

Stadt Bochum

Jahresabschluss

2011

Band 2

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

Band 2

7. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	230
7.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01).....	239
7.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02).....	242
7.3 Gleichstellung von Frau und Mann (Produktgruppe 11 03).....	247
7.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04).....	250
7.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05).....	255
7.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06).....	260
7.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07).....	265
7.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08).....	270
7.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09).....	275
7.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10).....	282
7.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11).....	287
7.12 Integrationsbüro (Produktgruppe 11 12).....	293
7.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13).....	298
7.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14).....	301
7.15 Strukturmanagement (Produktgruppe 11 15).....	306
7.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16).....	307
7.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17).....	310
7.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18).....	313
7.19 Arbeitsschutz, -medizin, Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19).....	316

7.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20).....	320
7.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21).....	323
7.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	326
7.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23).....	331
7.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	334
7.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	339
7.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	344
7.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27).....	349
7.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissenschaft (Produktgruppe 11 28).....	351
7.29 Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30).....	352
8. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....	353
8.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01).....	360
8.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02).....	366
8.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03).....	370
8.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04).....	374
8.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	376
8.6 Intervention (Produktgruppe 12 06).....	381
8.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07).....	388
8.8 Leistungen des Chemischen Untersuchungsamtes (Produktgruppe 12 08).....	394
8.9 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09).....	398
8.10 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10).....	403
8.11 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11).....	408

8.12 Schlacht- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12).....	413
8.13 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13).....	418
9. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21).....	423
9.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01).....	427
9.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	444
10. Kultur (Produktbereich 25).....	448
10.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01).....	455
10.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02).....	460
10.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03).....	466
10.4 Planetarium (Produktgruppe 25 04).....	471
10.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05).....	477
10.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06).....	482
10.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07).....	487
10.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08).....	492
10.9 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010' (Produktgruppe 25 09).....	498
10.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10).....	501
11. Soziale Hilfen (Produktbereich 31).....	505
11.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PflG NW öT (Produktgruppe 31 01).....	511
11.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02).....	515
11.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03).....	518

11.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04).....	521
11.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05).....	524
11.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06).....	529
11.7 Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07).....	532
11.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08).....	535
11.9 Soziale Leistungen überörtl. Träger (Produktgruppe 31 09).....	537
11.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10).....	539
12. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36).....	541
12.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01).....	546
12.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02).....	555
12.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03).....	561
12.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04).....	566
12.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05).....	572
13. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41).....	575
13.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01).....	579
13.2 Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02).....	584

Nr.	Produktbereich	Ertrag 2011 EUR	Aufwand 2011 EUR	Saldo EUR
1.11	Innere Verwaltung	169.456.288,45	189.289.275,77	-19.832.987,32
1.12	Sicherheit und Ordnung	34.380.235,63	75.407.248,09	-41.027.012,46
1.21	Schulträgeraufgaben	39.326.019,88	106.072.621,15	-66.746.601,27
1.25	Kultur und Wissenschaft	10.815.264,25	60.326.040,98	-49.510.776,73
1.31	Soziale Hilfen	47.957.180,64	203.635.739,79	-155.678.559,15
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42.711.252,67	139.595.946,17	-96.884.693,50
1.41	Gesundheitsdienste	1.872.468,25	9.446.780,30	-7.574.312,05
1.42	Sportförderung	5.616.083,22	25.815.505,94	-20.199.422,72
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	6.396.519,95	33.094.756,07	-26.698.236,12
1.52	Bauen und Wohnen	5.327.484,64	10.902.002,41	-5.574.517,77
1.53	Ver- und Entsorgung	91.951.341,22	56.983.179,99	34.968.161,23
1.54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	55.605.705,58	97.356.701,48	-41.750.995,90
1.55	Natur- und Landschaftspflege	11.797.101,39	33.557.969,31	-21.760.867,92
1.56	Umweltschutz	536.236,85	3.115.893,21	-2.579.656,36
1.57	Wirtschaft und Tourismus	13.708.092,17	15.380.050,38	-1.671.958,21
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	579.269.547,82	156.002.703,49	423.266.844,33
	Summe	1.116.726.822,61	1.215.982.414,53	-99.255.591,92

