>	<b>379.387,67</b>	<b>402.802,67</b>	<b>468.499,71</b>	<b>65.697,04</b>	
11	-	Personalaufwendungen	553.752,56	606.078,08	622.086,08	<b>542.589,38</b>	-79.496,70	
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.586,47	7.868,40	7.868,40	<b>38.448,90</b>	30.580,50	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.938,46	268.550,00	444.104,21	<b>243.844,91</b>	-200.259,30	110.683,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.782,52	8.082,76	8.082,76	<b>12.357,36</b>	4.274,60	
15	-	Transferaufwendungen		15.000,00	15.000,00	<b>92.971,50</b>	77.971,50	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.654,06	119.917,80	121.293,76	<b>37.848,92</b>	-83.444,84	9.332,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>887.714,07</b>	<b>1.025.497,04</b>	<b>1.218.435,21</b>	<b>968.060,97</b>	<b>-250.374,24</b>	<b>120.015,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-593.813,98</b>	<b>-646.109,37</b>	<b>-815.632,54</b>	<b>-499.561,26</b>	<b>316.071,28</b>	<b>-120.015,00</b>
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-593.813,98</b>	<b>-646.109,37</b>	<b>-815.632,54</b>	<b>-499.561,26</b>	<b>316.071,28</b>	<b>-120.015,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-593.813,98</b>	<b>-646.109,37</b>	<b>-815.632,54</b>	<b>-499.561,26</b>	<b>316.071,28</b>	<b>-120.015,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.086,41	381.608,96	381.608,96	<b>319.695,70</b>	-61.913,26	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.729,69	71.271,39	71.271,39	<b>71.417,42</b>	146,03	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-343.457,26</b>	<b>-335.771,80</b>	<b>-505.294,97</b>	<b>-251.282,98</b>	<b>254.011,99</b>	<b>-120.015,00</b>

Die Produktgruppe „Integrationsbüro“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rund 254.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Die Erträge sind in dieser Zeile um fast 32.400 EUR höher ausgefallen als geplant, da das Projekt „Kulturrucksack“ durch das Land mit über 80.600 EUR gefördert wurde und durch den kurzfristigen Projektstart im Vorfeld keine Mittel geplant worden waren. Gleichzeitig reduzierte sich für 2012 die Landeszuweisung für das Projekt „Ausbildung für alle“ um ca. 46.900 EUR.

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:**

Die Auflösung von Rückstellungen (größtenteils Beihilfe- und Pensionsrückstellungen) in Höhe von rund 33.000 EUR wurde nicht geplant.

**Zeile 11 – Personalaufwendungen:**

Hauptsächlich durch unbesetzte Stellen in 2012 ergibt sich ein Minderaufwand von fast 79.500 EUR.

**Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:**

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von über 30.600 EUR.

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hier ist ein Minderaufwand in Höhe von ca. 200.300 EUR entstanden, der sich hauptsächlich auf Honoraraufwand bezieht. Die Mittel werden allerdings im Jahr 2013 für die Projekte „Ausbildung für alle“ und „Chancen der Vielfalt“ benötigt, so dass eine teilweise Mittelübertragung stattgefunden hat.

**Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen:**

Der Abschreibungsaufwand auf Anlagevermögen war auf Grund von Neuanschaffungen um fast 4.300 EUR höher als geplant.

**Zeile 15 – Transferaufwendungen:**

Der nicht geplante Transferaufwand von fast 78.000 EUR gehört zum o. g. Projekt „Kulturrucksack“.

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Insbesondere durch deutlich geringere Gebäudekosten nach dem Umzug ins Rathaus konnte ein Minderaufwand von über 83.400 EUR erzielt werden.

**Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:**

Hauptsächlich bedingt durch das niedrigere Aufwandsvolumen beim Teilprodukt „Prozesssteuerung, Koordination“ hat das Amt eine deutlich geringere Managementproduktumlage erhalten. Bei den internen Leistungsbeziehungen wurde daher ein Minderertrag von fast 62.100 EUR erzielt.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: N.N.

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.600,00	21.723,74	1.413,49	20.310,25	1.186,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.600,00</b>	<b>21.723,74</b>	<b>1.413,49</b>	<b>20.310,25</b>	<b>1.186,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.600,00</b>	<b>-21.723,74</b>	<b>-1.413,49</b>	<b>-20.310,25</b>	<b>-1.186,00</b>



**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: N.N.

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000901112 Projekt "Ausbildung für alle"</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			19.123,74		19.123,74	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>19.123,74</b>		<b>19.123,74</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-19.123,74</b>		<b>-19.123,74</b>	
<b>6000002001112 GVG u. BUG StA 04</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.600,00	2.600,00	1.413,49	1.186,51	1.186,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.413,49</b>	<b>1.186,51</b>	<b>1.186,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-1.413,49</b>	<b>-1.186,51</b>	<b>-1.186,00</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: N.N.

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum


 The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green underline.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der Integrationskonferenzen (ST)	1,00	1,00		-1,00
2	Anzahl Massnahmen (ST)	39,00	90,00	40,00	-50,00
3	Anzahl der AMI-Sitzungen (ST)	5,00	0,00		0,00
4	Anzahl der Arbeitsgruppen (AMI)	2,00	1,00	1,00	0,00
5	Anzahl der Arbeitsgruppensitzungen (AMI)	6,00	4,00	5,00	1,00
6	Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST)	50,00	35,00	47,00	12,00
7	Anzahl der Beratungen (ST)	2.683,00	2.000,00	1.967,00	-33,00
8	Anzahl der Projekte/ Kurse (ST)	9,00	15,00	12,00	-3,00
9	Anzahl der Arbeitsgruppen (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
10	Anzahl der Ausleihen (ST)	118,00	100,00	80,00	-20,00
11	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)		0,00		0,00
12	Anzahl der Presseberichte (ST)	30,00	50,00	37,00	-13,00
13	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	6,00	6,00	6,00	0,00
14	Anzahl Pressemitteilungen d. Ausschusses (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
15	Öffentliche Aktivitäten des Ausschusses (ST)	1,00	2,00	3,00	1,00
16	Anzahl der Integrationskonferenzen (ST)		1,00	1,00	0,00
17	Anzahl der AMI-Sitzungen (ST)		5,00	5,00	0,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fiege

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Seniorenvertretung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				4.048,39	4.048,39	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>				<b>4.048,39</b>	<b>4.048,39</b>	
11	-	Personalaufwendungen		14.084,48	14.084,48	11.110,22	-2.974,26	
12	-	Versorgungsaufwendungen		894,48	894,48	4.772,28	3.877,80	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.785,78	2.785,78	3.247,05	461,27	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		305,28	305,28	403,60	98,32	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.813,86	6.990,04	6.990,04	5.173,20	-1.816,84	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.813,86</b>	<b>25.060,06</b>	<b>25.060,06</b>	<b>24.706,35</b>	<b>-353,71</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.813,86</b>	<b>-25.060,06</b>	<b>-25.060,06</b>	<b>-20.657,96</b>	<b>4.402,10</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.813,86</b>	<b>-25.060,06</b>	<b>-25.060,06</b>	<b>-20.657,96</b>	<b>4.402,10</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.813,86</b>	<b>-25.060,06</b>	<b>-25.060,06</b>	<b>-20.657,96</b>	<b>4.402,10</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.660,39	26.044,30	26.044,30	22.322,21	-3.722,09	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	846,53	984,24	984,24	1.664,25	680,01	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Die Produktgruppe Seniorenvertretung hat im Haushaltsjahr 2012 im Plan-/Ist-Vergleich ausgeglichen abgeschlossen.

**Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge**

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 4.048,39 EUR wurde nicht geplant.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet die Personalkosten für die Seniorenvertretung ab.

**Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**

Diese Aufwendungen wurden ebenfalls zur Produktgruppe 1121 verrechnet.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)		0,00		0,00
2	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)		0,00		0,00
3	Anzahl der Presseberichte (ST)		0,00		0,00
4	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)		0,00		0,00
5	Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)		4,00		-4,00
6	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)		2,00		-2,00
7	Anzahl der Presseberichte (ST)		15,00		-15,00
8	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)		3,00		-3,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808,44	449,84	449,84	1.188,01	738,17	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	861,81					
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.670,25</b>	<b>449,84</b>	<b>449,84</b>	<b>1.188,01</b>	<b>738,17</b>	
11	-	Personalaufwendungen	373.653,87	438.473,40	438.473,40	453.815,18	15.341,78	
12	-	Versorgungsaufwendungen		4.440,24	4.440,24		-4.440,24	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.898,26	22.282,22	22.282,22	12.300,92	-9.981,30	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.750,24	5.204,35	5.204,35	6.599,39	1.395,04	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.389,14	12.004,68	20.004,68	9.448,29	-10.556,39	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.691,51</b>	<b>482.404,89</b>	<b>490.404,89</b>	<b>482.163,78</b>	<b>-8.241,11</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.021,26</b>	<b>-481.955,05</b>	<b>-489.955,05</b>	<b>-480.975,77</b>	<b>8.979,28</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-398.021,26</b>	<b>-481.955,05</b>	<b>-489.955,05</b>	<b>-480.975,77</b>	<b>8.979,28</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-398.021,26</b>	<b>-481.955,05</b>	<b>-489.955,05</b>	<b>-480.975,77</b>	<b>8.979,28</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.814,08	488.944,46	488.944,46	523.714,34	34.769,88	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.342,49	38.030,80	38.030,80	38.703,39	672,59	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-46.549,67</b>	<b>-31.041,39</b>	<b>-39.041,39</b>	<b>4.035,18</b>	<b>43.076,57</b>	

Die Produktgruppe Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung hat im Haushaltsjahr 2012 mit einer Budgetunterschreitung von 43.076,57 EUR abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die geplanten Personalausgaben beziehen sich auf die personelle Ausstattung von V/SU vor der Änderung der Dienstverteilung (2,6 BVI). Im Rahmen der geänderten Dienstverteilung beträgt das Beschäftigungsvolumen 4,5 Vollzeiteinheiten. Die Aufstockung ist nicht berücksichtigt, wird jedoch in den Ist-Kosten abgebildet. Dies führt zu einer Budgetüberschreitung von 15.341,78 EUR.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Grund für die Abweichungen ist, dass in der Steuerungsunterstützung des Sozialdezernates ausschließlich Tarifbeschäftigte und keinerlei Beamte beschäftigt sind und demzufolge keine Versorgungsaufwendungen anfallen.

**Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist.**

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen sind in 2012 insgesamt niedriger ausgefallen als ursprünglich geplant. Das liegt daran, dass Fortbildungsveranstaltungen im Traineebereich durch eigenes Personal durchgeführt werden konnten. Eine geplante größere externe Veranstaltung für junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des pädagogischen Dienstes im Dezernat V konnte aus Termingründen nicht verwirklicht werden. Diese Veranstaltung findet 2013 statt.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bei dem Druck des Sozialberichtes 2012 und der Broschüre Bochumer Ortsteile kompakt 2012 wurde so weit wie möglich auf Farbdruck verzichtet. Weiterhin wurden die Auflagen beider Berichte verringert, da diese auch in digitaler Form zur Verfügung gestellt wurden. Die Kosten konnten dadurch gesenkt werden.

**Zeilen 27 und 28**

Letztendlich steuert der Saldo aus der internen Leistungsverrechnung mit rund 34.100 EUR den größten Anteil zur positiven Abweichung zur Planung bei.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.396,76					
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0					
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>9.396,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.396,76</b>					



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001251114 Kauf GVG u. BUG Stabsstelle V/SU</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.396,76					
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.396,76</b>					
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.396,76</b>					

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anz. eingesetzter MA Std. für andere FB (H2)	3.161,50	5.040,00	4.972,50	-67,50
2	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	11,00	11,00	11,00	0,00
3	Anzahl der Controllingberichte (ST)	11,00	16,00	11,00	-5,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Strukturmanagement



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21,32	21,32		-21,32	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>21,32</b>	<b>21,32</b>		<b>-21,32</b>	
11	-	Personalaufwendungen	0,00					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21,32	21,32		-21,32	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21,32</b>	<b>21,32</b>	<b>0</b>	<b>-21,32</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0		0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Oldach

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389,54	389,54	389,54	<b>394,98</b>	5,44	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,94					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.034,73			<b>92.595,92</b>	92.595,92	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.507,21</b>	<b>389,54</b>	<b>389,54</b>	<b>92.990,90</b>	<b>92.601,36</b>	
11	-	Personalaufwendungen	852.398,06	1.021.920,89	1.021.920,89	<b>813.200,02</b>	-208.720,87	
12	-	Versorgungsaufwendungen	115.302,88	27.211,71	27.211,71	<b>108.556,72</b>	81.345,01	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.810,04	34.260,60	34.260,60	<b>34.650,10</b>	389,50	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.354,44	8.363,99	8.363,99	<b>8.194,99</b>	-169,00	
15	-	Transferaufwendungen	60,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.060,59	47.632,52	47.632,52	<b>35.711,61</b>	-11.920,91	5.390,48
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.047.986,01</b>	<b>1.139.389,71</b>	<b>1.139.389,71</b>	<b>1.000.313,44</b>	<b>-139.076,27</b>	<b>5.390,48</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.009.478,80</b>	<b>-1.139.000,17</b>	<b>-1.139.000,17</b>	<b>-907.322,54</b>	<b>231.677,63</b>	<b>-5.390,48</b>
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.009.478,80</b>	<b>-1.139.000,17</b>	<b>-1.139.000,17</b>	<b>-907.322,54</b>	<b>231.677,63</b>	<b>-5.390,48</b>
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.009.478,80</b>	<b>-1.139.000,17</b>	<b>-1.139.000,17</b>	<b>-907.322,54</b>	<b>231.677,63</b>	<b>-5.390,48</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.056.851,31	1.203.955,70	1.203.955,70	<b>963.837,39</b>	-240.118,31	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.372,51	64.955,53	64.955,53	<b>56.514,85</b>	-8.440,68	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.390,48</b>

Das Ergebnis der Personalvertretung hat im Vergleich zum Planungsansatz mit einem um 232.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Das hat im Wesentlichen folgende Gründe:

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 92.600 EUR wurden nicht geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Minderaufwand: 209 TEUR u.a. wegen Beendigung der Lohnfortzahlung infolge lang andauernder Erkrankung.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Oldach

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002021116 GVG u. BUG PR</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,42	384,44	384,44	331,64	-52,80	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	229,82					
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>614,24</b>	<b>384,44</b>	<b>384,44</b>	<b>331,64</b>	<b>-52,80</b>	
11	-	Personalaufwendungen	197.346,79	174.695,24	174.695,24	230.803,20	56.107,96	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.928,73	6.670,55	6.670,55	5.132,33	-1.538,22	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	664,58	1.264,61	1.264,61	518,07	-746,54	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.922,44	47.000,00	47.000,00	6.308,10	-40.691,90	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.862,54</b>	<b>229.630,40</b>	<b>229.630,40</b>	<b>242.761,70</b>	<b>13.131,30</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.248,30</b>	<b>-229.245,96</b>	<b>-229.245,96</b>	<b>-242.430,06</b>	<b>-13.184,10</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.248,30</b>	<b>-229.245,96</b>	<b>-229.245,96</b>	<b>-242.430,06</b>	<b>-13.184,10</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-218.248,30</b>	<b>-229.245,96</b>	<b>-229.245,96</b>	<b>-242.430,06</b>	<b>-13.184,10</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.511,22	244.427,76	244.427,76	256.313,67	11.885,91	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.262,92	15.181,80	15.181,80	13.883,61	-1.298,19	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600,00	600,00		600,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>		<b>-600,00</b>	

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002031117 GVG &lt; 410 EUR SBV</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		600,00	600,00		600,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>		<b>-600,00</b>	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,60	8.228.053,60	8.228.053,60	4.751.562,46	-3.476.491,14	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,62					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.950,15			151.191,47	151.191,47	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.141,37</b>	<b>8.228.053,60</b>	<b>8.228.053,60</b>	<b>4.902.753,93</b>	<b>-3.325.299,67</b>	
11	-	Personalaufwendungen	254.732,64	695.152,40	695.152,40	743.785,02	48.632,62	
12	-	Versorgungsaufwendungen	92.497,61	37.265,40	37.265,40	176.182,30	138.916,90	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.441,56	8.858.434,28	10.123.211,28	5.272.138,68	-4.851.072,60	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.742,72	2.748,00	2.748,00	4.368,92	1.620,92	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.513,76	53.878,12	53.878,12	43.095,13	-10.782,99	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.928,29</b>	<b>9.647.478,20</b>	<b>10.912.255,20</b>	<b>6.239.570,05</b>	<b>-4.672.685,15</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366.786,92</b>	<b>-1.419.424,60</b>	<b>-2.684.201,60</b>	<b>-1.336.816,12</b>	<b>1.347.385,48</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-366.786,92</b>	<b>-1.419.424,60</b>	<b>-2.684.201,60</b>	<b>-1.336.816,12</b>	<b>1.347.385,48</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-366.786,92</b>	<b>-1.419.424,60</b>	<b>-2.684.201,60</b>	<b>-1.336.816,12</b>	<b>1.347.385,48</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.487,73	394.955,64	394.955,64	-1.399.871,00	-1.794.826,64	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.153,21	354.075,92	354.075,92	83.830,13	-270.245,79	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-108.452,40</b>	<b>-1.378.544,88</b>	<b>-2.643.321,88</b>	<b>-2.820.517,25</b>	<b>-177.195,37</b>	

Die Produktgruppe Planungs- und Baumanagement hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 177 TEUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Erträge aus Zuwendungen sind an die Aufwendungen für das Sanierungsgebiet Innenstadt West verknüpft und sind zu 80 % von NRW.Urban bezuschusst. Da hier Maßnahmen in 2012 in Höhe von rd. 4,3 Mio. EUR nicht oder nicht vollständig realisiert wurden, ergibt sich das Defizit der veranschlagten Erträge aus Zuwendungen in Höhe von 3,5 Mio. EUR (s. auch Zeile 13).

**Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge**

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 151 TEUR wurde nicht geplant.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen waren in 2012 um rd. 48,6 TEUR höher als geplant. Bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen wurden rund 29 TEUR weniger verausgabt. Vor allem durch Zuführungen zur Altersteilzeit (+46 TEUR - hier wurde für 2012 kein Ansatz geplant), Mehraufwendungen für tariflich Beschäftigte (+26 TEUR - hier konnte eine Stelle nicht wie im HSK geplant reduziert werden) sowie Beihilfen (+9 TEUR) wurden Mehraufwendungen verursacht.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen mit einem Mehraufwand in Höhe von rd. 139 TEUR bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist.**

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen für Beratungsleistungen konnten in 2012 nicht wie geplant umgesetzt werden. Insbesondere Maßnahmen im Sanierungsgebiet Innenstadt West konnten nicht oder nicht vollständig realisiert werden, so dass sich ein Minderaufwand von rund 4,9 Mio. EUR ergibt (s. auch Zeile 2).

**Zeile 17 sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 11 TEUR ergeben sich aus vielen verschiedenen Einzelpositionen. Diese Differenz stammt vornehmlich aus einer Mehraufwendung bei der „Miete an ZD für externe Anmietung“ in Höhe von rd. 14 TEUR, da diese Aufwendungen zunächst in Zeile 13 geplant waren, sowie aus Minderausgaben aus Aufwendungen für „Drucksachen ZD“ in Höhe von rd. 23 TEUR.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.100,00	32.100,00	<b>18.124,37</b>	13.975,63	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>18.124,37</b>	<b>13.975,63</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				<b>22.006,01</b>	-22.006,01	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.100,00	40.100,00	<b>22.655,46</b>	17.444,54	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	<b>0</b>	0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>40.100,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>44.661,47</b>	<b>-4.561,47</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-26.537,10</b>	<b>18.537,10</b>	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002251118 Grunderwerb Stegbauwerk Grüner Rahmen</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				22.006,01	-22.006,01	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				22.006,01	-22.006,01	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-22.006,01	22.006,01	
<b>6000006321118 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.100,00	32.100,00	18.124,37	13.975,63	
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		32.100,00	32.100,00	18.124,37	13.975,63	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.100,00	40.100,00	22.655,46	17.444,54	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		40.100,00	40.100,00	22.655,46	17.444,54	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-8.000,00	-8.000,00	-4.531,09	-3.468,91	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green underline.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST)	336,00	635,00	336,00	-299,00
2	Anz. m.Geldmitteln ausgest A.-u. P.-plan (ST)		0,00		0,00
3	Höhe des Finanzvolumens (EUR)		0,00		0,00
4	Anzahl der Sitzungen WIS (ST)	11,00	11,00	10,00	-1,00
5	Anzahl der Sitzungen UA (ST)	8,00	9,00	9,00	0,00
6	Anzahl der Tagesord.-punkte WIS (ST)	440,00	440,00	326,00	-114,00
7	Anzahl der Tagesord.-punkte UA (ST)	378,00	378,00	330,00	-48,00
8	Sitzungsdauer (Min.) WIS	2.200,00	2.200,00	1.772,00	-428,00
9	Sitzungsdauer (Min.) UA	1.300,00	1.300,00	1.730,00	430,00
10	Durchschnittliche Sitzungsdauer SuV (MIN)		0,00		0,00
11	Durchschnittliche Sitzungsdauer UA (MIN)		0,00		0,00
12	Anzahl Ausschreibungsprüfungen (ST)	350,00	350,00	231,00	-119,00
13	Anzahl Ausschreibungen VOB (ST)	0,00		231,00	231,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358,77	120,00	120,00	1.691,04	1.571,04	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.697,79	78.000,00	78.000,00	78.784,73	784,73	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.292,50			58.146,34	58.146,34	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>104.349,06</b>	<b>78.120,00</b>	<b>78.120,00</b>	<b>138.622,11</b>	<b>60.502,11</b>	
11	-	Personalaufwendungen	928.109,76	862.565,84	862.565,84	875.358,74	12.792,90	
12	-	Versorgungsaufwendungen	72.914,55	16.595,40	16.595,40	67.948,80	51.353,40	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.671,29	37.935,22	37.935,22	42.023,90	4.088,68	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.122,95	5.951,82	5.951,82	14.252,55	8.300,73	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.646,40	52.400,52	66.986,19	59.319,31	-7.666,88	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.082.464,95</b>	<b>975.448,80</b>	<b>990.034,47</b>	<b>1.058.903,30</b>	<b>68.868,83</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-978.115,89</b>	<b>-897.328,80</b>	<b>-911.914,47</b>	<b>-920.281,19</b>	<b>-8.366,72</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-978.115,89</b>	<b>-897.328,80</b>	<b>-911.914,47</b>	<b>-920.281,19</b>	<b>-8.366,72</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-978.115,89</b>	<b>-897.328,80</b>	<b>-911.914,47</b>	<b>-920.281,19</b>	<b>-8.366,72</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.072.225,24	965.411,90	965.411,90	972.939,46	7.527,56	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.109,35	68.083,10	68.083,10	52.658,27	-15.424,83	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.585,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14.585,67</b>	



Die Produktgruppe Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem ausgeglichenen Ergebnis abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen hierfür sind:

Zeile 10 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge lagen um 60 TEUR höher als geplant.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen waren mangels historischer Vergleichszahlen bei der Planung in 2012 um rund 51 TEUR höher.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen schließen mit einem Defizit von rund 4 TEUR ab. Die Stabsstelle VII/ AAG hat den Geschäftsbetrieb im November 2010 aufgenommen, so dass ohne langjährige Erfahrungen bereits im Jahr 2011 der Haushalt 2012 geplant werden musste, ohne die Haushaltsplandaten genau abschätzen zu können.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In diesem Bereich konnten insgesamt Einsparungen von 8 TEUR erzielt werden.

Zeile 22 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis schließt somit mit einem um 8 TEUR höheren Verlust ab als geplant.

Zeilen 27 und 28 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ausgeglichen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.500,00	19.292,97	<b>8.902,64</b>	10.390,33	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>4.500,00</b>	<b>19.292,97</b>	<b>8.902,64</b>	<b>10.390,33</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.500,00</b>	<b>-19.292,97</b>	<b>-8.902,64</b>	<b>-10.390,33</b>	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001321119 GVG StA 19</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.500,00	19.292,97	<b>8.902,64</b>	10.390,33	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>4.500,00</b>	<b>19.292,97</b>	<b>8.902,64</b>	<b>10.390,33</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-4.500,00</b>	<b>-19.292,97</b>	<b>-8.902,64</b>	<b>-10.390,33</b>	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	418,00	425,00	454,00	29,00
2	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	258,00	35,00	318,00	283,00
3	Unfallermittlung (ST)	23,00	81,00	41,00	-40,00
4	Brandschutzbegehungen (ST)	34,00	12,00	25,00	13,00
5	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	226,00	200,00	188,00	-12,00
6	arbeitsmediz. Vorsorgeuntersuchungen (ST)	1.787,00	1.200,00	2.149,00	949,00
7	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	292,00	600,00	202,00	-398,00
8	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	13,00	11,00	13,00	2,00
9	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	21,00	15,00	13,00	-2,00
10	Wiedereingliederungsfälle (ST)	397,00	200,00	527,00	327,00
11	Evakuierungsschulungen (ST)	7,00	7,00	6,00	-1,00
12	Evakuierungsübungen (ST)	3,00	3,00	6,00	3,00
13	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)	115,00	80,00	68,00	-12,00
14	Suchtberatungen (ST)	96,00		7,00	7,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Information, Beratung und Service



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,10	79,20	79,20	948,29	869,09	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.574,00	8.000,00	8.000,00	7.499,00	-501,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,84			893,24	893,24	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.666,21	100,00	100,00	16.316,79	16.216,79	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.548,15</b>	<b>8.179,20</b>	<b>8.179,20</b>	<b>25.657,32</b>	<b>17.478,12</b>	
11	-	Personalaufwendungen	237.600,55	390.991,56	390.991,56	601.708,87	210.717,31	
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.855,06	3.727,92	3.727,92	19.063,29	15.335,37	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.252,45	26.095,00	26.095,00	28.163,08	2.068,08	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.332,35	5.682,62	5.682,62	7.359,87	1.677,25	
15	-	Transferaufwendungen				0,88	0,88	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.548,99	12.470,60	12.470,60	12.546,49	75,89	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.589,40</b>	<b>438.967,70</b>	<b>438.967,70</b>	<b>668.842,48</b>	<b>229.874,78</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.041,25</b>	<b>-430.788,50</b>	<b>-430.788,50</b>	<b>-643.185,16</b>	<b>-212.396,66</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-284.041,25</b>	<b>-430.788,50</b>	<b>-430.788,50</b>	<b>-643.185,16</b>	<b>-212.396,66</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-284.041,25</b>	<b>-430.788,50</b>	<b>-430.788,50</b>	<b>-643.185,16</b>	<b>-212.396,66</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.429,31	33.591,31	33.591,31	33.623,23	31,92	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-344.470,56</b>	<b>-464.379,81</b>	<b>-464.379,81</b>	<b>-676.808,39</b>	<b>-212.428,58</b>	

Die Produktgruppe Information, Beratung und Service hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rund 212 TEUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 5 Privat-Rechtliche Leistungsentg.

Die hier verbuchten Erträge sind in 2012 niedriger ausgefallen als geplant. Sie resultieren aus dem Verkauf von städtischen blauen Müllsäcken im Bereich des Informationszentrums des Bürgerbüros.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen

Die Erträge sind um 0,9 TEUR höher als geplant.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge sind um rund 16 TEUR höher als geplant ausgefallen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Planansätze wurden um 211 TEUR überschritten, u.a. weil sich die Tarifierhöhung hier auswirkte.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die hier geplanten Aufwendungen sind höher ausgefallen als geplant. Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Vorgehaltenes Informationsmaterial (ST)	260,00	272,00	260,00	-12,00
2	Telefonische Beratung und Auskünfte (ST)	8.718,00	9.000,00	2.939,00	-6.061,00
3	Anrufe Bürgertelefon (ST)	228,00	470,00	163,00	-307,00
4	Ausgehändigte Dokumente (ST)	9.126,00	21.000,00	14.172,00	-6.828,00
5	Ausgegebene Antragsvordrucke (ST)	8.484,00	15.000,00	6.547,00	-8.453,00
6	Öffnungszeiten/ Woche (H2)	38,00	41,00	38,08	-2,92

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fiege

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,70					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.171,66			<b>23.533,70</b>	23.533,70	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.192,36</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23.533,70</b>	<b>23.433,70</b>	
11	-	Personalaufwendungen	259.746,47	111.078,96	111.078,96	<b>105.070,32</b>	-6.008,64	
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.343,64	7.054,56	7.054,56	<b>27.679,26</b>	20.624,70	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.504,14	82.615,38	126.115,38	<b>18.346,44</b>	-107.768,94	67.400,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.709,22	2.407,68	2.407,68	<b>2.340,87</b>	-66,81	
15	-	Transferaufwendungen	4.176,96	57.000,00	57.000,00	<b>5.203,75</b>	-51.796,25	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.290,18	10.019,68	10.019,68	<b>15.286,82</b>	5.267,14	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.770,61</b>	<b>270.176,26</b>	<b>313.676,26</b>	<b>173.927,46</b>	<b>-139.748,80</b>	<b>67.400,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.578,25</b>	<b>-270.076,26</b>	<b>-313.576,26</b>	<b>-150.393,76</b>	<b>163.182,50</b>	<b>-67.400,00</b>
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-314.578,25</b>	<b>-270.076,26</b>	<b>-313.576,26</b>	<b>-150.393,76</b>	<b>163.182,50</b>	<b>-67.400,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-314.578,25</b>	<b>-270.076,26</b>	<b>-313.576,26</b>	<b>-150.393,76</b>	<b>163.182,50</b>	<b>-67.400,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	984,24	984,24	<b>1.028,54</b>	44,30	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.109,86	17.587,56	17.587,56	<b>15.444,54</b>	-2.143,02	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-360.688,11</b>	<b>-286.679,58</b>	<b>-330.179,58</b>	<b>-164.809,76</b>	<b>165.369,82</b>	<b>-67.400,00</b>



Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Mitte hat im Haushaltsjahr 2012 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem Überschuss von rd. 165.000 EUR abgeschlossen.

**Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge**

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 23.500 EUR wurde nicht geplant.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung (Leitung und Vorzimmer) ab.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei deren Ermittlung ist das Ergebnis von der Auflösung (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) abhängig. Da die Auflösung in der Planung nicht berücksichtigt war, übersteigen nun die Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungen belegen.

**Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen**

Hier konnten nicht alle Mittel für bezirkliche Sanierungsmaßnahmen verausgabt werden. Ein Teilbetrag in Höhe von 67.400 EUR wurde für eine bereits längerfristig geplante Sanierung übertragen.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Mitte. Da die Maßnahmen überwiegend freiwilliger Natur sind, wurden hier bedingt durch die langen Restriktionen des Haushaltsrechts und durch sparsame Haushaltsführung nur geringe Haushaltsmittel verausgabt.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	11,00	10,00	11,00	1,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	3,00	5,00	5,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	1,00	8,00	2,00	-6,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	7,00	7,00	6,00	-1,00
5	Bürgersprechstunden (ST2)	10,00	10,00	12,00	2,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Thömmes

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.802,84	549,83	549,83	1.132,77	582,94	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.907,10	100,00	100,00	3.594,10	3.494,10	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,98					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.170,16			71.645,72	71.645,72	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.930,08</b>	<b>649,83</b>	<b>649,83</b>	<b>76.372,59</b>	<b>75.722,76</b>	
11	-	Personalaufwendungen	829.550,56	455.718,64	455.718,64	399.549,65	-56.168,99	
12	-	Versorgungsaufwendungen	73.636,14	16.280,40	16.280,40	84.299,60	68.019,20	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.749,20	129.842,16	129.842,16	107.882,03	-21.960,13	31.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.458,18	27.527,22	27.527,22	27.740,81	213,59	
15	-	Transferaufwendungen	22.206,34	42.300,00	32.300,00	21.607,69	-10.692,31	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.175,19	11.420,64	11.420,64	15.744,53	4.323,89	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.077.775,61</b>	<b>683.089,06</b>	<b>673.089,06</b>	<b>656.824,31</b>	<b>-16.264,75</b>	<b>31.000,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.046.845,53</b>	<b>-682.439,23</b>	<b>-672.439,23</b>	<b>-580.451,72</b>	<b>91.987,51</b>	<b>-31.000,00</b>
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.046.845,53</b>	<b>-682.439,23</b>	<b>-672.439,23</b>	<b>-580.451,72</b>	<b>91.987,51</b>	<b>-31.000,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.046.845,53</b>	<b>-682.439,23</b>	<b>-672.439,23</b>	<b>-580.451,72</b>	<b>91.987,51</b>	<b>-31.000,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.009,53	149.267,92	149.267,92	153.770,41	4.502,49	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.514,43	200.565,12	200.565,12	196.882,37	-3.682,75	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.107.350,43</b>	<b>-733.736,43</b>	<b>-723.736,43</b>	<b>-623.563,68</b>	<b>100.172,75</b>	<b>-31.000,00</b>

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Wattenscheid hat im Haushaltsjahr 2012 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem Überschuss von rd. 100.000 EUR abgeschlossen. Die Ursachen für diese Abweichung sind überwiegend in der Art und Weise der unter Zeile 11 dargestellten Personalaufwendungen begründet.

**Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge**

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 71.600 EUR wurde nicht geplant.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. In den ausgewiesenen Istkosten sind jedoch nicht die unterjährig verrechneten Personalkosten für die Bereiche Bürgerbüro und Sozialhilfe enthalten. Diese sind in den Produktbereichen 12 und 31 ausgewiesen. Somit ist ein direkter Plan-/Ist-Vergleich der Personalkosten nicht möglich.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei deren Ermittlung ist das Ergebnis von der Auflösung (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) abhängig. Da die Auflösung in der Planung nicht berücksichtigt war, übersteigen nun die Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungen belegen.

**Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen**

Hier konnten nicht alle Mittel für bezirkliche Sanierungsmaßnahmen verausgabt werden. Ein Teilbetrag in Höhe von 31.000 EUR wurde für eine bereits längerfristig geplante Sanierung übertragen.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Wattenscheid. Da die Maßnahmen überwiegend freiwilliger Natur sind, wurden hier bedingt durch die langen Restriktionen des Haushaltsrechts und durch sparsame Haushaltsführung geringere Haushaltsmittel verausgabt. Ein Teilbetrag in Höhe von 10.000 EUR wurde für investive Maßnahmen umgeschichtet.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Thömmes

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	850,85		10.000,00		10.000,00	10.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0		0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>850,85</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-850,85</b>		<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Thömmes

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000006811122 GVG &lt; 410 EUR StA 17 Wat Bez. 2</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	850,85		10.000,00		10.000,00	10.000,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>850,85</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-850,85</b>		<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	9,00	9,00	9,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	9,00	10,00	10,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	5,00	3,00	3,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST2)	13,00	15,00	15,00	0,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kretzke

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101,80	868,72	868,72	1.277,66	408,94	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,70					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.073,12	100,00	100,00	27.284,86	27.184,86	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.195,62</b>	<b>1.068,72</b>	<b>1.068,72</b>	<b>28.562,52</b>	<b>27.493,80</b>	
11	-	Personalaufwendungen	249.236,15	121.385,76	121.385,76	147.942,05	26.556,29	
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.821,94	7.046,16	7.046,16	31.940,20	24.894,04	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.773,91	47.901,86	47.901,86	66.658,89	18.757,03	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.367,93	15.134,08	15.134,08	18.471,62	3.337,54	
15	-	Transferaufwendungen	805,40	31.300,00	31.300,00	2.314,00	-28.986,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.557,40	8.208,40	8.208,40	5.506,63	-2.701,77	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.562,73</b>	<b>230.976,26</b>	<b>230.976,26</b>	<b>272.833,39</b>	<b>41.857,13</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.367,11</b>	<b>-229.907,54</b>	<b>-229.907,54</b>	<b>-244.270,87</b>	<b>-14.363,33</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-344.367,11</b>	<b>-229.907,54</b>	<b>-229.907,54</b>	<b>-244.270,87</b>	<b>-14.363,33</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00			0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-344.367,11</b>	<b>-229.907,54</b>	<b>-229.907,54</b>	<b>-244.270,87</b>	<b>-14.363,33</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.821,18	33.028,72	33.028,72	38.587,60	5.558,88	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.308,70	54.437,28	54.437,28	57.503,13	3.065,85	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-368.854,63</b>	<b>-251.316,10</b>	<b>-251.316,10</b>	<b>-263.186,40</b>	<b>-11.870,30</b>	



Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Nord hat im Haushaltsjahr 2012 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem Defizit von rd. 12.000 Euro abgeschlossen.

**Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge**

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 27.000 EUR wurde nicht geplant.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung (Leitung und Vorzimmer) ab. In den ausgewiesenen Istkosten sind u.a. jedoch auch die unterjährig nicht verrechneten Personalkosten für die Bereiche Bürgerbüro und Sozialhilfe ausgewiesen. Diese hätten in den Produktbereichen 12 und 31 ausgewiesen werden müssen. Somit ist ein direkter Plan-/Ist-Vergleich der Personalkosten 2012 nicht möglich.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei deren Ermittlung ist das Ergebnis von der Auflösung (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) abhängig. Da die Auflösung in der Planung nicht berücksichtigt war, übersteigen nun die Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungsaufwendungen belegen.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Nord. Da die Maßnahmen überwiegend freiwilliger Natur sind, wurden hier bedingt durch die langen Restriktionen des Haushaltsrechts und durch sparsame Haushaltsführung nur geringe Haushaltsmittel verausgabt.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	10,00	9,00	-1,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	3,00	4,00	1,00	-3,00
3	Veranstaltungen (ST)	3,00	3,00	2,00	-1,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST2)	8,00	10,00	9,00	-1,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Westerwick

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429,64	238,00	238,00	895,05	657,05	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.745,00			2.550,85	2.550,85	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,47					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.310,07			51.791,66	51.791,66	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>24.526,18</b>	<b>338,00</b>	<b>338,00</b>	<b>55.237,56</b>	<b>54.899,56</b>	
11	-	Personalaufwendungen	406.257,64	181.047,32	181.047,32	205.467,51	24.420,19	
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.250,36	9.698,04	9.698,04	60.953,05	51.255,01	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.412,90	143.210,00	143.210,00	125.243,16	-17.966,84	21.704,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.447,50	22.458,74	22.458,74	23.406,19	947,45	
15	-	Transferaufwendungen	31.406,11	36.500,00	36.500,00	40.790,11	4.290,11	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.949,84	14.710,56	14.140,51	7.935,04	-6.205,47	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>651.724,35</b>	<b>407.624,66</b>	<b>407.054,61</b>	<b>463.795,06</b>	<b>56.740,45</b>	<b>21.704,92</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-627.198,17</b>	<b>-407.286,66</b>	<b>-406.716,61</b>	<b>-408.557,50</b>	<b>-1.840,89</b>	<b>-21.704,92</b>
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-627.198,17</b>	<b>-407.286,66</b>	<b>-406.716,61</b>	<b>-408.557,50</b>	<b>-1.840,89</b>	<b>-21.704,92</b>
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-627.198,17</b>	<b>-407.286,66</b>	<b>-406.716,61</b>	<b>-408.557,50</b>	<b>-1.840,89</b>	<b>-21.704,92</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.477,82	55.233,40	55.233,40	56.331,09	1.097,69	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.786,14	94.132,06	94.132,06	83.207,70	-10.924,36	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-667.506,49</b>	<b>-446.185,32</b>	<b>-445.615,27</b>	<b>-435.434,11</b>	<b>10.181,16</b>	<b>-21.704,92</b>

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Ost hat im Haushaltsjahr 2012 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem Überschuss von rd. 10.000 Euro abgeschlossen.

**Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge**

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 52.000 EUR wurde nicht geplant.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei deren Ermittlung ist das Ergebnis von der Auflösung (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) abhängig. Da die Auflösung in der Planung nicht berücksichtigt war, übersteigen nun die Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungen belegen.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Westerwick

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.542,92		570,05	871,08	-301,03	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.542,92</b>	<b>0</b>	<b>570,05</b>	<b>871,08</b>	<b>-301,03</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.542,92</b>		<b>-570,05</b>	<b>-871,08</b>	<b>301,03</b>	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Westerwick

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

**Stadt Bochum**

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000871124 Kauf von BUG &gt; 410 Euro 17 0 Bez. 4</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.542,92		570,05	<b>871,08</b>	-301,03	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>5.542,92</b>		<b>570,05</b>	<b>871,08</b>	<b>-301,03</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-5.542,92</b>		<b>-570,05</b>	<b>-871,08</b>	<b>301,03</b>	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	9,00	10,00	9,00	-1,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	6,00	8,00	6,00	-2,00
3	Veranstaltungen (ST)	10,00	3,00	9,00	6,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	5,00	3,00	5,00	2,00
5	Bürgersprechstunden (ST2)	12,00	12,00	12,00	0,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sennin

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351,86	215,54	215,54	215,54	0,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71,30					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,47			118,62	118,62	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.661,93			37.680,28	37.680,28	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.983,96</b>	<b>215,54</b>	<b>215,54</b>	<b>38.014,44</b>	<b>37.798,90</b>	
11	-	Personalaufwendungen	421.744,73	281.697,60	281.697,60	182.122,04	-99.575,56	
12	-	Versorgungsaufwendungen	56.873,02	12.997,20	12.997,20	44.031,74	31.034,54	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.364,63	9.007,32	9.007,32	8.814,95	-192,37	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.561,59	425,30	425,30	769,43	344,13	
15	-	Transferaufwendungen		35.300,00	17.900,00	13.900,00	-4.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.209,79	34.668,88	34.668,88	35.643,53	974,65	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519.753,76</b>	<b>374.096,30</b>	<b>356.696,30</b>	<b>285.281,69</b>	<b>-71.414,61</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.769,80</b>	<b>-373.880,76</b>	<b>-356.480,76</b>	<b>-247.267,25</b>	<b>109.213,51</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-499.769,80</b>	<b>-373.880,76</b>	<b>-356.480,76</b>	<b>-247.267,25</b>	<b>109.213,51</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-499.769,80</b>	<b>-373.880,76</b>	<b>-356.480,76</b>	<b>-247.267,25</b>	<b>109.213,51</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.020,31	44.357,36	44.357,36	45.291,26	933,90	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.991,53	74.368,64	74.368,64	69.389,01	-4.979,63	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-531.741,02</b>	<b>-403.892,04</b>	<b>-386.492,04</b>	<b>-271.365,00</b>	<b>115.127,04</b>	



Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Süd hat im Haushaltsjahr 2012 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem Überschuss von rd. 115.000 EUR abgeschlossen. Die Ursachen für diese Abweichung sind vornehmlich durch die unter Zeile 11 dargestellten Personalaufwendungen begründet.

**Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge**

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 38.000 EUR wurde nicht geplant.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung (Leitung und Vorzimmer) ab. In den ausgewiesenen Istkosten sind jedoch nicht die unterjährig verrechneten Personalkosten für die Bereiche Bürgerbüro und Sozialhilfe enthalten. Diese sind in den Produktbereichen 12 und 31 ausgewiesen. Somit ist ein direkter Plan-/Ist-Vergleich der Personalkosten nicht möglich.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei deren Ermittlung ist das Ergebnis von der Auflösung (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) abhängig. Da die Auflösung in der Planung nicht berücksichtigt war, übersteigen nun die Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungsaufwendungen belegen.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Süd. Hiervon wurden 17.400,00 EUR zur Deckung dringender investiver Maßnahmen im Stadtbezirk Süd verwendet.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sennin

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.000,00		5.000,00	5.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			0		0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001801125 Büromöblierung Bezirksbürgermeister</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000,00		5.000,00	5.000,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	4,00	6,00	8,00	2,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	5,00	1,00	-4,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	2,00	3,00		-3,00
5	Bürgersprechstunden (ST2)	10,00	10,00	10,00	0,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jahn

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567,00	456,99	456,99	456,99	0,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,47					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.403,25			27.340,59	27.340,59	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.011,72</b>	<b>556,99</b>	<b>556,99</b>	<b>27.797,58</b>	<b>27.240,59</b>	
11	-	Personalaufwendungen	370.942,85	105.054,92	105.054,92	124.744,66	19.689,74	
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.170,02	4.245,72	4.245,72	32.155,07	27.909,35	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.286,47	127.470,24	217.470,24	60.854,55	-156.615,69	89.114,29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.456,50	4.097,89	4.097,89	4.412,02	314,13	
15	-	Transferaufwendungen	14.750,00	37.000,00	37.000,00	14.452,63	-22.547,37	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.407,40	10.604,32	10.604,32	6.887,89	-3.716,43	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.013,24</b>	<b>288.473,09</b>	<b>378.473,09</b>	<b>243.506,82</b>	<b>-134.966,27</b>	<b>89.114,29</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-483.001,52</b>	<b>-287.916,10</b>	<b>-377.916,10</b>	<b>-215.709,24</b>	<b>162.206,86</b>	<b>-89.114,29</b>
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-483.001,52</b>	<b>-287.916,10</b>	<b>-377.916,10</b>	<b>-215.709,24</b>	<b>162.206,86</b>	<b>-89.114,29</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-483.001,52</b>	<b>-287.916,10</b>	<b>-377.916,10</b>	<b>-215.709,24</b>	<b>162.206,86</b>	<b>-89.114,29</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.565,29	51.111,69	51.111,69	61.380,27	10.268,58	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.447,31	75.997,54	75.997,54	82.190,54	6.193,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-516.883,54</b>	<b>-312.801,95</b>	<b>-402.801,95</b>	<b>-236.519,51</b>	<b>166.282,44</b>	<b>-89.114,29</b>

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Südwest schließt im Haushaltsjahr 2012 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um 166 TEUR besseren Ergebnis ab. Das hat im Wesentlichen folgende Gründe:

**Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge**

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 27 TEUR wurde nicht geplant.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen überschreiten den Ansatz nur geringfügig um 20 TEUR.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen, bestehend aus den Zuführungen von Pensions- und Beihilferückstellungen, wurden zentral geplant und überschreiten den Haushaltsansatz um 28 TEUR.

**Zeile 13 Aufwendungen für Sach/Dienstleistungen**

Der Minderaufwand in Höhe von 156,6 TEUR ergab sich, weil die hier u.a. abgebildeten bezirklichen sonstigen Sanierungsmaßnahmen noch nicht vollständig verausgabt wurden. Diese sind jedoch übertragen und es liegen Beschlüsse der Bezirksvertretung für einen großen Teil der Mittel vor.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Südwest. Durch die verspätete Haushaltsgenehmigung und die damit verbundenen gesetzlichen Auflagen konnte diese Position, aus der in erster Linie bezirkliche Veranstaltungen und Vereinsförderung finanziert werden, nicht vollständig verausgabt werden. Hieraus resultiert ein Minderaufwand von 22,5 TEUR.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.156,83					
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0					
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>18.156,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.156,83</b>					

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jahn

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000007181126 GVG u. BUG StA 17 SW Bez. 6</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	942,29					
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>942,29</b>					
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-942,29</b>					
<b>6600000011126 Sonstige FW Bez.Verw. Südwest</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.214,54					
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.214,54</b>					
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.214,54</b>					



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	5,00	8,00	5,00	-3,00
3	Veranstaltungen (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST2)	9,00	8,00	9,00	1,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1							
2	+						
3	+						
4	+						
5	+						
6	+	19.266.202,10	18.755.000,00	18.755.000,00	<b>18.166.523,91</b>	-588.476,09	
7	+	1.564.373,21			<b>3.773.886,99</b>	3.773.886,99	
8	+						
9	+/-	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>20.830.575,31</b>	<b>18.755.000,00</b>	<b>18.755.000,00</b>	<b>21.940.410,90</b>	<b>3.185.410,90</b>	
11	-	16.517.655,47	19.587.083,20	19.587.083,20	<b>17.725.420,49</b>	-1.861.662,71	
12	-	4.717.715,67	1.128.717,01	1.128.717,01	<b>4.591.238,49</b>	3.462.521,48	
13	-	499,21			<b>207,05</b>	207,05	
14	-						
15	-						
16	-	17.586,02	919,20	919,20	<b>72.034,91</b>	71.115,71	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>21.253.456,37</b>	<b>20.716.719,41</b>	<b>20.716.719,41</b>	<b>22.388.900,94</b>	<b>1.672.181,53</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>-422.881,06</b>	<b>-1.961.719,41</b>	<b>-1.961.719,41</b>	<b>-448.490,04</b>	<b>1.513.229,37</b>	
19	+						
20	-	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>-422.881,06</b>	<b>-1.961.719,41</b>	<b>-1.961.719,41</b>	<b>-448.490,04</b>	<b>1.513.229,37</b>	
23	+						
24	-	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>-422.881,06</b>	<b>-1.961.719,41</b>	<b>-1.961.719,41</b>	<b>-448.490,04</b>	<b>1.513.229,37</b>	
27	+	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
28	-	1.058.569,74	1.070.852,90	1.070.852,90	<b>980.053,18</b>	-90.799,72	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>-1.481.450,80</b>	<b>-3.032.572,31</b>	<b>-3.032.572,31</b>	<b>-1.428.543,22</b>	<b>1.604.029,09</b>	

Das Ergebnis der Produktgruppe Allgemeine Personalwirtschaft hat sich um rd. 1,6 Mio EUR verbessert. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage**

In dieser Zeile werden überwiegend Personalkostenerstattungen für Personalgestellungen (insbes. Jobcenter) abgebildet. Es wurden rd. 590.000 EUR weniger Erträge erzielt, da ein geringerer Personalaufwand geringere Erstattungsansprüche bewirkt.

**Zeile 7 Sonstige Ordentliche Erträge**

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Erstattungsansprüche gem. § 107b BeamtVG, für die keine Ansätze geplant wurden.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen liegen rd. 1,9 Mio EUR unter dem Ansatz (davon rd. 900.000 EUR für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie rd. 900.000 EUR insbes. für Personalgestellungskosten Jobcenter).

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Ansätze wurden um rd. 71.000 EUR überschritten, da insbes. Erstattungsverpflichtungen gegenüber anderen Dienstherren für Pensions- und Beihilferückstellungen ehemaliger Beamter nicht geplant wurden.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissenschaft



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142,52	0,00	0,00		0,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,77					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.982,92			0,00	0,00	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.137,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	204.524,89			0,00	0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.247,97			0,00	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.505,10	0,00	0,00		0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.823,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.686,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.686,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-222.686,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.370,94			2.180,17	2.180,17	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.703,32	0	0	2.180,17	2.180,17	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-226.018,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Collisi

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00		0,00	
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100.000,00	-100.000,00		100.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00		0,00	
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>-100.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge		0,00	0,00		0,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>-100.000,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0		0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>-100.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00		0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.180,96	-3.180,96	0	3.180,96	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>103.180,96</b>	<b>103.180,96</b>		<b>-103.180,96</b>	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Frisch

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				99,16	99,16	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				113.957,16	113.957,16	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>				<b>114.056,32</b>	<b>114.056,32</b>	
11	-	Personalaufwendungen		0,00	0,00	434.490,29	434.490,29	
12	-	Versorgungsaufwendungen				132.455,85	132.455,85	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.925,00	10.843,27	-1.081,73	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				3.428,15	3.428,15	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.900,00	5.678,43	-6.221,57	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.825,00</b>	<b>586.895,99</b>	<b>563.070,99</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-23.825,00</b>	<b>-472.839,67</b>	<b>-449.014,67</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>-23.825,00</b>	<b>-472.839,67</b>	<b>-449.014,67</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>-23.825,00</b>	<b>-472.839,67</b>	<b>-449.014,67</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				468.601,33	468.601,33	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	25.893,72	25.893,72	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>-23.825,00</b>	<b>-30.132,06</b>	<b>-6.307,06</b>	

Erläuterung:

Das zentrale Projektmanagement ist zum 01.04.2012 neu eingerichtet worden. Daher sind keine Haushaltsplanansätze für das Jahr 2012 vorhanden. Die Mittel im fortgeschriebenen Ansatz wurden dem Zentralen Projektmanagement durch die Ämter 11 und 18 zur Verfügung gestellt. Personalkosten wurden nicht übertragen. Diese sind in den Ursprungsämtern im Jahr 2012 verblieben.

Die Entlastung durch interne Leistungsverrechnungen entsteht durch die Management-Produktumlage.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000,00	1.059,64	940,36	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.059,64</b>	<b>940,36</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.000,00</b>	<b>-1.059,64</b>	<b>-940,36</b>	



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001651130 GVG und BUG Zentrales Projektmanagement</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.000,00	1.059,64	940,36	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>2.000,00</b>	<b>1.059,64</b>	<b>940,36</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-2.000,00</b>	<b>-1.059,64</b>	<b>-940,36</b>	

**Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:**

- ▶ Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01)
- ▶ Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)
- ▶ Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03)
- ▶ Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04)
- ▶ Prävention (Produktgruppe 12 05)
- ▶ Intervention (Produktgruppe 12 06)
- ▶ Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)
- ▶ Leistungen des Chemischen Untersuchungsamtes (Produktgruppe 12 08)
- ▶ OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09)
- ▶ Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10)
- ▶ Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)
- ▶ Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)
- ▶ Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503.325,40	934.297,96	934.297,96	<b>1.363.407,54</b>	429.109,58	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.100.250,28	22.012.300,00	22.012.300,00	<b>22.137.250,61</b>	124.950,61	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.349,46	894.473,23	894.473,23	<b>1.086.566,66</b>	192.093,43	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.200,80	956.682,40	956.682,40	<b>1.070.021,10</b>	113.338,70	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.634.548,71	4.823.820,00	4.960.745,00	<b>13.960.558,48</b>	8.999.813,48	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.800.674,65</b>	<b>29.621.573,59</b>	<b>29.758.498,59</b>	<b>39.617.804,39</b>	<b>9.859.305,80</b>	
11	-	Personalaufwendungen	41.161.916,83	46.450.698,62	46.450.698,62	<b>44.253.925,43</b>	-2.196.773,19	
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.853.236,45	2.705.963,44	2.705.963,44	<b>11.628.600,89</b>	8.922.637,45	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.531.587,61	4.746.967,45	5.140.100,93	<b>4.581.362,46</b>	-558.738,47	38.468,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.019.602,57	1.907.845,48	1.907.845,48	<b>2.131.450,70</b>	223.605,22	
15	-	Transferaufwendungen	155.670,92	150.150,00	150.150,00	<b>150.938,41</b>	788,41	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.728.744,45	9.529.394,50	9.504.794,50	<b>10.104.634,92</b>	599.840,42	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.450.758,83</b>	<b>65.491.019,49</b>	<b>65.859.552,97</b>	<b>72.850.912,81</b>	<b>6.991.359,84</b>	<b>38.468,47</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.650.084,18</b>	<b>-35.869.445,90</b>	<b>-36.101.054,38</b>	<b>-33.233.108,42</b>	<b>2.867.945,96</b>	<b>-38.468,47</b>
19	+	Finanzerträge				<b>0,00</b>	0,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.650.084,18</b>	<b>-35.869.445,90</b>	<b>-36.101.054,38</b>	<b>-33.233.108,42</b>	<b>2.867.945,96</b>	<b>-38.468,47</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	50.600,00	50.600,00	<b>0,00</b>	-50.600,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-0,05	2.000,00	2.000,00	<b>0,00</b>	-2.000,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,05</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.600,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-34.650.084,13</b>	<b>-35.820.845,90</b>	<b>-36.052.454,38</b>	<b>-33.233.108,42</b>	<b>2.819.345,96</b>	<b>-38.468,47</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	579.560,98	510.278,64	510.278,64	<b>626.589,98</b>	116.311,34	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.956.489,31	6.537.679,27	6.537.679,27	<b>5.845.409,72</b>	-692.269,55	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-41.027.012,46</b>	<b>-41.848.246,53</b>	<b>-42.079.855,01</b>	<b>-38.451.928,16</b>	<b>3.627.926,85</b>	<b>-38.468,47</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	498.011,07	495.000,00	495.000,00	<b>491.800,47</b>	3.199,53	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	17.527,78	2.600,00	2.600,00	<b>52.929,00</b>	-50.329,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>515.538,85</b>	<b>497.600,00</b>	<b>497.600,00</b>	<b>544.729,47</b>	<b>-47.129,47</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.275,81	831.000,00	2.193.331,35	<b>1.190.668,98</b>	1.002.662,37	1.044.997,86
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.070.074,01	3.053.180,00	5.046.999,31	<b>2.833.266,27</b>	2.213.733,04	2.541.542,52
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.415.349,82</b>	<b>3.884.180,00</b>	<b>7.240.330,66</b>	<b>4.023.935,25</b>	<b>3.216.395,41</b>	<b>3.586.540,38</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.899.810,97</b>	<b>-3.386.580,00</b>	<b>-6.742.730,66</b>	<b>-3.479.205,78</b>	<b>-3.263.524,88</b>	<b>-3.586.540,38</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)		0,00		0,00
2	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)	144.898,00	163.000,00		-163.000,00
3	Anzahl der Schiedsgerichtsbezirke (ST)	15,00	15,00		-15,00
4	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	1.355,00	1.460,00	1.211,00	-249,00
5	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	3.161,00	3.100,00	2.632,00	-468,00
6	Bearbeitungsquote Tierschutz (%2)	547,68	57,00	43,27	-13,73
7	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	2.517,00	2.300,00	2.175,00	-125,00
8	Bearbeitungsquote LMÜ (%2)	836,38	75,00	59,41	-15,59
9	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	52.572,00	55.000,00	52.399,00	-2.601,00
10	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)	413.419,00	396.000,00	409.808,00	13.808,00
11	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	2.825,00	3.000,00	2.421,00	-579,00
12	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	277,00	260,00	301,00	41,00
13	Anzahl der Fundtiere (ST)	1.464,00	1.600,00	1.539,00	-61,00
14	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	19,00	15,00	35,00	20,00
15	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	11.097,00	9.000,00	11.949,00	2.949,00
16	Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)		0,00		0,00
17	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)	8.813,08	9.840,00	10.090,92	250,92
18	nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)		0,00		0,00
19	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST2)	4,15	4,54	4,52	-0,02
20	Ausbreitungsquote Spielhallen pro 1000EW (ST2)	2,19	2,70	2,56	-0,14
21	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	2.654,08	3.000,00	2.905,33	-94,67
22	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	304,00	300,00	306,00	6,00
23	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbe. (ST)	9.851,00	9.000,00	9.592,00	592,00
24	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	2.278,67	2.500,00	2.511,00	11,00
25	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	2.997,00	2.600,00	3.167,00	567,00
26	Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt (ST)	85.812,00	86.680,00	72.131,00	-14.549,00
27	davon D-NRW (ST)	5.197,00	7.000,00	7.138,00	138,00
28	davon per Internet (ST)	8.268,00	5.000,00	4.284,00	-716,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
29	bearbeitete Meldevorgänge (ST)	18.587,00	35.500,00	18.705,00	-16.795,00
30	Gesamtzahl beantragte nBPA (ST)	40.223,00	48.000,00	36.451,00	-11.549,00
31	davon im Bürgerbüro Mitte (ST)	43.260,00	33.000,00	14.542,00	-18.458,00
32	davon in den übrigen Bürgerbüros (ST)		15.000,00	21.909,00	6.909,00
33	mittl. Bearbeitungszeit nBPA (MIN)	20,00	24,00	24,00	0,00
34	mittl. Bearbeitungszeit vor Einf. nBPA (MIN)	6,00	6,00	6,00	0,00
35	durchschn. Wartezeit BüMitte (MIN)	23,41	30,00	19,00	-11,00
36	durchsch. Wartezeit BüMitte vor Einf. nBPA (MIN)	26,00	26,00	26,00	0,00
37	Öffnungszeiten BüMitte/ Woche (H2)	38,00	41,00	38,08	-2,92
38	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	815,00	850,00	685,00	-165,00
39	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	1.043,00	700,00	709,00	9,00
40	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)	288,00	24,00	40,00	16,00
41	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	147,00	157,00	84,91	-72,09
42	durchsch. Wartezeit Publ.sachbearb. AuslBü (MIN)	57,92	55,00	122,28	67,28
43	Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo (H2)	25,00	25,00	25,00	0,00
44	Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H2)	15,00	15,00	14,58	-0,42
45	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	6.720,00	6.200,00	7.410,00	1.210,00
46	Anzahl Sicherheitsbefragungen (ST)	924,00	600,00	1,00	-599,00
47	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	563,00	1.000,00	551,00	-449,00
48	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	60,00	86,00	43,00	-43,00
49	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	131,00	180,00	120,00	-60,00
50	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	36,00	44,00	51,00	7,00
51	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	97,00	49,00	60,00	11,00
52	mittl. Bearb.zeit AT vor Einf.elekt. AT (MIN)	42,00	42,00	32,70	-9,30
53	Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST)	2.160,00	1.800,00	1.725,00	-75,00
54	Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST)	600,00	1.450,00	1.473,00	23,00
55	davon in Bochum-Mitte (ST)	360,00	640,00	819,00	179,00
56	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	3,44	7,00	7,71	0,71

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
57	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	576,00	520,00	388,00	-132,00
58	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H2)	34,00	34,00	35,00	1,00
59	verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST)	22.520,00	20.500,00	22.022,00	1.522,00
60	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)	21.601,00	19.000,00	20.022,00	1.022,00
61	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)	122.656,00	130.000,00	113.655,00	-16.345,00
62	Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST)	94,00	100,00	89,00	-11,00
63	Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST)	121.655,00	111.000,00	124.181,00	13.181,00
64	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	17.339,00	16.500,00	17.911,00	1.411,00
65	festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST)		31.200,00	55.270,00	24.070,00
66	Anzahl Brandeinsätze (ST)	1.552,00	1.500,00	1.402,00	-98,00
67	Anzahl Hilfeleistungseinsätze (ST)	1.760,00	2.100,00	1.875,00	-225,00
68	Anzahl Krankentransporte (ST)	15.139,00	14.500,00	11.385,00	-3.115,00
69	Anzahl Rettungstransporte (ST)	23.468,00	23.000,00	27.529,00	4.529,00
70	Anzahl Notarzteinsätze (ST)	9.712,00	9.200,00	9.807,00	607,00
71	Hilffrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)	14,59	10,00		-10,00
72	Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)	83,17	80,00	84,42	4,42
73	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)	86,25	80,00	60,25	-19,75
74	Bedienzeit Krankentransport (MIN)	25,29	60,00	25,71	-34,29
75	Hilfsfrist Rettungstransport (MIN)	6,68	10,00	6,84	-3,16
76	Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN)	9,94	12,00	8,94	-3,06
77	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	2.587,00	3.000,00	2.632,00	-368,00
78	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	2.556,00	3.000,00	3.131,00	131,00
79	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	883,00	1.000,00	858,00	-142,00
80	Brandsicherheitswachen (STD)	12.486,00	14.000,00	12.506,00	-1.494,00
81	Brandschauen und Nachschauen (ST)	354,00	550,00	384,00	-166,00
82	Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST)		60,00		-60,00
83	Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST)		30,00		-30,00
84	Erreichungsgrad Rettungstransport (%)	91,00	90,00	89,17	-0,83

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
85	Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%)	84,08	90,00	83,67	-6,33
86	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	546,00	240,00	185,00	-55,00
87	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	425,00	120,00	170,00	50,00
88	Kundenkontakte (ST)	6.482,00	7.500,00	6.330,00	-1.170,00
89	Anzahl Brandeinsätze -Stufe F2 (ST)			345,00	345,00
90	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe F2 (%2)			84,40	84,40
91	Anzahl Hilfeleistungseinsätze -Stufe TH2 (ST)			62,00	62,00
92	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe TH2 (%2)			83,85	83,85
93	Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2 (M02)		10,00	7,53	-2,47
94	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2 (M02)		10,00	8,61	-1,39



**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.501,44	7.214,66	7.214,66	<b>25.158,98</b>	17.944,32	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.327.082,89	3.227.400,00	3.227.400,00	<b>3.397.340,27</b>	169.940,27	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.953,00	33.000,00	33.000,00	<b>38.279,00</b>	5.279,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.898,77	21.650,00	21.650,00	<b>37.866,38</b>	16.216,38	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	277.186,79	16.100,00	16.100,00	<b>698.365,18</b>	682.265,18	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.673.622,89</b>	<b>3.305.364,66</b>	<b>3.305.364,66</b>	<b>4.197.009,81</b>	<b>891.645,15</b>	
11	-	Personalaufwendungen	5.966.805,24	6.570.351,12	6.570.351,12	<b>7.347.902,46</b>	777.551,34	
12	-	Versorgungsaufwendungen	807.127,75	192.997,36	192.997,36	<b>806.209,79</b>	613.212,43	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.890,58	678.588,34	718.588,34	<b>687.851,00</b>	-30.737,34	38.468,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	207.999,04	170.731,24	170.731,24	<b>179.909,27</b>	9.178,03	
15	-	Transferaufwendungen	250,00	150,00	150,00	<b>938,27</b>	788,27	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042.718,57	2.387.482,96	2.387.482,96	<b>2.220.474,58</b>	-167.008,38	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.643.791,18</b>	<b>10.000.301,02</b>	<b>10.040.301,02</b>	<b>11.243.285,37</b>	<b>1.202.984,35</b>	<b>38.468,47</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.970.168,29</b>	<b>-6.694.936,36</b>	<b>-6.734.936,36</b>	<b>-7.046.275,56</b>	<b>-311.339,20</b>	<b>-38.468,47</b>
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.970.168,29</b>	<b>-6.694.936,36</b>	<b>-6.734.936,36</b>	<b>-7.046.275,56</b>	<b>-311.339,20</b>	<b>-38.468,47</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1,51	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.970.169,80</b>	<b>-6.694.936,36</b>	<b>-6.734.936,36</b>	<b>-7.046.275,56</b>	<b>-311.339,20</b>	<b>-38.468,47</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.238,54	207.201,87	207.201,87	<b>190.656,11</b>	-16.545,76	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.359.207,52	1.697.468,22	1.697.468,22	<b>1.567.815,37</b>	-129.652,85	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-8.097.138,78</b>	<b>-8.185.202,71</b>	<b>-8.225.202,71</b>	<b>-8.423.434,82</b>	<b>-198.232,11</b>	<b>-38.468,47</b>

Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rund 198 TEUR höheren Defizit abgeschlossen.  
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 5 Privat-Rechtliche Leistungsentg.

Die durch Verkäufe von Stammbüchern erwirtschafteten Erträge sind um ca. 5 TEUR höher ausgefallen als geplant.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Die Abweichung resultiert aus höheren Kostenerstattungen um rund 16 TEUR vom Land und der übrigen Bereiche.

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rund 682 TEUR wurde nicht geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Planansätze werden um 778 TEUR überschritten; hier wirkt sich u.a. die unterjährig abgeschlossene Tarifierhöhung aus.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese sind um ca. 613 TEUR höher ausgefallen als geplant.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Bei den hier verbuchten Aufwendungen konnte eine Einsparung von rund 30 TEUR realisiert werden. Dies ist hauptsächlich auf Einsparungen in den Bereichen „Unterhaltung Fahrzeuge“ und „Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen“ zurückzuführen.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der größte Anteil der hier geplanten Aufwendungen resultiert aus Aufwendungen durch die Erstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Ausweisdokumenten für ausländische Staatsangehörige, die an die Bundesdruckerei entrichtet werden. In diesem Bereich sind die Aufwendungen um rund 100 TEUR geringer ausgefallen, als geplant. Darüber hinaus konnten Einsparungen von ca. 60 TEUR im Bereich „Sonstiger Geschäftsaufwand an Externe“ realisiert werden. Allerdings sind die Aufwendungen in den Bereichen „Büromaterial durch ZD“ und „Aus- und Fortbildung, Umschulung“ rund 20 TEUR höher ausgefallen als geplant.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.905,27	1.500,00	110.730,73	<b>64.321,88</b>	46.408,85	42.264,68
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>37.905,27</b>	<b>1.500,00</b>	<b>110.730,73</b>	<b>64.321,88</b>	<b>46.408,85</b>	<b>42.264,68</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.905,27</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-110.730,73</b>	<b>-64.321,88</b>	<b>-46.408,85</b>	<b>-42.264,68</b>

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000005541201 Erwerb von Fahrzeugen StA 33</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.388,93		48.611,07	<b>47.778,50</b>	832,57	832,57
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.388,93</b>		<b>48.611,07</b>	<b>47.778,50</b>	<b>832,57</b>	<b>832,57</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.388,93</b>		<b>-48.611,07</b>	<b>-47.778,50</b>	<b>-832,57</b>	<b>-832,57</b>
<b>6000006701201 GVG u. BUG StA 33</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.516,34	1.500,00	62.119,66	16.543,38	45.576,28	41.432,11
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>35.516,34</b>	<b>1.500,00</b>	<b>62.119,66</b>	<b>16.543,38</b>	<b>45.576,28</b>	<b>41.432,11</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35.516,34</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-62.119,66</b>	<b>-16.543,38</b>	<b>-45.576,28</b>	<b>-41.432,11</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)		0,00		0,00
2	Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt (ST)	85.812,00	86.680,00	72.131,00	-14.549,00
3	davon D-NRW (ST)	5.197,00	7.000,00	7.138,00	138,00
4	davon per Internet (ST)	8.268,00	5.000,00	4.284,00	-716,00
5	bearbeitete Meldevorgänge (ST)	18.587,00	35.500,00	18.705,00	-16.795,00
6	Gesamtzahl beantragte nBPA (ST)	40.223,00	48.000,00	36.451,00	-11.549,00
7	davon im Bürgerbüro Mitte (ST)	43.260,00	33.000,00	14.542,00	-18.458,00
8	davon in den übrigen Bürgerbüros (ST)		15.000,00	21.909,00	6.909,00
9	mittl. Bearbeitungszeit nBPA (MIN)	20,00	24,00	24,00	0,00
10	mittl. Bearbeitungszeit vor Einf. nBPA (MIN)	6,00	6,00	6,00	0,00
11	durchschn. Wartezeit BüMitte (MIN)	23,41	30,00	19,00	-11,00
12	durchsch. Wartezeit BüMitte vor Einf. nBPA (MIN)	26,00	26,00	26,00	0,00
13	Öffnungszeiten BüMitte/ Woche (H2)	38,00	41,00	38,08	-2,92
14	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	815,00	850,00	685,00	-165,00
15	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	1.043,00	700,00	709,00	9,00
16	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)	288,00	24,00	40,00	16,00
17	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	147,00	157,00	84,91	-72,09
18	durchsch. Wartezeit Publ.sachbearb. AuslBü (MIN)	57,92	55,00	122,28	67,28
19	Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo (H2)	25,00	25,00	25,00	0,00
20	Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H2)	15,00	15,00	14,58	-0,42
21	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	6.720,00	6.200,00	7.410,00	1.210,00
22	Anzahl Sicherheitsbefragungen (ST)	924,00	600,00	1,00	-599,00
23	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	563,00	1.000,00	551,00	-449,00
24	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	60,00	86,00	43,00	-43,00
25	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	131,00	180,00	120,00	-60,00
26	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	36,00	44,00	51,00	7,00
27	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	97,00	49,00	60,00	11,00
28	mittl. Bearb.zeit AT vor Einf.elekt. AT (MIN)	42,00	42,00	32,70	-9,30

29	Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST)	2.160,00	1.800,00	1.725,00	-75,00
30	Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST)	600,00	1.450,00	1.473,00	23,00
31	davon in Bochum-Mitte (ST)	360,00	640,00	819,00	179,00
32	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	3,44	7,00	7,71	0,71
33	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	576,00	520,00	388,00	-132,00
34	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H2)	34,00	34,00	35,00	1,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407,23	212,46	212,46	290,00	77,54	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				330,00	330,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,20	300.000,00	300.000,00	278.578,14	-21.421,86	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.555,45	0,00	0,00	104.643,46	104.643,46	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.048,88</b>	<b>300.212,46</b>	<b>300.212,46</b>	<b>383.841,60</b>	<b>83.629,14</b>	
11	-	Personalaufwendungen	219.666,48	385.029,28	385.029,28	596.778,93	211.749,65	
12	-	Versorgungsaufwendungen	103.542,64	23.757,24	23.757,24	120.551,66	96.794,42	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.818,25	61.271,64	61.271,64	54.838,12	-6.433,52	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.677,76	1.019,08	1.019,08	2.765,59	1.746,51	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.718,17	462.829,64	462.829,64	395.681,90	-67.147,74	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.423,30</b>	<b>933.906,88</b>	<b>933.906,88</b>	<b>1.170.616,20</b>	<b>236.709,32</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.374,42</b>	<b>-633.694,42</b>	<b>-633.694,42</b>	<b>-786.774,60</b>	<b>-153.080,18</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-365.374,42</b>	<b>-633.694,42</b>	<b>-633.694,42</b>	<b>-786.774,60</b>	<b>-153.080,18</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-365.374,42</b>	<b>-633.694,42</b>	<b>-633.694,42</b>	<b>-786.774,60</b>	<b>-153.080,18</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.340,13	105.850,56	105.850,56	136.184,81	30.334,25	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-451.714,55</b>	<b>-739.544,98</b>	<b>-739.544,98</b>	<b>-922.959,41</b>	<b>-183.414,43</b>	

Das Ergebnis der Produktgruppe Wahlen und Abstimmungen hat sich im HJ 2012 um rd. 183.000 EUR verschlechtert.

Wesentliche Ursachen für die Ergebnisveränderungen waren:

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattungen vom Land für die Landtagswahl 2012 fielen gegenüber der Planung um rd. 22.000 EUR geringer aus als erwartet, weil bei der Planung die Anzahl der Stimmberechtigten etwas höher eingeschätzt wurde, als diejenige, die der Abrechnung zugrunde lag.

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 104.600 EUR wurde nicht geplant.

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen veränderten sich um rd. 212.000 EUR und sind auf befristet eingestelltes Personal aus Anlass der nicht eingeplanten Landtagswahl 2012 zurückzuführen. Die Aufwendungen werden zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen veränderten sich um rd. 97.000 EUR und sind auf befristet eingestelltes Personal aus Anlass der nicht eingeplanten Landtagswahl 2012 zurückzuführen. Die Aufwendungen werden zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen erhöhten sich um rd. 30.000 EUR. Die nicht eingeplante Landtagswahl hat zu erhöhter Inanspruchnahme von Leistungen interner Anbieter (insbes. GKD) geführt.



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00	1.000,00		1.000,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500,00</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000006701202 GVG u. BUG StA 33</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500,00	1.000,00		1.000,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-500,00</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.475,54			205.233,61	205.233,61	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	665,00	1.400,00	1.400,00	765,00	-635,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,25					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.230,67			48.185,82	48.185,82	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>462.487,46</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>254.184,43</b>	<b>252.784,43</b>	
11	-	Personalaufwendungen	742.707,89	539.581,60	539.581,60	371.619,70	-167.961,90	
12	-	Versorgungsaufwendungen	150.522,34	21.020,64	21.020,64	57.627,57	36.606,93	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.817,61	18.231,80	18.231,80	18.264,28	32,48	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.807,51	3.471,12	3.471,12	5.303,84	1.832,72	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.778,02	6.116,32	6.116,32	40.302,08	34.185,76	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.061.633,37</b>	<b>588.421,48</b>	<b>588.421,48</b>	<b>493.117,47</b>	<b>-95.304,01</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-599.145,91</b>	<b>-587.021,48</b>	<b>-587.021,48</b>	<b>-238.933,04</b>	<b>348.088,44</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-599.145,91</b>	<b>-587.021,48</b>	<b>-587.021,48</b>	<b>-238.933,04</b>	<b>348.088,44</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-599.145,91</b>	<b>-587.021,48</b>	<b>-587.021,48</b>	<b>-238.933,04</b>	<b>348.088,44</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.178,83	58.237,08	58.237,08	67.093,84	8.856,76	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-762.324,74</b>	<b>-645.258,56</b>	<b>-645.258,56</b>	<b>-306.026,88</b>	<b>339.231,68</b>	

Die Produktgruppe „Statistische Angelegenheiten“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um etwa 339.200 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Der Mehrertrag in Höhe von 205.200 EUR resultiert zum größten Teil aus der erst im November 2012 eingegangenen zweiten Abschlagszahlung der Landeszuweisung für die Durchführung des Zensus 2011.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Die Auflösung von Rückstellungen (größtenteils Beihilfe- und Pensionsrückstellungen) in Höhe von fast 48.200 EUR wurde nicht geplant.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Insbesondere durch niedrige Beihilfeaufwendungen und die deutlich geringere Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt sich hier ein Minderaufwand von fast 168.000 EUR.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von fast 36.600 EUR.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen:

Der Abschreibungsaufwand auf Anlagevermögen war auf Grund von Neuanschaffungen um ca. 1.800 EUR höher als geplant.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Mehraufwand in Höhe von fast 34.200 EUR ist begründet durch Aufwandsentschädigungen an Erhebungsbeauftragte im Rahmen der Gebäude- und Wohnungszählung, die erst nach Abschluss der ersten Zensus-Erhebungen im Jahr 2011 durchgeführt werden konnte. Auf Grund der o. g. Landeszuweisung schlägt sich dieser jedoch nicht spürbar nieder.

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bedingt durch Nacharbeiten zum Zensus 2011 und den damit einhergehenden Verbleib des zusätzlichen Personals sind höhere Kosten bei der internen Leistungsverrechnung mit den Ämtern 11 und 18 angefallen. So ergibt sich aus internen Leistungsbeziehungen ein Defizit von etwa 8.900 EUR.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.154,36					
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.154,36</b>					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.154,36		720,00	719,95	0,05	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.154,36</b>	<b>0</b>	<b>720,00</b>	<b>719,95</b>	<b>0,05</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>-720,00</b>	<b>-719,95</b>	<b>-0,05</b>	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten



Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001381203 GVG u. BUG 01 Zensus 2011</b>								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.154,36					
	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.154,36</b>					
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.154,36					
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.154,36</b>					
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>					
<b>6000001741203 Lizenzen und Programme für Statistik</b>								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			720,00	719,95	0,05	
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>720,00</b>	<b>719,95</b>	<b>0,05</b>	
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-720,00</b>	<b>-719,95</b>	<b>-0,05</b>	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Zielinsky

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,11	23,64	23,64	44,44	20,80	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	700,00	700,00	2.690,00	1.990,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.787,57	5.132,40	5.132,40	6.606,75	1.474,35	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.557,83			6.191,62	6.191,62	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.865,51</b>	<b>5.856,04</b>	<b>5.856,04</b>	<b>15.532,81</b>	<b>9.676,77</b>	
11	-	Personalaufwendungen	24.124,26	33.557,48	33.557,48	20.231,96	-13.325,52	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.367,85	1.789,36	1.789,36	7.171,98	5.382,62	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,67	1.727,52	1.727,52	629,98	-1.097,54	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	82,32	42,76	42,76	107,39	64,63	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872,39	2.834,40	2.834,40	2.590,64	-243,76	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.755,49</b>	<b>39.951,52</b>	<b>39.951,52</b>	<b>30.731,95</b>	<b>-9.219,57</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.889,98</b>	<b>-34.095,48</b>	<b>-34.095,48</b>	<b>-15.199,14</b>	<b>18.896,34</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.889,98</b>	<b>-34.095,48</b>	<b>-34.095,48</b>	<b>-15.199,14</b>	<b>18.896,34</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-20.889,98</b>	<b>-34.095,48</b>	<b>-34.095,48</b>	<b>-15.199,14</b>	<b>18.896,34</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.970,07	4.099,78	4.099,78	2.510,12	-1.589,66	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-24.860,05</b>	<b>-38.195,26</b>	<b>-38.195,26</b>	<b>-17.709,26</b>	<b>20.486,00</b>	

Diese Produktgruppe ist im Budget des Umwelt- und Grünflächenamtes enthalten, daher wird auf den Jahresabschluss des Amtsbudgets verwiesen:

Erträge und Aufwendungen	Ist 2011	Ansatz 2012	Fort. HHA 2012	Ist 2012	Fort.Ansatz - Ist	Abw. in %
<b>** Ordentliche Erträge</b>	-2.633.415,41	-2.243.897,31	-2.644.397,31	-2.411.567,13	-232.830,18	8,80
<b>*** Ordentliche Aufwendungen</b>	15.361.642,45	15.849.058,86	18.110.151,59	14.847.782,25	3.262.369,34	18,01
<i>darin enthalten: Personalaufwendungen</i>	5.395.517,60	5.434.561,16	5.434.561,16	5.346.690,10	87.871,06	1,62
<i>ebenfalls enthalten: Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistg.</i>	4.393.619,24	5.604.666,25	7.870.758,98	5.190.599,22	2.680.159,76	34,05
<b>**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	12.728.227,04	13.605.161,55	15.465.754,28	12.436.215,12	3.029.539,16	19,59
<b>** Finanzergebnis</b>						
<b>***** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.728.227,04</b>	<b>13.605.161,55</b>	<b>15.465.754,28</b>	<b>12.436.215,12</b>	<b>3.029.539,16</b>	<b>19,59</b>
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>		-28.200,00	-28.200,00		-28.200,00	100,00
<b>***** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.728.227,04</b>	<b>13.576.961,55</b>	<b>15.437.554,28</b>	<b>12.436.215,12</b>	<b>3.001.339,16</b>	<b>19,44</b>
<b>* Erträge aus interner Leistungsbeziehung</b>	-9.183.406,43	-9.413.888,84	-9.413.888,84	-152.692,25	-9.261.196,59	98,38
<b>* Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</b>	18.963.757,74	19.665.800,61	19.665.800,61	9.756.333,21	9.909.467,40	50,39
<b>***** Ergebnis</b>	<b>22.508.578,35</b>	<b>23.828.873,32</b>	<b>25.689.466,05</b>	<b>22.039.856,08</b>	<b>3.649.609,97</b>	<b>14,21</b>

Vor allem ist festzuhalten, dass das Umwelt- und Grünflächenamt auch im Jahr 2012 wieder den gesetzten Budgetrahmen einhalten konnte. Insgesamt wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz um 3,65 Mio. EUR unterschritten, was einem Budgeterfolg von 14,2% entspricht.

Ein wesentlicher Einflusspunkt dafür ist nach wie vor die interne Leistungsverrechnung, die für das Umwelt- und Grünflächenamt mit fast die Hälfte seines Haushaltsvolumens ausmacht. Vor allem die intensiven Beziehungen zum Technischen Betrieb, der 2012 allein für den Budgetbereich über 8,45 Mio. EUR in Rechnung stellte, machen sich hier bemerkbar. Die große Abweichung zur Haushaltsplanung resultiert jedoch aus einer technischen Anpassung der ILV-Verrechnungen zu Beginn des letzten Jahres. Es wurden dabei die Erfahrungen aus drei Jahren NKF eingesetzt, um eine präzisere und sachgerechtere Aufteilung zwischen dem Budget des Amtes und den gebührenrechnenden Bereichen der Friedhöfe sowie des Krematoriums sicher zu stellen. Während das im Ist bereits berücksichtigt wurde, basiert der Planansatz 2012 noch auf den alten, sehr allgemein ausgesteuerten Verrechnungsvorschriften.

Die zweite große Abweichung liegt in der Zeile 13 des Haushaltsplans, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dabei schlagen die Aufwendungen für Festwerte mit 2,3 Mio. EUR nicht verausgabten Restmitteln zu Buche. Diese Mittel entstammen den größeren Investitionsmaßnahmen (Umbau des Schlossparks Weitmar, Ausbau des Parkway Emscher Ruhr) des Amtes und konnten daher nicht herangezogen werden, um andere Vorhaben zu finanzieren. Sie sollen vielmehr in das Jahr 2013 übertragen werden und werden mit Fertigstellung der Maßnahmen verausgabt sein.

Darum bereinigt liegt das ordentliche Ergebnis etwa 730.000 EUR unter dem fortg. Haushaltsansatz, was einer Abweichung von unter 5% entspricht.



**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.977,75	68.295,33	68.295,33	56.133,17	-12.162,16	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.325,75	29.500,00	29.500,00	20.662,00	-8.838,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	655.128,30	670.000,00	670.000,00	888.229,36	218.229,36	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.822,46			5.573,26	5.573,26	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.666,64			435.920,66	435.920,66	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>901.920,90</b>	<b>767.795,33</b>	<b>767.795,33</b>	<b>1.406.518,45</b>	<b>638.723,12</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.734.467,54	1.891.824,75	1.891.824,75	1.783.779,80	-108.044,95	
12	-	Versorgungsaufwendungen	500.706,53	117.587,72	117.587,72	527.422,43	409.834,71	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.176,50	216.577,09	216.577,09	185.066,56	-31.510,53	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	86.565,41	85.274,55	85.274,55	80.444,02	-4.830,53	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.352,15	75.127,60	75.127,60	89.762,43	14.634,83	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.592.268,13</b>	<b>2.386.391,71</b>	<b>2.386.391,71</b>	<b>2.666.475,24</b>	<b>280.083,53</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.690.347,23</b>	<b>-1.618.596,38</b>	<b>-1.618.596,38</b>	<b>-1.259.956,79</b>	<b>358.639,59</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.690.347,23</b>	<b>-1.618.596,38</b>	<b>-1.618.596,38</b>	<b>-1.259.956,79</b>	<b>358.639,59</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge		5.763,00	5.763,00		-5.763,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.763,00</b>	<b>5.763,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.763,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.690.347,23</b>	<b>-1.612.833,38</b>	<b>-1.612.833,38</b>	<b>-1.259.956,79</b>	<b>352.876,59</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.804,94	150.138,75	150.138,75	200.095,06	49.956,31	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.363,13	273.798,06	273.798,06	322.516,44	48.718,38	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.755.905,42</b>	<b>-1.736.492,69</b>	<b>-1.736.492,69</b>	<b>-1.382.378,17</b>	<b>354.114,52</b>	

Die Produktgruppe Prävention hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 0,4 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die in dieser Position geplanten Dienstleistungen konnten im Jahr 2012 Mehreinnahmen in Höhe von rd. 218.229,36 EUR erzielen. Hiervon entfallen rund 67.500 EUR auf Mehreinnahmen bei den Brandsicherheitswachen und rund 100.000 EUR auf Mehreinnahmen in der Ausbildung im Rettungsdienst. Die Mehreinnahmen entstehen, weil die vorgenannten Veranstaltungen und Ausbildungen in ihrer genauen Anzahl schwer vor auszuplanen sind.

**Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge**

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurde nicht geplant.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der Ansatz wurde hier um rund 15.000 EUR überschritten, dies liegt unter anderem an einem erhöhten Bedarf im Bereich der Aus- und Fortbildung, Umschulung und bei Zeitungen und Fachliteratur. Dieser Mehrbedarf ist auf rechtliche Neuerungen und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter zurückzuführen.

**Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen**

Die Erträge aus internen Leistungsverrechnungen haben den Ansatz um rund 50.000 EUR überschritten. Brandsicherheitswachen und Brandschutzunterweisungen, die intern verrechnet werden sind nicht planbar, weil nicht voraussehbar ist, wie viele Veranstaltungen bzw. Schulungen im Jahr stattfinden werden.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen		1.100,00	1.100,00		1.100,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.023,37	35.000,00	75.400,00	<b>15.824,73</b>	59.575,27	5.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.023,37</b>	<b>35.000,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>15.824,73</b>	<b>59.575,27</b>	<b>5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.023,37</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-15.824,73</b>	<b>-58.475,27</b>	<b>-5.000,00</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000101205 Verkauf von Sachvermögen StA 37</b>							
	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	=	Summe Einzahlungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
<b>6000000141205 Kauf von Hard- und Software StA 37</b>							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	789,94	15.000,00	15.000,00	1.216,67	13.783,33
	=	Summe Auszahlungen	789,94	15.000,00	15.000,00	1.216,67	13.783,33
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-789,94	-15.000,00	-15.000,00	-1.216,67	-13.783,33
<b>6000000161205 BUG &gt; 410 EUR StA 37</b>							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.676,43	10.000,00	10.000,00	10.077,02	-77,02
	=	Summe Auszahlungen	4.676,43	10.000,00	10.000,00	10.077,02	-77,02
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.676,43	-10.000,00	-10.000,00	-10.077,02	77,02
<b>6000000181205 GVG &lt; 410 EUR StA 37</b>							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.226,39	10.000,00	10.400,00	4.531,04	5.868,96
	=	Summe Auszahlungen	5.226,39	10.000,00	10.400,00	4.531,04	5.868,96
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.226,39	-10.000,00	-10.400,00	-4.531,04	-5.868,96
<b>6000000301205 Kauf von RW / GW / WLF / LKW</b>							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			40.000,00		40.000,00
	=	Summe Auszahlungen			40.000,00		40.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-40.000,00		-40.000,00
<b>6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37</b>							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					5.000,00
	=	Summe Auszahlungen					5.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					-5.000,00

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6600000011205 Sonstige FW Prävention</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.330,61					
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.330,61</b>					
=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>-1.330,61</b>					

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	2.587,00	3.000,00	2.632,00	-368,00
2	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	2.556,00	3.000,00	3.131,00	131,00
3	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	883,00	1.000,00	858,00	-142,00
4	Brandsicherheitswachen (STD)	12.486,00	14.000,00	12.506,00	-1.494,00
5	Brandschauen und Nachschauen (ST)	354,00	550,00	384,00	-166,00
6	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	546,00	240,00	185,00	-55,00
7	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	425,00	120,00	170,00	50,00
8	Kundenkontakte (ST)	6.482,00	7.500,00	6.330,00	-1.170,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.382,74	651.311,40	651.311,40	<b>761.589,15</b>	110.277,75	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.760,63	74.000,00	74.000,00	<b>65.274,38</b>	-8.725,62	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.900,66	9.550,00	9.550,00	<b>39.468,91</b>	29.918,91	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.471,64	5.800,00	5.800,00	<b>17.168,93</b>	11.368,93	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.297.996,98	200,00	137.125,00	<b>6.097.811,75</b>	5.960.686,75	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.165.512,65</b>	<b>740.861,40</b>	<b>877.786,40</b>	<b>6.981.313,12</b>	<b>6.103.526,72</b>	
11	-	Personalaufwendungen	15.421.852,11	18.220.437,33	18.220.437,33	<b>15.850.018,60</b>	-2.370.418,73	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.043.594,10	1.587.131,72	1.587.131,72	<b>6.910.682,31</b>	5.323.550,59	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926.970,16	1.816.459,06	1.907.968,54	<b>1.922.980,07</b>	15.011,53	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.067.098,09	1.095.338,31	1.095.338,31	<b>1.213.127,63</b>	117.789,32	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.244,01	447.965,68	447.965,68	<b>626.110,78</b>	178.145,10	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.955.758,47</b>	<b>23.167.332,10</b>	<b>23.258.841,58</b>	<b>26.522.919,39</b>	<b>3.264.077,81</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.790.245,82</b>	<b>-22.426.470,70</b>	<b>-22.381.055,18</b>	<b>-19.541.606,27</b>	<b>2.839.448,91</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.790.245,82</b>	<b>-22.426.470,70</b>	<b>-22.381.055,18</b>	<b>-19.541.606,27</b>	<b>2.839.448,91</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		26.437,00	26.437,00	<b>0,00</b>	-26.437,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	<b>0,00</b>	-1.500,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.937,00</b>	<b>24.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.937,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-22.790.245,82</b>	<b>-22.401.533,70</b>	<b>-22.356.118,18</b>	<b>-19.541.606,27</b>	<b>2.814.511,91</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.379,22	141.125,95	141.125,95	<b>473.194,45</b>	332.068,50	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640.906,38	1.688.637,24	1.688.637,24	<b>1.449.754,50</b>	-238.882,74	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-24.290.772,98</b>	<b>-23.949.044,99</b>	<b>-23.903.629,47</b>	<b>-20.518.166,32</b>	<b>3.385.463,15</b>	<b>0,00</b>

Die Produktgruppe Intervention hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 3,4 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die unter dieser Position enthaltenen Dienstleistungen weisen Mehreinnahmen in Höhe von 26.338,74 EUR aus. Ein Grund hierfür sind Mehreinnahmen im Bereich Atemschutzausbildung Externer von rund 22.000 EUR.

**Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge**

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 5.960.000 EUR wurde nicht geplant.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist.**

Der Ansatz für die unter dieser Position enthaltenen Treibstoffe Fahrzeuge wurde um 123.339,96 EUR überschritten. Die Ursache hierfür ist die Korrektur der Treibstoffbestände zum 31.12.2012. Die Differenz zwischen Treibstoffbestand der Hauptbuchhaltung und tatsächlichem Bestand in der Tankstelle musste ausgeglichen werden. Eine ausführliche Begründung liegt Amt 20 vor.

Zudem kam es bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund von unvorhersehbaren Reparaturen und Mehrbedarfen bei der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung zu einem Mehraufwand von rund 56.000 EUR.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die unter dieser Position enthaltenen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung weisen einen Mehraufwand in Höhe von 31.117,17 EUR auf. Die Ursache hierfür liegt in der Umstellung der Dienst- und Schutzkleidung auf die NRW Norm.



**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492.856,71	495.000,00	495.000,00	<b>491.800,47</b>	3.199,53	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	17.527,78	1.500,00	1.500,00	<b>52.929,00</b>	-51.429,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>510.384,49</b>	<b>496.500,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>544.729,47</b>	<b>-48.229,47</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.708,45	831.000,00	2.102.982,97	<b>1.066.836,18</b>	1.036.146,79	1.006.081,26
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	974.588,20	2.103.080,00	3.280.822,68	<b>1.963.914,31</b>	1.316.908,37	1.747.074,11
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>969.879,75</b>	<b>2.934.080,00</b>	<b>5.383.805,65</b>	<b>3.030.750,49</b>	<b>2.353.055,16</b>	<b>2.753.155,37</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-459.495,26</b>	<b>-2.437.580,00</b>	<b>-4.887.305,65</b>	<b>-2.486.021,02</b>	<b>-2.401.284,63</b>	<b>-2.753.155,37</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000101206 Verkauf von Sachvermögen StA 37</b>							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	12.377,78	1.500,00	1.500,00	52.459,00	-50.959,00	
=	Summe Einzahlungen	12.377,78	1.500,00	1.500,00	52.459,00	-50.959,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	12.377,78	1.500,00	1.500,00	52.459,00	-50.959,00	
<b>6000000141206 Kauf von Hard- und Software StA 37</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.855,80	300.000,00	300.000,00	32.999,89	267.000,11	
=	Summe Auszahlungen	31.855,80	300.000,00	300.000,00	32.999,89	267.000,11	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-31.855,80	-300.000,00	-300.000,00	-32.999,89	-267.000,11	
<b>6000000161206 BUG &gt; 410 EUR StA 37</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.551,97	318.000,00	315.000,00	226.709,52	88.290,48	
=	Summe Auszahlungen	13.551,97	318.000,00	315.000,00	226.709,52	88.290,48	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-13.551,97	-318.000,00	-315.000,00	-226.709,52	-88.290,48	
<b>6000000181206 GVG &lt; 410 EUR StA 37</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.000,59	45.000,00	47.677,50	32.749,64	14.927,86	
=	Summe Auszahlungen	12.000,59	45.000,00	47.677,50	32.749,64	14.927,86	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-12.000,59	-45.000,00	-47.677,50	-32.749,64	-14.927,86	
<b>6000000231206 Kauf von Atemschutzausrüstung</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	119.695,86		98.389,13	34.741,56	63.647,57	
=	Summe Auszahlungen	119.695,86		98.389,13	34.741,56	63.647,57	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-119.695,86		-98.389,13	-34.741,56	-63.647,57	
<b>6000000291206 Löscheinheit Nord</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.708,45		17.537,90	4.708,45	12.829,45	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00					
=	Summe Auszahlungen	-4.708,45		17.537,90	4.708,45	12.829,45	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	4.708,45		-17.537,90	-4.708,45	-12.829,45	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000301206 Kauf von RW / GW / WLF / LKW</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.856,71					
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>92.856,71</b>					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.444,26	90.080,00	400.345,25		400.345,25	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>51.444,26</b>	<b>90.080,00</b>	<b>400.345,25</b>		<b>400.345,25</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>41.412,45</b>	<b>-90.080,00</b>	<b>-400.345,25</b>		<b>-400.345,25</b>	
<b>6000000311206 PKW / MTF / ELW</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		115.000,00	231.391,15	16.842,14	214.549,01	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>115.000,00</b>	<b>231.391,15</b>	<b>16.842,14</b>	<b>214.549,01</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>-115.000,00</b>	<b>-231.391,15</b>	<b>-16.842,14</b>	<b>-214.549,01</b>	
<b>6000000351206 Kauf von LF/TLF</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		95.000,00	95.000,00	91.800,47	3.199,53	
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>91.800,47</b>	<b>3.199,53</b>	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		380.000,00	980.915,00	897.518,48	83.396,52	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>380.000,00</b>	<b>980.915,00</b>	<b>897.518,48</b>	<b>83.396,52</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>-285.000,00</b>	<b>-885.915,00</b>	<b>-805.718,01</b>	<b>-80.196,99</b>	
<b>6000000361206 Kauf von Hubfahrzeugen</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	473.158,28	550.000,00	474.110,00	473.158,28	951,72	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>473.158,28</b>	<b>550.000,00</b>	<b>474.110,00</b>	<b>473.158,28</b>	<b>951,72</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-73.158,28</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-74.110,00</b>	<b>-73.158,28</b>	<b>-951,72</b>	
<b>6000000371206 Kauf von Abrollbehälter</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.656,39		9.400,00	9.341,50	58,50	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.656,39</b>		<b>9.400,00</b>	<b>9.341,50</b>	<b>58,50</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-3.656,39</b>		<b>-9.400,00</b>	<b>-9.341,50</b>	<b>-58,50</b>	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001021206 Kälteanlage Leitstelle - HSP überbez.</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.288,54		27.085,17	79.953,50	-52.868,33	
=	Summe Auszahlungen	2.288,54		27.085,17	79.953,50	-52.868,33	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.288,54		-27.085,17	-79.953,50	52.868,33	
<b>6000001391206 Neubau Gerätehäuser</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		831.000,00	2.085.445,07	1.062.127,73	1.023.317,34	
=	Summe Auszahlungen		831.000,00	2.085.445,07	1.062.127,73	1.023.317,34	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-831.000,00	-2.085.445,07	-1.062.127,73	-1.023.317,34	
<b>6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						441.745,10
=	Summe Auszahlungen						441.745,10
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						-441.745,10
<b>6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						1.305.329,01
=	Summe Auszahlungen						1.305.329,01
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						-1.305.329,01
<b>6000001681206 Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.006.081,26
=	Summe Auszahlungen						1.006.081,26
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						-1.006.081,26
<b>6600000011206 Sonstige FW Intervention</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	223.549,99	305.000,00	396.509,48	159.899,80	236.609,68	
=	Summe Auszahlungen	223.549,99	305.000,00	396.509,48	159.899,80	236.609,68	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-223.549,99	-305.000,00	-396.509,48	-159.899,80	-236.609,68	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention


 The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green underline.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl Brandeinsätze (ST)	1.552,00	1.500,00	1.402,00	-98,00
2	Anzahl Hilfeleistungseinsätze (ST)	1.760,00	2.100,00	1.875,00	-225,00
3	Hilfsfrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)	14,59	10,00		-10,00
4	Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)	83,17	80,00	84,42	4,42
5	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)	86,25	80,00	60,25	-19,75
6	Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST)		60,00		-60,00
7	Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST)		30,00		-30,00
8	Anzahl Brandeinsätze -Stufe F2 (ST)			345,00	345,00
9	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe F2 (%2)			84,40	84,40
10	Anzahl Hilfeleistungseinsätze -Stufe TH2 (ST)			62,00	62,00
11	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe TH2 (%2)			83,85	83,85
12	Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2 (M02)		10,00	7,53	-2,47
13	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2 (M02)		10,00	8,61	-1,39

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.832,41	157.748,44	157.748,44	<b>138.084,70</b>	-19.663,74	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.777.615,12	9.882.420,00	9.882.420,00	<b>10.099.488,75</b>	217.068,75	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785,06			<b>16.225,75</b>	16.225,75	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.476,93			<b>4.068,93</b>	4.068,93	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	550.855,94	100,00	100,00	<b>1.426.547,67</b>	1.426.447,67	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.513.565,46</b>	<b>10.040.268,44</b>	<b>10.040.268,44</b>	<b>11.684.415,80</b>	<b>1.644.147,36</b>	
11	-	Personalaufwendungen	4.369.119,86	4.818.558,24	4.818.558,24	<b>4.615.568,13</b>	-202.990,11	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.703.117,68	385.174,20	385.174,20	<b>1.658.499,96</b>	1.273.325,76	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.906,00	903.983,63	1.170.657,63	<b>808.175,06</b>	-362.482,57	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	427.271,88	409.975,40	409.975,40	<b>402.389,24</b>	-7.586,16	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.265.442,64	3.257.269,68	3.257.269,68	<b>4.466.276,36</b>	1.209.006,68	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.617.858,06</b>	<b>9.774.961,15</b>	<b>10.041.635,15</b>	<b>11.950.908,75</b>	<b>1.909.273,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>895.707,40</b>	<b>265.307,29</b>	<b>-1.366,71</b>	<b>-266.492,95</b>	<b>-265.126,24</b>	<b>0,00</b>
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>895.707,40</b>	<b>265.307,29</b>	<b>-1.366,71</b>	<b>-266.492,95</b>	<b>-265.126,24</b>	<b>0,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		18.400,00	18.400,00	<b>0,00</b>	-18.400,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	500,00	500,00	<b>0</b>	-500,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>895.707,40</b>	<b>283.207,29</b>	<b>16.533,29</b>	<b>-266.492,95</b>	<b>-283.026,24</b>	<b>0,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.741,63	622.329,91	622.329,91	<b>855.761,26</b>	233.431,35	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>312.965,77</b>	<b>-339.122,62</b>	<b>-605.796,62</b>	<b>-1.122.254,21</b>	<b>-516.457,59</b>	<b>0,00</b>

Die Produktgruppe Rettungsdienst hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 0,5 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die in der Position Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte enthaltenen Rettungsdienstgebühren weisen 216.372,75 EUR Mehreinnahmen aus, die auf allgemeine Gebührentarifierhöhungen und höhere Einsatzzahlen im Rettungstransport zurückzuführen sind.

**Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge**

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von insgesamt rd. 1,4 Mio. EUR wurde nicht geplant.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist.**

Bei dem unter dieser Position enthaltenen Festwert Fahrzeugbeladung Rettungsdienst sind Artikel für 109.838,81 EUR bestellt und werden in 2013 bezahlt. Zudem konnten weitere Minderausgaben von rund 140.000 EUR realisiert werden, da u.a. die ursprünglich eingeplanten Defibrillatoren für den Bereich Notarzteinsatz schon in den Vorjahren beschafft wurden.

Die Verbräuche (Betriebskosten) in den vom Rettungsdienst genutzten Gebäuden lagen 53.824,64 EUR unter dem kalkulierten Ansatz.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der Ansatz für Leasingaufwendungen beinhaltet insgesamt 5 Leasingoptionen für die außerplanmäßige Beschaffung von Fahrzeugen. Diese sind mit den Krankenkassen im Rahmen der Gebührenkalkulation vereinbart worden, um einen außerordentlichen Ausfall eigener Rettungsdienstfahrzeuge (z.B. bei Totalschäden) zu kompensieren. In 2012 wurde aber nur eine Leasingoption davon genutzt, somit entstanden rund 95.000 EUR weniger Leasingaufwendungen.

Die ebenfalls unter dieser Position enthaltenen Erstattungen an private Unternehmen bzw. an übrige Bereiche weisen Minderausgaben in Höhe von 88.673,58 EUR aus. Die Ansätze sind höher geplant, um eventuelle Tarifierhöhungen nach TV Ärzte (VBGK), SGB V und TVöD abfangen zu können.

Zudem ergibt sich ein nicht geplanter Aufwand von 1.273.500,00 EUR bei der Zuführung SoPo Gebührenaussgleich. Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO sind Kostenüberdeckungen aus Vorjahren die am Ende des Kalkulationszeitraumes in den folgenden drei Jahren ausgeglichen werden, als Sonderposten für den Gebührenaussgleich einzustellen. (sachliche Begründung von SG 20 13 und SG 20 02)

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.984,26		90.348,38	<b>123.832,80</b>	-33.484,42	38.916,60
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400.812,02	587.000,00	1.194.925,90	<b>553.658,25</b>	641.267,65	609.915,42
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>750.796,28</b>	<b>587.000,00</b>	<b>1.285.274,28</b>	<b>677.491,05</b>	<b>607.783,23</b>	<b>648.832,02</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.796,28</b>	<b>-587.000,00</b>	<b>-1.285.274,28</b>	<b>-677.491,05</b>	<b>-607.783,23</b>	<b>-648.832,02</b>



**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000061207 Kauf von Notarzfahrzeugen</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.364,53					
=	Summe Auszahlungen	21.364,53					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-21.364,53					
<b>6000000081207 Kauf von Krankentransportwagen</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		150.000,00	186.000,00	178.418,56	7.581,44	
=	Summe Auszahlungen		150.000,00	186.000,00	178.418,56	7.581,44	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-150.000,00	-186.000,00	-178.418,56	-7.581,44	
<b>6000000091207 Kauf von Rettungstransportwagen</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	257.103,09	130.000,00	280.000,00		280.000,00	
=	Summe Auszahlungen	257.103,09	130.000,00	280.000,00		280.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-257.103,09	-130.000,00	-280.000,00		-280.000,00	
<b>6000000141207 Kauf von Hard- und Software StA 37</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		80.000,00	235.251,90	17.425,29	217.826,61	
=	Summe Auszahlungen		80.000,00	235.251,90	17.425,29	217.826,61	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-80.000,00	-235.251,90	-17.425,29	-217.826,61	
<b>6000000161207 BUG &gt; 410 EUR StA 37</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.256,71	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
=	Summe Auszahlungen	26.256,71	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-26.256,71	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	
<b>6000000181207 GVG &lt; 410 EUR StA 37</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.170,46	11.000,00	11.000,00	327,20	10.672,80	
=	Summe Auszahlungen	6.170,46	11.000,00	11.000,00	327,20	10.672,80	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.170,46	-11.000,00	-11.000,00	-327,20	-10.672,80	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						220.076,61
=	Summe Auszahlungen						220.076,61
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						-220.076,61
<b>6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						389.838,81
=	Summe Auszahlungen						389.838,81
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						-389.838,81
<b>6000002401207 Bau der Rettungswache IV</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.984,26		90.348,38	123.832,80	-33.484,42	38.916,60
=	Summe Auszahlungen	349.984,26		90.348,38	123.832,80	-33.484,42	38.916,60
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-349.984,26		-90.348,38	-123.832,80	33.484,42	-38.916,60
<b>6600000011207 Sonstige FW Rettungsdienst</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.276,01	196.000,00	462.674,00	357.487,20	105.186,80	
=	Summe Auszahlungen	49.276,01	196.000,00	462.674,00	357.487,20	105.186,80	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-49.276,01	-196.000,00	-462.674,00	-357.487,20	-105.186,80	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl Krankentransporte (ST)	15.139,00	14.500,00	11.385,00	-3.115,00
2	Anzahl Rettungstransporte (ST)	23.468,00	23.000,00	27.529,00	4.529,00
3	Anzahl Notarzteinsätze (ST)	9.712,00	9.200,00	9.807,00	607,00
4	Bedienzeit Krankentransport (MIN)	25,29	60,00	25,71	-34,29
5	Hilfsfrist Rettungstransport (MIN)	6,68	10,00	6,84	-3,16
6	Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN)	9,94	12,00	8,94	-3,06
7	Erreichungsgrad Rettungstransport (%)	91,00	90,00	89,17	-0,83
8	Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%)	84,08	90,00	83,67	-6,33

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.552,72	36.543,30	36.543,30	<b>127.283,52</b>	90.740,22	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910,93	5.000,00	5.000,00	<b>1.426,25</b>	-3.573,75	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.855,88	178.823,23	178.823,23	<b>99.947,51</b>	-78.875,72	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.188,41	524.300,00	524.300,00	<b>639.017,13</b>	114.717,13	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.945,79			<b>46.937,54</b>	46.937,54	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>700.453,73</b>	<b>744.666,53</b>	<b>744.666,53</b>	<b>914.611,95</b>	<b>169.945,42</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.580.476,77	1.626.397,12	1.626.397,12	<b>1.599.651,41</b>	-26.745,71	
12	-	Versorgungsaufwendungen	66.238,32	18.381,72	18.381,72	<b>53.194,69</b>	34.812,97	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.244,62	277.406,00	268.556,00	<b>276.323,82</b>	7.767,82	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	133.584,23	93.940,25	93.940,25	<b>133.543,64</b>	39.603,39	
15	-	Transferaufwendungen	5.420,92			<b>0,00</b>	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.839,33	921.390,36	900.590,36	<b>835.871,75</b>	-64.718,61	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.894.804,19</b>	<b>2.937.515,45</b>	<b>2.907.865,45</b>	<b>2.898.585,31</b>	<b>-9.280,14</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.194.350,46</b>	<b>-2.192.848,92</b>	<b>-2.163.198,92</b>	<b>-1.983.973,36</b>	<b>179.225,56</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.194.350,46</b>	<b>-2.192.848,92</b>	<b>-2.163.198,92</b>	<b>-1.983.973,36</b>	<b>179.225,56</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.194.350,46</b>	<b>-2.192.848,92</b>	<b>-2.163.198,92</b>	<b>-1.983.973,36</b>	<b>179.225,56</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.809.450,64	1.745.310,47	1.745.310,47	<b>1.853.072,21</b>	107.761,74	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.412,00	258.350,96	258.350,96	<b>202.760,19</b>	-55.590,77	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-613.311,82</b>	<b>-705.889,41</b>	<b>-676.239,41</b>	<b>-333.661,34</b>	<b>342.578,07</b>	

Die Produktgruppe Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 346 TEUR niedrigeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 3 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Auftragslage für Untersuchungen von Dritten hat sich auf einem niedrigen Niveau stabilisiert.

**Zeile 4 Erträge aus Kostenerstattungen**

Im Verlauf des Jahres 2012 wurde die Jahresrechnung 2010 mit der Stadt Herne durchgeführt. Dabei wurde als Ergebnis dieser Berechnung eine Nachzahlung durch Herne in Höhe von 119.017,73 EUR festgestellt. Die Nachzahlung aus dem Jahr 2010 wurde auf dieser Position gebucht.

**Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge**

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 46,9 TEUR wurde nicht geplant.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Durch krankheitsbedingte Ausfälle (Lohnfortzahlung) wurden weniger Mittel benötigt als geplant (rund 27 TEUR).

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Durch Änderungen bei der Durchführung von Beschaffungen benötigter Arbeitsmittel konnten Einsparungen erzielt werden.

**Zeile 23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung**

Es wurden etwas mehr und umfangreichere Aufträge für Umweltuntersuchungen von Fachämtern vergeben.

**Zeile 24 Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**

Viele Aufwendungen für interne Leistungen werden auf Basis der Anzahl der Mitarbeiter im Fachamt verrechnet. Durch den Personalabbau der letzten Jahre reduzieren sich diese Aufwendungen entsprechend.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364.393,79	281.300,00	338.600,00	209.541,11	129.058,89	130.138,31
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>364.393,79</b>	<b>281.300,00</b>	<b>338.600,00</b>	<b>209.541,11</b>	<b>129.058,89</b>	<b>130.138,31</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-364.393,79</b>	<b>-281.300,00</b>	<b>-338.600,00</b>	<b>-209.541,11</b>	<b>-129.058,89</b>	<b>-130.138,31</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004221208 GVG &lt; 410 EUR StA 36</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.970,75	5.000,00	3.850,00	1.979,50	1.870,50	1.150,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>33.970,75</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>1.979,50</b>	<b>1.870,50</b>	<b>1.150,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.970,75</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.850,00</b>	<b>-1.979,50</b>	<b>-1.870,50</b>	<b>-1.150,00</b>
<b>6000004231208 BUG &gt; 410 EUR StA 36</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	329.686,01	276.000,00	333.300,00	206.227,76	127.072,24	128.988,31
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>329.686,01</b>	<b>276.000,00</b>	<b>333.300,00</b>	<b>206.227,76</b>	<b>127.072,24</b>	<b>128.988,31</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-329.686,01</b>	<b>-276.000,00</b>	<b>-333.300,00</b>	<b>-206.227,76</b>	<b>-127.072,24</b>	<b>-128.988,31</b>
<b>6600000011208 Sonstige FW Chem. Untersuchungsamt</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	737,03	300,00	1.450,00	1.333,85	116,15	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>737,03</b>	<b>300,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.333,85</b>	<b>116,15</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-737,03</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.450,00</b>	<b>-1.333,85</b>	<b>-116,15</b>	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.401,48	2.754,49	2.754,49	<b>4.680,28</b>	1.925,79	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.086,84	991.680,00	991.680,00	<b>739.108,40</b>	-252.571,60	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.261,86	77.000,00	77.000,00	<b>73.740,62</b>	-3.259,38	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.785.592,72	4.772.220,00	4.772.220,00	<b>4.080.476,09</b>	-691.743,91	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.639.342,90</b>	<b>5.843.654,49</b>	<b>5.843.654,49</b>	<b>4.898.005,39</b>	<b>-945.649,10</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.780.889,81	2.271.944,62	2.271.944,62	<b>1.944.345,48</b>	-327.599,14	
12	-	Versorgungsaufwendungen	290.589,63	79.752,84	79.752,84	<b>276.660,65</b>	196.907,81	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.863,81	72.971,93	72.971,93	<b>85.251,19</b>	12.279,26	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.700,23	23.547,67	23.547,67	<b>27.455,41</b>	3.907,74	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.753,47	616.443,66	616.443,66	<b>386.299,53</b>	-230.144,13	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.596.796,95</b>	<b>3.064.660,72</b>	<b>3.064.660,72</b>	<b>2.720.012,26</b>	<b>-344.648,46</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.042.545,95</b>	<b>2.778.993,77</b>	<b>2.778.993,77</b>	<b>2.177.993,13</b>	<b>-601.000,64</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.042.545,95</b>	<b>2.778.993,77</b>	<b>2.778.993,77</b>	<b>2.177.993,13</b>	<b>-601.000,64</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-0,04	0	0	<b>0</b>	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.042.545,99</b>	<b>2.778.993,77</b>	<b>2.778.993,77</b>	<b>2.177.993,13</b>	<b>-601.000,64</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.489,79	570.420,08	570.420,08	<b>382.142,73</b>	-188.277,35	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.618.056,20</b>	<b>2.208.573,69</b>	<b>2.208.573,69</b>	<b>1.795.850,40</b>	<b>-412.723,29</b>	



Die Produktgruppe Owi's und ehrenamtliche Rechtspflege hat das Haushaltsjahr 2012 mit einem positiven Ergebnis von rd. 1,8 Mio EUR abgeschlossen und lag damit rd. 413.000 EUR unter der Planung.

Wesentliche Ursachen für die Ergebnisveränderungen waren:

**Zeile 4 - öffentlich rechtliche Leistungsentgelte**

Der Rückgang der Bußgelder im HJ 2012 führte zu einem Rückgang der damit verbunden Gebühren und Auslagen um rd. 250.000 EUR.

**Zeile 7 - sonstige ordentliche Erträge**

Mit der erstmalig ganzjährig erfolgten kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung im Stadtgebiet Bochum waren wegen fehlender Erfahrungswerte Schätzungen zur Anzahl der durchschnittlichen Buß- bzw. Verwarnungsgeldhöhe sowie der Verteilung untereinander notwendig. Im Ergebnis gab es deutlich mehr Verwarnungsfälle und wesentlich weniger Bußgeldverfahren. Dadurch reduzierten sich die Erträge um insgesamt 1,0 Mio EUR. Zusätzlich ist die Anzahl der von der Bochumer Polizei übersandten Bußgeldverfahren um mehr als 20% niedriger ausgefallen als in den Vorjahren, was zu weiteren Mindererträgen in Höhe von rd. 0,3 Mio EUR führte.

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 72.000 EUR wurde nicht geplant.

**Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Entwicklung zu mehr Verwarnungs- und weniger Bußgeldverfahren hatte Auswirkungen auf die Aufwände für Büromaterial sowie Porto und Postdienste ZD, deren Ansätze um rd. 250.000 EUR unterschritten wurden.

**Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen blieben um rd. 188.000 EUR unter der Planung. Der Vergleich der Istzahlen 2011 und 2012 zeigt eine Differenz von lediglich rd. 40.000 EUR. Die Differenz zwischen Ist- und Planzahlen 2012 ist somit auf fehlende Anpassung der Planzahlen an die tatsächliche Entwicklung zurückzuführen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.837,32	3.100,00	3.100,00	1.174,88	1.925,12	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.837,32</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.174,88</b>	<b>1.925,12</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.837,32</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-1.174,88</b>	<b>-1.925,12</b>	

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000541209 Hard- und Software StA 30</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.435,47					
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.435,47</b>					
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.435,47</b>					
<b>6000002201209 GVG u. BUG StA 30</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	401,85	3.100,00	3.100,00	1.174,88	1.925,12	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>401,85</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.174,88</b>	<b>1.925,12</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-401,85</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-1.174,88</b>	<b>-1.925,12</b>	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)	144.898,00	163.000,00		-163.000,00
2	Anzahl der Schiedsgerichtsbezirke (ST)	15,00	15,00		-15,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385,37	1.065,20	1.065,20	1.505,53	440,33	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074.230,35	952.500,00	952.500,00	1.004.977,67	52.477,67	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325,03	2.200,00	2.200,00	-4.206,36	-6.406,36	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.421,18	35.200,00	35.200,00	292.015,39	256.815,39	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.254.661,93</b>	<b>990.965,20</b>	<b>990.965,20</b>	<b>1.294.292,23</b>	<b>303.327,03</b>	
11	-	Personalaufwendungen	3.314.879,41	3.024.455,60	3.024.455,60	3.250.967,89	226.512,29	
12	-	Versorgungsaufwendungen	367.422,31	62.741,64	62.741,64	369.605,66	306.864,02	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.369,57	188.990,92	188.990,92	112.520,02	-76.470,90	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.085,46	6.547,04	6.547,04	17.450,44	10.903,40	
15	-	Transferaufwendungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,01	0,01	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.069,85	463.230,04	463.230,04	284.380,26	-178.849,78	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.645.826,60</b>	<b>3.895.965,24</b>	<b>3.895.965,24</b>	<b>4.184.924,28</b>	<b>288.959,04</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.391.164,67</b>	<b>-2.905.000,04</b>	<b>-2.905.000,04</b>	<b>-2.890.632,05</b>	<b>14.367,99</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.391.164,67</b>	<b>-2.905.000,04</b>	<b>-2.905.000,04</b>	<b>-2.890.632,05</b>	<b>14.367,99</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.391.164,67</b>	<b>-2.905.000,04</b>	<b>-2.905.000,04</b>	<b>-2.890.632,05</b>	<b>14.367,99</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.827,29	248.742,75	248.742,75	234.827,13	-13.915,62	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.182.868,77	2.122.111,84	2.122.111,84	2.117.126,44	-4.985,40	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-5.362.206,15</b>	<b>-4.778.369,13</b>	<b>-4.778.369,13</b>	<b>-4.772.931,36</b>	<b>5.437,77</b>	

Die Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rund 5.000,00 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Die entscheidende Ursache dafür liegt in den Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Im Folgenden sind alle wesentlichen Gründe für das geringere Defizit aufgeführt:

#### Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die geplanten Verwaltungsgebühren konnten um 43.000,00 EUR und die Benutzungsgebühren aus Sondernutzungserlaubnissen um 9.000,00 EUR übertroffen werden, so dass sich ein Gesamtmehrertrag von rund 52.000,00 EUR ergibt.

#### Zeile 7 Sonstige und ordentliche Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von ca. 257.000,00 EUR wurde nicht geplant.

#### Zeile 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz für Personalaufwendungen beinhaltet die anteilige Einsparvorgabe aus der bis 2011 praktizierten Personalkostenbudgetierung in Höhe von 38.600 EUR. Dieser Betrag sollte, über die Einsparungen aus dem HSK I hinaus, erwirtschaftet werden. Die Besoldungsanpassung war in der Planung nicht berücksichtigt und wirkt sich in Höhe von 11.670 EUR bei den Personalaufwendungen - und darüber hinaus auch bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen - aus.

#### Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

#### Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Haushaltsplanzeile konnten rund 76.000,00 EUR eingespart werden. Die Summe setzt sich insbesondere aus Einsparungen in den Bereichen Kampfmittelbeseitigung (45.000,00 EUR), Ordnungspartnerschaften (15.000,00 EUR) und Gebäudereinigung (5.000,00 EUR) zusammen.

#### Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ konnten ebenfalls Kosten im Bereich Kampfmittelbeseitigung eingespart werden (84.000,00 EUR). Außerdem konnten durch den Umzug in das historische Rathaus die Mietkosten um 80.000,00 EUR gesenkt werden. Durch weitere, kleinere Beträge beträgt die Gesamteinsparung damit circa 179.000,00 EUR.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.873,96	27.400,00	28.000,00	17.063,17	10.936,83	3.700,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.873,96</b>	<b>27.400,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17.063,17</b>	<b>10.936,83</b>	<b>3.700,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.873,96</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-17.063,17</b>	<b>-10.936,83</b>	<b>-3.700,00</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000,00	19.500,00	9.578,16	9.921,84	3.600,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>9.578,16</b>	<b>9.921,84</b>	<b>3.600,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-9.578,16</b>	<b>-9.921,84</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>6000004151210 GVG u. BUG 32</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	636,34	2.400,00	3.500,00	3.141,18	358,82	100,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>636,34</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.141,18</b>	<b>358,82</b>	<b>100,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-636,34</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.141,18</b>	<b>-358,82</b>	<b>-100,00</b>
<b>6600000011210 Sonstige FW Ordnungsangelegenh.</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.237,62	5.000,00	5.000,00	4.343,83	656,17	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.237,62</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.343,83</b>	<b>656,17</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.237,62</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.343,83</b>	<b>-656,17</b>	



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	277,00	260,00	301,00	41,00
2	Anzahl der Fundtiere (ST)	1.464,00	1.600,00	1.539,00	-61,00
3	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	19,00	15,00	35,00	20,00
4	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	11.097,00	9.000,00	11.949,00	2.949,00
5	Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)		0,00		0,00
6	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)	8.813,08	9.840,00	10.090,92	250,92
7	nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)		0,00		0,00
8	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST2)	4,15	4,54	4,52	-0,02
9	Ausbreitungsquote Spielhallen pro 1000EW (ST2)	2,19	2,70	2,56	-0,14
10	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	2.654,08	3.000,00	2.905,33	-94,67
11	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	304,00	300,00	306,00	6,00
12	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbe (ST)	9.851,00	9.000,00	9.592,00	592,00
13	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	2.278,67	2.500,00	2.511,00	11,00
14	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	2.997,00	2.600,00	3.167,00	567,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,92			67,67	67,67	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.458,45	15.100,00	15.100,00	18.931,85	3.831,85	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	631,38			1.332,13	1.332,13	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.386,20			132,38	132,38	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.737,43			89.346,53	89.346,53	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>101.282,38</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>109.810,56</b>	<b>94.710,56</b>	
11	-	Personalaufwendungen	413.807,76	497.537,04	497.537,04	424.292,76	-73.244,28	
12	-	Versorgungsaufwendungen	112.480,19	25.827,96	25.827,96	105.598,34	79.770,38	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.894,38	25.879,12	29.679,12	26.560,22	-3.118,90	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.531,06	1.828,17	1.828,17	422,11	-1.406,06	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.650,72	31.971,40	31.971,40	32.225,96	254,56	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>587.364,11</b>	<b>583.043,69</b>	<b>586.843,69</b>	<b>589.099,39</b>	<b>2.255,70</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.081,73</b>	<b>-567.943,69</b>	<b>-571.743,69</b>	<b>-479.288,83</b>	<b>92.454,86</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-486.081,73</b>	<b>-567.943,69</b>	<b>-571.743,69</b>	<b>-479.288,83</b>	<b>92.454,86</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-486.081,73</b>	<b>-567.943,69</b>	<b>-571.743,69</b>	<b>-479.288,83</b>	<b>92.454,86</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316,70	6.482,58	6.482,58	5.931,51	-551,07	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.616,05	106.254,57	106.254,57	98.983,06	-7.271,51	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-590.381,08</b>	<b>-667.715,68</b>	<b>-671.515,68</b>	<b>-572.340,38</b>	<b>99.175,30</b>	

Die Produktgruppe Veterinärwesen hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rund 99 TEUR geringeren Defizit als geplant abgeschlossen.  
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge**

Die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 89 TEUR wurde nicht geplant.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen sind um 73 TEUR geringer als geplant ausgefallen da zwei Tierärztinnen weiterhin in Erziehungsurlaub/ Elternzeit sind.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, wurden zentral geplant und fielen im Vergleich um 80 TEUR höher aus.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234,65	2.500,00	4.000,00	393,80	3.606,20	2.050,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>234,65</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>393,80</b>	<b>3.606,20</b>	<b>2.050,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-234,65</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-393,80</b>	<b>-3.606,20</b>	<b>-2.050,00</b>

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004171211 GVG u. BUG StA 32 Vet</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	234,65	2.500,00	4.000,00	<b>393,80</b>	3.606,20	2.050,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>234,65</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>393,80</b>	<b>3.606,20</b>	<b>2.050,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-234,65</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-393,80</b>	<b>-3.606,20</b>	<b>-2.050,00</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	1.355,00	1.460,00	1.211,00	-249,00
2	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	3.161,00	3.100,00	2.632,00	-468,00
3	Bearbeitungsquote Tierschutz (%2)	547,68	57,00	43,27	-13,73
4	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	2.517,00	2.300,00	2.175,00	-125,00
5	Bearbeitungsquote LMÜ (%2)	836,38	75,00	59,41	-15,59

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,13	88,13	88,13	95,66	7,53	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.954,24	1.251.000,00	1.251.000,00	1.117.313,98	-133.686,02	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,78			17,00	17,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.268,58			348,39	348,39	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.774,58			3.570,04	3.570,04	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.173.092,31</b>	<b>1.251.088,13</b>	<b>1.251.088,13</b>	<b>1.121.345,07</b>	<b>-129.743,06</b>	
11	-	Personalaufwendungen	948.039,15	936.411,52	936.411,52	1.064.778,50	128.366,98	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.389,85	1.067,04	1.067,04	4.232,31	3.165,27	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.043,31	56.370,88	56.370,88	51.585,69	-4.785,19	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.886,55	7.316,27	7.316,27	3.046,49	-4.269,78	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.033,80	264.960,20	261.160,20	172.110,40	-89.049,80	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.177.392,66</b>	<b>1.266.125,91</b>	<b>1.262.325,91</b>	<b>1.295.753,39</b>	<b>33.427,48</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.300,35</b>	<b>-15.037,78</b>	<b>-11.237,78</b>	<b>-174.408,32</b>	<b>-163.170,54</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.300,35</b>	<b>-15.037,78</b>	<b>-11.237,78</b>	<b>-174.408,32</b>	<b>-163.170,54</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.300,35</b>	<b>-15.037,78</b>	<b>-11.237,78</b>	<b>-174.408,32</b>	<b>-163.170,54</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.487,61	89.489,11	89.489,11	86.738,38	-2.750,73	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-82.787,96</b>	<b>-104.526,89</b>	<b>-100.726,89</b>	<b>-261.146,70</b>	<b>-160.419,81</b>	

Die Produktgruppe Schlacht tier- und Fleischuntersuchung hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rund 160 TEUR höheren Defizit als geplant abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Durch rückläufige Zahlen im Schlacht tier- und Fleischuntersuchungsbereich wurden Mindererträge in Höhe von 134 TEUR verbucht.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Durch Tariferhöhungen, Nachzahlungen und Einarbeitung neuer Mitarbeiter zu Vertretungszwecken sind rund 128 TEUR Mehraufwendungen als geplant entstanden.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch die gesunkene Anzahl von BSE-Untersuchungen und Minderausgaben bei der Erstattung von Rückstandsuntersuchungsgebühren (aufgrund rückläufiger Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen) konnte hier eine Minderausgabe von ca. 89 TEUR verzeichnet werden.