Nr.	Produktbereich	Investitionseinzahlungen 2011 EUR	Investitionsauszahlungen 2011 EUR	Saldo der Investitionstätigkeit EUR
1.11	Innere Verwaltung	4.547.021,02	3.550.759,95	996.261,07
1.12	Sicherheit und Ordnung	515.538,85	2.415.349,82	-1.899.810,97
1.21	Schulträgeraufgaben	3.868.247,48	7.086.049,51	-3.217.802,03
1.25	Kultur und Wissenschaft	145.521,98	1.221.798,74	-1.076.276,76
1.31	Soziale Hilfen	0,00	12.737,71	-12.737,71
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	286.412,00	717.369,76	-430.957,76
1.41	Gesundheitsdienste	0,00	2.536,56	-2.536,56
1.42	Sportförderung	3.939.036,64	5.607.816,58	-1.668.779,94
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	3.894.797,45	1.603.139,66	2.291.657,79
1.52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00
1.53	Ver- und Entsorgung	133.541,80	6.088.724,77	-5.955.182,97
1.54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	12.377.118,74	9.691.601,96	2.685.516,78
1.55	Natur- und Landschaftspflege	602.766,52	1.485.464,92	-882.698,40
1.56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00
1.57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	45.302,63	-45.302,63
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.044.124,86	3.904.884,43	3.139.240,43
	Summe	37.354.127,34	43.433.537,00	-6.079.409,66

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 Beruf (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)
- ▶ Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.136.432,85	11.330.279,30	11.335.279,30	2.654.057,19	-8.681.222,11	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.896.831,95	56.095.488,20	56.095.488,20	60.342.114,55	4.246.626,35	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.735.354,78	8.611.448,00	8.693.348,00	5.045.244,31	-3.648.103,69	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.737.908,94	27.012.091,06	27.012.091,06	27.183.894,46	171.803,40	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.872.937,08	7.460.200,00	7.484.200,00	7.948.560,34	464.360,34	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.292,32					
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	104.380.757,92	110.509.506,56	110.620.406,56	103.173.870,85	-7.446.535,71	
11	-	Personalaufwendungen	80.093.224,48	78.808.222,68	78.828.552,68	78.353.237,53	-475.315,15	16.008,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.694.966,79	7.509.326,14	7.509.326,14	12.879.440,96	5.370.114,82	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.686.128,20	22.829.521,31	25.910.560,89	16.381.052,13	-9.529.508,76	3.277.224,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.125.210,81	63.248.448,98	63.248.448,98	3.485.320,70	-59.763.128,28	
15	-	Transferaufwendungen	10.847.157,44	887.600,00	885.549,00	11.920.724,92	11.035.175,92	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.481.099,04	75.771.049,66	75.318.410,90	64.169.487,63	-11.148.923,27	33.961,63
17	=	Ordentliche Aufwendungen	186.927.786,76	249.054.168,77	251.700.848,59	187.189.263,87	-64.511.584,72	3.327.194,36
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.547.028,84	-138.544.662,21	-141.080.442,03	-84.015.393,02	57.065.049,01	-3.327.194,36
19	+	Finanzerträge	193.700,00	300.800,00	300.800,00	1.677.574,89	1.376.774,89	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.487,27	340.000,00	340.000,00	90.964,63	-249.035,37	0
21	=	Finanzergebnis	71.212,73	-39.200,00	-39.200,00	1.586.610,26	1.625.810,26	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-82.475.816,11	-138.583.862,21	-141.119.642,03	-82.428.782,76	58.690.859,27	-3.327.194,36
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	3,59	311.600,00	311.600,00	-0,02	-311.600,02	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-3,59	-294.600,00	-294.600,00	0,02	294.600,02	0
26	=	Jahresergebnis	-82.475.819,70	-138.878.462,21	-141.414.242,03	-82.428.782,74	58.985.459,29	-3.327.194,36
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.456.645,11	67.318.639,25	67.318.639,25	64.604.842,71	-2.713.796,54	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.981,64	955.239,32	955.239,32	2.009.047,29	1.053.807,97	0
29	=	Ergebnis	-14.598.156,23	-72.515.062,28	-75.050.842,10	-19.832.987,32	55.217.854,78	-3.327.194,36