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	539,42	6.200,00	4.700,00	<b>3.201,84</b>	1.498,16	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>539,42</b>	<b>6.200,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>3.201,84</b>	<b>1.498,16</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-539,42</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-3.201,84</b>	<b>-1.498,16</b>	

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004171212 GVG u. BUG StA 32 Vet</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	539,42	6.200,00	4.700,00	<b>3.201,84</b>	1.498,16	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>539,42</b>	<b>6.200,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>3.201,84</b>	<b>1.498,16</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-539,42</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-3.201,84</b>	<b>-1.498,16</b>	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	52.572,00	55.000,00	52.399,00	-2.601,00
2	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)	413.419,00	396.000,00	409.808,00	13.808,00
3	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	2.825,00	3.000,00	2.421,00	-579,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.231,56	9.040,91	9.040,91	<b>43.240,83</b>	34.199,92	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.848.325,08	5.583.000,00	5.583.000,00	<b>5.670.037,06</b>	87.037,06	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.123,40	1.700,00	1.700,00	<b>1.972,00</b>	272,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.110,90	20.600,00	20.600,00	<b>11.126,55</b>	-9.473,45	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.026,71	0,00	0,00	<b>630.546,73</b>	630.546,73	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.169.817,65</b>	<b>5.614.340,91</b>	<b>5.614.340,91</b>	<b>6.356.923,17</b>	<b>742.582,26</b>	
11	-	Personalaufwendungen	4.645.080,55	5.634.612,92	5.634.612,92	<b>5.383.989,81</b>	-250.623,11	
12	-	Versorgungsaufwendungen	701.137,26	188.734,00	188.734,00	<b>731.143,54</b>	542.409,54	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.284,15	428.509,52	428.509,52	<b>351.316,45</b>	-77.193,07	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.313,03	8.813,62	8.813,62	<b>65.485,63</b>	56.672,01	
15	-	Transferaufwendungen				<b>0,13</b>	0,13	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.271,33	591.772,56	591.772,56	<b>552.548,25</b>	-39.224,31	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.246.086,32</b>	<b>6.852.442,62</b>	<b>6.852.442,62</b>	<b>7.084.483,81</b>	<b>232.041,19</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.268,67</b>	<b>-1.238.101,71</b>	<b>-1.238.101,71</b>	<b>-727.560,64</b>	<b>510.541,07</b>	
19	+	Finanzerträge				<b>0,00</b>	0,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.268,67</b>	<b>-1.238.101,71</b>	<b>-1.238.101,71</b>	<b>-727.560,64</b>	<b>510.541,07</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1,52	0	0	<b>0</b>	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-76.267,15</b>	<b>-1.238.101,71</b>	<b>-1.238.101,71</b>	<b>-727.560,64</b>	<b>510.541,07</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.744,64	8.249,27	8.249,27	<b>8.729,91</b>	480,64	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	858.108,39	937.604,86	937.604,86	<b>895.938,98</b>	-41.665,88	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-926.630,90</b>	<b>-2.167.457,30</b>	<b>-2.167.457,30</b>	<b>-1.614.769,71</b>	<b>552.687,59</b>	

Die Produktgruppe Straßenverkehrsangelegenheiten hat mit einem um rd. 0,55 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Ursachen hierfür sind:

**Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**

Die unter dieser Position ausgewiesenen Verwaltungsgebühren waren geringfügig höher als geplant (87.000,00 EUR = 1,6 %).

**Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge**

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von circa 631.000,00 EUR wurde nicht geplant.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen waren rd. 251.000,00 EUR niedriger als geplant. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die HSK-Maßnahme „Geschwindigkeitsüberwachung auf Autobahnen“ verschoben werden musste. Im Übrigen wird auf die allgemeingültigen Erläuterungen zu den Personalaufwendungen und –erträgen verwiesen.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist.**

Aufgrund der erst Mitte des Jahres 2012 erfolgten Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts wurde unter Anwendung der Vorschriften des § 82 Gemeindeordnung (Vorläufige Haushaltsführung) zunächst nur das Unerlässliche an Kosten verursacht, so dass insgesamt circa 77.000,00 Euro in dieser Position eingespart werden konnten.

**Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung**

Der unter dieser Position ausgewiesene Gemeinkostenzuschlag Management konnte - bedingt durch die in der Produktgruppe insgesamt erreichten geringeren Aufwendungen - gesenkt werden, so dass in dieser Haushaltsplanzeile Minderaufwendungen von rund 42.000,00 EUR entstanden sind.

**Hinweis:**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.711,65	5.600,00	5.000,00	<b>3.452,35</b>	1.547,65	1.400,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>264.711,65</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.452,35</b>	<b>1.547,65</b>	<b>1.400,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-264.711,65</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.452,35</b>	<b>-1.547,65</b>	<b>-1.400,00</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000121213 GVG und BUG StA 34</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	795,00	3.300,00	2.700,00	1.008,26	1.691,74	1.400,00
=	Summe Auszahlungen	795,00	3.300,00	2.700,00	1.008,26	1.691,74	1.400,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-795,00	-3.300,00	-2.700,00	-1.008,26	-1.691,74	-1.400,00
<b>6000000131213 Rotlichtüberwachung</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.771,60					
=	Summe Auszahlungen	116.771,60					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.771,60					
<b>6000000191213 Kauf von Hard- und Software StA 34</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				960,93	-960,93	
=	Summe Auszahlungen				960,93	-960,93	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-960,93	960,93	
<b>6000000791213 Kauf Geschwindigkeitsüberwachungen</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	146.187,28					
=	Summe Auszahlungen	146.187,28					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.187,28					
<b>6000000011213 Sonstige FW Straßenverkehrsange.</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	668,72	2.300,00	2.300,00	1.483,16	816,84	
=	Summe Auszahlungen	668,72	2.300,00	2.300,00	1.483,16	816,84	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-668,72	-2.300,00	-2.300,00	-1.483,16	-816,84	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST)	22.520,00	20.500,00	22.022,00	1.522,00
2	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)	21.601,00	19.000,00	20.022,00	1.022,00
3	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)	122.656,00	130.000,00	113.655,00	-16.345,00
4	Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST)	94,00	100,00	89,00	-11,00
5	Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST)	121.655,00	111.000,00	124.181,00	13.181,00
6	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	17.339,00	16.500,00	17.911,00	1.411,00
7	festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST)		31.200,00	55.270,00	24.070,00



**Der Produktbereich Schulträgeraufgaben wird in folgende Produktgruppen gegliedert:**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.026.797,64	17.167.222,24	18.228.349,74	<b>12.930.898,74</b>	-5.297.451,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.923,40	135.200,00	135.200,00	<b>3.745,10</b>	-131.454,90	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.051,31	158.200,00	158.200,00	<b>129.629,63</b>	-28.570,37	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.834,87	24.100,00	26.100,00	<b>189.881,88</b>	163.781,88	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.946.621,72	21.700,00	30.352,67	<b>845.149,12</b>	814.796,45	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.205.228,94</b>	<b>17.506.422,24</b>	<b>18.578.202,41</b>	<b>14.099.304,47</b>	<b>-4.478.897,94</b>	
11	-	Personalaufwendungen	13.182.868,28	13.577.734,68	13.577.734,68	<b>13.439.878,79</b>	-137.855,89	
12	-	Versorgungsaufwendungen	722.190,63	160.586,76	160.586,76	<b>691.004,64</b>	530.417,88	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.002.758,06	55.389.963,07	79.092.201,18	<b>67.772.529,66</b>	-11.319.671,52	12.233.537,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.814.740,06	13.146.201,09	13.146.201,09	<b>18.441.178,82</b>	5.294.977,73	
15	-	Transferaufwendungen	8.019.733,03	6.883.110,00	8.563.795,11	<b>7.638.468,72</b>	-925.326,39	979.780,23
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.302.613,49	4.955.114,92	5.462.530,30	<b>3.632.345,40</b>	-1.830.184,90	1.072.924,09
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.044.903,55</b>	<b>94.112.710,52</b>	<b>120.003.049,12</b>	<b>111.615.406,03</b>	<b>-8.387.643,09</b>	<b>14.286.241,96</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.839.674,61</b>	<b>-76.606.288,28</b>	<b>-101.424.846,71</b>	<b>-97.516.101,56</b>	<b>3.908.745,15</b>	<b>-14.286.241,96</b>
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.025,59	0	0	<b>794.041,04</b>	794.041,04	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-8.025,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-794.041,04</b>	<b>-794.041,04</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.847.700,20</b>	<b>-76.606.288,28</b>	<b>-101.424.846,71</b>	<b>-98.310.142,60</b>	<b>3.114.704,11</b>	<b>-14.286.241,96</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	700,00	700,00	<b>0,00</b>	-700,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	700,00	700,00	<b>0,00</b>	-700,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-60.847.700,20</b>	<b>-76.606.288,28</b>	<b>-101.424.846,71</b>	<b>-98.310.142,60</b>	<b>3.114.704,11</b>	<b>-14.286.241,96</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.790,94	1.093.941,44	1.093.941,44	<b>65.925,10</b>	-1.028.016,34	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.019.692,01	6.934.487,43	6.934.487,43	<b>4.505.485,27</b>	-2.429.002,16	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-66.746.601,27</b>	<b>-82.446.834,27</b>	<b>-107.265.392,70</b>	<b>-102.749.702,77</b>	<b>4.515.689,93</b>	<b>-14.286.241,96</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.868.247,48	3.922.000,00	3.957.000,00	12.141.876,19	-8.184.876,19	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.868.247,48</b>	<b>3.922.000,00</b>	<b>3.957.000,00</b>	<b>12.141.876,19</b>	<b>-8.184.876,19</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.100.168,62	1.896.000,00	6.218.376,28	2.224.766,74	3.993.609,54	4.156.878,09
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.985.880,89	999.400,00	2.971.465,25	1.394.793,35	1.576.671,90	1.466.347,50
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.086.049,51</b>	<b>2.895.400,00</b>	<b>9.189.841,53</b>	<b>3.619.560,09</b>	<b>5.570.281,44</b>	<b>5.623.225,59</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.217.802,03</b>	<b>1.026.600,00</b>	<b>-5.232.841,53</b>	<b>8.522.316,10</b>	<b>-13.755.157,63</b>	<b>-5.623.225,59</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	103,00	98,00	99,00	1,00
2	Anzahl der Grundschulen (ST)	55,00	50,00	50,00	0,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	8,00	7,00	7,00	0,00
4	Anzahl der Realschulen (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
5	Anzahl der Gymnasien (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
6	Anzahl der Berufskollegs (ST)	6,00	6,00	6,00	0,00
7	Anzahl der Förderschulen (ST)	12,00	11,00	11,00	0,00
8	Anz. Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST)	4,00	5,00	7,00	2,00
9	Anzahl der Schulturnhallen (ST)	90,00	90,00	90,00	0,00
10	Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST)	24,00	21,00	19,00	-2,00
11	Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	47.906,00	46.328,00	45.562,00	-766,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	62,00	56,00	57,00	1,00
13	Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST)	16,00	16,00	16,00	0,00
14	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	6.187,00	6.200,00	6.296,00	96,00
15	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	2.200,00	2.500,00	1.978,00	-522,00
16	Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST)	10.800,00	11.000,00	9.500,00	-1.500,00
17	Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST)	1.900,00	1.850,00	1.870,00	20,00
18	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	1.973,00	2.028,00	1.977,00	-51,00
19	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	42.247,00	41.300,00	41.492,00	192,00
20	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	26,00	24,00	26,00	2,00
21	Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung (ST)	13,00	15,00	14,00	-1,00
22	Anzahl betreuter Lehrer in Grundschulen (PRS)	790,00	840,00	810,00	-30,00
23	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	2.419,00	3.000,00	2.757,00	-243,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

**Produktgruppe**

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.736.771,41	11.435.859,64	11.435.859,64	<b>6.290.501,94</b>	-5.145.357,70	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10,00	133.100,00	133.100,00		-133.100,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.362,85	158.200,00	158.200,00	<b>106.492,30</b>	-51.707,70	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.301,54	24.000,00	26.000,00	<b>34.126,57</b>	8.126,57	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.592.068,42	1.600,00	10.252,67	<b>515.905,53</b>	505.652,86	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.512.494,22</b>	<b>11.752.759,64</b>	<b>11.763.412,31</b>	<b>6.947.026,34</b>	<b>-4.816.385,97</b>	
11	-	Personalaufwendungen	11.666.106,97	11.857.428,52	11.857.428,52	<b>11.897.254,43</b>	39.825,91	
12	-	Versorgungsaufwendungen	382.318,62	76.674,12	76.674,12	<b>357.632,51</b>	280.958,39	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.954.047,07	50.878.044,21	74.537.435,99	<b>63.538.583,39</b>	-10.998.852,60	12.147.357,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.808.222,52	13.133.626,39	13.133.626,39	<b>18.427.745,20</b>	5.294.118,81	
15	-	Transferaufwendungen	619.073,94	9.400,00	9.400,00	<b>170.735,00</b>	161.335,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.144.740,27	4.613.699,20	5.108.614,58	<b>3.436.379,77</b>	-1.672.234,81	1.055.968,16
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.574.509,39</b>	<b>80.568.872,44</b>	<b>104.723.179,60</b>	<b>97.828.330,30</b>	<b>-6.894.849,30</b>	<b>13.203.325,42</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.062.015,17</b>	<b>-68.816.112,80</b>	<b>-92.959.767,29</b>	<b>-90.881.303,96</b>	<b>2.078.463,33</b>	<b>-13.203.325,42</b>
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	<b>785.499,15</b>	785.499,15	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-785.499,15</b>	<b>-785.499,15</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.062.015,17</b>	<b>-68.816.112,80</b>	<b>-92.959.767,29</b>	<b>-91.666.803,11</b>	<b>1.292.964,18</b>	<b>-13.203.325,42</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	700,00	700,00	<b>0,00</b>	-700,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	700,00	700,00	<b>0,00</b>	-700,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-54.062.015,17</b>	<b>-68.816.112,80</b>	<b>-92.959.767,29</b>	<b>-91.666.803,11</b>	<b>1.292.964,18</b>	<b>-13.203.325,42</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.731,69	1.335.709,56	1.335.709,56	<b>367.427,47</b>	-968.282,09	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.376.553,47	6.160.771,51	6.160.771,51	<b>3.804.276,06</b>	-2.356.495,45	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-59.032.836,95</b>	<b>-73.641.174,75</b>	<b>-97.784.829,24</b>	<b>-95.103.651,70</b>	<b>2.681.177,54</b>	<b>-13.203.325,42</b>

Die Produktgruppe „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ hat im Haushaltsjahr 2012 in einigen Positionen mit Abweichungen abgeschlossen. Insgesamt ist das Defizit um 2,7 Mio. EUR geringer als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die unter dieser Position ausgewiesenen Zuweisungen vom Land waren im Haushaltsjahr um rd. 5,1 Mio EUR niedriger als geplant. Dies lag daran, dass die Zuweisungen im Rahmen der Bildungspauschale vollständig investiv und nicht wie geplant zum Teil konsumtiv vereinnahmt wurden. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wird die Bildungspauschale entsprechend der geplanten investiven und konsumtiven Ansätze vereinnahmt.

**Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**

In dieser Zeile wurden 132.900 EUR als Benutzungsentgelte für Sportstätten geplant. Die Ist-Buchungen erfolgten jedoch unter der Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurde die Planung entsprechend angepasst.

**Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

In dieser Zeile wurden u.a. 117.000 EUR für Dienstleistungen geplant. Dabei handelte es sich um Einnahmen im Rahmen der Schweißkursstätte. Da diese erheblich zurückgegangen sind, sind die Ist-Werte entsprechend negativ ausgefallen. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurden diese Entgelte aufgrund der Auflösung der Schweißkursstätte nicht mehr geplant.

**Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge**

Unter dieser Position sind im Jahr 2012 u.a. folgende nicht geplante Erträge eingegangen: Zuschreibungen rd. 0,1 Mio, Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen rd. 0,38 Mio, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,1 Mio. Dies ergab einen Mehrertrag von rd. 0,5 Mio. EUR.

**Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen**

In dieser Position sind u.a. die Aufwendungen für die Instandhaltung und Sanierung der Schulgebäude und –grundstücke enthalten. Viele Einzelmaßnahmen konnten im laufenden Jahr jedoch noch nicht abgeschlossen werden, so dass viele Gelder in das Haushaltsjahr 2013 übertragen werden müssen. Es ergab sich somit für das Jahr 2012 ein Minderaufwand von rd. 11,0 Mio. EUR.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Die Aufwendungen überstiegen die Planzahlen. Dies lag daran, dass im Rahmen des Konjunkturpaketes II Einnahmen direkt an Schulen, die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden, weitergeleitet werden mussten. Die Planung dafür befand sich im HH-Jahr 2010. Der Mehraufwand betrug dafür rd. 0,1 Mio. EUR.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Ansätze für die Investitionsmieten sowie der externen Anmietungen konnten nicht verausgabt werden, da die entsprechenden Maßnahmen noch nicht schlussgerechnet wurden. Der Minderaufwand beträgt rd. 1,3 Mio EUR. Ein Großteil davon wurde als Resteübertragung in das Haushaltsjahr 2013 beantragt.

**Zeile 27 Erträge aus interner Leistungsbeziehung (ILV)**

Die Erträge aus der internen Leistungsbeziehung fielen um 0,9 Mio. EUR geringer aus. Dies lag daran, dass die Erträge aus der Vermietung der Turnhallen und Lehrschwimmbecken an Vereine direkt vom Sport- und Bäderamt überwiesen und nicht über die ILV vereinnahmt wurden. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurden diese ILV-Planzahlen entsprechend gelöscht.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

**Produktgruppe**

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.868.247,48	3.922.000,00	3.957.000,00	12.141.876,19	-8.184.876,19	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.868.247,48</b>	<b>3.922.000,00</b>	<b>3.957.000,00</b>	<b>12.141.876,19</b>	<b>-8.184.876,19</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.100.168,62	1.896.000,00	6.218.376,28	2.224.766,74	3.993.609,54	4.156.878,09
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.985.867,40	999.400,00	2.971.465,25	1.394.793,35	1.576.671,90	1.466.347,50
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.086.036,02</b>	<b>2.895.400,00</b>	<b>9.189.841,53</b>	<b>3.619.560,09</b>	<b>5.570.281,44</b>	<b>5.623.225,59</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.217.788,54</b>	<b>1.026.600,00</b>	<b>-5.232.841,53</b>	<b>8.522.316,10</b>	<b>-13.755.157,63</b>	<b>-5.623.225,59</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

**Produktgruppe**

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>500000788 Behindertengerechte Arbeitsplätze Bez. 2</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.922,00					
=	Summe Einzahlungen	8.922,00					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	8.922,00					
<b>6000000572101 Ganzttag RS Pestalozzi Bez. 2</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.345,09		2,04		2,04	
=	Summe Auszahlungen	3.345,09		2,04		2,04	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.345,09		-2,04		-2,04	
<b>6000000782101 Gym Graf-Engelbert -Ansch. Traktor</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.004,00					
=	Summe Einzahlungen	2.004,00					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.081,09		2.081,09	
=	Summe Auszahlungen			2.081,09		2.081,09	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.004,00		-2.081,09		-2.081,09	
<b>6000000842101 GVG Gym Goethe-Sch. Einr. Aula Bez. 1</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.417,55		0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen	37.417,55		0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-37.417,55		0,00		0,00	
<b>6000000852101 GVG RS Anne-Frank Einr. Ganzttag Bez. 3</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00					
=	Summe Einzahlungen	5.000,00					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.494,81					
=	Summe Auszahlungen	34.494,81					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-29.494,81					



**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

**Produktgruppe**

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001032101 Neubau Schulen überbez.</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.062,57		25.255,32	<b>31.876,98</b>	-6.621,66	12.101,01
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.062,57</b>		<b>25.255,32</b>	<b>31.876,98</b>	<b>-6.621,66</b>	<b>12.101,01</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-16.062,57</b>		<b>-25.255,32</b>	<b>-31.876,98</b>	<b>6.621,66</b>	<b>-12.101,01</b>
<b>6000001102101 GVG und BUG Schülerschaden</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16,07					
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>16,07</b>					
=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>16,07</b>					
<b>6000001122101 Neubau Schulen Bez. 5</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.256,76		4.248,05	12.207,66	-7.959,61	1.198,34
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.256,76</b>		<b>4.248,05</b>	<b>12.207,66</b>	<b>-7.959,61</b>	<b>1.198,34</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.256,76</b>		<b>-4.248,05</b>	<b>-12.207,66</b>	<b>7.959,61</b>	<b>-1.198,34</b>
<b>6000001202101 Neubau Schulen Bez. 3</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.256,76		13.506,36	10.554,18	2.952,18	2.619,24
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.256,76</b>		<b>13.506,36</b>	<b>10.554,18</b>	<b>2.952,18</b>	<b>2.619,24</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.256,76</b>		<b>-13.506,36</b>	<b>-10.554,18</b>	<b>-2.952,18</b>	<b>-2.619,24</b>
<b>6000001512101 RS Pestalozzi -Neubau Ganzttag- Bez. 2</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.082,18	1.300.000,00	1.427.060,26	39.196,35	1.387.863,91	1.326.561,76
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			51.574,00		51.574,00	51.574,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.082,18</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.478.634,26</b>	<b>39.196,35</b>	<b>1.439.437,91</b>	<b>1.378.135,76</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.082,18</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>-1.478.634,26</b>	<b>-39.196,35</b>	<b>-1.439.437,91</b>	<b>-1.378.135,76</b>
<b>6000001522101 Neubau Gemeinschaftsschule Bo-Mitte</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	395.000,00	23.897,41	371.102,59	361.213,57
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000,00		50.000,00	50.000,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>300.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>23.897,41</b>	<b>421.102,59</b>	<b>411.213,57</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>-300.000,00</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-23.897,41</b>	<b>-421.102,59</b>	<b>-411.213,57</b>

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001562101 Schulsozialarbeit GVG u. BUG Arbeitsplätze</b>							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.000,00	35.000,00	0,00
	=	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			35.000,00	23.176,99	11.823,01
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>35.000,00</b>	<b>23.176,99</b>	<b>11.823,01</b>
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>11.823,01</b>	<b>-11.823,01</b>
<b>6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1</b>							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.996,62	73.300,00	151.882,69	110.452,69	41.430,00
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>75.996,62</b>	<b>73.300,00</b>	<b>151.882,69</b>	<b>110.452,69</b>	<b>41.430,00</b>
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-75.996,62</b>	<b>-73.300,00</b>	<b>-151.882,69</b>	<b>-110.452,69</b>	<b>-41.430,00</b>
<b>6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2</b>							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.710,33	42.100,00	131.656,51	94.153,48	37.503,03
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>33.710,33</b>	<b>42.100,00</b>	<b>131.656,51</b>	<b>94.153,48</b>	<b>37.503,03</b>
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-33.710,33</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-131.656,51</b>	<b>-94.153,48</b>	<b>-37.503,03</b>
<b>6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3</b>							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.203,36	34.900,00	42.628,26	12.619,59	30.008,67
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.203,36</b>	<b>34.900,00</b>	<b>42.628,26</b>	<b>12.619,59</b>	<b>30.008,67</b>
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-10.203,36</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-42.628,26</b>	<b>-12.619,59</b>	<b>-30.008,67</b>
<b>6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4</b>							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.749,19	27.900,00	57.324,63	31.614,97	25.709,66
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>31.749,19</b>	<b>27.900,00</b>	<b>57.324,63</b>	<b>31.614,97</b>	<b>25.709,66</b>
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-31.749,19</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-57.324,63</b>	<b>-31.614,97</b>	<b>-25.709,66</b>
<b>6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5</b>							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.283,61	24.300,00	83.005,80	56.638,22	26.367,58
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>22.283,61</b>	<b>24.300,00</b>	<b>83.005,80</b>	<b>56.638,22</b>	<b>26.367,58</b>
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-22.283,61</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-83.005,80</b>	<b>-56.638,22</b>	<b>-26.367,58</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

**Produktgruppe**

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.119,38	15.500,00	20.681,26	16.461,76	4.219,50	4.594,35
=	Summe Auszahlungen	28.119,38	15.500,00	20.681,26	16.461,76	4.219,50	4.594,35
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.119,38	-15.500,00	-20.681,26	-16.461,76	-4.219,50	-4.594,35
<b>6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00			0,00	0,00	
=	Summe Einzahlungen	0,00			0,00	0,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	142.144,99	145.800,00	255.237,54	200.051,75	55.185,79	58.010,08
=	Summe Auszahlungen	142.144,99	145.800,00	255.237,54	200.051,75	55.185,79	58.010,08
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.144,99	-145.800,00	-255.237,54	-200.051,75	-55.185,79	-58.010,08
<b>6000004592101 GVG u. BUG Schulen</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	360.712,69	579.000,00	1.104.026,16	216.126,81	887.899,35	813.968,11
=	Summe Auszahlungen	360.712,69	579.000,00	1.104.026,16	216.126,81	887.899,35	813.968,11
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360.712,69	-579.000,00	-1.104.026,16	-216.126,81	-887.899,35	-813.968,11
<b>6000004632101 Neubau HS Albert-Schweitzer Bez. 4</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.362,79		96.118,86		96.118,86	96.118,86
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.078,98		7.552,45		7.552,45	7.552,45
=	Summe Auszahlungen	128.441,77		103.671,31		103.671,31	103.671,31
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.441,77		-103.671,31		-103.671,31	-103.671,31
<b>6000004652101 Neubau HS Werner-v-Siemens Bez. 3</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.524,71		60.000,00		60.000,00	60.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.540,90		22.877,13		22.877,13	22.549,00
=	Summe Auszahlungen	101.065,61		82.877,13		82.877,13	82.549,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.065,61		-82.877,13		-82.877,13	-82.549,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

**Produktgruppe**

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004672101 GVG u. BUG BK Schweißk.stätte überbez.</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	890,98	4.600,00	8.309,02		8.309,02	8.309,02
=	Summe Auszahlungen	890,98	4.600,00	8.309,02		8.309,02	8.309,02
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-890,98	-4.600,00	-8.309,02		-8.309,02	-8.309,02
<b>6000004692101 GVG u. BUG Ges. Heinrich-Böll überbez</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.233,05		1.155,48	1.096,02	59,46	
=	Summe Auszahlungen	61.233,05		1.155,48	1.096,02	59,46	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.233,05		-1.155,48	-1.096,02	-59,46	
<b>6000004712101 GVG u. BUG Ges. Willy-Brandt überbez.</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.625,58		494,34		494,34	494,34
=	Summe Auszahlungen	3.625,58		494,34		494,34	494,34
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.625,58		-494,34		-494,34	-494,34
<b>6000004752101 Neubau HS Wattenscheid-Mitte Bez. 2</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.700,00					
=	Summe Einzahlungen	472.700,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.230.158,27		452.611,77	468.798,74	-16.186,97	374.000,57
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	763.632,89		57.617,57	14.313,65	43.303,92	43.303,92
=	Summe Auszahlungen	4.993.791,16		510.229,34	483.112,39	27.116,95	417.304,49
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.521.091,16		-510.229,34	-483.112,39	-27.116,95	-417.304,49
<b>6000004762101 Ergänzungsbau Ges. Heinrich-Böll überbez</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.541,57		33.868,06		33.868,06	33.868,06
=	Summe Auszahlungen	22.541,57		33.868,06		33.868,06	33.868,06
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.541,57		-33.868,06		-33.868,06	-33.868,06
<b>6000004772101 Ergänzungsbau Ges. Willy-Brandt überbez.</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.732,34					
=	Summe Auszahlungen	95.732,34					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.732,34					

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

**Produktgruppe**

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004782101 Schulpauschale</b>							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.989.469,29	3.700.000,00	3.700.000,00	11.264.164,00	-7.564.164,00
	=	Summe Einzahlungen	2.989.469,29	3.700.000,00	3.700.000,00	11.264.164,00	-7.564.164,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.989.469,29	3.700.000,00	3.700.000,00	11.264.164,00	-7.564.164,00
<b>6000004802101 Brandschutzmaßnahmen</b>							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		318.874,32		318.874,32
	=	Summe Auszahlungen	0,00		318.874,32		318.874,32
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		-318.874,32		-318.874,32
<b>6000005992101 GS Gertrudis-Schule, Energ. San. Bez. 2</b>							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				606.748,87	-606.748,87
	=	Summe Einzahlungen				606.748,87	-606.748,87
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			999.059,85	627.521,35	371.538,50
	=	Summe Auszahlungen			999.059,85	627.521,35	371.538,50
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-999.059,85	-20.772,48	-978.287,37
<b>6000006042101 GS Arnoldstr. 31, energ. San. Bez. 1</b>							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.000,00			233.394,15	-233.394,15
	=	Summe Einzahlungen	456.000,00			233.394,15	-233.394,15
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.764,03		971.862,07	260.197,10	711.664,97
	=	Summe Auszahlungen	179.764,03		971.862,07	260.197,10	711.664,97
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	276.235,97		-971.862,07	-26.802,95	-945.059,12
<b>6000006062101 GVG&lt;410 EUR-Schulbudget Gemeinsch.schule</b>							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			203,79	203,79	0,00
	=	Summe Auszahlungen			203,79	203,79	0,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-203,79	-203,79	0,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

**Produktgruppe**

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000006072101 GVG &lt;410 EUR - Schulbudget Grundschulen</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.089,85		27.689,99	26.011,23	1.678,76	
=	Summe Auszahlungen	22.089,85		27.689,99	26.011,23	1.678,76	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-22.089,85		-27.689,99	-26.011,23	-1.678,76	
<b>6000006082101 GVG &lt;410 EUR - Schulbudget Hauptschulen</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.724,62		15.532,51	15.532,51	0,00	
=	Summe Auszahlungen	13.724,62		15.532,51	15.532,51	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-13.724,62		-15.532,51	-15.532,51	0,00	
<b>6000006092101 GVG &lt;410 EUR - Schulbudget Realschulen</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.575,48		21.753,97	22.228,78	-474,81	
=	Summe Auszahlungen	21.575,48		21.753,97	22.228,78	-474,81	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-21.575,48		-21.753,97	-22.228,78	474,81	
<b>6000006102101 GVG &lt;410 EUR - Schulbudget Gymnasien</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.111,90		25.216,50	25.216,50	0,00	
=	Summe Auszahlungen	18.111,90		25.216,50	25.216,50	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-18.111,90		-25.216,50	-25.216,50	0,00	
<b>6000006112101 GVG &lt;410 EUR - Schulbudget Berufskollegs</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.223,91		86.347,42	82.443,35	3.904,07	
=	Summe Auszahlungen	37.223,91		86.347,42	82.443,35	3.904,07	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-37.223,91		-86.347,42	-82.443,35	-3.904,07	
<b>6000006122101 GVG &lt;410 EUR - Schulbudget Förderschulen</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.541,84		7.693,96	7.944,69	-250,73	
=	Summe Auszahlungen	7.541,84		7.693,96	7.944,69	-250,73	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7.541,84		-7.693,96	-7.944,69	250,73	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

**Produktgruppe**

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000006132101 GVG &lt;410 EUR - Schulbudget Gesamtschulen</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.197,06		14.994,36	14.520,69	473,67	
=	Summe Auszahlungen	20.197,06		14.994,36	14.520,69	473,67	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-20.197,06		-14.994,36	-14.520,69	-473,67	
<b>6000006162101 GVG u. BUG Ganztage RS Annette-v-D Bez. 1</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000,00		10.000,00	10.000,00
=	Summe Auszahlungen			10.000,00		10.000,00	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
<b>6000006222101 GVG u. BUG Ganztage Gym Hellweg Bez. 2</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			40.000,00		40.000,00	40.000,00
=	Summe Auszahlungen			40.000,00		40.000,00	40.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00
<b>6000006242101 BUG &gt; 410 EUR NW-R Ges Maria-Sibyl Bez.2</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	578,34		20.000,00		20.000,00	20.000,00
=	Summe Auszahlungen	578,34		20.000,00		20.000,00	20.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-578,34		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
<b>6000006252101 BUG &gt; 410 EUR NW-R. RS Anne-Frank Bez. 3</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			12.797,33		12.797,33	17.932,42
=	Summe Auszahlungen			12.797,33		12.797,33	17.932,42
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-12.797,33		-12.797,33	-17.932,42
<b>6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.570,37	12.200,00	26.927,75	23.725,90	3.201,85	3.942,85
=	Summe Auszahlungen	2.570,37	12.200,00	26.927,75	23.725,90	3.201,85	3.942,85
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.570,37	-12.200,00	-26.927,75	-23.725,90	-3.201,85	-3.942,85

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

**Produktgruppe**

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000007242101 GVG &lt; 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 2</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.745,61	12.800,00	15.776,56	14.538,36	1.238,20	1.238,20
=	Summe Auszahlungen	12.745,61	12.800,00	15.776,56	14.538,36	1.238,20	1.238,20
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.745,61	-12.800,00	-15.776,56	-14.538,36	-1.238,20	-1.238,20
<b>6000007252101 GVG &lt; 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.548,59	2.500,00	13.099,29	7.856,70	5.242,59	4.501,59
=	Summe Auszahlungen	3.548,59	2.500,00	13.099,29	7.856,70	5.242,59	4.501,59
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.548,59	-2.500,00	-13.099,29	-7.856,70	-5.242,59	-4.501,59
<b>6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.003,31	7.200,00	19.454,35	15.481,16	3.973,19	3.973,19
=	Summe Auszahlungen	1.003,31	7.200,00	19.454,35	15.481,16	3.973,19	3.973,19
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.003,31	-7.200,00	-19.454,35	-15.481,16	-3.973,19	-3.973,19
<b>6000007272101 GVG &lt; 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.693,71	1.100,00	11.269,66	11.268,93	0,73	
=	Summe Auszahlungen	3.693,71	1.100,00	11.269,66	11.268,93	0,73	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.693,71	-1.100,00	-11.269,66	-11.268,93	-0,73	
<b>6000007282101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	448,34	4.300,00	14.542,70	12.560,22	1.982,48	1.981,49
=	Summe Auszahlungen	448,34	4.300,00	14.542,70	12.560,22	1.982,48	1.981,49
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-448,34	-4.300,00	-14.542,70	-12.560,22	-1.982,48	-1.981,49
<b>6000007292101 GVG &lt; 410 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.024,39	9.900,00	46.165,84	30.811,80	15.354,04	17.364,33
=	Summe Auszahlungen	7.024,39	9.900,00	46.165,84	30.811,80	15.354,04	17.364,33
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.024,39	-9.900,00	-46.165,84	-30.811,80	-15.354,04	-17.364,33



**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

**Produktgruppe**

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000007782101 Ergänzungsbau Ges. Maria-Sibylla überbez</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00	394,85	14.605,15	14.605,15
=	Summe Auszahlungen			15.000,00	394,85	14.605,15	14.605,15
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000,00	-394,85	-14.605,15	-14.605,15
<b>6000007792101 Neubau HS Fahrendeller Str. Bez. 1</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500,00		500,00	
=	Summe Auszahlungen			500,00		500,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-500,00		-500,00	
<b>6000007802101 Neubau HS Hermann Gmeiner Bez. 1</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.330,00		3.330,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.095,00		1.095,00	4.425,00
=	Summe Auszahlungen			4.425,00		4.425,00	4.425,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.425,00		-4.425,00	-4.425,00
<b>6000007822101 Regenwasserprojekt Schulen</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		222.000,00	222.000,00		222.000,00	
=	Summe Einzahlungen		222.000,00	222.000,00		222.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.914,58	296.000,00	1.373.105,89	747.911,01	625.194,88	622.289,98
=	Summe Auszahlungen	314.914,58	296.000,00	1.373.105,89	747.911,01	625.194,88	622.289,98
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-314.914,58	-74.000,00	-1.151.105,89	-747.911,01	-403.194,88	-622.289,98
<b>6000007852101 GVG &lt;410 EUR Grundschulen OGS</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.684,74		11.653,93		11.653,93	11.653,93
=	Summe Auszahlungen	4.684,74		11.653,93		11.653,93	11.653,93
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.684,74		-11.653,93		-11.653,93	-11.653,93

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

**Produktgruppe**

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000007862101 BUG &gt;410 EUR Schulbudget</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00					
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.000,00</b>					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.318,10		407.528,49	298.631,15	108.897,34	61.942,22
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>65.318,10</b>		<b>407.528,49</b>	<b>298.631,15</b>	<b>108.897,34</b>	<b>61.942,22</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-61.318,10</b>		<b>-407.528,49</b>	<b>-298.631,15</b>	<b>-108.897,34</b>	<b>-61.942,22</b>
<b>6000007882101 Behindertengerechte Arbeitsplätze</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	526,15					
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>526,15</b>					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			197,00		197,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>197,00</b>		<b>197,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>526,15</b>		<b>-197,00</b>		<b>-197,00</b>	
<b>6000007962101 GRW-Projekt Schulen überbez.</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.976,93		3.473,11	3.623,55	-150,44	3.473,11
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.976,93</b>		<b>3.473,11</b>	<b>3.623,55</b>	<b>-150,44</b>	<b>3.473,11</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.976,93</b>		<b>-3.473,11</b>	<b>-3.623,55</b>	<b>150,44</b>	<b>-3.473,11</b>
<b>6000008402101 GVG u. BUG HS Heinrich-Kämpchen Bez.6</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.104,32		3.054,00		3.054,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>18.104,32</b>		<b>3.054,00</b>		<b>3.054,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-18.104,32</b>		<b>-3.054,00</b>		<b>-3.054,00</b>	
<b>6000008412101 Abwicklung von Versicherungsleistungen</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.367,99	2.000,00	31.891,77	5.488,11	26.403,66	25.892,19
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>56.367,99</b>	<b>2.000,00</b>	<b>31.891,77</b>	<b>5.488,11</b>	<b>26.403,66</b>	<b>25.892,19</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-56.367,99</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-31.891,77</b>	<b>-5.488,11</b>	<b>-26.403,66</b>	<b>-25.892,19</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

**Produktgruppe**

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000008712101 Erweiterungsbau GS H.-C.-Andersen OGS</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.512,06		28.975,47	2.211,11	26.764,36	27.020,97
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>65.512,06</b>		<b>28.975,47</b>	<b>2.211,11</b>	<b>26.764,36</b>	<b>27.020,97</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>-65.512,06</b>		<b>-28.975,47</b>	<b>-2.211,11</b>	<b>-26.764,36</b>	<b>-27.020,97</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

**Produktgruppe**

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen


 The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green underline.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	103,00	98,00	99,00	1,00
2	Anzahl der Grundschulen (ST)	55,00	50,00	50,00	0,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	8,00	7,00	7,00	0,00
4	Anzahl der Realschulen (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
5	Anzahl der Gymnasien (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
6	Anzahl der Berufskollegs (ST)	6,00	6,00	6,00	0,00
7	Anzahl der Förderschulen (ST)	12,00	11,00	11,00	0,00
8	Anz. Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST)	4,00	5,00	7,00	2,00
9	Anzahl der Schulumhallen (ST)	90,00	90,00	90,00	0,00
10	Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST)	24,00	21,00	19,00	-2,00
11	Gesamtzuschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	47.906,00	46.328,00	45.562,00	-766,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	62,00	56,00	57,00	1,00
13	Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST)	16,00	16,00	16,00	0,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

**Produktgruppe**

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.290.026,23	5.731.362,60	6.792.490,10	<b>6.640.396,80</b>	-152.093,30	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.933,40	2.100,00	2.100,00	<b>3.745,10</b>	1.645,10	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.688,46	0,00	0,00	<b>23.137,33</b>	23.137,33	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.533,33	100,00	100,00	<b>155.755,31</b>	155.655,31	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	354.553,30	20.100,00	20.100,00	<b>329.243,59</b>	309.143,59	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.692.734,72</b>	<b>5.753.662,60</b>	<b>6.814.790,10</b>	<b>7.152.278,13</b>	<b>337.488,03</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.516.761,31	1.720.306,16	1.720.306,16	<b>1.542.624,36</b>	-177.681,80	
12	-	Versorgungsaufwendungen	339.872,01	83.912,64	83.912,64	<b>333.372,13</b>	249.459,49	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.048.710,99	4.511.918,86	4.554.765,19	<b>4.233.946,27</b>	-320.818,92	86.180,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.517,54	12.574,70	12.574,70	<b>13.433,62</b>	858,92	
15	-	Transferaufwendungen	7.400.659,09	6.873.710,00	8.554.395,11	<b>7.467.733,72</b>	-1.086.661,39	979.780,23
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.873,22	341.415,72	353.915,72	<b>195.965,63</b>	-157.950,09	16.955,93
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.470.394,16</b>	<b>13.543.838,08</b>	<b>15.279.869,52</b>	<b>13.787.075,73</b>	<b>-1.492.793,79</b>	<b>1.082.916,54</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.777.659,44</b>	<b>-7.790.175,48</b>	<b>-8.465.079,42</b>	<b>-6.634.797,60</b>	<b>1.830.281,82</b>	<b>-1.082.916,54</b>
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.025,59	0	0	<b>8.541,89</b>	8.541,89	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-8.025,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.541,89</b>	<b>-8.541,89</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.785.685,03</b>	<b>-7.790.175,48</b>	<b>-8.465.079,42</b>	<b>-6.643.339,49</b>	<b>1.821.739,93</b>	<b>-1.082.916,54</b>
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.785.685,03</b>	<b>-7.790.175,48</b>	<b>-8.465.079,42</b>	<b>-6.643.339,49</b>	<b>1.821.739,93</b>	<b>-1.082.916,54</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.690,32	92.220,08	92.220,08	<b>70.607,15</b>	-21.612,93	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.769,61	1.107.704,12	1.107.704,12	<b>1.073.318,73</b>	-34.385,39	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-7.713.764,32</b>	<b>-8.805.659,52</b>	<b>-9.480.563,46</b>	<b>-7.646.051,07</b>	<b>1.834.512,39</b>	<b>-1.082.916,54</b>

Die Produktgruppe „Zentrale schulbezogene Leistungen“ hat im Haushaltsjahr 2012 in einigen Positionen mit Abweichungen abgeschlossen. Insgesamt ist das Defizit um rd. 1,8 Mio. EUR geringer als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die unter dieser Position ausgewiesenen Zuweisungen vom Land waren fast vollständig für die außerunterrichtlichen Förderangebote der Primar- und Sekundarstufe geplant. Da diese Gelder schuljahresbezogen ausgezahlt wurden, entstanden zum Jahresende Abgrenzungsbeträge, die in das Haushaltsjahr 2013 verbucht wurden. Dies ergab ein Minderertrag von rd. 0,15 Mio EUR.

**Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage**

Ab dem Jahr 2012 überweist das Land jährlich einen Belastungsausgleich gem. der Schülerfahrtkostenverordnung von rd. 132.000 EUR. Diese Erträge wurden bislang nicht geplant. Erst im Haushaltsplan 2014 ist ein entsprechender Ansatz enthalten. Für den Haushalt 2012 ergab dies einen Mehrertrag von 132.000 EUR.

**Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge**

Unter dieser Position waren u.a. folgende nicht geplante Erträge eingegangen: Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen und sonstige Rückstellungen, Zwangsgelder. Dies ergab einen Mehrertrag von rd. 0,31 Mio. EUR.

**Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**

In dieser Position sind u.a. die Aufwendungen für die Schülerbeförderung enthalten. Von den geplanten Geldern wurden nicht alle verausgabt, so dass ein Minderaufwand von rd. 140.000 EUR entstanden war. Der Grund für die Kostenreduzierung ist die gesunkene Gesamtschülerzahl in Bochum. Dies hat zur Folge, dass auch die Zahlungen an die BoGeStra für das Schoko-Ticket gesunken sind. Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden diese Planansätze entsprechend angepasst.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

In dieser Position waren vorwiegend die Aufwendungen für die „Außerunterrichtlichen Förderangebote“ der Primarstufe und Sekundarstufe I enthalten. Die dort veranschlagten Gelder wurden pro Schulhalbjahr verausgabt. Da das erste Halbjahr eines Schuljahres nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, wurde ein Teil der Gelder erst im Folgejahr bezahlt. Der entstandene Minderaufwand von rd 1,0 Mio. EUR muss in das HH-Jahr 2013 übertragen und dort verausgabt werden.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,49					
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0					
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13,49</b>					

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	6.187,00	6.200,00	6.296,00	96,00
2	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	2.200,00	2.500,00	1.978,00	-522,00
3	Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST)	10.800,00	11.000,00	9.500,00	-1.500,00
4	Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST)	1.900,00	1.850,00	1.870,00	20,00
5	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	1.973,00	2.028,00	1.977,00	-51,00
6	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	42.247,00	41.300,00	41.492,00	192,00
7	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	26,00	24,00	26,00	2,00
8	Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung (ST)	13,00	15,00	14,00	-1,00
9	Anzahl betreuter Lehrer in Grundschulen (PRS)	790,00	840,00	810,00	-30,00
10	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	2.419,00	3.000,00	2.757,00	-243,00



**Der Produktbereich Kultur wird in folgende Produktgruppen gegliedert:**

- ▶ Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)
- ▶ Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02)
- ▶ Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03)
- ▶ Planetarium Bochum (Produktgruppe 25 04)
- ▶ Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05)
- ▶ Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)
- ▶ Museum Bochum (Produktgruppe 25 07)
- ▶ Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08)
- ▶ Stabsstelle 'Bochum Ruhr.2010' (Produktgruppe 25 09)
- ▶ Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.073.443,36	1.632.459,79	1.643.959,79	<b>2.037.554,79</b>	393.595,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.122,55	25.000,00	25.000,00	<b>25.101,55</b>	101,55	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.360.225,80	5.084.200,00	5.109.200,00	<b>5.541.479,04</b>	432.279,04	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.687,99	611.961,00	611.961,00	<b>437.708,78</b>	-174.252,22	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.997.632,42	223.266,40	263.266,40	<b>752.390,61</b>	489.124,21	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.908.112,12</b>	<b>7.576.887,19</b>	<b>7.653.387,19</b>	<b>8.794.234,77</b>	<b>1.140.847,58</b>	
11	-	Personalaufwendungen	22.436.688,02	22.352.867,68	22.352.867,68	<b>23.018.768,57</b>	665.900,89	
12	-	Versorgungsaufwendungen	546.858,61	124.407,84	124.407,84	<b>491.032,23</b>	366.624,39	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.353.132,84	8.434.391,22	8.741.596,11	<b>7.965.644,71</b>	-775.951,40	777.635,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.776.916,56	2.977.037,76	2.977.037,76	<b>2.704.026,31</b>	-273.011,45	
15	-	Transferaufwendungen	18.306.737,80	19.088.820,00	19.202.820,00	<b>19.095.916,34</b>	-106.903,66	58.300,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.070.910,94	3.179.704,62	3.185.967,14	<b>3.435.053,58</b>	249.086,44	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.491.244,77</b>	<b>56.157.229,12</b>	<b>56.584.696,53</b>	<b>56.710.441,74</b>	<b>125.745,21</b>	<b>835.935,72</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.583.132,65</b>	<b>-48.580.341,93</b>	<b>-48.931.309,34</b>	<b>-47.916.206,97</b>	<b>1.015.102,37</b>	<b>-835.935,72</b>
19	+	Finanzerträge		100,00	100,00		-100,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.827,48	2.500,00	2.500,00	<b>0</b>	-2.500,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.827,48</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.585.960,13</b>	<b>-48.582.741,93</b>	<b>-48.933.709,34</b>	<b>-47.916.206,97</b>	<b>1.017.502,37</b>	<b>-835.935,72</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	<b>0,00</b>	-300,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-47.585.960,13</b>	<b>-48.582.441,93</b>	<b>-48.933.409,34</b>	<b>-47.916.206,97</b>	<b>1.017.202,37</b>	<b>-835.935,72</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	907.152,13	795.598,97	795.598,97	<b>771.750,07</b>	-23.848,90	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.831.968,73	3.306.997,36	3.306.997,36	<b>2.737.935,42</b>	-569.061,94	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-49.510.776,73</b>	<b>-51.093.840,32</b>	<b>-51.444.807,73</b>	<b>-49.882.392,32</b>	<b>1.562.415,41</b>	<b>-835.935,72</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.521,98	6.922.900,00	6.922.900,00	12.113,22	6.910.786,78	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.521,98</b>	<b>6.922.900,00</b>	<b>6.922.900,00</b>	<b>12.113,22</b>	<b>6.910.786,78</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.161.000,00	1.155.609,34	5.390,66	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.563,64	8.000.000,00	6.839.000,00	262.524,27	6.576.475,73	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.218.235,10	907.450,00	1.935.865,76	1.132.473,05	803.392,71	567.298,77
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.221.798,74</b>	<b>8.907.450,00</b>	<b>9.935.865,76</b>	<b>2.550.606,66</b>	<b>7.385.259,10</b>	<b>567.298,77</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.076.276,76</b>	<b>-1.984.550,00</b>	<b>-3.012.965,76</b>	<b>-2.538.493,44</b>	<b>-474.472,32</b>	<b>-567.298,77</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)		0,00		0,00
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	6,00	130,00	84,00	-46,00
3	Durchführung Kernnade International (ST)		0,00	1,00	1,00
4	Anzahl eigener Veransth. Stadthalle WAT (ST)	14,00	16,00	6,00	-10,00
5	Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS)	5.100,00	7.600,00	2.100,00	-5.500,00
6	Anzahl eigener Veransth. Freilichtbühne (ST)	16,00	22,00	1,00	-21,00
7	Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS)	10.100,00	15.000,00	500,00	-14.500,00
8	Durchführungsquote Veransth. Stadth. WAT (%)		0,00		0,00
9	Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%)	62,00	80,00	60,00	-20,00
10	Anteil Abos/Gesamtbesucher Stadth. WAT (%)		0,00		0,00
11	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	15,00	17,00	16,00	-1,00
12	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	2,00	15,00	16,00	1,00
13	Anzahl eigener Theaterprojekte (ST)		0,00		0,00
14	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	1,00	3,00	3,00	0,00
15	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)		25,00	21,00	-4,00
16	Anzahl sonst. institutionelle Förderung (ST)	3,00	10,00	5,00	-5,00
17	Anzahl geförderter sonstiger Projekte (ST)	4,00	90,00	47,00	-43,00
18	Anzahl sonstiger eigener Projekte (ST)		0,00		0,00
19	Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST)		0,00		0,00
20	Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
21	Anz. aller institutionellen Förderungen (ST)	22,00	33,00	27,00	-6,00
22	Weiterbildungsdichte(Stunden/1000 Einw.)	120,00	123,00	123,00	0,00
23	Durchführungsquote Kurse u. Veransth. (%)	83,00	83,00	81,42	-1,58
24	Deckung der Erstkosten (%)	116,00	105,00	121,00	16,00
25	Refinanzierung HPM-Kosten (%)	81,00	74,00	87,00	13,00
26	Zuschuss/Einw. Weiterbildungsberatung (EUR)	0,12	0,10	0,24	0,14
27	Anzahl der Weiterbildungsberatungen (ST)	6.300,00	6.000,00	5.230,00	-770,00
28	Bes. Info-Veransth.Weiterbildungsber. (ST)	45,00	28,00	28,00	0,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
29	Bes. Info-Veröffentl. Weiterbildungsber. (ST)		1,00		-1,00
30	Zufriedenheitsgrad mind. Note (EH1)	1,60	2,00	1,63	-0,37
31	Neuzugänge Archiv (M)	70,00	60,00		-60,00
32	Neuzugänge Museum (ST)	233,00	100,00		-100,00
33	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)	642,00	200,00		-200,00
34	Benutzungen Lesesaal (ST)	1.656,00	1.000,00		-1.000,00
35	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)	3.941,00	6.300,00		-6.300,00
36	Ausstellungen (ST)	8,00	7,00		-7,00
37	Ausstellungsbesucher (PRS)	4.011,00	7.300,00		-7.300,00
38	Vorträge/Veranstaltungen (ST)	21,00	50,00		-50,00
39	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)	1.744,00	2.200,00		-2.200,00
40	Publikationen (ST)	3,00	2,00		-2,00
41	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	91,00	80,00	96,00	16,00
42	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	19.967,24	49.000,00	13.366,47	-35.633,53
43	Anzahl Abonnenten (PRS)		2.200,00	1.940,00	-260,00
44	Anzahl Gastspiele (ST)	30,00	40,00	34,00	-6,00
45	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	9.434,06	70.000,00	9.086,61	-60.913,39
46	Anzahl Schulbesuche (ST)	69,00	55,00	153,00	98,00
47	Anzahl Probenbesuche (ST)	8,00	15,00	10,00	-5,00
48	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	525,00	1.100,00	845,00	-255,00
49	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	4.159,00	4.200,00	3.668,79	-531,21
50	Anzahl Standorte (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
51	Besuche gesamt (ST)	701.692,00	784.000,00	678.806,00	-105.194,00
52	Medienausleihen gesamt (ST)	2.271.039,00	2.205.000,00	2.269.606,00	64.606,00
53	Zugriffe online-Dienste gesamt (ST)	1.532.801,00	1.700.000,00	1.155.186,00	-544.814,00
54	Anzahl der Internet-PC's (ST)	80,00	79,00	80,00	1,00
55	Medienbestand (ST)	368.027,00	400.000,00	413.974,00	13.974,00
56	Medienbestand je Einwohner (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
57	Medienzugang (ST)	24.983,00	25.000,00	32.484,00	7.484,00
58	Erneuerungsquote Medienbestand (%)	6,75	7,00	8,42	1,42
59	Anteil Ausleihg. Kindermedien / Gesamt (%)	29,00	28,00	27,58	-0,42
60	Anzahl Veranstaltungen inkl Leseförderg. (ST)	843,00	800,00	930,00	130,00
61	Quote erreichter Vorschul-u Schulklassen (%)	19,00	20,00	19,17	-0,83
62	Besuche je Einwohner (ST2)	1,92	2,00	1,86	-0,14
63	Medienausleihen je Einwohner (ST2)	6,20	6,00	6,22	0,22
64	Zugriffe online-Dienste je Einwohner (ST2)	4,19	5,00	3,19	-1,81
65	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)	57.747,00	55.000,00	65.523,00	10.523,00
66	Anzahl der Führungen (ST)	139,00	200,00	335,00	135,00
67	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	96,00	65,00	415,00	350,00
68	Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00
69	Aufw. Rest-./Konserv. am Gesamtbudget (%2)	0,94	5,00	0,80	-4,20
70	Aufw. Wechselausst. am Gesamtbudget (%)	8,33	8,00	7,50	-0,50
71	Jahreswochenstunden Unterricht (STD)	2.509,85	2.689,00	2.589,00	-100,00
72	Schüler Elementarunterricht (PRS)	2.043,83	1.880,00	1.531,83	-348,17
73	Schüler Instrumental- u. Vokalunterricht (PRS)	2.763,83	2.820,00	2.702,75	-117,25
74	Schüler Bochumer Modell (PRS)	252,00	245,00	331,92	86,92
75	Schüler Studienvorbereitende Ausbildung (PRS)	34,33	25,00	21,67	-3,33
76	Anzahl der Ensembles (ST)	48,00	48,00	43,92	-4,08
77	Anzahl der Bezirksmusikschulen (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
78	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	127,00	85,00	128,00	43,00
79	Jahreswochenstunden JeKi (STD)	615,75	739,00	718,31	-20,69
80	Schüler in Jeki (PRS)	5.083,42	5.005,00	4.916,83	-88,17
81	Anzahl der Lehrkräfte (PRS)	153,92	169,00	164,42	-4,58
82	In JeKi einbezogene Grundschulen (ST)	60,00	58,00	58,33	0,33
83	Jahreswochenstunden Kernbereich (H2)		1.950,00	1.870,69	-79,31
84	Besucherzahlen Planetarium (PRS)	200.233,00	145.000,00	217.539,00	72.539,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
85	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	1.634,00	1.500,00	1.805,00	305,00
86	Besucher Schulprogramme (PRS)	28.612,00	30.000,00	25.956,00	-4.044,00
87	Besucher Kinderprogramme (PRS)	46.394,00	35.000,00	50.471,00	15.471,00
88	Besucher Hauptprogramme (PRS)	83.643,00	50.000,00	92.195,00	42.195,00
89	Besucher Astronomiekurse (PRS)	879,00	500,00	881,00	381,00
90	Besucher Sternenklänge (PRS)	19.978,00	15.000,00	32.854,00	17.854,00
91	Besucher Nachbereitungen (PRS)	2.706,00	2.000,00	2.564,00	564,00
92	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	5.309,00	7.000,00	6.737,00	-263,00
93	Besucher Live-Veranstalt. in eign. Regie (PRS)	3.145,00	1.000,00		-1.000,00
94	Besucher Refinanzierte Veranstaltungen (PRS)		0,00		0,00
95	Anzahl d. Schulprogramme (ST)	307,00	250,00	296,00	46,00
96	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	359,00	300,00	385,00	85,00
97	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	577,00	500,00	707,00	207,00
98	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	11,00	20,00	15,00	-5,00
99	Anzahl d. Sternenklänge (ST)	136,00	150,00	249,00	99,00
100	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	91,00	80,00	92,00	12,00
101	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	48,00	120,00	61,00	-59,00
102	Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST)	37,00	40,00		-40,00
103	Anzahl d. Refinanzierten Veranstaltungen (ST)		0,00		0,00
104	Besucher Beobachtungsstation (PRS)	100,00	100,00	100,00	0,00
105	Anzahl der Beobachtungsabende (ST)	20,00	20,00	20,00	0,00
106	Besucher Refinanzierte Kinderprogramme (PRS)	795,00	500,00		-500,00
107	Besucher Refinanzierte Hauptprogramme (PRS)	852,00	2.000,00		-2.000,00
108	Besucher Refinanzierte Sternenklänge (PRS)	3.919,00	3.000,00		-3.000,00
109	Besucher Ausstellungen (PRS)	871,00	1.000,00	1.675,00	675,00
110	Anzahl der Refinanz. Kinderprogramme (ST)	4,00	20,00		-20,00
111	Anzahl der Refinanz. Hauptprogramme (ST)	8,00	40,00		-40,00
112	Anzahl der Refinanz. Sternenklänge (ST)	28,00	40,00		-40,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

**Produktgruppe**

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.587,92	694.657,05	694.657,05	<b>847.540,68</b>	152.883,63	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.682,14	1.137.400,00	1.137.400,00	<b>922.105,78</b>	-215.294,22	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.449,94	395.961,00	395.961,00	<b>254.954,70</b>	-141.006,30	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.528,55	200,00	200,00	<b>140.959,29</b>	140.759,29	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.939.248,55</b>	<b>2.228.218,05</b>	<b>2.228.218,05</b>	<b>2.165.560,45</b>	<b>-62.657,60</b>	
11	-	Personalaufwendungen	2.164.728,99	2.047.735,68	2.047.735,68	<b>2.266.798,41</b>	219.062,73	
12	-	Versorgungsaufwendungen	158.144,82	38.765,28	38.765,28	<b>163.090,62</b>	124.325,34	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.263,16	1.630.135,39	1.630.135,39	<b>1.428.186,44</b>	-201.948,95	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	192.766,69	202.943,14	202.943,14	<b>189.104,19</b>	-13.838,95	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.057,10	195.971,60	195.971,60	<b>157.708,98</b>	-38.262,62	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.036.960,76</b>	<b>4.115.551,09</b>	<b>4.115.551,09</b>	<b>4.204.888,64</b>	<b>89.337,55</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.097.712,21</b>	<b>-1.887.333,04</b>	<b>-1.887.333,04</b>	<b>-2.039.328,19</b>	<b>-151.995,15</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.097.712,21</b>	<b>-1.887.333,04</b>	<b>-1.887.333,04</b>	<b>-2.039.328,19</b>	<b>-151.995,15</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.097.712,21</b>	<b>-1.887.333,04</b>	<b>-1.887.333,04</b>	<b>-2.039.328,19</b>	<b>-151.995,15</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.111,65	81.850,00	81.850,00	<b>38.399,00</b>	-43.451,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.708,66	368.557,68	368.557,68	<b>302.774,68</b>	-65.783,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.370.309,22</b>	<b>-2.174.040,72</b>	<b>-2.174.040,72</b>	<b>-2.303.703,87</b>	<b>-129.663,15</b>	



Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 fiel um 129.663 EUR schlechter aus als geplant.  
Ursache hierfür sind im Wesentlichen geringere Erlöse und die Positionen Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
Mehrerlöse von 152.883 EUR durch erhöhten Landeszuschuss (Weiterbildungsgesetz).

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  
Mindererlöse von 215.294 EUR. Die zusätzliche Einnahmeerwartung von 100.000 EUR lt. VV Beschluß in 2009 konnte bisher nicht erzielt werden. Weiterhin führte wesentlich ein verringertes Angebot im Bereich der Integrationskurse aufgrund der begrenzten Raumkapazitäten zu reduzierten Zahlungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Kompensation durch verringerte Aufwände in den Zeilen 13 und 16).

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Mindererlöse von 141.006 EUR durch den Ausfall von Förderprojekten (Kompensation Zeile 13 und 16).

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge  
Mehrerlöse von 140.759 EUR: Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurde nicht geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen  
Mehraufwand von 219.063 EUR gegenüber dem zentral geplanten Ansatz der Personalverwaltung.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen  
Mehraufwand von 124.325 EUR: Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwand von 201.948 EUR) und

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwand von 38.263 EUR)

**In den Zeilen 13 und 16 spiegeln sich die Konsequenzen der verringerten Kursangebote u. Förderprojekte als Kompensation der Mindererlöse in den Zeilen 5 u. 6 sowie der wirtschaftliche Erfolg des insgesamt sehr restriktiven Ausgabeverhaltens der VHS wider.**

**Nachrichtlich zur Senkung des Zuschussbedarfs:** Durch erhebliche Anstrengungen wurde der Zuschussbedarf gegenüber dem Ergebnis 2011 um 69.800 EUR gesenkt. Von 2010 nach 2011 um 115.000 EUR, von 2009 nach 2010 um rund 500.000 EUR.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

**Produktgruppe**

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.775,86	34.600,00	44.300,00	20.273,22	24.026,78	19.758,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>20.775,86</b>	<b>34.600,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>20.273,22</b>	<b>24.026,78</b>	<b>19.758,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.775,86</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>-20.273,22</b>	<b>-24.026,78</b>	<b>-19.758,00</b>

**Jahresabschluss 2012**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000322501 BUG &gt; 410 EUR StA 43</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.552,84	12.700,00	12.700,00	<b>3.310,20</b>	9.389,80	8.037,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.552,84</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>3.310,20</b>	<b>9.389,80</b>	<b>8.037,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.552,84</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-3.310,20</b>	<b>-9.389,80</b>	<b>-8.037,00</b>
<b>6000001002501 GVG &lt; 410 EUR StA 43</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.223,02	21.900,00	31.600,00	16.963,02	14.636,98	11.721,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.223,02</b>	<b>21.900,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>16.963,02</b>	<b>14.636,98</b>	<b>11.721,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.223,02</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-16.963,02</b>	<b>-14.636,98</b>	<b>-11.721,00</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

**Produktgruppe**

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green horizontal line above and below it.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Weiterbildungsdichte(Stunden/1000 Einw.)	120,00	123,00	123,00	0,00
2	Durchführungsquote Kurse u. Veranstalt. (%)	83,00	83,00	81,42	-1,58
3	Deckung der Erstkosten (%)	116,00	105,00	121,00	16,00
4	Refinanzierung HPM-Kosten (%)	81,00	74,00	87,00	13,00
5	Zuschuss/Einw. Weiterbildungsberatung (EUR)	0,12	0,10	0,24	0,14
6	Anzahl der Weiterbildungsberatungen (ST)	6.300,00	6.000,00	5.230,00	-770,00
7	Bes. Info-Veranstalt.Weiterbildungsber. (ST)	45,00	28,00	28,00	0,00
8	Bes. Info-Veröffentl. Weiterbildungsber. (ST)		1,00		-1,00
9	Zufriedenheitsgrad mind. Note (EH1)	1,60	2,00	1,63	-0,37

**Jahresabschluss 2012**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.694,40	20.825,94	22.325,94	<b>32.166,79</b>	9.840,85	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.500,20	392.100,00	392.100,00	<b>302.402,60</b>	-89.697,40	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,40			<b>695,70</b>	695,70	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.712,78	215.812,00	255.812,00	<b>289.254,88</b>	33.442,88	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>490.019,78</b>	<b>628.737,94</b>	<b>670.237,94</b>	<b>624.519,97</b>	<b>-45.717,97</b>	
11	-	Personalaufwendungen	4.080.431,86	4.133.618,40	4.133.618,40	<b>4.079.011,20</b>	-54.607,20	
12	-	Versorgungsaufwendungen	64.360,96	15.594,48	15.594,48	<b>44.063,39</b>	28.468,91	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519.099,40	1.574.422,16	1.582.295,60	<b>1.531.213,03</b>	-51.082,57	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	457.349,36	434.339,50	434.339,50	<b>433.712,39</b>	-627,11	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.920,52	312.610,12	319.872,64	<b>424.612,48</b>	104.739,84	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.516.162,10</b>	<b>6.470.584,66</b>	<b>6.485.720,62</b>	<b>6.512.612,49</b>	<b>26.891,87</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.026.142,32</b>	<b>-5.841.846,72</b>	<b>-5.815.482,68</b>	<b>-5.888.092,52</b>	<b>-72.609,84</b>	
19	+	Finanzerträge		100,00	100,00		-100,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.026.142,32</b>	<b>-5.841.746,72</b>	<b>-5.815.382,68</b>	<b>-5.888.092,52</b>	<b>-72.709,84</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge		100,00	100,00	<b>0,00</b>	-100,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.026.142,32</b>	<b>-5.841.646,72</b>	<b>-5.815.282,68</b>	<b>-5.888.092,52</b>	<b>-72.809,84</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.550,72	701.580,64	701.580,64	<b>619.423,49</b>	-82.157,15	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.624.693,04</b>	<b>-6.543.227,36</b>	<b>-6.516.863,32</b>	<b>-6.507.516,01</b>	<b>9.347,31</b>	

Die Produktgruppe entspricht dem Produkt Medien und Information und hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem rd. 9.000 EUR geringerem Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemein Umlagen**

Die unter dieser Position ausgewiesenen Landeszuwendungen beziehen sich auf das Projekt „Kulturrucksack“ und Aufl. SoPo „Verstärkter Einsatz Technik RFID“.

**Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die für 2011ff angesetzte Steigerung konnte nicht erreicht werden, weil sich die Benutzerzahlen nicht wie geplant entwickelt haben. Durch die Erhöhung der Benutzungsentgelte sind viele erwachsene Benutzer weggeblieben, die Zahl der kostenlosen Kinderausweise ist dagegen deutlich angestiegen. Dennoch wurde gegenüber dem HJ 2011 eine Steigerung von 1,2% erzielt.

**Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge**

Die Ertragsverbesserung bezieht sich auf die Position Auflösung von Rückstellungen.

**Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**

Der Minderaufwand bezieht sich auf Zahlungen an die Zentralen Dienste für „Aufwendungen für Verbrauch an ZD“.

Durch die Garantieverlängerung der technischen Ausstattung für RFID wurden Zahlungen für Wartung erst für das 2. Halbjahr 2012 fällig.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Mehraufwendungen beziehen sich auf Zahlungen an die Zentralen Dienste für externe Anmietung der nicht-städtischen Räume der Büchereien Linden, Querenburg und Wattenscheid. Teilweise wird diese Mehraufwendung durch Position 13 kompensiert.

**Jahresabschluss 2012**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.906,98					
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.906,98</b>					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	447.260,44	438.650,00	452.385,14	<b>490.573,28</b>	-38.188,14	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>447.260,44</b>	<b>438.650,00</b>	<b>452.385,14</b>	<b>490.573,28</b>	<b>-38.188,14</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-413.353,46</b>	<b>-438.650,00</b>	<b>-452.385,14</b>	<b>-490.573,28</b>	<b>38.188,14</b>	

**Jahresabschluss 2012**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>500000112 Kauf von GVG - StA 46 Bez. 5</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				351,48	-351,48	
=	Summe Auszahlungen				351,48	-351,48	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-351,48	351,48	
<b>6000000112502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 1</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.800,73	4.950,00	8.060,00	8.018,30	41,70	
=	Summe Auszahlungen	53.800,73	4.950,00	8.060,00	8.018,30	41,70	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-53.800,73	-4.950,00	-8.060,00	-8.018,30	-41,70	
<b>6000001042502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 2</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.218,25	1.450,00	440,00		440,00	
=	Summe Auszahlungen	1.218,25	1.450,00	440,00		440,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.218,25	-1.450,00	-440,00		-440,00	
<b>6000001052502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 3</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.371,74	1.450,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen	2.371,74	1.450,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.371,74	-1.450,00	0,00		0,00	
<b>6000001062502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 4</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	223,91	1.450,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen	223,91	1.450,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-223,91	-1.450,00	0,00		0,00	
<b>6000001072502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 5</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.733,50	2.800,00	2.500,00	2.474,43	25,57	
=	Summe Auszahlungen	2.733,50	2.800,00	2.500,00	2.474,43	25,57	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.733,50	-2.800,00	-2.500,00	-2.474,43	-25,57	



**Jahresabschluss 2012**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001082502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 6</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.388,53	1.450,00	2.550,00	2.542,42	7,58	
=	Summe Auszahlungen	1.388,53	1.450,00	2.550,00	2.542,42	7,58	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.388,53	-1.450,00	-2.550,00	-2.542,42	-7,58	
<b>6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.906,98					
=	Summe Einzahlungen	33.906,98					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	595,00	20.200,00	33.935,14	70.448,26	-36.513,12	
=	Summe Auszahlungen	595,00	20.200,00	33.935,14	70.448,26	-36.513,12	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.311,98	-20.200,00	-33.935,14	-70.448,26	36.513,12	
<b>6600000012502 Sonstige FW Stadtbücherei</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	362.019,42	404.900,00	404.900,00	406.738,39	-1.838,39	
=	Summe Auszahlungen	362.019,42	404.900,00	404.900,00	406.738,39	-1.838,39	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-362.019,42	-404.900,00	-404.900,00	-406.738,39	1.838,39	

**Jahresabschluss 2012**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl Standorte (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
2	Besuche gesamt (ST)	701.692,00	784.000,00	678.806,00	-105.194,00
3	Medienausleihen gesamt (ST)	2.271.039,00	2.205.000,00	2.269.606,00	64.606,00
4	Zugriffe online-Dienste gesamt (ST)	1.532.801,00	1.700.000,00	1.155.186,00	-544.814,00
5	Anzahl der Internet-PC's (ST)	80,00	79,00	80,00	1,00
6	Medienbestand (ST)	368.027,00	400.000,00	413.974,00	13.974,00
7	Medienbestand je Einwohner (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00
8	Medienzugang (ST)	24.983,00	25.000,00	32.484,00	7.484,00
9	Erneuerungsquote Medienbestand (%)	6,75	7,00	8,42	1,42
10	Anteil Ausleihg. Kindermedien / Gesamt (%)	29,00	28,00	27,58	-0,42
11	Anzahl Veranstaltungen inkl Leseförderg. (ST)	843,00	800,00	930,00	130,00
12	Quote erreichter Vorschul-u Schulklassen (%)	19,00	20,00	19,17	-0,83
13	Besuche je Einwohner (ST2)	1,92	2,00	1,86	-0,14
14	Medienausleihen je Einwohner (ST2)	6,20	6,00	6,22	0,22
15	Zugriffe online-Dienste je Einwohner (ST2)	4,19	5,00	3,19	-1,81

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

**Produktgruppe**

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.892,14	187.198,34	197.198,34	<b>102.396,27</b>	-94.802,07	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.591,33	36.300,00	36.300,00	<b>34.547,70</b>	-1.752,30	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.838,61	209.800,00	209.800,00	<b>153.068,08</b>	-56.731,92	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.096,95	5.300,00	5.300,00	<b>98.761,69</b>	93.461,69	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>546.419,03</b>	<b>438.598,34</b>	<b>448.598,34</b>	<b>388.773,74</b>	<b>-59.824,60</b>	
11	-	Personalaufwendungen	620.886,69	666.585,04	666.585,04	<b>760.109,60</b>	93.524,56	
12	-	Versorgungsaufwendungen	97.808,82	21.165,12	21.165,12	<b>82.822,30</b>	61.657,18	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.127,06	979.013,65	1.000.013,65	<b>759.007,24</b>	-241.006,41	23.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	164.188,70	498.970,25	498.970,25	<b>166.129,45</b>	-332.840,80	
15	-	Transferaufwendungen	1.899.634,89	2.624.400,00	2.639.400,00	<b>2.524.563,01</b>	-114.836,99	58.300,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.100,93	285.942,36	259.942,36	<b>235.284,81</b>	-24.657,55	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.769.747,09</b>	<b>5.076.076,42</b>	<b>5.086.076,42</b>	<b>4.527.916,41</b>	<b>-558.160,01</b>	<b>81.300,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.223.328,06</b>	<b>-4.637.478,08</b>	<b>-4.637.478,08</b>	<b>-4.139.142,67</b>	<b>498.335,41</b>	<b>-81.300,00</b>
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.223.328,06</b>	<b>-4.637.478,08</b>	<b>-4.637.478,08</b>	<b>-4.139.142,67</b>	<b>498.335,41</b>	<b>-81.300,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge		100,00	100,00		-100,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.223.328,06</b>	<b>-4.637.378,08</b>	<b>-4.637.378,08</b>	<b>-4.139.142,67</b>	<b>498.235,41</b>	<b>-81.300,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.523,97	29.463,48	29.463,48	<b>0,00</b>	-29.463,48	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.165,36	210.886,55	210.886,55	<b>189.993,83</b>	-20.892,72	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.373.969,45</b>	<b>-4.818.801,15</b>	<b>-4.818.801,15</b>	<b>-4.329.136,50</b>	<b>489.664,65</b>	<b>-81.300,00</b>

Die Produktgruppe Förderung der Kultur und Wissenschaft hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 490.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die geringeren Zuwendungen resultieren aus der zeitlichen Verschiebung der Landeszuwendungen für das Musikzentrum auf die kommenden Jahre.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen

Die Personal- und Sachkostenerstattungen der Folkwanghochschule für die ehemalige westfälische Schauspielschule sind aufgrund reduzierter Ausgaben gesunken.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung von Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen)

Zeile 11 und Zeile 12 Personalaufwendungen sowie Versorgungsaufwendungen

Hierbei handelt es sich um die zentral vom Organisations- und Personalamt geplanten Personal und -Versorgungsaufwendungen.

Einhergehend mit Eingriffen in die Aufgabenstrukturen, d.h. vorwiegend der Ausgliederung bisher eigener Kulturveranstaltungen und -projekte sowie des Wegfalls temporärer Aufgaben, sollte das Personal des Kulturbüros, gemäß des Haushaltssicherungskonzeptes, von 22 MA auf 11,5 MA verringert werden.

Die Reduzierung des Personals ist erfolgt, jedoch kann die erwartete Höhe der Personalkosteneinsparung nicht erreicht werden.

Im Nachhinein ist dies durch die zu hoch veranschlagte Berechnungsgrundlage durchschnittlicher Personalkosten in Höhe von pauschal 50.000,00 Euro/Stelle zurück zu führen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze für die kreativen Quartiere werden erst ab 2013 benötigt.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Siehe Begründung des Stadtamtes 20

Zeile 15 Transferaufwendungen

Durch die verspätete Genehmigung des Haushaltes konnten einige Projekte nicht mehr realisiert werden. Eine bauliche Maßnahme für das Deutsche Bergbau-Museum kann erst 2013 abgeschlossen werden, daher wurden diese Mittel in das Jahr 2013 übertragen.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für die westfälische Schauspielschule sind, entsprechend der oben genannten Erstattung, reduziert worden.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

**Produktgruppe**

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.800.000,00	6.800.000,00		6.800.000,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>		<b>6.800.000,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.161.000,00	<b>1.155.609,34</b>	5.390,66	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000.000,00	6.839.000,00	<b>262.524,27</b>	6.576.475,73	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.000,00	35.200,00		35.200,00	35.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>8.011.000,00</b>	<b>8.035.200,00</b>	<b>1.418.133,61</b>	<b>6.617.066,39</b>	<b>35.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.211.000,00</b>	<b>-1.235.200,00</b>	<b>-1.418.133,61</b>	<b>182.933,61</b>	<b>-35.000,00</b>

**Jahresabschluss 2012**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001312503 Stadthalle Wattenscheid Bez. 2</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			35.200,00		35.200,00	35.000,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>35.200,00</b>		<b>35.200,00</b>	<b>35.000,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-35.200,00</b>		<b>-35.200,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>6000002162503 BUG &gt; 410 EUR StA 41</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		11.000,00	0,00		0,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>6000006712503 Musikzentrum</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.800.000,00	6.800.000,00		6.800.000,00	
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>		<b>6.800.000,00</b>	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			1.161.000,00	1.155.609,34	5.390,66	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000.000,00	6.839.000,00	262.524,27	6.576.475,73	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.418.133,61</b>	<b>6.581.866,39</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.418.133,61</b>	<b>218.133,61</b>	

**Jahresabschluss 2012**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)		0,00		0,00
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	6,00	130,00	84,00	-46,00
3	Durchführung Kernnade International (ST)		0,00	1,00	1,00
4	Anzahl eigener Veransth. Stadthalle WAT (ST)	14,00	16,00	6,00	-10,00
5	Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS)	5.100,00	7.600,00	2.100,00	-5.500,00
6	Anzahl eigener Veransth. Freilichtbühne (ST)	16,00	22,00	1,00	-21,00
7	Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS)	10.100,00	15.000,00	500,00	-14.500,00
8	Durchführungsquote Veransth. Stadth. WAT (%)		0,00		0,00
9	Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%)	62,00	80,00	60,00	-20,00
10	Anteil Abos/Gesamtbesucher Stadth. WAT (%)		0,00		0,00
11	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	15,00	17,00	16,00	-1,00
12	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	2,00	15,00	16,00	1,00
13	Anzahl eigener Theaterprojekte (ST)		0,00		0,00
14	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	1,00	3,00	3,00	0,00
15	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)		25,00	21,00	-4,00
16	Anzahl sonst. institutionelle Förderung (ST)	3,00	10,00	5,00	-5,00
17	Anzahl geförderter sonstiger Projekte (ST)	4,00	90,00	47,00	-43,00
18	Anzahl sonstiger eigener Projekte (ST)		0,00		0,00
19	Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST)		0,00		0,00
20	Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
21	Anz. aller institutionellen Förderungen (ST)	22,00	33,00	27,00	-6,00

**Jahresabschluss 2012**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.828,26	120.621,89	120.621,89	<b>121.717,12</b>	1.095,23	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	984.735,64	571.400,00	596.400,00	<b>1.104.898,26</b>	508.498,26	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.504,35	300,00	300,00	<b>1.500,00</b>	1.200,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.108.068,25</b>	<b>692.321,89</b>	<b>717.321,89</b>	<b>1.228.115,38</b>	<b>510.793,49</b>	
11	-	Personalaufwendungen	561.127,66	482.993,36	482.993,36	<b>587.943,76</b>	104.950,40	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.059,69	301.712,36	301.712,36	<b>425.243,70</b>	123.531,34	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	603.055,61	601.069,30	601.069,30	<b>602.509,65</b>	1.440,35	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.680,58	61.500,00	86.500,00	<b>64.789,87</b>	-21.710,13	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.595.923,54</b>	<b>1.447.275,02</b>	<b>1.472.275,02</b>	<b>1.680.486,98</b>	<b>208.211,96</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-487.855,29</b>	<b>-754.953,13</b>	<b>-754.953,13</b>	<b>-452.371,60</b>	<b>302.581,53</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-487.855,29</b>	<b>-754.953,13</b>	<b>-754.953,13</b>	<b>-452.371,60</b>	<b>302.581,53</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-487.855,29</b>	<b>-754.953,13</b>	<b>-754.953,13</b>	<b>-452.371,60</b>	<b>302.581,53</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.937,00	76.040,31	76.040,31	<b>58.282,50</b>	-17.757,81	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-554.392,29</b>	<b>-830.993,44</b>	<b>-830.993,44</b>	<b>-510.654,10</b>	<b>320.339,34</b>	



Die Produktgruppe Planetarium Bochum hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem rund 320.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Übergreifende Gründe für die guten Haushaltszahlen sind weiterhin ein Anstieg der Besucherzahl auf ein Rekordniveau von über 200.000 Besuchern und die erfolgreiche Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept.

Wesentliche detaillierte Ursachen für diese Abweichungen sind ferner:

**Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der unter dieser Position ausgewiesene Ansatz konnte wie im Vorjahr aufgrund der Umsetzung der HSK Maßnahme „Erhöhung der Eintrittsentgelte“ verbunden mit einer Erhöhung der Besucherzahlen durch die Realisierung einer weiteren HSK-Maßnahme „Mehreinnahmen durch zusätzliche Veranstaltungen“ deutlich übertroffen werden. Es stehen insgesamt Mehreinnahmen in Höhe von knapp 509.000 EUR gegenüber dem Ansatz zu Buche. Die Einnahmen betragen damit fast das Zweifache des geplanten Ansatzes.

**Zeile 9 Personalaufwendungen**

Die HSK-Maßnahme „Mehreinnahmen durch zusätzliche Veranstaltungen“ erforderte 2012 zusätzliche Personalkosten, die jedoch durch zusätzliche Veranstaltungen wieder 'eingespielt' wurden.

**Zeile 10 / Zeile 12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Ordentliche Aufwendungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die ordentlichen Aufwendungen sind zusammengerechnet höher als geplant.

Hierbei handelt es sich jedoch u.a. um refinanzierte Mehrausgaben, die durch Mehreinnahmen gedeckt sind.

(Beispiel: Kosten für das Ticketing - Hier fallen für jedes gedruckte Ticket Gebühren an. Bei höheren Besucherzahlen erhöhen sich also automatisch die Ausgaben bei entsprechend gegenüberstehenden Mehreinnahmen!)

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

**Produktgruppe**

1.25 Kultur

1.25.04 Planetarium Bochum



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.500,79	2.600,00	2.600,00		2.600,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.500,79</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.500,79</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>		<b>-2.600,00</b>	

**Jahresabschluss 2012**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum



Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002112504 GVG u. BUG StA 41 PL</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.970,61	2.600,00	2.600,00		2.600,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>6.970,61</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-6.970,61</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>		<b>-2.600,00</b>	
<b>6000002132504 Kauf eines Full-Dome-Videosystems</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.530,18					
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>8.530,18</b>					
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-8.530,18</b>					

**Jahresabschluss 2012**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Besucherkunden Planetarium (PRS)	200.233,00	145.000,00	217.539,00	72.539,00
2	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	1.634,00	1.500,00	1.805,00	305,00
3	Besucher Schulprogramme (PRS)	28.612,00	30.000,00	25.956,00	-4.044,00
4	Besucher Kinderprogramme (PRS)	46.394,00	35.000,00	50.471,00	15.471,00
5	Besucher Hauptprogramme (PRS)	83.643,00	50.000,00	92.195,00	42.195,00
6	Besucher Astronomiekurse (PRS)	879,00	500,00	881,00	381,00
7	Besucher Sternklänge (PRS)	19.978,00	15.000,00	32.854,00	17.854,00
8	Besucher Nachbereitungen (PRS)	2.706,00	2.000,00	2.564,00	564,00
9	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	5.309,00	7.000,00	6.737,00	-263,00
10	Besucher Live-Veranstalt. in eign. Regie (PRS)	3.145,00	1.000,00		-1.000,00
11	Besucher Refinanzierte Veranstaltungen (PRS)		0,00		0,00
12	Anzahl d. Schulprogramme (ST)	307,00	250,00	296,00	46,00
13	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	359,00	300,00	385,00	85,00
14	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	577,00	500,00	707,00	207,00
15	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	11,00	20,00	15,00	-5,00
16	Anzahl d. Sternklänge (ST)	136,00	150,00	249,00	99,00
17	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	91,00	80,00	92,00	12,00
18	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	48,00	120,00	61,00	-59,00
19	Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST)	37,00	40,00		-40,00
20	Anzahl d. Refinanzierten Veranstaltungen (ST)		0,00		0,00
21	Besucher Beobachtungsstation (PRS)	100,00	100,00	100,00	0,00
22	Anzahl der Beobachtungsabende (ST)	20,00	20,00	20,00	0,00
23	Besucher Refinanzierte Kinderprogramme (PRS)	795,00	500,00		-500,00
24	Besucher Refinanzierte Hauptprogramme (PRS)	852,00	2.000,00		-2.000,00
25	Besucher Refinanzierte Sternklänge (PRS)	3.919,00	3.000,00		-3.000,00
26	Besucher Ausstellungen (PRS)	871,00	1.000,00	1.675,00	675,00
27	Anzahl der Refinanz. Kinderprogramme (ST)	4,00	20,00		-20,00
28	Anzahl der Refinanz. Hauptprogramme (ST)	8,00	40,00		-40,00

**Jahresabschluss 2012****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue, underlined with a green line.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
29	Anzahl der Refinanz. Sternenklänge (ST)	28,00	40,00		-40,00

**Jahresabschluss 2012**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.848,90	30.888,14	30.888,14	<b>27.022,80</b>	-3.865,34	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.303,23	25.000,00	25.000,00	<b>22.215,00</b>	-2.785,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.119,95	500,00	500,00	<b>2.446,66</b>	1.946,66	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,57					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.222,77	100,00	100,00	<b>99.684,69</b>	99.584,69	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>89.598,42</b>	<b>56.488,14</b>	<b>56.488,14</b>	<b>151.369,15</b>	<b>94.881,01</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.187.135,38	1.170.493,52	1.170.493,52	<b>1.168.395,25</b>	-2.098,27	
12	-	Versorgungsaufwendungen	124.106,58	30.343,80	30.343,80	<b>116.390,48</b>	86.046,68	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.501,37	807.040,64	807.040,64	<b>494.040,35</b>	-313.000,29	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.715,20	35.422,18	35.422,18	<b>32.447,39</b>	-2.974,79	
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791.209,83	1.451.499,10	1.451.499,10	<b>1.405.202,25</b>	-46.296,85	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.842.668,36</b>	<b>3.494.799,24</b>	<b>3.494.799,24</b>	<b>3.216.475,72</b>	<b>-278.323,52</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.753.069,94</b>	<b>-3.438.311,10</b>	<b>-3.438.311,10</b>	<b>-3.065.106,57</b>	<b>373.204,53</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.753.069,94</b>	<b>-3.438.311,10</b>	<b>-3.438.311,10</b>	<b>-3.065.106,57</b>	<b>373.204,53</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge		100,00	100,00		-100,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.753.069,94</b>	<b>-3.438.211,10</b>	<b>-3.438.211,10</b>	<b>-3.065.106,57</b>	<b>373.104,53</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	864.640,48	708.548,97	708.548,97	<b>734.091,07</b>	25.542,10	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.671,06	183.205,96	183.205,96	<b>145.065,95</b>	-38.140,01	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.053.100,52</b>	<b>-2.912.868,09</b>	<b>-2.912.868,09</b>	<b>-2.476.081,45</b>	<b>436.786,64</b>	

Die Produktgruppe Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rund 437.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es wurden höhere Erträge beim Bücherverkauf erzielt.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen etc.)

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist.

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören u.a. die Aufwendungen für Verbrauchskosten an ZD.

Die Planung für die Verbrauchskosten für das Gebäude Wittener Straße 47 orientierte sich an den Ergebnissen aus den Vorjahren.

Im Haushaltsjahr 2012 fielen die Verbrauchskosten für das Objekt Wittener Straße 47 nicht so hoch aus wie geplant.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es wurde eine Einspar- und Kostendisziplin beim sonstigen Geschäftsaufwand an ZD eingehalten.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

**Produktgruppe**

1.25 Kultur

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.734,45	21.500,00	21.500,00	<b>8.929,46</b>	12.570,54	6.494,54
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.734,45</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>8.929,46</b>	<b>12.570,54</b>	<b>6.494,54</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.734,45</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-8.929,46</b>	<b>-11.070,54</b>	<b>-6.494,54</b>



**Jahresabschluss 2012**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004182505 GVG u. BUG StA 41A</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.734,45	21.500,00	21.500,00	<b>8.929,46</b>	12.570,54	6.494,54
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.734,45</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>8.929,46</b>	<b>12.570,54</b>	<b>6.494,54</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.734,45</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-8.929,46</b>	<b>-12.570,54</b>	<b>-6.494,54</b>
<b>6000004212505 Magazinausstattung StA 41A</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

**Produktgruppe**

1.25 Kultur

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green horizontal line above and below it.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Neuzugänge Archiv (M)	70,00	60,00		-60,00
2	Neuzugänge Museum (ST)	233,00	100,00		-100,00
3	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)	642,00	200,00		-200,00
4	Benutzungen Lesesaal (ST)	1.656,00	1.000,00		-1.000,00
5	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)	3.941,00	6.300,00		-6.300,00
6	Ausstellungen (ST)	8,00	7,00		-7,00
7	Ausstellungsbesucher (PRS)	4.011,00	7.300,00		-7.300,00
8	Vorträge/Veranstaltungen (ST)	21,00	50,00		-50,00
9	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)	1.744,00	2.200,00		-2.200,00
10	Publikationen (ST)	3,00	2,00		-2,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sloane

**Produktgruppe**

1.25 Kultur

1.25.06 Bochumer Symphoniker



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.009,66	120.210,02	120.210,02	<b>300.161,62</b>	179.951,60	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013.682,62	558.200,00	558.200,00	<b>804.242,73</b>	246.042,73	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.190,51	300,00	300,00	<b>37.063,00</b>	36.763,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.406.882,79</b>	<b>678.710,02</b>	<b>678.710,02</b>	<b>1.141.467,35</b>	<b>462.757,33</b>	
11	-	Personalaufwendungen	6.261.715,92	6.643.907,04	6.643.907,04	<b>6.297.623,25</b>	-346.283,79	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.281,52	926.167,19	1.204.498,64	<b>1.078.794,76</b>	-125.703,88	745.768,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.185,85	25.131,37	25.131,37	<b>25.966,96</b>	835,59	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	902.184,74	468.500,00	468.500,00	<b>702.622,25</b>	234.122,25	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.326.368,03</b>	<b>8.063.705,60</b>	<b>8.342.037,05</b>	<b>8.105.007,22</b>	<b>-237.029,83</b>	<b>745.768,56</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.919.485,24</b>	<b>-7.384.995,58</b>	<b>-7.663.327,03</b>	<b>-6.963.539,87</b>	<b>699.787,16</b>	<b>-745.768,56</b>
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.919.485,24</b>	<b>-7.384.995,58</b>	<b>-7.663.327,03</b>	<b>-6.963.539,87</b>	<b>699.787,16</b>	<b>-745.768,56</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.919.485,24</b>	<b>-7.384.995,58</b>	<b>-7.663.327,03</b>	<b>-6.963.539,87</b>	<b>699.787,16</b>	<b>-745.768,56</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100,00	5.100,00	<b>0,00</b>	-5.100,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.665,68	476.667,36	476.667,36	<b>419.658,57</b>	-57.008,79	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-7.289.150,92</b>	<b>-7.856.562,94</b>	<b>-8.134.894,39</b>	<b>-7.383.198,44</b>	<b>751.695,95</b>	<b>-745.768,56</b>

Die Produktgruppe Bochumer Symphoniker hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rund 751.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Erneut konnte die Budgethöhe trotz finanzieller Unterdeckung in den Zeilen 13 (Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) eingehalten werden.

Gründe hierfür waren höhere Erträge bei den Einnahmen aus Kartenverkauf in Bochum und bei Gastkonzerten (Zeile 5) sowie insbesondere Einsparungen bei den Personalaufwendungen durch freigehaltene Stellen im Orchester (Zeile 11).

Der erzielte Überschuss ist im Kontext zu sehen mit einer noch ausstehenden Tarifnachzahlung in Höhe von rund 400.000 EUR für die Orchestermusiker, da deren Tarifverhandlungen seit 2011 bisher ohne Ergebnis verlaufen sind.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sloane

**Produktgruppe**

1.25 Kultur

1.25.06 Bochumer Symphoniker



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00		0,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.631,28	28.900,00	108.900,00	<b>27.686,77</b>	81.213,23	81.593,23
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>9.631,28</b>	<b>28.900,00</b>	<b>108.900,00</b>	<b>27.686,77</b>	<b>81.213,23</b>	<b>81.593,23</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.631,28</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-108.900,00</b>	<b>-27.686,77</b>	<b>-81.213,23</b>	<b>-81.593,23</b>

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002762506 GVG u. BUG StA 41 BS</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.631,28	28.900,00	108.900,00	<b>27.686,77</b>	81.213,23	81.593,23
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.631,28</b>	<b>28.900,00</b>	<b>108.900,00</b>	<b>27.686,77</b>	<b>81.213,23</b>	<b>81.593,23</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.631,28</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-108.900,00</b>	<b>-27.686,77</b>	<b>-81.213,23</b>	<b>-81.593,23</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sloane

**Produktgruppe**

1.25 Kultur

1.25.06 Bochumer Symphoniker

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green underline.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	91,00	80,00	96,00	16,00
2	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	19.967,24	49.000,00	13.366,47	-35.633,53
3	Anzahl Abonnenten (PRS)		2.200,00	1.940,00	-260,00
4	Anzahl Gastspiele (ST)	30,00	40,00	34,00	-6,00
5	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	9.434,06	70.000,00	9.086,61	-60.913,39
6	Anzahl Schulbesuche (ST)	69,00	55,00	153,00	98,00
7	Anzahl Probenbesuche (ST)	8,00	15,00	10,00	-5,00
8	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	525,00	1.100,00	845,00	-255,00
9	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	4.159,00	4.200,00	3.668,79	-531,21

**Jahresabschluss 2012**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.534,31	16.878,80	16.878,80	25.735,61	8.856,81	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.819,32	0,00	0,00	2.886,55	2.886,55	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.789,11	81.200,00	81.200,00	58.379,68	-22.820,32	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.426,86	100,00	100,00	20.020,25	19.920,25	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	245.181,76	954,40	954,40	65.212,26	64.257,86	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>435.751,36</b>	<b>99.133,20</b>	<b>99.133,20</b>	<b>172.234,35</b>	<b>73.101,15</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.274.901,66	1.291.298,44	1.291.298,44	1.352.139,76	60.841,32	
12	-	Versorgungsaufwendungen	71.058,93	15.536,40	15.536,40	63.874,06	48.337,66	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.741,78	815.432,83	815.432,83	813.711,37	-1.721,46	8.867,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	274.670,54	272.238,47	272.238,47	281.596,52	9.358,05	
15	-	Transferaufwendungen				7.933,33	7.933,33	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.661,22	190.257,12	190.257,12	276.179,82	85.922,70	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.152.034,13</b>	<b>2.584.763,26</b>	<b>2.584.763,26</b>	<b>2.795.434,86</b>	<b>210.671,60</b>	<b>8.867,16</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.716.282,77</b>	<b>-2.485.630,06</b>	<b>-2.485.630,06</b>	<b>-2.623.200,51</b>	<b>-137.570,45</b>	<b>-8.867,16</b>
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.716.282,77</b>	<b>-2.485.630,06</b>	<b>-2.485.630,06</b>	<b>-2.623.200,51</b>	<b>-137.570,45</b>	<b>-8.867,16</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.716.282,77</b>	<b>-2.485.630,06</b>	<b>-2.485.630,06</b>	<b>-2.623.200,51</b>	<b>-137.570,45</b>	<b>-8.867,16</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.396,35	1.806,92	1.806,92	532,37	-1.274,55	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.017,22	168.001,75	168.001,75	137.648,78	-30.352,97	0
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.894.903,64</b>	<b>-2.651.824,89</b>	<b>-2.651.824,89</b>	<b>-2.760.316,92</b>	<b>-108.492,03</b>	<b>-8.867,16</b>



Die Produktgruppe Museum Bochum hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um 108.500 EUR höheren Defizit abgeschlossen.  
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen verschiedener Stellen für Ausstellungsprojekte des Kunstmuseums: 25.000 EUR

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Minderertrag: 22.800 EUR. Der Minderertrag resultiert insbesondere aus der noch nicht vollständig erfolgten Realisierung der Maßnahmen des HSK-1: „Erhöhung der Entgelte“ (Mieten für die Nutzung des Museumsforums, Eintritt im Haus Kemnade) und „Einrichtung eines Museumsshops“.

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Spenden verschiedener Stellen für Ausstellungsprojekte des Kunstmuseums: 3.000 EUR

Zeile 11 Personalaufwendungen und 12 Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen incl. der Versorgungsaufwendungen lagen 2012 um rd. 109.000 EUR höher als geplant.

Im Rahmen der HSK-Maßnahme Nr. 529 „Einführung Videoüberwachung (Ausnutzung der Personalfuktuation/ Einsatz von Honorarkräften in Spitzenzeiten)“ wurde die Stelle einer Aufsichtskraft zum Ende 2012 nicht wieder besetzt. Die Personalkostenreduzierung wirkt sich ab dem Jahr 2013 mit jährlich rd. 25.000 EUR aus.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sanierung der Fassaden der Villa Marckhoff war in den Haushaltsplänen der Jahre 2008 (2,0 Mio EUR) und 2009 (0,5 Mio EUR) veranschlagt. Die Sanierungsmaßnahme wurde bis Ende 2010 beendet. Die Rechnungslegung der Zentralen Dienste gegenüber dem Kunstmuseum erfolgte in Teilrechnungen über zunächst Abschlagszahlungen, später über Ingenieurleistungen ZD und Erstattungen von Unternehmerrechnungen. Die Rechnungslegung erfolgte mit zeitlichem Abstand zur Baumaßnahme selbst. Für das Haushaltsjahr 2012 wurden noch Rechnungen über insgesamt rd. 125.000 EUR angewiesen. Der Minderaufwand bei dieser Haushaltsposition hätte deshalb rd. 125.000 EUR betragen.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Mehraufwendungen von rd. 86.000 EUR im Zusammenhang mit Sonderprojekten des Ausstellungsprogramms wurden Zuwendungen Dritter von rd. 28.000 EUR eingeworben (s. Zeilen 2 und 7). Die Minderaufwendungen bei der Haushaltsposition „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ hätten ohne die Zahlungen an die Zentralen Dienste (s. Erläuterung zu Zeile 13) 125.000 EUR betragen.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

**Produktgruppe**

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	17.900,00	17.900,00		17.900,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>		<b>17.900,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.435,50	77.000,00	77.000,00	3.277,06	73.722,94	20.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>98.435,50</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>3.277,06</b>	<b>73.722,94</b>	<b>20.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.435,50</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-59.100,00</b>	<b>-3.277,06</b>	<b>-55.822,94</b>	<b>-20.000,00</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

**Produktgruppe**

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002042507 Anschaffung von Kunstwerken</b>							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	17.900,00	17.900,00		17.900,00
	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>90.000,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>		<b>17.900,00</b>
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	95.000,00	35.800,00	35.800,00		35.800,00
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>95.000,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>		<b>35.800,00</b>
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>		<b>-17.900,00</b>
<b>6000002052507 GVG &lt; 410 EUR StA 41 Museum</b>							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	765,87	1.800,00	1.800,00	702,82	1.097,18
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>765,87</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>702,82</b>	<b>1.097,18</b>
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-765,87</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-702,82</b>	<b>-1.097,18</b>
<b>6000002082507 BUG &gt; 410 EUR StA 41 Museum</b>							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.669,63	39.400,00	39.400,00	2.494,24	36.905,76
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.669,63</b>	<b>39.400,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>2.494,24</b>	<b>36.905,76</b>
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.669,63</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-2.494,24</b>	<b>-36.905,76</b>
<b>6000000012507 Sonstige FW Museum Bochum</b>							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				80,00	-80,00
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>80,00</b>	<b>-80,00</b>
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>				<b>-80,00</b>	<b>80,00</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)	57.747,00	55.000,00	65.523,00	10.523,00
2	Anzahl der Führungen (ST)	139,00	200,00	335,00	135,00
3	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	96,00	65,00	415,00	350,00
4	Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00
5	Aufw. Rest-/Konserv. am Gesamtbudget (%2)	0,94	5,00	0,80	-4,20
6	Aufw. Wechselausst. am Gesamtbudget (%)	8,33	8,00	7,50	-0,50

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

**Produktgruppe**

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.424,59	441.172,90	441.172,90	495.034,71	53.861,81	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104.124,81	2.271.100,00	2.271.100,00	2.278.955,63	7.855,63	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.743,49	6.100,00	6.100,00	8.970,05	2.870,05	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.218.925,31	300,00	300,00	19.954,80	19.654,80	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.776.218,20</b>	<b>2.718.672,90</b>	<b>2.718.672,90</b>	<b>2.802.915,19</b>	<b>84.242,29</b>	
11	-	Personalaufwendungen	6.112.795,58	5.904.402,24	5.904.402,24	6.486.523,58	582.121,34	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.133,46	3.002,76	3.002,76	20.791,38	17.788,62	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.724,81	538.096,00	538.096,00	524.494,70	-13.601,30	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	362.956,41	355.403,94	355.403,94	296.257,41	-59.146,53	
15	-	Transferaufwendungen	7.125,95					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.105,01	184.924,32	184.924,32	149.352,77	-35.571,55	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.350.841,22</b>	<b>6.985.829,26</b>	<b>6.985.829,26</b>	<b>7.477.419,84</b>	<b>491.590,58</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.574.623,02</b>	<b>-4.267.156,36</b>	<b>-4.267.156,36</b>	<b>-4.674.504,65</b>	<b>-407.348,29</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.827,48	2.500,00	2.500,00	0	-2.500,00	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.827,48</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.577.450,50</b>	<b>-4.269.656,36</b>	<b>-4.269.656,36</b>	<b>-4.674.504,65</b>	<b>-404.848,29</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.577.450,50</b>	<b>-4.269.656,36</b>	<b>-4.269.656,36</b>	<b>-4.674.504,65</b>	<b>-404.848,29</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.287,07	583.235,43	583.235,43	495.616,92	-87.618,51	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.102.737,57</b>	<b>-4.852.891,79</b>	<b>-4.852.891,79</b>	<b>-5.170.121,57</b>	<b>-317.229,78</b>	

Die Produktgruppe Musikschule hat im Haushaltsjahr 2012 lt. Ergebnisrechnung (Budgetversion) ansatzbezogen mit einem um 317.200 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und Zuschüsse

Hier hat die Musikschule durch Verlagerung von Jahreswochenstunden (HSK Maßnahme) in dem refinanzierten JeKi Bereich ansatzbezogen einen Mehrertrag erwirtschaftet.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Durch Entgelterhöhung (HSK-Maßnahme) wurde ein Mehrertrag erwirtschaftet.

Zeile 6 und 7 Erträge Kostenerstattung/-umlage und sonstige ordentliche Erträge

Mehrertrag durch nicht planbare Erstattungen von Versicherungen und vom Bund

Zeile 11 Personalaufwendungen

Hierbei handelt es sich um die zentral vom Organisations- und Personalamt geplanten Personal und –Versorgungsaufwendungen.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 13 Aufwand Sach- und Dienstleistungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen wurden unter Zugrundelegung des § 82 GO NW aufgeschoben, daher ergibt sich ein Minderaufwand.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen wurden unter Zugrundelegung des § 82 GO NW aufgeschoben, daher ergibt sich ein Minderaufwand.

Zeile 26 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Weniger Verrechnungen aus den Querschnittsaufgaben anderer Ämter.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

**Produktgruppe**

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.615,00	103.500,00	103.500,00	12.113,22	91.386,78	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.615,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>12.113,22</b>	<b>91.386,78</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.138,63	293.200,00	305.810,68	77.434,13	228.376,55	8.500,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>248.138,63</b>	<b>293.200,00</b>	<b>305.810,68</b>	<b>77.434,13</b>	<b>228.376,55</b>	<b>8.500,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-226.523,63</b>	<b>-189.700,00</b>	<b>-202.310,68</b>	<b>-65.320,91</b>	<b>-136.989,77</b>	<b>-8.500,00</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

**Produktgruppe**

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001952508 GVG u. BUG StA 48</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.963,13	6.300,00	6.300,00	1.102,06	5.197,94	8.500,00
=	Summe Auszahlungen	5.963,13	6.300,00	6.300,00	1.102,06	5.197,94	8.500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.963,13	-6.300,00	-6.300,00	-1.102,06	-5.197,94	-8.500,00
<b>6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.813,59	19.900,00	21.360,00	4.413,42	16.946,58	
=	Summe Auszahlungen	20.813,59	19.900,00	21.360,00	4.413,42	16.946,58	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.813,59	-19.900,00	-21.360,00	-4.413,42	-16.946,58	
<b>6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI -</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.615,00	103.500,00	103.500,00	12.113,22	91.386,78	
=	Summe Einzahlungen	21.615,00	103.500,00	103.500,00	12.113,22	91.386,78	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	209.941,48	267.000,00	267.000,00	68.884,15	198.115,85	
=	Summe Auszahlungen	209.941,48	267.000,00	267.000,00	68.884,15	198.115,85	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-188.326,48	-163.500,00	-163.500,00	-56.770,93	-106.729,07	
<b>6000005932508 Musikschul Software iMikel</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.420,43		11.150,68	3.034,50	8.116,18	
=	Summe Auszahlungen	11.420,43		11.150,68	3.034,50	8.116,18	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.420,43		-11.150,68	-3.034,50	-8.116,18	



**Jahresabschluss 2012****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Grunenberg

1.25.08 Musikschule Bochum


 The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green horizontal line above and below it.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Jahreswochenstunden Unterricht (STD)	2.509,85	2.689,00	2.589,00	-100,00
2	Schüler Elementarunterricht (PRS)	2.043,83	1.880,00	1.531,83	-348,17
3	Schüler Instrumental- u. Vokalunterricht (PRS)	2.763,83	2.820,00	2.702,75	-117,25
4	Schüler Bochumer Modell (PRS)	252,00	245,00	331,92	86,92
5	Schüler Studienvorbereitende Ausbildung (PRS)	34,33	25,00	21,67	-3,33
6	Anzahl der Ensembles (ST)	48,00	48,00	43,92	-4,08
7	Anzahl der Bezirksmusikschulen (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
8	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	127,00	85,00	128,00	43,00
9	Jahreswochenstunden JeKi (STD)	615,75	739,00	718,31	-20,69
10	Schüler in Jeki (PRS)	5.083,42	5.005,00	4.916,83	-88,17
11	Anzahl der Lehrkräfte (PRS)	153,92	169,00	164,42	-4,58
12	In JeKi einbezogene Grundschulen (ST)	60,00	58,00	58,33	0,33
13	Jahreswochenstunden Kernbereich (H2)		1.950,00	1.870,69	-79,31

**Jahresabschluss 2012**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Townsend

1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,50	0,00	0,00		0,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,38					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.965,20			0,00	0,00	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.253,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	165.547,22			2.864,98	2.864,98	
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.314,06			0,00	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.407,93	0,00	0,00		0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	-	Transferaufwendungen	178.876,96					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.651,70	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.864,98</b>	<b>2.864,98</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-459.519,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.864,98</b>	<b>-2.864,98</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-459.519,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.864,98</b>	<b>-2.864,98</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-459.519,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.864,98</b>	<b>-2.864,98</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00			8.329,00	8.329,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.693,19	0	0	43.308,27	43.308,27	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-493.213,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.844,25</b>	<b>-37.844,25</b>	

**Jahresabschluss 2012**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Townsend

1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00		0,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.563,64	0,00	0,00		0,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.563,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.563,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

**Produktgruppe**

1.25 Kultur

1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'



Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000006712509 Musikzentrum</b>								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00		0,00	
	=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.563,64	0,00	0,00		0,00	
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.563,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.563,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

**Produktgruppe**

1.25 Kultur

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.348,68	6,71	6,71	85.779,19	85.772,48	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000,00	36.000,00	33.500,00	-2.500,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,26					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	304,24					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>108.652,66</b>	<b>36.006,71</b>	<b>36.006,71</b>	<b>119.279,19</b>	<b>83.272,48</b>	
11	-	Personalaufwendungen	7.417,06	11.833,96	11.833,96	17.358,78	5.524,82	
12	-	Versorgungsaufwendungen	930,98					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.926,12	862.371,00	862.371,00	910.953,12	48.582,12	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	660.053,07	551.519,61	551.519,61	676.302,35	124.782,74	
15	-	Transferaufwendungen	16.221.100,00	16.464.420,00	16.563.420,00	16.563.420,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.339,31	28.500,00	28.500,00	19.300,35	-9.199,65	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.433.766,54</b>	<b>17.918.644,57</b>	<b>18.017.644,57</b>	<b>18.187.334,60</b>	<b>169.690,03</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.325.113,88</b>	<b>-17.882.637,86</b>	<b>-17.981.637,86</b>	<b>-18.068.055,41</b>	<b>-86.417,55</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.325.113,88</b>	<b>-17.882.637,86</b>	<b>-17.981.637,86</b>	<b>-18.068.055,41</b>	<b>-86.417,55</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18.325.113,88</b>	<b>-17.882.637,86</b>	<b>-17.981.637,86</b>	<b>-18.068.055,41</b>	<b>-86.417,55</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.193,09	569.992,08	569.992,08	335.763,80	-234.228,28	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-18.754.306,97</b>	<b>-18.452.629,94</b>	<b>-18.551.629,94</b>	<b>-18.403.819,21</b>	<b>147.810,73</b>	

Die Produktgruppe Beteiligung AöR Schauspielhaus Bochum hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 148.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen als geplant.

Wesentliche Ursachen für dieses Ergebnis sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung des Sonderpostens zu den beiden Lichanlagen (für das Schauspielhaus und die Kammerspiele), denen die Allgemeine Investitionspauschale zugeordnet wurde.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist.

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen (u.a. Lüftungsanlage, Fenstersanierung, Scherkantensicherung, Maschinenzüge etc.) wurden geringfügig überschritten. Sanierungsmaßnahmen wurden abgeschlossen.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

**Produktgruppe**

1.25 Kultur

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362.758,15		888.169,94	<b>504.299,13</b>	383.870,81	395.953,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>362.758,15</b>	<b>0</b>	<b>888.169,94</b>	<b>504.299,13</b>	<b>383.870,81</b>	<b>395.953,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-362.758,15</b>		<b>-888.169,94</b>	<b>-504.299,13</b>	<b>-383.870,81</b>	<b>-395.953,00</b>

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	362.758,15		888.169,94	504.299,13	383.870,81	395.953,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>362.758,15</b>		<b>888.169,94</b>	<b>504.299,13</b>	<b>383.870,81</b>	<b>395.953,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-362.758,15</b>		<b>-888.169,94</b>	<b>-504.299,13</b>	<b>-383.870,81</b>	<b>-395.953,00</b>



**Der Produktbereich Soziale Hilfen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.867.785,40	830.313,78	830.313,78	2.380.999,42	1.550.685,64	
3	+	Sonstige Transfererträge	7.619.121,16	7.726.200,00	7.726.200,00	7.028.442,30	-697.757,70	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.496,80	362.500,00	362.500,00	597.635,40	235.135,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.650,46	145.100,00	145.100,00	111.247,30	-33.852,70	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.708.494,37	48.456.782,00	48.646.782,00	44.506.482,95	-4.140.299,05	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.004.005,04	12.800,00	56.800,00	2.815.403,15	2.758.603,15	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.853.553,23</b>	<b>57.533.695,78</b>	<b>57.767.695,78</b>	<b>57.440.210,52</b>	<b>-327.485,26</b>	
11	-	Personalaufwendungen	13.962.287,95	21.963.331,72	21.963.331,72	18.509.207,23	-3.454.124,49	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.982.995,38	689.661,68	689.661,68	2.856.053,12	2.166.391,44	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.766,71	2.298.129,49	4.786.860,49	4.078.891,22	-707.969,27	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	432.017,49	390.971,65	390.971,65	374.169,66	-16.801,99	
15	-	Transferaufwendungen	170.734.365,36	180.251.255,60	181.637.680,81	181.004.534,23	-633.146,58	178.477,35
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.809.811,90	10.683.010,32	10.683.010,32	9.308.604,00	-1.374.406,32	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.305.244,79</b>	<b>216.276.360,46</b>	<b>220.151.516,67</b>	<b>216.131.459,46</b>	<b>-4.020.057,21</b>	<b>178.477,35</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.451.691,56</b>	<b>-158.742.664,68</b>	<b>-162.383.820,89</b>	<b>-158.691.248,94</b>	<b>3.692.571,95</b>	<b>-178.477,35</b>
19	+	Finanzerträge	36.992,93			77,48	77,48	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0,00	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>36.992,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77,48</b>	<b>77,48</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.414.698,63</b>	<b>-158.742.664,68</b>	<b>-162.383.820,89</b>	<b>-158.691.171,46</b>	<b>3.692.649,43</b>	<b>-178.477,35</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00			0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,07	420,00	420,00	0,00	-420,00	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-0,07</b>	<b>-420,00</b>	<b>-420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-149.414.698,70</b>	<b>-158.743.084,68</b>	<b>-162.384.240,89</b>	<b>-158.691.171,46</b>	<b>3.693.069,43</b>	<b>-178.477,35</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.634,48	116.612,41	116.612,41	126.787,80	10.175,39	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.330.494,93	8.027.448,67	8.027.448,67	7.260.724,21	-766.724,46	0
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-155.678.559,15</b>	<b>-166.653.920,94</b>	<b>-170.295.077,15</b>	<b>-165.825.107,87</b>	<b>4.469.969,28</b>	<b>-178.477,35</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			41.186,55	<b>1.105.876,19</b>	-1.064.689,64	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>41.186,55</b>	<b>1.105.876,19</b>	<b>-1.064.689,64</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.549,04	12.500,00	54.531,40	<b>69.634,01</b>	-15.102,61	12.393,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.811,33	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.737,71</b>	<b>12.500,00</b>	<b>54.531,40</b>	<b>69.634,01</b>	<b>-15.102,61</b>	<b>12.393,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.737,71</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-13.344,85</b>	<b>1.036.242,18</b>	<b>-1.049.587,03</b>	<b>-12.393,00</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	384,67	450,00	432,00	-18,00
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	425,39	500,00	482,00	-18,00
3	Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS)	462,67	540,00	431,00	-109,00
4	Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS)	1.333,16	1.450,00	1.352,00	-98,00
5	Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)	36,00	40,00	40,00	0,00
6	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	602,97	600,00	603,00	3,00
7	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	57,00	54,00	56,00	2,00
8	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	11.288,00	11.150,00	10.944,00	-206,00
9	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	4.036,91	4.300,00	4.581,00	281,00
10	Personen mit Pflegegeld (PRS)	1.834,74	2.000,00	1.886,00	-114,00
11	Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS)	39.175,92	38.400,00	38.939,00	539,00
12	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	604,00	800,00	562,00	-238,00
13	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	132,00	170,00	121,00	-49,00
14	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	39,00	60,00	33,00	-27,00
15	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.714,00	1.500,00	1.514,00	14,00
16	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	660,00	450,00	377,00	-73,00
17	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	71,00	55,00	60,00	5,00
18	Betreuungen angesetzter Zwangsräumungen (ST)	18,00	0,00		0,00
19	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	108,00	120,00	138,00	18,00
20	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	56,83	60,00	60,00	0,00
21	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST)	16,75	40,00	11,00	-29,00
22	Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST)	365,92	400,00	408,00	8,00
23	Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS)	730,91	750,00	773,67	23,67
24	- davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS)	202,10	183,00	238,00	55,00
25	- davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS)	106,85	115,00	123,00	8,00
26	- davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS)	421,97	452,00	483,00	31,00
27	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	5.383,00	5.800,00	3.980,00	-1.820,00
28	Wohngeldleistungsfälle (ST)	5.590,50	5.500,00	4.917,00	-583,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
29	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)	236,00	175,00	219,00	44,00
30	Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS)	383,43	270,00	436,00	166,00
31	Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS)	18,92	60,00	21,00	-39,00
32	Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS)	32,08	80,00	38,00	-42,00
33	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)	464,00	400,00	393,00	-7,00
34	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)	219,00	180,00	220,00	40,00
35	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.01 (ST)		5,00		-5,00
36	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)	4,00	2,00	2,00	0,00
37	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST)	10,00	13,00	10,00	-3,00
38	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)	1,00	15,00	5,00	-10,00
39	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	333,00	300,00	361,00	61,00
40	Kinder die Frühförderung erhalten (PRS)	511,81	630,00	486,00	-144,00
41	Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS)	136,64	340,00	125,00	-215,00
42	Empf. v. Hilfe z.Leben i.d. Gemeinschaft (PRS)	320,80	260,00	486,00	226,00
43	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	70,42	100,00	69,00	-31,00
44	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)	3,00	20,00	4,00	-16,00
45	Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)	68,67	150,00	136,00	-14,00
46	Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS)	138,97	140,00	165,00	25,00
47	Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS)	11,08	35,00	57,00	22,00
48	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)	184,69	220,00	326,00	106,00
49	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	35,00	38,00	34,00	-4,00
50	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	18,08	8,00	28,00	20,00
51	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	121,54	120,00	145,00	25,00
52	ergangene Räumungsklagen (ST)		520,00	495,00	-25,00
53	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	5.147,00	5.070,00	5.111,00	41,00
54	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	219,00	342,00	216,00	-126,00
55	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	273,00	274,00	281,00	7,00
56	Übern. neuer Betr. d. eherneamtl. Betr. (PRS)	697,00	819,00	400,00	-419,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
57	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	760,00	1.000,00	898,00	-102,00
58	Zahlfälle nach UVG (ST)	1.937,00	2.145,00	1.776,00	-369,00
59	Altfälle/Aktenprüfung nach UVG (ST)	1.043,00	1.200,00	484,00	-716,00
60	Einziehung nach UVG (ST)	2.367,00	3.000,00	2.881,00	-119,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

**Produktgruppe**

1.31 Soziale Hilfen

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



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013.222,89	10.323,96	10.323,96	<b>1.143.867,10</b>	1.133.543,14	
3	+	Sonstige Transfererträge	2.335.655,58	2.164.800,00	2.164.800,00	<b>1.601.597,52</b>	-563.202,48	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,40	100,00	100,00		-100,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.544,20	144.800,00	144.800,00	<b>80.177,90</b>	-64.622,10	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.959.525,91	9.269.200,00	9.459.200,00	<b>11.291.616,33</b>	1.832.416,33	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	537.435,10	11.300,00	55.300,00	<b>1.359.125,90</b>	1.303.825,90	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.925.393,08</b>	<b>11.600.523,96</b>	<b>11.834.523,96</b>	<b>15.476.384,75</b>	<b>3.641.860,79</b>	
11	-	Personalaufwendungen	7.997.496,87	8.053.746,83	8.053.746,83	<b>8.712.115,18</b>	658.368,35	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.568.087,78	359.491,92	359.491,92	<b>1.513.669,53</b>	1.154.177,61	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.462,67	454.072,65	454.072,65	<b>387.966,60</b>	-66.106,05	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	150.555,38	143.382,74	143.382,74	<b>141.589,69</b>	-1.793,05	
15	-	Transferaufwendungen	64.358.653,12	66.224.900,00	66.643.860,21	<b>67.343.447,31</b>	699.587,10	178.477,35
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.253,90	634.483,44	634.483,44	<b>279.804,73</b>	-354.678,71	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.777.509,72</b>	<b>75.870.077,58</b>	<b>76.289.037,79</b>	<b>78.378.593,04</b>	<b>2.089.555,25</b>	<b>178.477,35</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.852.116,64</b>	<b>-64.269.553,62</b>	<b>-64.454.513,83</b>	<b>-62.902.208,29</b>	<b>1.552.305,54</b>	<b>-178.477,35</b>
19	+	Finanzerträge	51,66			<b>77,48</b>	77,48	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>51,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77,48</b>	<b>77,48</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.852.064,98</b>	<b>-64.269.553,62</b>	<b>-64.454.513,83</b>	<b>-62.902.130,81</b>	<b>1.552.383,02</b>	<b>-178.477,35</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-66.852.064,98</b>	<b>-64.269.553,62</b>	<b>-64.454.513,83</b>	<b>-62.902.130,81</b>	<b>1.552.383,02</b>	<b>-178.477,35</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.413,73	278.355,96	278.355,96	<b>351.662,37</b>	73.306,41	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.827.937,99	3.192.761,88	3.192.761,88	<b>3.057.286,69</b>	-135.475,19	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-69.396.589,24</b>	<b>-67.183.959,54</b>	<b>-67.368.919,75</b>	<b>-65.607.755,13</b>	<b>1.761.164,62</b>	<b>-178.477,35</b>

Die Produktgruppe Leistungen nach dem SGB IX, XII, PFG NW örtl. Träger hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 1.761 TEUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die unter dieser Position ausgewiesene Zuweisung der Investitionspauschale von rd. 1.133 TEUR wurde in der Planung von StA 50 nicht veranschlagt. Diese Zuweisung wird von StA 20 eingebucht.

**Zeile 3 Sonstige Transfererträge**

Hier sind rückläufige Erträge bei den Unterhaltspflichtigen und den Kostenbeiträgen, Aufwundersersatz zu verzeichnen in Höhe von rd. 563 TEUR. Ursache hierfür ist die Anhebung der Einkommensgrenzen und des Selbstbehalts z.B. bei Unterhaltspflichtigen.

**Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage**

Die Bundesbeteiligung an den Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung war aufgrund der höheren Ausgaben um rd. 1.832 TEUR höher als geplant.

**Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge**

Die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 1.304 TEUR wurde nicht geplant.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Maßgeblich ist hier insbesondere der Anstieg der Ausgaben bei der Grundsicherung, Pflegekosten und Pflegegeld in Höhe von rd. 600 TEUR.



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.040.537,66	-1.040.537,66	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>1.040.537,66</b>	<b>-1.040.537,66</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.811,33			0	0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-3.811,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.811,33</b>			<b>1.040.537,66</b>	<b>-1.040.537,66</b>	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

**Produktgruppe**

1.31 Soziale Hilfen

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


 The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green horizontal line above and below it.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	384,67	450,00	432,00	-18,00
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	425,39	500,00	482,00	-18,00
3	Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS)	462,67	540,00	431,00	-109,00
4	Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS)	1.333,16	1.450,00	1.352,00	-98,00
5	Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)	36,00	40,00	40,00	0,00
6	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	602,97	600,00	603,00	3,00
7	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	57,00	0,00		0,00
8	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	933,00	0,00		0,00
9	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	4.036,91	4.300,00	4.581,00	281,00
10	Personen mit Pflegegeld (PRS)	1.834,74	2.000,00	1.886,00	-114,00
11	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)	236,00	175,00	219,00	44,00
12	Kinder die Frühförderung erhalten (PRS)	511,81	630,00	486,00	-144,00
13	Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS)	136,64	340,00	125,00	-215,00
14	Empf. v. Hilfe z.Leben i.d. Gemeinschaft (PRS)	320,80	260,00	486,00	226,00
15	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)		0,00		0,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

**Produktgruppe**

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.231,25	11.112,77	11.112,77	<b>8.394,94</b>	-2.717,83	
3	+	Sonstige Transfererträge	177.672,43	18.200,00	18.200,00	<b>177.274,80</b>	159.074,80	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.912.128,55	28.587.500,00	28.587.500,00	<b>25.155.567,46</b>	-3.431.932,54	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.509,26			<b>47.325,49</b>	47.325,49	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.124.541,49</b>	<b>28.616.812,77</b>	<b>28.616.812,77</b>	<b>25.388.562,69</b>	<b>-3.228.250,08</b>	
11	-	Personalaufwendungen	999.884,74	3.255.435,36	3.255.435,36	<b>906.588,71</b>	-2.348.846,65	
12	-	Versorgungsaufwendungen	79.282,80	16.840,92	16.840,92	<b>53.081,61</b>	36.240,69	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.741,65	32.083,63	32.083,63	<b>30.429,51</b>	-1.654,12	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.360,60	14.434,87	14.434,87	<b>14.800,85</b>	365,98	
15	-	Transferaufwendungen	91.646.123,57	94.287.000,00	94.287.000,00	<b>92.985.114,46</b>	-1.301.885,54	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.409.128,59	5.029.307,04	5.029.307,04	<b>4.721.000,50</b>	-308.306,54	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.186.521,95</b>	<b>102.635.101,82</b>	<b>102.635.101,82</b>	<b>98.711.015,64</b>	<b>-3.924.086,18</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.061.980,46</b>	<b>-74.018.289,05</b>	<b>-74.018.289,05</b>	<b>-73.322.452,95</b>	<b>695.836,10</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.061.980,46</b>	<b>-74.018.289,05</b>	<b>-74.018.289,05</b>	<b>-73.322.452,95</b>	<b>695.836,10</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-69.061.980,46</b>	<b>-74.018.289,05</b>	<b>-74.018.289,05</b>	<b>-73.322.452,95</b>	<b>695.836,10</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.187,04	5.449,68	5.449,68	<b>10.843,74</b>	5.394,06	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.379.534,75	3.363.263,87	3.363.263,87	<b>2.715.181,94</b>	-648.081,93	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-71.429.328,17</b>	<b>-77.376.103,24</b>	<b>-77.376.103,24</b>	<b>-76.026.791,15</b>	<b>1.349.312,09</b>	

Die Produktgruppe Aufgaben nach dem SGB II hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 1.3 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage**

Die hier geplanten Erträge der Bundesbeteiligung an den Ausgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II (KDU) waren um rd. 450 TEUR geringer als geplant.

**Zeile 11 Personalkosten**

Der Ansatz der Personalkosten wurde um 2.349 TEUR unterschritten.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Die Ausgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Teilprodukt Kosten der Unterkunft fielen um rd. 930 TEUR geringer aus als geplant.

Die Bedarfsgemeinschaften und die damit verbundenen Ausgaben für die Kosten der Unterkunft und Heizung (KDU) sind nicht wie erwartet angestiegen.

**Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung**

Die hier geplanten Aufwendungen (hier: Gemeinkostenzuschlag Management) sind um 600 TEUR geringer als geplant.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

**Produktgruppe**

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II


 The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green underline.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS)	39.175,92	38.400,00	38.939,00	539,00
2	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	604,00	800,00	562,00	-238,00
3	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	132,00	170,00	121,00	-49,00
4	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	39,00	60,00	33,00	-27,00
5	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.714,00	1.500,00	1.514,00	14,00
6	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	660,00	450,00	377,00	-73,00
7	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	71,00	55,00	60,00	5,00
8	Betreuungen angesetzter Zwangsräumungen (ST)	18,00	0,00		0,00
9	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	108,00	120,00	138,00	18,00
10	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	56,83	60,00	60,00	0,00
11	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST)	16,75	40,00	11,00	-29,00
12	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	333,00	300,00	361,00	61,00
13	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	70,42	100,00	69,00	-31,00
14	ergangene Räumungsklagen (ST)		520,00	495,00	-25,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

**Produktgruppe**

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.868,94	650.342,18	650.342,18	<b>1.157.684,18</b>	507.342,00	
3	+	Sonstige Transfererträge	69.915,37	34.000,00	34.000,00	<b>58.729,45</b>	24.729,45	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.770,95	100,00	100,00	<b>1.876,90</b>	1.776,90	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.064,18			<b>83.347,42</b>	83.347,42	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>805.619,44</b>	<b>684.442,18</b>	<b>684.442,18</b>	<b>1.301.637,95</b>	<b>617.195,77</b>	
11	-	Personalaufwendungen	488.710,39	519.257,84	519.257,84	<b>530.650,60</b>	11.392,76	
12	-	Versorgungsaufwendungen	99.123,12	22.611,00	22.611,00	<b>96.239,91</b>	73.628,91	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.219,32	30.737,76	30.737,76	<b>28.961,83</b>	-1.775,93	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.509,04	10.223,50	10.223,50	<b>10.085,62</b>	-137,88	
15	-	Transferaufwendungen	4.696.678,82	4.634.550,00	4.634.550,00	<b>6.053.613,23</b>	1.419.063,23	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.377,04	18.524,72	18.524,72	<b>15.756,43</b>	-2.768,29	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.335.617,73</b>	<b>5.235.904,82</b>	<b>5.235.904,82</b>	<b>6.735.307,62</b>	<b>1.499.402,80</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.529.998,29</b>	<b>-4.551.462,64</b>	<b>-4.551.462,64</b>	<b>-5.433.669,67</b>	<b>-882.207,03</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.529.998,29</b>	<b>-4.551.462,64</b>	<b>-4.551.462,64</b>	<b>-5.433.669,67</b>	<b>-882.207,03</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.529.998,29</b>	<b>-4.551.462,64</b>	<b>-4.551.462,64</b>	<b>-5.433.669,67</b>	<b>-882.207,03</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.713,25	217.901,57	217.901,57	<b>233.988,87</b>	16.087,30	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.714.711,54</b>	<b>-4.769.364,21</b>	<b>-4.769.364,21</b>	<b>-5.667.658,54</b>	<b>-898.294,33</b>	

Die Produktgruppe Leistungen nach dem AsylbLG hat im Haushaltsjahr 2012 im Vergleich zur Planung mit einem um 898 TEUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die hier geplanten Zuweisungen vom Land fielen aufgrund höherer Zuweisungen im Bereich des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) um rd. 507 TEUR höher aus als geplant.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Aufgrund der Flüchtlingssituation und dem damit verbundenen Anstieg der leistungsberechtigten Personen im AsylbLG § 3 –Wirtschaftliche Leistungen nach dem AsylbLG –Grundleistungen- war hier ein Kostenanstieg der Geldleistungen i.H.v. 900 TEUR und für die Hilfen zur Gesundheit rund 400 TEUR zu verzeichnen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST)	365,92	400,00	408,00	8,00
2	Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS)	730,91	750,00	773,67	23,67
3	- davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS)	202,10	183,00	238,00	55,00
4	- davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS)	106,85	115,00	123,00	8,00
5	- davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS)	421,97	452,00	483,00	31,00



**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

**Produktgruppe**

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.549,67	104.133,17	104.133,17	6.512,02	-97.621,15	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.642,03	367.900,00	367.900,00	329.009,17	-38.890,83	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.962,67	100,00	100,00	448.717,47	448.617,47	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>700.154,37</b>	<b>472.133,17</b>	<b>472.133,17</b>	<b>784.238,66</b>	<b>312.105,49</b>	
11	-	Personalaufwendungen	2.078.628,36	3.114.979,17	3.114.979,17	2.322.682,08	-792.297,09	
12	-	Versorgungsaufwendungen	559.377,37	128.910,76	128.910,76	519.296,94	390.386,18	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.798,86	207.223,81	207.223,81	155.823,26	-51.400,55	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.351,91	52.893,15	52.893,15	52.951,81	58,66	
15	-	Transferaufwendungen	247.915,57	0,00	0,00	0,17	0,17	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.463,13	468.244,24	468.244,24	628.473,27	160.229,03	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.483.535,20</b>	<b>3.972.251,13</b>	<b>3.972.251,13</b>	<b>3.679.227,53</b>	<b>-293.023,60</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.783.380,83</b>	<b>-3.500.117,96</b>	<b>-3.500.117,96</b>	<b>-2.894.988,87</b>	<b>605.129,09</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.783.380,83</b>	<b>-3.500.117,96</b>	<b>-3.500.117,96</b>	<b>-2.894.988,87</b>	<b>605.129,09</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,07	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-0,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.783.380,90</b>	<b>-3.500.117,96</b>	<b>-3.500.117,96</b>	<b>-2.894.988,87</b>	<b>605.129,09</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.802,52	20.756,32	20.756,32	43.784,40	23.028,08	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.812,83	322.889,84	322.889,84	408.858,12	85.968,28	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.235.391,21</b>	<b>-3.802.251,48</b>	<b>-3.802.251,48</b>	<b>-3.260.062,59</b>	<b>542.188,89</b>	

Die Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 542 TEUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge**

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen iHv. rd. 449 TEUR wurde nicht geplant.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen waren in 2012 um rd. 792 TEUR geringer als geplant.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier wird ein Mehraufwand von rd. 160 TEUR ausgewiesen.

Aufgrund der öffentl.rechtl. Vereinbarung zwischen den Städten Bochum, Hagen und Dortmund wurde der Verteilungsschlüssel angepasst. Daher konnten die in dieser Position für das Schwerbehindertenfeststellungsverfahren und Elterngeld geplanten Ansätze nicht wie geplant eingehalten werden.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Rentanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	5.383,00	5.800,00	3.980,00	-1.820,00
2	Wohngeldleistungsfälle (ST)	5.590,50	5.500,00	4.917,00	-583,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

**Produktgruppe**

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.068,58	51.916,00	51.916,00	72.671,61	20.755,61	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.487,40	362.400,00	362.400,00	597.635,40	235.235,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.106,26	200,00	200,00	31.009,40	30.809,40	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,65	100,00	100,00	0,00	-100,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.514,24	1.300,00	1.300,00	145.207,31	143.907,31	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>690.316,13</b>	<b>415.916,00</b>	<b>415.916,00</b>	<b>846.523,72</b>	<b>430.607,72</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.056.352,78	1.267.380,68	1.267.380,68	1.290.259,53	22.878,85	
12	-	Versorgungsaufwendungen	162.230,58	44.109,60	44.109,60	159.690,47	115.580,87	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.825,83	888.923,99	888.923,99	805.005,77	-83.918,22	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	142.424,11	137.051,24	137.051,24	118.359,24	-18.692,00	
15	-	Transferaufwendungen	886,87			0,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.480,66	127.956,48	127.956,48	319.136,95	191.180,47	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.347.200,83</b>	<b>2.465.421,99</b>	<b>2.465.421,99</b>	<b>2.692.451,96</b>	<b>227.029,97</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.656.884,70</b>	<b>-2.049.505,99</b>	<b>-2.049.505,99</b>	<b>-1.845.928,24</b>	<b>203.577,75</b>	
19	+	Finanzerträge				0,00	0,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0,00	
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.656.884,70</b>	<b>-2.049.505,99</b>	<b>-2.049.505,99</b>	<b>-1.845.928,24</b>	<b>203.577,75</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0,00	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.656.884,70</b>	<b>-2.049.505,99</b>	<b>-2.049.505,99</b>	<b>-1.845.928,24</b>	<b>203.577,75</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555,68	454,32	454,32	560,37	106,05	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.393,12	161.496,95	161.496,95	193.072,40	31.575,45	0
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.823.722,14</b>	<b>-2.210.548,62</b>	<b>-2.210.548,62</b>	<b>-2.038.440,27</b>	<b>172.108,35</b>	

Die Produktgruppe Soziale Einrichtungen hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 172 TEUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Das in dieser Position ausgewiesene Ergebnis ist insbesondere durch den Anstieg der Erträge bei den Benutzungsgebühren der Übergangsheime um rd. 235 TEUR höher als geplant.

Hintergrund ist hier die aktuelle Flüchtlingssituation.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.549,04	12.500,00	13.344,85	106,40	13.238,45	12.393,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>16.549,04</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.344,85</b>	<b>106,40</b>	<b>13.238,45</b>	<b>12.393,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.549,04</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-13.344,85</b>	<b>-106,40</b>	<b>-13.238,45</b>	<b>-12.393,00</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

**Produktgruppe**

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000005213105 GVG u. BUG StA 50</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.549,04	12.500,00	13.344,85	<b>106,40</b>	13.238,45	12.393,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.549,04</b>	<b>12.500,00</b>	<b>13.344,85</b>	<b>106,40</b>	<b>13.238,45</b>	<b>12.393,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.549,04</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-13.344,85</b>	<b>-106,40</b>	<b>-13.238,45</b>	<b>-12.393,00</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)		54,00	56,00	2,00
2	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	10.355,00	11.150,00	10.944,00	-206,00
3	Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS)	383,43	270,00	436,00	166,00
4	Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS)	18,92	60,00	21,00	-39,00
5	Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS)	32,08	80,00	38,00	-42,00
6	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)	464,00	400,00	393,00	-7,00
7	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)	219,00	180,00	220,00	40,00
8	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)	3,00	20,00	4,00	-16,00



**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

**Produktgruppe**

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284,07	202,08	202,08	324,74	122,66	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,21	100,00	100,00	650,00	550,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.793,83			21.334,04	21.334,04	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.100,11</b>	<b>302,08</b>	<b>302,08</b>	<b>22.308,78</b>	<b>22.006,70</b>	
11	-	Personalaufwendungen	95.221,67	178.009,84	178.009,84	79.150,02	-98.859,82	
12	-	Versorgungsaufwendungen	26.742,83	6.330,12	6.330,12	23.535,93	17.205,81	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.929,43	11.614,44	11.614,44	24.302,96	12.688,52	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.569,62	3.172,33	3.172,33	3.272,46	100,13	
15	-	Transferaufwendungen	1.474.692,85	1.727.080,00	1.727.080,00	1.342.414,96	-384.665,04	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.893,10	32.587,80	32.587,80	8.989,70	-23.598,10	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.642.049,50</b>	<b>1.958.794,53</b>	<b>1.958.794,53</b>	<b>1.481.666,03</b>	<b>-477.128,50</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.632.949,39</b>	<b>-1.958.492,45</b>	<b>-1.958.492,45</b>	<b>-1.459.357,25</b>	<b>499.135,20</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.632.949,39</b>	<b>-1.958.492,45</b>	<b>-1.958.492,45</b>	<b>-1.459.357,25</b>	<b>499.135,20</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.632.949,39</b>	<b>-1.958.492,45</b>	<b>-1.958.492,45</b>	<b>-1.459.357,25</b>	<b>499.135,20</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.761,03	86.716,62	86.716,62	70.631,89	-16.084,73	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.699.710,42</b>	<b>-2.045.209,07</b>	<b>-2.045.209,07</b>	<b>-1.529.989,14</b>	<b>515.219,93</b>	

Die Produktgruppe Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 515 TEUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 15 Transferaufwendungen

Zuschüsse, die aus dieser Produktgruppe gezahlt werden, unterliegen den Beschlüssen des Ausschusses für Gesundheit und Soziales (AGS).

Der hier geplante Ansatz wurde nicht ausgeschöpft.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.01 (ST)		5,00		-5,00
2	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)	4,00	2,00	2,00	0,00
3	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST)	10,00	13,00	10,00	-3,00
4	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)	1,00	15,00	5,00	-10,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.666,46	1.935,86	1.935,86	<b>4.798,87</b>	2.863,01	
3	+	Sonstige Transfererträge	86.084,85	95.000,00	95.000,00	<b>101.817,89</b>	6.817,89	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.359.416,61	2.444.644,00	2.444.644,00	<b>2.288.551,46</b>	-156.092,54	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.180,54	100,00	100,00	<b>616.809,34</b>	616.709,34	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.572.348,46</b>	<b>2.541.779,86</b>	<b>2.541.779,86</b>	<b>3.011.977,56</b>	<b>470.197,70</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.114.249,29	1.547.583,92	1.547.583,92	<b>1.306.837,62</b>	-240.746,30	
12	-	Versorgungsaufwendungen	382.195,81	90.447,12	90.447,12	<b>385.543,34</b>	295.096,22	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.344,03	74.449,72	74.449,72	<b>83.916,19</b>	9.466,47	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.080,00	24.384,91	24.384,91	<b>27.714,94</b>	3.330,03	
15	-	Transferaufwendungen	4.500.944,21	4.830.585,60	4.430.585,60	<b>4.389.072,00</b>	-41.513,60	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152.413,80	421.765,92	421.765,92	<b>894.160,00</b>	472.394,08	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.253.227,14</b>	<b>6.989.217,19</b>	<b>6.589.217,19</b>	<b>7.087.244,09</b>	<b>498.026,90</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.680.878,68</b>	<b>-4.447.437,33</b>	<b>-4.047.437,33</b>	<b>-4.075.266,53</b>	<b>-27.829,20</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.680.878,68</b>	<b>-4.447.437,33</b>	<b>-4.047.437,33</b>	<b>-4.075.266,53</b>	<b>-27.829,20</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	420,00	420,00	0	-420,00	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-420,00</b>	<b>-420,00</b>	<b>0</b>	<b>420,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.680.878,68</b>	<b>-4.447.857,33</b>	<b>-4.047.857,33</b>	<b>-4.075.266,53</b>	<b>-27.409,20</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.884,14	80.518,25	80.518,25	<b>83.243,35</b>	2.725,10	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.512,12	430.124,07	430.124,07	<b>384.498,72</b>	-45.625,35	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.977.506,66</b>	<b>-4.797.463,15</b>	<b>-4.397.463,15</b>	<b>-4.376.521,90</b>	<b>20.941,25</b>	

Die Produktgruppe Betreuungen /Unterhaltsleistungen hat im Haushaltsjahr 2012 im Ergebnis mit einer geringfügigen Abweichung zum (fortg.) Haushaltsansatz abgeschlossen.

**Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/umlage**

Die unter dieser Position ausgewiesene anteilige Erstattung der Unterhaltsvorschussleistungen vom Land ist um rd. 227.500 EUR geringer ausgefallen. Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz von 600.000 EUR und dem Ergebnis aus den Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen von Unterhaltspflichtigen beträgt rd. 71.000 EUR.

**Zeile 7 Sonstige Erträge**

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Auflösung der Pauschalwertberichtigung aus Vorjahren in Höhe von rd. 617.000 EUR wurde nicht geplant.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen waren in 2012 um rund 0,241 Mio. EUR niedriger als geplant.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Die an dieser Stelle geplanten Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz von 4,0 Mio EUR wurden nur in Höhe von rund 3,55 Mio EUR in Anspruch genommen, begründet durch sinkende Antragszahlen. Die an dieser Stelle nicht benötigten Mittel wurden als Deckungsmittel innerhalb des Budgets 51 eingesetzt.

**Zeile Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis ergibt sich im Wesentlichen aus der Wertkorrektur von Forderungen aus Vorjahren zu der in Planzeile 6 dargestellten Erstattung aus Unterhaltsansprüchen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	5.147,00	5.070,00	5.111,00	41,00
2	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	219,00	342,00	216,00	-126,00
3	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	273,00	274,00	281,00	7,00
4	Übern. neuer Betr. d. ehereamtl. Betr. (PRS)	697,00	819,00	400,00	-419,00
5	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	760,00	1.000,00	898,00	-102,00
6	Zahlfälle nach UVG (ST)	1.937,00	2.145,00	1.776,00	-369,00
7	Altfälle/Aktenprüfung nach UVG (ST)	1.043,00	1.200,00	484,00	-716,00
8	Einziehung nach UVG (ST)	2.367,00	3.000,00	2.881,00	-119,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

**Produktgruppe**

1.31 Soziale Hilfen

1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				889,81	889,81	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>				<b>889,81</b>	<b>889,81</b>	
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	-1.258.919,50	2.101.000,00	3.468.465,00	<b>3.477.000,00</b>	8.535,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.204,39	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.074.715,11</b>	<b>2.101.000,00</b>	<b>3.468.465,00</b>	<b>3.477.000,00</b>	<b>8.535,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.074.715,11</b>	<b>-2.101.000,00</b>	<b>-3.468.465,00</b>	<b>-3.476.110,19</b>	<b>-7.645,19</b>	
19	+	Finanzerträge	36.941,27					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>36.941,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.111.656,38</b>	<b>-2.101.000,00</b>	<b>-3.468.465,00</b>	<b>-3.476.110,19</b>	<b>-7.645,19</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.111.656,38</b>	<b>-2.101.000,00</b>	<b>-3.468.465,00</b>	<b>-3.476.110,19</b>	<b>-7.645,19</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.111.656,38</b>	<b>-2.101.000,00</b>	<b>-3.468.465,00</b>	<b>-3.476.110,19</b>	<b>-7.645,19</b>	

Die Produktgruppe entspricht dem Produkt Senioreneinrichtungen. Die SBO Senioreneinrichtung der Stadt Bochum gemeinnützige GmbH ist im Wege der Ausgliederung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Alten- und Pflegeheime der Stadt Bochum zum 01.07.2011 neu gegründet worden.

Gegenüber dem Planansatz schließt die Produktgruppe mit einem um 1,75 Mio. EUR höheren Defizit ab, da der prognostizierte Verlustausgleich der SBO GmbH für 2012 rd. 3 Mio. EUR beträgt. Der Mehrbedarf ist durch Minderaufwand in der Produktgruppe 61 02 gedeckt.



**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

**Produktgruppe**

1.31 Soziale Hilfen

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693,54	347,76	347,76	<b>557,28</b>	209,52	
3	+	Sonstige Transfererträge	4.949.792,93	5.414.200,00	5.414.200,00	<b>5.089.022,64</b>	-325.177,36	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848,46			<b>2.866,50</b>	2.866,50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.545,22			<b>45.308,81</b>	45.308,81	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.986.880,15</b>	<b>5.414.547,76</b>	<b>5.414.547,76</b>	<b>5.137.755,23</b>	<b>-276.792,53</b>	
11	-	Personalaufwendungen	131.743,85	295.034,80	295.034,80	<b>101.299,44</b>	-193.735,36	
12	-	Versorgungsaufwendungen	105.955,09	13.970,08	13.970,08	<b>50.340,89</b>	36.370,81	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.444,92	10.925,49	10.925,49	<b>11.783,01</b>	857,52	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.166,83	5.428,91	5.428,91	<b>5.395,05</b>	-33,86	
15	-	Transferaufwendungen	5.067.389,85	5.414.200,00	5.414.200,00	<b>4.833.041,99</b>	-581.158,01	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.391,06	18.930,60	18.930,60	<b>15.740,18</b>	-3.190,42	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.354.091,60</b>	<b>5.758.489,88</b>	<b>5.758.489,88</b>	<b>5.017.600,56</b>	<b>-740.889,32</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.211,45</b>	<b>-343.942,12</b>	<b>-343.942,12</b>	<b>120.154,67</b>	<b>464.096,79</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-367.211,45</b>	<b>-343.942,12</b>	<b>-343.942,12</b>	<b>120.154,67</b>	<b>464.096,79</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-367.211,45</b>	<b>-343.942,12</b>	<b>-343.942,12</b>	<b>120.154,67</b>	<b>464.096,79</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.033,88	225.697,87	225.697,87	<b>186.365,94</b>	-39.331,93	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-552.245,33</b>	<b>-569.639,99</b>	<b>-569.639,99</b>	<b>-66.211,27</b>	<b>503.428,72</b>	

Die Produktgruppe Soziale Leistungen überörtlicher Träger hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 503 TEUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 3 Sonstige Transferaufwendungen**

Der in dieser Zeile geplante Ansatz ist aufgrund geringerer Ausgaben um 325 TEUR geringer als geplant.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die hier geplanten Aufwendungen sind um rd. 194 TEUR geringer als geplant.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Die hier geplanten Aufwendungen sind um 581 TEUR geringer als geplant.

Es handelt sich hier um delegierte Aufgaben des LWL –Behindertenhilfe-

Der LWL erstattet im Rahmen der halbjährlichen Abrechnung die Nettoausgaben zu 100 %.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)	68,67	150,00	136,00	-14,00
2	Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS)	138,97	140,00	165,00	25,00
3	Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS)	11,08	35,00	57,00	22,00
4	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)	184,69	220,00	326,00	106,00
5	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	35,00	38,00	34,00	-4,00
6	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	18,08	8,00	28,00	20,00
7	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	121,54	120,00	145,00	25,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.200,00			-13.811,32	-13.811,32	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				60,00	60,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.787.238,00	7.787.238,00	5.436.345,13	-2.350.892,87	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				47.337,56	47.337,56	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.200,00</b>	<b>7.787.238,00</b>	<b>7.787.238,00</b>	<b>5.469.931,37</b>	<b>-2.317.306,63</b>	
11	-	Personalaufwendungen		3.731.903,28	3.731.903,28	3.259.624,05	-472.279,23	
12	-	Versorgungsaufwendungen		6.950,16	6.950,16	54.654,50	47.704,34	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		588.098,00	3.076.829,00	2.550.702,09	-526.126,91	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	0,00	1.031.940,00	1.031.940,00	580.830,11	-451.109,89	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,23	3.931.210,08	3.931.210,08	2.425.542,24	-1.505.667,84	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206,23</b>	<b>9.290.101,52</b>	<b>11.778.832,52</b>	<b>8.871.352,99</b>	<b>-2.907.479,53</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.993,77</b>	<b>-1.502.863,52</b>	<b>-3.991.594,52</b>	<b>-3.401.421,62</b>	<b>590.172,90</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.993,77</b>	<b>-1.502.863,52</b>	<b>-3.991.594,52</b>	<b>-3.401.421,62</b>	<b>590.172,90</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>38.993,77</b>	<b>-1.502.863,52</b>	<b>-3.991.594,52</b>	<b>-3.401.421,62</b>	<b>590.172,90</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,59	295.518,12	295.518,12	374.146,07	78.627,95	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>38.989,18</b>	<b>-1.798.381,64</b>	<b>-4.287.112,64</b>	<b>-3.775.567,69</b>	<b>511.544,95</b>	

Die Produktgruppe BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem niedrigeren Defizit von rd. 511.500 EUR abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen hierfür sind:

**Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen**

Die Einzahlungen aus der Leistungsbeteiligung des Bundes sowie der Verwaltungskostenerstattung des Jobcenters Bochum betragen 8.124.158 EUR. In dem Ergebnis dieser Planzeile von rd. 5,4 Mio EUR ist die Bildung einer Verbindlichkeit in Höhe von rd. 2,7 Mio EUR aus nicht in Anspruch genommenen Bundesmitteln berücksichtigt.

**Zeile 7 Sonstige Erträge**

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurde nicht geplant.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen in 2012 sind um rd. 472.000 EUR im Vergleich zum Ansatz geringer ausgefallen.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen**

Der Fortgeschriebene Haushaltsansatz 2012 - mit einer Ermächtigungsübertragung nicht verbrauchter Mittel aus 2011 in Höhe von 2.488.731 EUR - erwies sich als ausreichend.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Die Höhe der Haushaltsansätze wurde aufgrund der bundeseinheitlichen Quote an den Kosten der Unterkunft und Heizung ermittelt. Die Aufwendungen dieser Planzeile zeigen die BuT Leistungen an Familien mit Bezug von Kindergeldzuschlag und Wohngeld, Arbeitssuchende in der Grundsicherung sowie an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Es ergibt sich eine Abweichung von rd. 451.110 EUR.

**Zeile 16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen**

Die Aufwendungen dieser Planzeile stellen die BuT-Leistungen an SGB II –Anspruchsberechtigte dar. Im Vergleich zum Fortg.HHAnsatz ergibt sich eine Abweichung von rd.1,5 Mio. EUR.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			41.186,55	<b>65.338,53</b>	-24.151,98	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>41.186,55</b>	<b>65.338,53</b>	<b>-24.151,98</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			41.186,55	<b>69.527,61</b>	-28.341,06	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	<b>0</b>	0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.186,55</b>	<b>69.527,61</b>	<b>-28.341,06</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-4.189,08</b>	<b>4.189,08</b>	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe



Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001583110 BUG u. GVG Schulsozialarbeit</b>								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			41.186,55	<b>65.338,53</b>	-24.151,98	
	=	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>41.186,55</b>	<b>65.338,53</b>	<b>-24.151,98</b>	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			41.186,55	<b>69.527,61</b>	-28.341,06	
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>41.186,55</b>	<b>69.527,61</b>	<b>-28.341,06</b>	
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>-4.189,08</b>	<b>4.189,08</b>	

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

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



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.406.522,83	25.081.103,35	30.978.826,02	<b>34.272.464,44</b>	3.293.638,42	
3	+	Sonstige Transfererträge	23.014,44	5.100,00	5.100,00	<b>13.542,83</b>	8.442,83	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.883.466,69	9.929.500,00	9.929.500,00	<b>7.456.574,20</b>	-2.472.925,80	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.984,27	699.800,00	699.800,00	<b>604.948,79</b>	-94.851,21	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.045.176,46	4.682.606,00	4.682.606,00	<b>5.260.017,88</b>	577.411,88	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	423.860,67	1.589,02	8.589,02	<b>1.245.800,71</b>	1.237.211,69	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00					
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.405.025,36</b>	<b>40.399.698,37</b>	<b>46.304.421,04</b>	<b>48.853.348,85</b>	<b>2.548.927,81</b>	
11	-	Personalaufwendungen	22.524.782,36	21.352.887,04	21.352.887,04	<b>23.457.213,31</b>	2.104.326,27	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.112.135,96	258.515,40	258.515,40	<b>1.141.833,42</b>	883.318,02	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484.240,94	4.112.831,33	4.157.614,56	<b>3.656.532,39</b>	-501.082,17	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.135.794,93	1.172.318,44	1.172.318,44	<b>1.215.080,54</b>	42.762,10	
15	-	Transferaufwendungen	105.251.762,93	105.451.673,40	111.761.904,07	<b>113.079.939,26</b>	1.318.035,19	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425.660,86	1.049.194,84	1.044.862,84	<b>1.196.268,67</b>	151.405,83	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.934.377,98</b>	<b>133.397.420,45</b>	<b>139.748.102,35</b>	<b>143.746.867,59</b>	<b>3.998.765,24</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.529.352,62</b>	<b>-92.997.722,08</b>	<b>-93.443.681,31</b>	<b>-94.893.518,74</b>	<b>-1.449.837,43</b>	
19	+	Finanzerträge	0,00					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>4.139,42</b>	4.139,42	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.139,42</b>	<b>-4.139,42</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.529.352,62</b>	<b>-92.997.722,08</b>	<b>-93.443.681,31</b>	<b>-94.897.658,16</b>	<b>-1.453.976,85</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00		0,00	<b>0,00</b>	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	11.580,00	11.580,00	<b>0</b>	-11.580,00	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.580,00</b>	<b>-11.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.580,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-92.529.352,62</b>	<b>-93.009.302,08</b>	<b>-93.455.261,31</b>	<b>-94.897.658,16</b>	<b>-1.442.396,85</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.227,31	1.493.239,86	1.493.239,86	<b>315.773,49</b>	-1.177.466,37	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.661.568,19	6.104.542,07	6.104.542,07	<b>5.596.589,09</b>	-507.952,98	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-96.884.693,50</b>	<b>-97.620.604,29</b>	<b>-98.066.563,52</b>	<b>-100.178.473,76</b>	<b>-2.111.910,24</b>	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.412,00		283.942,32	<b>641.392,12</b>	-357.449,80	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>286.412,00</b>		<b>283.942,32</b>	<b>641.392,12</b>	<b>-357.449,80</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	241.135,63		267.463,02	<b>282.675,99</b>	-15.212,97	152.324,01
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.679,22	1.900.000,00	4.952.021,99	<b>1.885.175,54</b>	3.066.846,45	2.732.455,01
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.743,58	275.600,00	367.220,19	<b>188.783,88</b>	178.436,31	93.623,93
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.811,33	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>717.369,76</b>	<b>2.175.600,00</b>	<b>5.586.705,20</b>	<b>2.356.635,41</b>	<b>3.230.069,79</b>	<b>2.978.402,95</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-430.957,76</b>	<b>-2.175.600,00</b>	<b>-5.302.762,88</b>	<b>-1.715.243,29</b>	<b>-3.587.519,59</b>	<b>-2.978.402,95</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Versorgungsquote 0- u. 3,städt.Kita (%2)	2,00			
2	Versorgungsquote 3- unter 6, städt.Kita (%2)	12,72			
3	Plätze in städtischen Einrichtungen (ST)	1.196,00			
4	Versorgungsquote 0- u. 3, Freie Träger (%2)	11,74			
5	Versorgungsquote 3- u. 6, Freie Träger (%2)	94,83			
6	Plätze in Einrichtungen freier Träger (ST)	8.661,00			
7	Besuchfrequenz in städtischen KJFHs (PRS)	15.034,00	16.000,00	14.289,00	-1.711,00
8	Beratungen in KJFHs (ST)	17.120,00	15.000,00	17.006,00	2.006,00
9	Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST)	378,00	300,00	349,00	49,00
10	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%2)	87,00	85,00	85,56	0,56
11	Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST)	130,00	128,00	124,00	-4,00
12	Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS)	11.420,00	11.700,00	11.682,00	-18,00
13	Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST)	32,00	50,00	44,00	-6,00
14	Jugendschutzkontrollen (ST)	401,00	380,00	441,00	61,00
15	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)	23,00	19,00	20,00	1,00
16	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)	36,00	45,00	36,00	-9,00
17	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)	72,00	70,00	64,00	-6,00
18	Teilstat. / stationäre Hilfefälle / Jahr (ST)	501,00	530,00	565,00	35,00
19	Amb.HzE: Vermittlung Neufälle pro Jahr (ST)		600,00		-600,00
20	Familienbildung: Durchgef. Unterrichtsstd (ST)	10.365,00	9.500,00	10.316,00	816,00
21	Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)	549,00	500,00	605,00	105,00
22	Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)	8.448,00	7.500,00	9.175,00	1.675,00
23	Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)	1.033,00	1.250,00	889,00	-361,00
24	Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)	1.065,00	1.300,00	915,00	-385,00
25	Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)	360,00	460,00	323,00	-137,00
26	Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)	760,00	600,00	646,00	46,00
27	Schulpsycholog. Individualberatung (ST)	155,00	140,00	146,00	6,00
28	Tagespflegestellen Ant. an Gesamtplätzen (%2)	8,93			

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
29	Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%2)	15,29	16,52	16,49	-0,03
30	Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%2)	25,22	26,46	27,30	0,84
31	Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST)	1.105,00	1.214,00	1.192,00	-22,00
32	Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%2)	101,94	101,00	101,30	0,30
33	Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST)	161,00	190,00	161,00	-29,00
34	Anzahl städtische Kitas (ST)	17,00	17,00	17,00	0,00
35	Anzahl Kitas freie Träger (ST)	153,00	151,00	153,00	2,00
36	Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST)	944,00	1.024,00	1.031,00	7,00
37	Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)	1.210,00	1.340,00	1.224,00	-116,00
38	Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)	718,00	730,00	787,00	57,00
39	Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%2)	39,39	37,55	39,77	2,22
40	Geführte Beistandschaften (ST)	2.425,00	2.615,00	2.256,00	-359,00
41	Neue Beistandschaften (ST)	167,00	140,00	171,00	31,00
42	Eingestellte Beistandschaften (ST)	377,00	163,00	340,00	177,00
43	Beratungen innerhalb v. Beistandschaften (ST)	7.880,00	8.280,00	8.514,00	234,00
44	Beratungen außerhalb v. Beistandschaften (ST)	5.943,00	6.000,00	6.767,00	767,00
45	Laufende Vormundschaften/Beistandschaft. (ST)	220,00	231,00	219,00	-12,00
46	Fälle je Mitarbeiter bei 4,67 b. Stellen (ST)	53,00	50,00	47,00	-3,00
47	Ehrenamtl. gef. Vormundschaften./Pflegs. (ST)	39,00	50,00	41,00	-9,00
48	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)	817,00	1.000,00	1.192,00	192,00
49	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)	121,00	30,00	224,00	194,00
50	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)	266,00	130,00	465,00	335,00
51	JGH-Divisionsverfahren (ST)	516,00	635,00	416,00	-219,00
52	JGH-Anklageschriften (ST)	1.560,00	1.678,00	1.200,00	-478,00
53	Bezirkssozialkonferenzen (ST)		6,00	6,00	0,00
54	Amb.HzE/Hilfezentr.Fälle/Jahr inkl.Neuf. (ST)	541,00		980,00	980,00
55	Begleitete Besuchskontakte (ST)			689,00	689,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.033.582,26	23.712.307,73	29.610.030,40	<b>32.680.159,91</b>	3.070.129,51	
3	+	Sonstige Transfererträge	22.700,95	5.000,00	5.000,00	<b>13.516,78</b>	8.516,78	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.881.066,69	9.929.400,00	9.929.400,00	<b>7.452.974,20</b>	-2.476.425,80	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.979,55	335.000,00	335.000,00	<b>379.811,37</b>	44.811,37	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.098,37			<b>127.327,07</b>	127.327,07	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.511,57	130,87	130,87	<b>255.678,72</b>	255.547,85	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.457.939,39</b>	<b>33.981.838,60</b>	<b>39.879.561,27</b>	<b>40.909.468,05</b>	<b>1.029.906,78</b>	
11	-	Personalaufwendungen	9.572.717,19	8.909.235,06	8.909.235,06	<b>10.167.040,95</b>	1.257.805,89	
12	-	Versorgungsaufwendungen	274.869,00	70.454,40	70.454,40	<b>263.221,93</b>	192.767,53	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.721,09	2.207.156,92	2.193.631,92	<b>1.765.773,50</b>	-427.858,42	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	526.534,93	549.359,42	549.359,42	<b>549.473,52</b>	114,10	
15	-	Transferaufwendungen	57.801.030,28	57.722.363,72	61.698.693,39	<b>61.358.146,10</b>	-340.547,29	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.689,31	413.758,64	409.426,64	<b>562.660,90</b>	153.234,26	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.003.561,80</b>	<b>69.872.328,16</b>	<b>73.830.800,83</b>	<b>74.666.316,90</b>	<b>835.516,07</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.545.622,41</b>	<b>-35.890.489,56</b>	<b>-33.951.239,56</b>	<b>-33.756.848,85</b>	<b>194.390,71</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	<b>4.139,42</b>	4.139,42	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.139,42</b>	<b>-4.139,42</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.545.622,41</b>	<b>-35.890.489,56</b>	<b>-33.951.239,56</b>	<b>-33.760.988,27</b>	<b>190.251,29</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge				<b>0,00</b>	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	720,00	720,00	<b>0</b>	-720,00	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-33.545.622,41</b>	<b>-35.891.209,56</b>	<b>-33.951.959,56</b>	<b>-33.760.988,27</b>	<b>190.971,29</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.423,46	1.299.418,22	1.299.418,22	<b>119.301,15</b>	-1.180.117,07	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.043.831,96	2.725.045,03	2.725.045,03	<b>2.483.687,94</b>	-241.357,09	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-35.479.030,91</b>	<b>-37.316.836,37</b>	<b>-35.377.586,37</b>	<b>-36.125.375,06</b>	<b>-747.788,69</b>	

Die Produktgruppe Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung nach SGB VIII hat im Haushaltsjahr 2012 im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz mit einem höheren Defizit von rd.0, 7 Mio EUR abgeschlossen. Dieses Defizit ergibt sich jedoch im Wesentlichen aus nicht erreichten Erträgen aus interner Leistungsbeziehung.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis in Höhe von rd. 2,991 Mio EUR ergibt sich aus höheren Kibizpauschalen sowie den Mehrerträgen an Landeszuweisung aufgrund des beitragsfreien Kindergartenjahres.

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im RE 2012 zeigt sich aufgrund des beitragsfreien 3. Kindergartenjahres ein Rückgang von Erträgen aus Kindergartenbeiträgen in Höhe von rd. 2,5 Mio EUR an dieser Stelle. Demgegenüber stehen 2,4 Mio EUR Mehrertrag - als Landeszuweisung- s. Zeile 2.

Zeile 7 Sonstige Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 256.000 EUR wurde nicht geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen von rd.1,3 Mio EUR wurden nicht geplant.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen (ZD Budget) für Instandhaltungen und Unterhaltung in Kitas wurden in 2012 nur teilweise wie geplant umgesetzt / Auftragserteilung in 2012 (Umsetzung, insbesondere Schlussabrechnung erst in 2013).

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Minderaufwendung (Vergleich IST 2012/Fortg.HHA 2012) beträgt rd. 340.550 EUR.

Wesentliche Abweichungen entstandendurch Minderaufwendungen in den Teilprodukten „Übernahme von Elternbeiträgen der Offenen Ganztagschule“ und „Förderung Familienzentren freier Träger“.

Zeile 16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Die Abweichung zwischen der Planung und dem Ergebnis in Höhe von rd. 153.000 EUR ergibt sich hauptsächlich aus Wertkorrekturen von Forderungen (Niederschlagungen von Elternbeiträgen) i.H.v. 75.000,00 EUR, sowie Mehraufwendungen durch die Abnahme zusätzlicher nicht

geplanter Leistungen von ZD, im Rahmen von Kitanierungen, Möbeltransporten und Fahrdienst für die Kinder i.H.v. insgesamt 60.000,00 EUR. Der Rest ergibt sich aus der Verrechnung geringfügiger Mehrausgaben oder entsprechender Minderausgaben auf anderen Sachkonten in dieser Planzeile.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.412,00		283.942,32	<b>641.392,12</b>	-357.449,80	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>286.412,00</b>		<b>283.942,32</b>	<b>641.392,12</b>	<b>-357.449,80</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	241.135,63		267.463,02	<b>282.675,99</b>	-15.212,97	152.324,01
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.492,89	1.900.000,00	4.952.021,99	<b>1.885.175,54</b>	3.066.846,45	2.732.455,01
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.233,33	149.800,00	229.401,63	<b>138.060,36</b>	91.341,27	31.893,63
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.811,33	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>614.673,18</b>	<b>2.049.800,00</b>	<b>5.448.886,64</b>	<b>2.305.911,89</b>	<b>3.142.974,75</b>	<b>2.916.672,65</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-328.261,18</b>	<b>-2.049.800,00</b>	<b>-5.164.944,32</b>	<b>-1.664.519,77</b>	<b>-3.500.424,55</b>	<b>-2.916.672,65</b>



**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000033601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren</b>							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.502,00				
	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>10.502,00</b>				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.171,00	8.000,00	11.183,45	8.688,51	2.801,10
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.171,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>11.183,45</b>	<b>8.688,51</b>	<b>2.801,10</b>
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>4.331,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-11.183,45</b>	<b>-8.688,51</b>	<b>-2.801,10</b>
<b>6000000043601 Neubau Kita Griesenbruchstraße</b>							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			306.000,00	-306.000,00	
	=	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>306.000,00</b>	<b>-306.000,00</b>	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		127.463,02	282.348,68	-154.885,66	67.651,32
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.406,93	1.700.000,00	2.051.696,99	1.751.011,96	1.883.388,82
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>53.406,93</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>2.179.160,01</b>	<b>1.596.126,30</b>	<b>1.951.040,14</b>
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-53.406,93</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>-2.179.160,01</b>	<b>-1.902.126,30</b>	<b>-1.951.040,14</b>
<b>6000000053601 Erwerb von Immobilien StA 51</b>							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	241.135,63		140.000,00	327,31	84.672,69
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00				
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>241.135,63</b>		<b>140.000,00</b>	<b>327,31</b>	<b>84.672,69</b>
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-241.135,63</b>		<b>-140.000,00</b>	<b>-327,31</b>	<b>-84.672,69</b>
<b>60000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3</b>							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.251,00			-115.394,00	115.394,00
	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>102.251,00</b>			<b>-115.394,00</b>	<b>115.394,00</b>
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.313,83		159.644,23		159.644,23
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.313,83</b>		<b>159.644,23</b>		<b>159.644,23</b>
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>94.937,17</b>		<b>-159.644,23</b>	<b>-115.394,00</b>	<b>-44.250,23</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001403601 Kita Fischerstr. - Anbau U3</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.565,72	434,28	7.131,44	7.565,72
=	Summe Auszahlungen			7.565,72	434,28	7.131,44	7.565,72
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.565,72	-434,28	-7.131,44	-7.565,72
<b>6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000,00	124.650,00	-109.650,00	
=	Summe Einzahlungen			15.000,00	124.650,00	-109.650,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310,15		15.000,00	15.346,39	-346,39	120.810,21
=	Summe Auszahlungen	1.310,15		15.000,00	15.346,39	-346,39	120.810,21
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.310,15		0,00	109.303,61	-109.303,61	-120.810,21
<b>6000001463601 Kita Friesenweg - Anbau U3</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000,00		3.693,00	3.693,00	0,00	
=	Summe Einzahlungen	108.000,00		3.693,00	3.693,00	0,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			230.444,69	38.600,87	191.843,82	222.399,13
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			3.693,00	3.371,98	321,02	321,02
=	Summe Auszahlungen			234.137,69	41.972,85	192.164,84	222.720,15
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.000,00		-230.444,69	-38.279,85	-192.164,84	-222.720,15
<b>6000001473601 Kita Am Sattelgut</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	782,98		8.000,00		8.000,00	8.000,00
=	Summe Auszahlungen	782,98		8.000,00		8.000,00	8.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-782,98		-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00
<b>6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	874,15		8.000,00		8.000,00	8.000,00
=	Summe Auszahlungen	874,15		8.000,00		8.000,00	8.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-874,15		-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001573601 Kita Röhlinghauser Straße</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			224.990,71	1.801,97	223.188,74	222.717,32
=	Summe Auszahlungen			224.990,71	1.801,97	223.188,74	222.717,32
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-224.990,71	-1.801,97	-223.188,74	-222.717,32
<b>6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750,00		6.049,12	5.725,12	324,00	
=	Summe Einzahlungen	750,00		6.049,12	5.725,12	324,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	45.175,02	100.700,00	154.289,28	67.375,08	86.914,20	10.259,00
=	Summe Auszahlungen	45.175,02	100.700,00	154.289,28	67.375,08	86.914,20	10.259,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-44.425,02	-100.700,00	-148.240,16	-61.649,96	-86.590,20	-10.259,00
<b>6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.155,63	13.200,00	13.200,00	16.209,17	-3.009,17	3.800,00
=	Summe Auszahlungen	5.155,63	13.200,00	13.200,00	16.209,17	-3.009,17	3.800,00
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.155,63	-13.200,00	-13.200,00	-16.209,17	3.009,17	-3.800,00
<b>6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.491,92	8.800,00	8.800,00	10.876,91	-2.076,91	
=	Summe Auszahlungen	2.491,92	8.800,00	8.800,00	10.876,91	-2.076,91	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.491,92	-8.800,00	-8.800,00	-10.876,91	2.076,91	
<b>6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.011,39	3.700,00	3.700,00	3.469,70	230,30	
=	Summe Auszahlungen	6.011,39	3.700,00	3.700,00	3.469,70	230,30	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.011,39	-3.700,00	-3.700,00	-3.469,70	-230,30	
<b>6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.937,09	6.600,00	9.161,00	10.425,17	-1.264,17	
=	Summe Auszahlungen	1.937,09	6.600,00	9.161,00	10.425,17	-1.264,17	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.937,09	-6.600,00	-9.161,00	-10.425,17	1.264,17	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.702,05	2.200,00	2.200,00		2.200,00	
=	Summe Auszahlungen	2.702,05	2.200,00	2.200,00		2.200,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.702,05	-2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	
<b>6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.657,51	6.600,00	6.858,00	4.227,25	2.630,75	
=	Summe Auszahlungen	3.657,51	6.600,00	6.858,00	4.227,25	2.630,75	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.657,51	-6.600,00	-6.858,00	-4.227,25	-2.630,75	
<b>6000003913601 Neubau Kita Zillertalstraße</b>							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			216.000,00	216.000,00	0,00	
=	Summe Einzahlungen			216.000,00	216.000,00	0,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.832,85		2.203.479,45	1.417.588,23	785.891,22	223.952,60
=	Summe Auszahlungen	40.832,85		2.203.479,45	1.417.588,23	785.891,22	223.952,60
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-40.832,85		-1.987.479,45	-1.201.588,23	-785.891,22	-223.952,60
<b>6000006693601 U 3 Betreuung - sonstige Maßnahmen</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	555,57	200.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen	555,57	200.000,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-555,57	-200.000,00	0,00		0,00	
<b>6000007393601 Kita Akademiestr. Sanierung (investiv)</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.627,51					
=	Summe Auszahlungen	38.627,51					
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-38.627,51					
<b>6000007403601 Kita Am Krüzweg Energ. Sanierung/Anbau</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.788,92			36.545,01	-36.545,01	
=	Summe Auszahlungen	130.788,92			36.545,01	-36.545,01	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-130.788,92			-36.545,01	36.545,01	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000008053601 GVG u. BUG StA 51 U3</b>								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.887,80			5.275,20	-5.275,20	
	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>55.887,80</b>			<b>5.275,20</b>	<b>-5.275,20</b>	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.931,72		16.316,90	13.416,59	2.900,31	14.712,51
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>21.931,72</b>		<b>16.316,90</b>	<b>13.416,59</b>	<b>2.900,31</b>	<b>14.712,51</b>
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>33.956,08</b>		<b>-16.316,90</b>	<b>-8.141,39</b>	<b>-8.175,51</b>	<b>-14.712,51</b>
<b>6000008573601 Kita Akademiestr. Anbau U3</b>								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.021,20		43.200,20	95.118,80	-51.918,60	
	=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>9.021,20</b>		<b>43.200,20</b>	<b>95.118,80</b>	<b>-51.918,60</b>	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			43.200,20	74.173,76	-30.973,56	35.621,21
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>43.200,20</b>	<b>74.173,76</b>	<b>-30.973,56</b>	<b>35.621,21</b>
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.021,20</b>		<b>0,00</b>	<b>20.945,04</b>	<b>-20.945,04</b>	<b>-35.621,21</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Versorgungsquote 0- u. 3,städt.Kita (%2)	2,00			
2	Versorgungsquote 3- unter 6, städt.Kita (%2)	12,72			
3	Plätze in städtischen Einrichtungen (ST)	1.196,00			
4	Versorgungsquote 0- u. 3, Freie Träger (%2)	11,74			
5	Versorgungsquote 3- u. 6, Freie Träger (%2)	94,83			
6	Plätze in Einrichtungen freier Träger (ST)	8.661,00			
7	Tagespflegestellen Ant. an Gesamtplätzen (%2)	8,93			
8	Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%2)	15,29	16,52	16,49	-0,03
9	Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%2)	25,22	26,46	27,30	0,84
10	Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST)	1.105,00	1.214,00	1.192,00	-22,00
11	Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%2)	101,94	101,00	101,30	0,30
12	Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST)	161,00	190,00	161,00	-29,00
13	Anzahl städtische Kitas (ST)	17,00	17,00	17,00	0,00
14	Anzahl Kitas freie Träger (ST)	153,00	151,00	153,00	2,00
15	Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST)	944,00	1.024,00	1.031,00	7,00
16	Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)	1.210,00	1.340,00	1.224,00	-116,00
17	Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)	718,00	730,00	787,00	57,00
18	Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%2)	39,39	37,55	39,77	2,22

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020.173,94	1.026.295,08	1.026.295,08	<b>1.057.590,17</b>	31.295,09	
3	+	Sonstige Transfererträge		100,00	100,00	<b>26,05</b>	-73,95	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.557,90	244.000,00	244.000,00	<b>83.539,55</b>	-160.460,45	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.841,60	13.506,00	13.506,00	<b>57.043,65</b>	43.537,65	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.636,38	1.158,15	1.158,15	<b>100.098,86</b>	98.940,71	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.244.209,82</b>	<b>1.285.059,23</b>	<b>1.285.059,23</b>	<b>1.298.298,28</b>	<b>13.239,05</b>	
11	-	Personalaufwendungen	3.525.911,61	3.413.830,68	3.413.830,68	<b>3.577.742,54</b>	163.911,86	
12	-	Versorgungsaufwendungen	112.892,96	28.221,24	28.221,24	<b>115.142,18</b>	86.920,94	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.034,02	936.306,94	982.266,17	<b>897.509,25</b>	-84.756,92	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	359.040,19	363.324,94	363.324,94	<b>389.061,17</b>	25.736,23	
15	-	Transferaufwendungen	3.815.837,62	3.956.676,64	3.970.735,64	<b>4.040.804,52</b>	70.068,88	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.302,47	250.481,96	250.481,96	<b>242.447,61</b>	-8.034,35	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.022.018,87</b>	<b>8.948.842,40</b>	<b>9.008.860,63</b>	<b>9.262.707,27</b>	<b>253.846,64</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.777.809,05</b>	<b>-7.663.783,17</b>	<b>-7.723.801,40</b>	<b>-7.964.408,99</b>	<b>-240.607,59</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.777.809,05</b>	<b>-7.663.783,17</b>	<b>-7.723.801,40</b>	<b>-7.964.408,99</b>	<b>-240.607,59</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00			<b>0,00</b>	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	48,00	48,00	<b>0</b>	-48,00	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-48,00</b>	<b>-48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.777.809,05</b>	<b>-7.663.831,17</b>	<b>-7.723.849,40</b>	<b>-7.964.408,99</b>	<b>-240.559,59</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93,15	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.425,67	718.454,27	718.454,27	<b>600.725,70</b>	-117.728,57	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-8.300.141,57</b>	<b>-8.382.285,44</b>	<b>-8.442.303,67</b>	<b>-8.565.134,69</b>	<b>-122.831,02</b>	

Die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem Mehraufwand von rund 123 TEUR abgeschlossen.  
Wesentliche Ursachen hierfür sind:

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis resultiert aus bisher an dieser Stelle nicht geplanten Auflösungen von Sonderposten.

**Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die HSK Maßnahme Erhöhung des Kaufpreises des Ferienpasses und Erstattung des Kaufpreises für kostenlose Ferienpässe durch BuT ist grds. umgesetzt. Die Erstattung durch BuT wird mit 25.000 EUR jedoch in der Haushaltsplanzeile 6 abgebildet.

**Zeile 6 Kostenerstattungen/-umlagen**

Die Plan/IST Abweichung wird größtenteils durch die an dieser Stelle nicht geplanten Erstattungen BuT verursacht.

**Zeile 7 Sonstige Erträge**

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurde nicht geplant.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen haben sich in 2012 um rd. 164 TEUR in dieser Produktgruppe erhöht.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen**

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen (ZD Budget) für Instandhaltungen und Unterhaltung in KJFHs wurden in 2012 nur teilweise wie geplant umgesetzt.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis in Höhe von rd. 70 TEUR resultiert im Wesentlichen aus Mehraufwendungen bei der Bezuschussung von freien Trägern.



**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.186,33					
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.487,98	47.900,00	48.129,00	<b>27.572,08</b>	20.556,92	16.030,30
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>35.674,31</b>	<b>47.900,00</b>	<b>48.129,00</b>	<b>27.572,08</b>	<b>20.556,92</b>	<b>16.030,30</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.674,31</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-48.129,00</b>	<b>-27.572,08</b>	<b>-20.556,92</b>	<b>-16.030,30</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg.</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.401,39	4.400,00	4.400,00	634,00	3.766,00	
=	Summe Auszahlungen	1.401,39	4.400,00	4.400,00	634,00	3.766,00	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.401,39	-4.400,00	-4.400,00	-634,00	-3.766,00	
<b>6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.005,76	7.800,00	8.029,00	6.502,89	1.526,11	
=	Summe Auszahlungen	3.005,76	7.800,00	8.029,00	6.502,89	1.526,11	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.005,76	-7.800,00	-8.029,00	-6.502,89	-1.526,11	
<b>6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.436,00	3.900,00	3.900,00	3.119,63	780,37	
=	Summe Auszahlungen	1.436,00	3.900,00	3.900,00	3.119,63	780,37	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.436,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.119,63	-780,37	
<b>6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.631,99	9.700,00	9.700,00	7.589,01	2.110,99	1.430,30
=	Summe Auszahlungen	2.631,99	9.700,00	9.700,00	7.589,01	2.110,99	1.430,30
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.631,99	-9.700,00	-9.700,00	-7.589,01	-2.110,99	-1.430,30
<b>6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.207,98	5.300,00	5.300,00	4.562,28	737,72	
=	Summe Auszahlungen	4.207,98	5.300,00	5.300,00	4.562,28	737,72	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.207,98	-5.300,00	-5.300,00	-4.562,28	-737,72	
<b>6000004003602 Abenteuerspielplatz GVG StA 51</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	594,73	1.800,00	1.800,00	1.922,33	-122,33	
=	Summe Auszahlungen	594,73	1.800,00	1.800,00	1.922,33	-122,33	
=	Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-594,73	-1.800,00	-1.800,00	-1.922,33	122,33	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.210,13	15.000,00	15.000,00	<b>3.241,94</b>	11.758,06	14.600,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.210,13</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.241,94</b>	<b>11.758,06</b>	<b>14.600,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.210,13</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-3.241,94</b>	<b>-11.758,06</b>	<b>-14.600,00</b>
<b>6000007383602 Jugendtreff Engelsburger Str. 61, Neubau</b>							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>18.186,33</b>					
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>18.186,33</b>					
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.186,33</b>					

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Besuchfrequenz in städtischen KJFHs (PRS)	15.034,00	16.000,00	14.289,00	-1.711,00
2	Beratungen in KJFHs (ST)	17.120,00	15.000,00	17.006,00	2.006,00
3	Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST)	378,00	300,00	349,00	49,00
4	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%2)	87,00	85,00	85,56	0,56
5	Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST)	130,00	128,00	124,00	-4,00
6	Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS)	11.420,00	11.700,00	11.682,00	-18,00
7	Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST)	32,00	50,00	44,00	-6,00
8	Jugendschutzkontrollen (ST)	401,00	380,00	441,00	61,00
9	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)	817,00	1.000,00	1.192,00	192,00
10	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)	121,00	30,00	224,00	194,00
11	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)	266,00	130,00	465,00	335,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.537,12	32.438,60	32.438,60	132.600,07	100.161,47	
3	+	Sonstige Transfererträge	313,49					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	100,00	100,00	3.600,00	3.500,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015,00	4.500,00	4.500,00	3.670,00	-830,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.931.993,22	4.651.200,00	4.651.200,00	5.055.012,88	403.812,88	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.591,14	100,00	100,00	308.949,96	308.849,96	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00					
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.083.849,97</b>	<b>4.688.338,60</b>	<b>4.688.338,60</b>	<b>5.503.832,91</b>	<b>815.494,31</b>	
11	-	Personalaufwendungen	6.377.728,58	5.761.084,58	5.761.084,58	6.390.565,66	629.481,08	
12	-	Versorgungsaufwendungen	319.657,21	62.770,32	62.770,32	355.740,04	292.969,72	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.004,78	363.059,70	363.059,70	434.959,59	71.899,89	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	120.400,04	92.608,70	92.608,70	99.047,56	6.438,86	
15	-	Transferaufwendungen	42.408.551,09	42.416.912,68	44.832.954,68	46.605.889,88	1.772.935,20	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.981,76	264.983,28	264.983,28	266.770,34	1.787,06	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.843.323,46</b>	<b>48.961.419,26</b>	<b>51.377.461,26</b>	<b>54.152.973,07</b>	<b>2.775.511,81</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.759.473,49</b>	<b>-44.273.080,66</b>	<b>-46.689.122,66</b>	<b>-48.649.140,16</b>	<b>-1.960.017,50</b>	
19	+	Finanzerträge	0,00					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.759.473,49</b>	<b>-44.273.080,66</b>	<b>-46.689.122,66</b>	<b>-48.649.140,16</b>	<b>-1.960.017,50</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.812,00	10.812,00	0	-10.812,00	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.812,00</b>	<b>-10.812,00</b>	<b>0</b>	<b>10.812,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-45.759.473,49</b>	<b>-44.283.892,66</b>	<b>-46.699.934,66</b>	<b>-48.649.140,16</b>	<b>-1.949.205,50</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.425,92	247.539,91	247.539,91	251.674,79	4.134,88	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.917.920,72	2.423.623,16	2.423.623,16	2.296.584,81	-127.038,35	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-47.419.968,29</b>	<b>-46.459.975,91</b>	<b>-48.876.017,91</b>	<b>-50.694.050,18</b>	<b>-1.818.032,27</b>	

Die Produktgruppe Hilfen zur Erziehung hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 1,8 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Abweichung im Vergleich IST zum (Fortg.) HHAnsatz wird größtenteils durch Mehrerträge von rd. 88.900 EUR an Zuweisungen vom Bund für das Projekt „Frühe Hilfen“ verursacht.

**Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen**

Mehrerträge von rd. 0,4 Mio EUR. Die Kostenerstattung in den Hilfen zur Erziehung ist nicht vorhersehbar und somit nicht planbar.

**Zeile 7 Sonstige Erträge**

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 308.800 EUR wurde nicht geplant.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die HHAnsätze der Personalaufwendungen insgesamt sind trotz höherer Tarifabschlüsse oder personeller Veränderungen nicht fortgeschrieben worden.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis in Höhe von rd. 1.773.000 EUR resultiert im Wesentlichen (rd. 1,1 Mio) aus nicht planbaren Kostenerstattungen an andere Jugendämter. Ohne diese Steigerung läge die Abweichung bei ca. 1,5 %.

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.031,51	49.700,00	60.700,50	1.921,34	58.779,16	45.700,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.031,51</b>	<b>49.700,00</b>	<b>60.700,50</b>	<b>1.921,34</b>	<b>58.779,16</b>	<b>45.700,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.031,51</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-60.700,50</b>	<b>-1.921,34</b>	<b>-58.779,16</b>	<b>-45.700,00</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg.</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.427,01	9.300,00	9.300,00	1.921,34	7.378,66	700,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.427,01</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>1.921,34</b>	<b>7.378,66</b>	<b>700,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.427,01</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-1.921,34</b>	<b>-7.378,66</b>	<b>-700,00</b>
<b>6000004403603 Kauf von Hard-u- Software Logo Data</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.604,50	40.400,00	51.400,50		51.400,50	45.000,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.604,50</b>	<b>40.400,00</b>	<b>51.400,50</b>		<b>51.400,50</b>	<b>45.000,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.604,50</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>-51.400,50</b>		<b>-51.400,50</b>	<b>-45.000,00</b>



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)	23,00	19,00	20,00	1,00
2	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)	36,00	45,00	36,00	-9,00
3	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)	72,00	70,00	64,00	-6,00
4	Teilstat. / stationäre Hilfefälle / Jahr (ST)	501,00	530,00	565,00	35,00
5	Amb.HzE: Vermittlung Neufälle pro Jahr (ST)		600,00		-600,00
6	JGH-Divisionsverfahren (ST)	516,00	635,00	416,00	-219,00
7	JGH-Anklageschriften (ST)	1.560,00	1.678,00	1.200,00	-478,00
8	Bezirkssozialkonferenzen (ST)		6,00	6,00	0,00
9	Amb.HzE/Hilfezentr.Fälle/Jahr inkl.Neuf. (ST)	541,00		980,00	980,00
10	Begleitete Besuchskontakte (ST)			689,00	689,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.222,44	308.542,12	308.542,12	<b>398.158,63</b>	89.616,51	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.431,82	116.300,00	116.300,00	<b>137.927,87</b>	21.627,87	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.968,51	17.900,00	17.900,00	<b>20.634,28</b>	2.734,28	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.202,19	200,00	200,00	<b>94.597,56</b>	94.397,56	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>506.824,96</b>	<b>442.942,12</b>	<b>442.942,12</b>	<b>651.318,34</b>	<b>208.376,22</b>	
11	-	Personalaufwendungen	2.066.208,63	1.973.117,72	1.973.117,72	<b>2.169.711,91</b>	196.594,19	
12	-	Versorgungsaufwendungen	111.194,71	26.731,08	26.731,08	<b>110.810,56</b>	84.079,48	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.765,37	563.555,49	568.904,49	<b>512.322,76</b>	-56.581,73	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	106.565,82	148.292,85	148.292,85	<b>156.692,86</b>	8.400,01	
15	-	Transferaufwendungen	1.135.964,90	1.260.819,36	1.204.819,36	<b>1.020.210,09</b>	-184.609,27	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.258,46	65.925,80	65.925,80	<b>70.168,25</b>	4.242,45	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.009.957,89</b>	<b>4.038.442,30</b>	<b>3.987.791,30</b>	<b>4.039.916,43</b>	<b>52.125,13</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.503.132,93</b>	<b>-3.595.500,18</b>	<b>-3.544.849,18</b>	<b>-3.388.598,09</b>	<b>156.251,09</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.503.132,93</b>	<b>-3.595.500,18</b>	<b>-3.544.849,18</b>	<b>-3.388.598,09</b>	<b>156.251,09</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge				<b>0,00</b>	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.503.132,93</b>	<b>-3.595.500,18</b>	<b>-3.544.849,18</b>	<b>-3.388.598,09</b>	<b>156.251,09</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.048,97	173.491,35	173.491,35	<b>175.311,58</b>	1.820,23	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.435,74	314.621,18	314.621,18	<b>315.674,28</b>	1.053,10	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.594.519,70</b>	<b>-3.736.630,01</b>	<b>-3.685.979,01</b>	<b>-3.528.960,79</b>	<b>157.018,22</b>	

Die Produktgruppe Institutionelle Bildung und Beratung hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rund 157.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis von rd.90.000 EUR resultiert aus einer in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigten Zuwendung, da erst im Dezember 2012 die Bewilligung der Zuschüsse des Landes für Familienzentren sowohl für Familienbildung und Erziehungsberatung abschließend beschieden wurden. Mehreinnahmen sind auch durch nicht planbare Sonderförderung und Nachzahlungen an Landeszuweisungen für die Familienbildungsstätte entstanden.

**Zeile 7 Sonstige Erträge**

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurde nicht geplant.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen haben sich in 2012 um rd. 197.000 EUR höher als geplant entwickelt.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen**

Die weiteren Minderaufwendungen setzen sich aus diversen Positionen im Bereich der Instandhaltung und Unterhaltung der städtischen Erziehungsberatungsstellen zusammen.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Die Minderaufwendung in Höhe von rd. 184.000 EUR resultiert im Wesentlichen aus nicht verbrauchten Mitteln der Ambulanten Eingliederungshilfe „Seelische Behinderung“ (rd.156.500 EUR) und anderen Zuschüssen (Familienbildungsstätten und Erziehungsberatungsstellen).

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.990,76	28.200,00	28.989,06	<b>21.230,10</b>	7.758,96	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>58.990,76</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.989,06</b>	<b>21.230,10</b>	<b>7.758,96</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.990,76</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.989,06</b>	<b>-21.230,10</b>	<b>-7.758,96</b>	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg.</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.990,76	15.500,00	15.500,00	11.284,09	4.215,91	
=	Summe Auszahlungen	58.990,76	15.500,00	15.500,00	11.284,09	4.215,91	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.990,76	-15.500,00	-15.500,00	-11.284,09	-4.215,91	
<b>6000003673604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.1</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.300,00	4.300,00	3.817,30	482,70	
=	Summe Auszahlungen		4.300,00	4.300,00	3.817,30	482,70	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.300,00	-4.300,00	-3.817,30	-482,70	
<b>6000003693604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.2</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.800,00	1.800,00	1.475,30	324,70	
=	Summe Auszahlungen		1.800,00	1.800,00	1.475,30	324,70	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.800,00	-1.800,00	-1.475,30	-324,70	
<b>6000003713604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.3</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.800,00	1.800,00	1.704,95	95,05	
=	Summe Auszahlungen		1.800,00	1.800,00	1.704,95	95,05	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.800,00	-1.800,00	-1.704,95	-95,05	
<b>6000003733604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.4</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.800,00	1.800,00	998,40	801,60	
=	Summe Auszahlungen		1.800,00	1.800,00	998,40	801,60	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.800,00	-1.800,00	-998,40	-801,60	
<b>6000003753604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.6</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.800,00	1.800,00	1.169,40	630,60	
=	Summe Auszahlungen		1.800,00	1.800,00	1.169,40	630,60	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.800,00	-1.800,00	-1.169,40	-630,60	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003773604 GVG u. BUG StA 51 schulpsych.Ber.</b>							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.200,00	1.989,06	<b>780,66</b>	1.208,40	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.989,06</b>	<b>780,66</b>	<b>1.208,40</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.200,00</b>	<b>-1.989,06</b>	<b>-780,66</b>	<b>-1.208,40</b>	

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

The logo for Stadt Bochum, featuring the text "Stadt Bochum" in blue with a green underline.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Familienbildung: Durchgef. Unterrichtsstd (ST)	10.365,00	9.500,00	10.316,00	816,00
2	Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)	549,00	500,00	605,00	105,00
3	Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)	8.448,00	7.500,00	9.175,00	1.675,00
4	Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)	1.033,00	1.250,00	889,00	-361,00
5	Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)	1.065,00	1.300,00	915,00	-385,00
6	Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)	360,00	460,00	323,00	-137,00
7	Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)	760,00	600,00	646,00	46,00
8	Schulpsycholog. Individualberatung (ST)	155,00	140,00	146,00	6,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.007,07	1.519,82	1.519,82	3.955,66	2.435,84	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,76					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.919,39		7.000,00	486.475,61	479.475,61	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>112.201,22</b>	<b>1.519,82</b>	<b>8.519,82</b>	<b>490.431,27</b>	<b>481.911,45</b>	
11	-	Personalaufwendungen	982.216,35	1.295.619,00	1.295.619,00	1.152.152,25	-143.466,75	
12	-	Versorgungsaufwendungen	293.522,08	70.338,36	70.338,36	296.918,71	226.580,35	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.715,68	42.752,28	49.752,28	45.967,29	-3.784,99	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.253,95	18.732,53	18.732,53	20.805,43	2.072,90	
15	-	Transferaufwendungen	90.379,04	94.901,00	54.701,00	54.888,67	187,67	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.428,86	54.045,16	54.045,16	54.221,57	176,41	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.055.515,96</b>	<b>1.576.388,33</b>	<b>1.543.188,33</b>	<b>1.624.953,92</b>	<b>81.765,59</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.943.314,74</b>	<b>-1.574.868,51</b>	<b>-1.534.668,51</b>	<b>-1.134.522,65</b>	<b>400.145,86</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.943.314,74</b>	<b>-1.574.868,51</b>	<b>-1.534.668,51</b>	<b>-1.134.522,65</b>	<b>400.145,86</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.943.314,74</b>	<b>-1.574.868,51</b>	<b>-1.534.668,51</b>	<b>-1.134.522,65</b>	<b>400.145,86</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.718,29	150.008,05	150.008,05	130.430,39	-19.577,66	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.091.033,03</b>	<b>-1.724.876,56</b>	<b>-1.684.676,56</b>	<b>-1.264.953,04</b>	<b>419.723,52</b>	



Die Produktgruppe Vormundschaftswesen hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um 420.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 7 Sonstige Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurde nicht geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen haben sich in 2012 um rd. 143.000 EUR in dieser Produktgruppe verringert.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Geführte Beistandschaften (ST)	2.425,00	2.615,00	2.256,00	-359,00
2	Neue Beistandschaften (ST)	167,00	140,00	171,00	31,00
3	Eingestellte Beistandschaften (ST)	377,00	163,00	340,00	177,00
4	Beratungen innerhalb v. Beistandschaften (ST)	7.880,00	8.280,00	8.514,00	234,00
5	Beratungen außerhalb v. Beistandschaften (ST)	5.943,00	6.000,00	6.767,00	767,00
6	Laufende Vormundschaften/Beistandschaft. (ST)	220,00	231,00	219,00	-12,00
7	Fälle je Mitarbeiter bei 4,67 b. Stellen (ST)	53,00	50,00	47,00	-3,00
8	Ehrenamtl. gef. Vormundschaften./Pfleger. (ST)	39,00	50,00	41,00	-9,00

**Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert:**

- ▶ Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)
- ▶ Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.869,39	26.868,23	35.408,23	<b>64.137,35</b>	28.729,12	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.865,55	475.200,00	475.200,00	<b>456.328,68</b>	-18.871,32	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.334,24	5.100,00	5.100,00	<b>20.147,48</b>	15.047,48	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.901,37	212.600,00	212.600,00	<b>146.709,93</b>	-65.890,07	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	294.595,22	115.300,00	115.300,00	<b>438.215,06</b>	322.915,06	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.358.565,77</b>	<b>835.068,23</b>	<b>843.608,23</b>	<b>1.125.538,50</b>	<b>281.930,27</b>	
11	-	Personalaufwendungen	4.646.834,06	5.079.586,04	5.079.586,04	<b>4.782.334,49</b>	-297.251,55	
12	-	Versorgungsaufwendungen	328.545,73	89.708,04	89.708,04	<b>334.302,80</b>	244.594,76	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.047,75	590.471,40	590.471,40	<b>575.617,31</b>	-14.854,09	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	166.125,24	154.531,25	154.531,25	<b>159.015,13</b>	4.483,88	
15	-	Transferaufwendungen	2.839.501,41	2.483.350,00	2.483.350,00	<b>2.417.889,29</b>	-65.460,71	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.818,80	400.108,92	408.648,92	<b>380.439,40</b>	-28.209,52	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.753.872,99</b>	<b>8.797.755,65</b>	<b>8.806.295,65</b>	<b>8.649.598,42</b>	<b>-156.697,23</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.395.307,22</b>	<b>-7.962.687,42</b>	<b>-7.962.687,42</b>	<b>-7.524.059,92</b>	<b>438.627,50</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.395.307,22</b>	<b>-7.962.687,42</b>	<b>-7.962.687,42</b>	<b>-7.524.059,92</b>	<b>438.627,50</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00		-100,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.395.307,22</b>	<b>-7.962.587,42</b>	<b>-7.962.587,42</b>	<b>-7.524.059,92</b>	<b>438.527,50</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513.902,48	470.760,60	470.760,60	<b>319.107,22</b>	-151.653,38	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692.907,31	751.945,02	751.945,02	<b>696.273,92</b>	-55.671,10	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-7.574.312,05</b>	<b>-8.243.771,84</b>	<b>-8.243.771,84</b>	<b>-7.901.226,62</b>	<b>342.545,22</b>	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.600,00	-1.600,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.536,56	5.900,00	9.238,70	5.304,56	3.934,14	609,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.536,56</b>	<b>5.900,00</b>	<b>9.238,70</b>	<b>5.304,56</b>	<b>3.934,14</b>	<b>609,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.536,56</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-9.238,70</b>	<b>-3.704,56</b>	<b>-5.534,14</b>	<b>-609,00</b>

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Beratene Mütter / Kinder (ST)	134,00	272,00	2.708,00	2.436,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	2.462,00	2.600,00	2.800,00	200,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	13.525,00	7.500,00	14.672,00	7.172,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	10.398,00	14.000,00	15.508,00	1.508,00
5	Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)	402,00	380,00	408,00	28,00
6	Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST)	60,00	84,00	73,00	-11,00
7	Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)	1.237,00	2.000,00	1.455,00	-545,00
8	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	5.125,00	5.000,00	6.351,00	1.351,00
9	HIV-Präventionsleistungen (ST)	3.228,00	4.400,00	5.949,00	1.549,00
10	Medizinalberufswesen (ST)	798,00	860,00	981,00	121,00
11	Hygieneprüfungen vor Ort (ST)	78,00	400,00	727,00	327,00
12	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	773,00	10.500,00	444,00	-10.056,00
13	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	250,00	120,00	253,00	133,00
14	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)	3.927,00	3.600,00	3.726,00	126,00
15	Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST)	57.991,00	49.000,00	59.782,00	10.782,00
16	PsychKG-Einweisungsrate (<)	0,15	0,50		-0,50
17	Quote erfolgreiche Krisenintervention(>)	90,63	90,00	95,58	5,58
18	Personenbezogene Gutachten (ST)	1.808,00	2.500,00	2.032,00	-468,00
19	PsychKG Anzahl Einweisung./100.000 Einw. (PRS)			54,00	54,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

**Produktgruppe**

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.869,39	26.868,23	35.408,23	<b>64.137,35</b>	28.729,12	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.865,55	475.200,00	475.200,00	<b>456.328,68</b>	-18.871,32	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.153,36	5.100,00	5.100,00	<b>5.640,46</b>	540,46	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.901,37	212.600,00	212.600,00	<b>146.709,93</b>	-65.890,07	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	289.328,22	115.300,00	115.300,00	<b>438.215,06</b>	322.915,06	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.353.117,89</b>	<b>835.068,23</b>	<b>843.608,23</b>	<b>1.111.031,48</b>	<b>267.423,25</b>	
11	-	Personalaufwendungen	4.587.492,95	5.079.586,04	5.079.586,04	<b>4.782.334,49</b>	-297.251,55	
12	-	Versorgungsaufwendungen	328.545,73	89.708,04	89.708,04	<b>334.302,80</b>	244.594,76	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.190,82	590.471,40	590.471,40	<b>575.617,31</b>	-14.854,09	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	166.125,24	154.531,25	154.531,25	<b>159.015,13</b>	4.483,88	
15	-	Transferaufwendungen	2.839.501,41	2.483.350,00	2.483.350,00	<b>2.417.889,29</b>	-65.460,71	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.027,30	335.556,92	344.096,92	<b>263.748,59</b>	-80.348,33	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.778.883,45</b>	<b>8.733.203,65</b>	<b>8.741.743,65</b>	<b>8.532.907,61</b>	<b>-208.836,04</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.425.765,56</b>	<b>-7.898.135,42</b>	<b>-7.898.135,42</b>	<b>-7.421.876,13</b>	<b>476.259,29</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.425.765,56</b>	<b>-7.898.135,42</b>	<b>-7.898.135,42</b>	<b>-7.421.876,13</b>	<b>476.259,29</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00		-100,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	<b>0</b>	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.425.765,56</b>	<b>-7.898.035,42</b>	<b>-7.898.035,42</b>	<b>-7.421.876,13</b>	<b>476.159,29</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513.902,48	470.760,60	470.760,60	<b>318.522,54</b>	-152.238,06	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689.057,42	749.891,58	749.891,58	<b>689.663,17</b>	-60.228,41	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-7.600.920,50</b>	<b>-8.177.166,40</b>	<b>-8.177.166,40</b>	<b>-7.793.016,76</b>	<b>384.149,64</b>	

Die Produktgruppe Gesundheitswesen hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 400.000 EUR geringeren Defizit als geplant abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erstmalig wurden in 2012 Zuweisungen für die Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfe und Familienhebammen 2012 – 2015“ in Höhe von 50.929 EUR vereinnahmt.

**Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Kostenerstattungen für den Sozialpsychiatrischen Dienst fielen um rd. 66.000 EUR geringer aus, weil inzwischen fast alle Krankenkassen aus der Mitfinanzierung der Leistungen ausgestiegen sind und die Leistungen im Rahmen des Betreuten Wohnens bisher nur bedingt mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe abgerechnet werden konnten.

**Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge**

In 2012 konnten ca. 37.000 EUR Mehrerträge bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen erzielt werden. Darüber hinaus schlug hier die Auflösung von Pensionsrückstellungen (ca. 81.000 EUR) und Beihilferückstellungen (ca. 23.000 EUR) zu Buche, die nicht geplant wurden.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen betragen in 2012 rd. 400.000 EUR weniger als geplant. Dies lässt sich hauptsächlich auf Einsparungen im Bereich der Beamtenbezüge und geringere Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Beamte zurückführen. Die beabsichtigte Personaleinsparung aufgrund des HSK konnte umgesetzt werden.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die geplanten Aufwendungen für die Durchführung der ordnungsbehördlichen Bestattungen fielen in 2012 um rd. 40.000 EUR geringer aus.

**Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sind rd. 150.000 EUR geringer als geplant. Die Daten der internen Leistungsverrechnung konnten für fünf Monate krankheitsbedingt erst verzögert ermittelt werden. Dadurch war eine Verrechnung durch das Amt für Finanzsteuerung nicht mehr möglich.



**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

**Produktgruppe**

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.600,00	-1.600,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.536,56	5.900,00	9.238,70	5.304,56	3.934,14	609,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.536,56</b>	<b>5.900,00</b>	<b>9.238,70</b>	<b>5.304,56</b>	<b>3.934,14</b>	<b>609,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.536,56</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-9.238,70</b>	<b>-3.704,56</b>	<b>-5.534,14</b>	<b>-609,00</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

**Produktgruppe**

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002064101 GVG u. BUG StA 53</b>							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.600,00	-1.600,00
	=	<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.536,56	5.900,00	9.238,70	<b>5.304,56</b>	3.934,14
	=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.536,56</b>	<b>5.900,00</b>	<b>9.238,70</b>	<b>5.304,56</b>	<b>3.934,14</b>
	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.536,56</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-9.238,70</b>	<b>-3.704,56</b>	<b>-5.534,14</b>

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

**Produktgruppe**

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ist/Ansatz
1	Beratene Mütter / Kinder (ST)	134,00	272,00	2.708,00	2.436,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	2.462,00	2.600,00	2.800,00	200,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	13.525,00	7.500,00	14.672,00	7.172,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	10.398,00	14.000,00	15.508,00	1.508,00
5	Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)	402,00	380,00	408,00	28,00
6	Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST)	60,00	84,00	73,00	-11,00
7	Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)	1.237,00	2.000,00	1.455,00	-545,00
8	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	5.125,00	5.000,00	6.351,00	1.351,00
9	HIV-Präventionsleistungen (ST)	3.228,00	4.400,00	5.949,00	1.549,00
10	Medizinalberufswesen (ST)	798,00	860,00	981,00	121,00
11	Hygieneprüfungen vor Ort (ST)	78,00	400,00	727,00	327,00
12	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	773,00	10.500,00	444,00	-10.056,00
13	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	250,00	120,00	253,00	133,00
14	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)	3.927,00	3.600,00	3.726,00	126,00
15	Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST)	57.991,00	49.000,00	59.782,00	10.782,00
16	PsychKG-Einweisungsrate (<)	0,15	0,50		-0,50
17	Quote erfolgreiche Krisenintervention(>)	90,63	90,00	95,58	5,58
18	Personenbezogene Gutachten (ST)	1.808,00	2.500,00	2.032,00	-468,00
19	PsychKG Anzahl Einweisung./100.000 Einw. (PRS)			54,00	54,00

**Jahresabschluss 2012**

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann

**Produktgruppe**

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.02 Medizinische Mikrobiologie



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,88	0,00	0,00	14.507,02	14.507,02	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.267,00			0,00	0,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.447,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.507,02</b>	<b>14.507,02</b>	
11	-	Personalaufwendungen	59.341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.856,93	0,00	0,00		0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.208,50	64.552,00	64.552,00	116.690,81	52.138,81	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.010,46</b>	<b>64.552,00</b>	<b>64.552,00</b>	<b>116.690,81</b>	<b>52.138,81</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.458,34</b>	<b>-64.552,00</b>	<b>-64.552,00</b>	<b>-102.183,79</b>	<b>-37.631,79</b>	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.458,34</b>	<b>-64.552,00</b>	<b>-64.552,00</b>	<b>-102.183,79</b>	<b>-37.631,79</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>30.458,34</b>	<b>-64.552,00</b>	<b>-64.552,00</b>	<b>-102.183,79</b>	<b>-37.631,79</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	584,68	584,68	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.849,89	2.053,44	2.053,44	6.610,75	4.557,31	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>26.608,45</b>	<b>-66.605,44</b>	<b>-66.605,44</b>	<b>-108.209,86</b>	<b>-41.604,42</b>	

Das Institut für Medizinische Mikrobiologie wurde zum 31.10.2010 geschlossen. Bei den Ist-Beträgen handelt es sich um Vorgänge für die Restabwicklung.