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.317,48	76.000,00	76.000,00	27.193,69	48.806,31	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	5.464.768,39	6.250.000,00	6.340.000,00	4.518.501,42	1.821.498,58	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.855,29			1.325,91	-1.325,91	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.556.941,16	6.326.000,00	6.416.000,00	4.547.021,02	1.868.978,98	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.394,19	1.630.000,00	1.538.255,63	18.576,72	1.519.678,91	133.650,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.135,41	3.255.600,00	5.038.936,56	17.029,09	5.021.907,47	132.730,81
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.598.881,27	4.637.500,00	9.815.853,04	3.515.154,14	6.300.698,90	2.548.546,22
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		300.000,00	113.800,00		113.800,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-11,21	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.792.399,66	9.823.100,00	16.506.845,23	3.550.759,95	12.956.085,28	2.814.927,03
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.764.541,50	-3.497.100,00	-10.090.845,23	996.261,07	-11.087.106,30	-2.814.927,03

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.342,00	1.500,00	1.357,00	-143,00
2	Sitzungen Rat (ST)	8,00	9,00	9,00	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	2,00	0,00
5	Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST)	24,00	13,00	23,00	10,00
6	Ehrungen (ST)	800,00	700,00	856,00	156,00
7	Verleihungen Bundesverdienstorden (ST)	5,00	12,00	1,00	-11,00
8	Empfänge Gruppen Partnerstädte (ST)	5,00	3,00	1,00	-2,00
9	Geförderte Agenda 21-Projekte (ST)	4,00	12,00	6,00	-6,00
10	Nachhaltigkeitsindikatoren (ST)		53,00		-53,00
11	Sitzungen des Agendabeirates (ST)	4,00	4,00	3,00	-1,00
12	Anzahl der Arbeitskreise (ST)	23,00	29,00	21,00	-8,00
13	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	20,00	24,00	25,00	1,00
14	Anzahl der Publikationen (ST)	5,00	12,00	18,00	6,00
15	Anzahl der Beratungen (ST)	333,00	250,00	306,00	56,00
16	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	191,00	200,00	217,00	17,00
17	Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST)	4,00	6,00	5,00	-1,00
18	Anzahl der Integrationskonferenzen (ST)		0,00	1,00	1,00
19	Anzahl Massnahmen (ST)		65,00	39,00	-26,00
20	Anzahl der AMI-Sitzungen (ST)		0,00	5,00	5,00
21	Anzahl der Arbeitsgruppen (AMI)		1,00	2,00	1,00
22	Anzahl der Arbeitsgruppensitzungen (AMI)		4,00	6,00	2,00
23	Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST)		22,00	50,00	28,00
24	Anzahl der Beratungen (ST)		1.825,00	2.683,00	858,00
25	Anzahl der Projekte/ Kurse (ST)		98,00	9,00	-89,00
26	Anzahl der Arbeitsgruppen (ST)		10,00	10,00	0,00
27	Anzahl der Ausleihen (ST)		112,00	118,00	6,00
28	Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)		0,00		0,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
29	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)		0,00		0,00
30	Anzahl der Presseberichte (ST)		35,00	30,00	-5,00
31	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)		2,00	6,00	4,00
32	Anzahl Pressemitteilungen d. Ausschusses (ST)		10,00	10,00	0,00
33	Öffentliche Aktivitäten des Ausschusses (ST)		2,00	1,00	-1,00
34	Anzahl der Integrationskonferenzen (ST)		1,00		-1,00
35	Anzahl der AMI-Sitzungen (ST)		5,00		-5,00
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)	6.782,67	6.800,00	6.718,83	-81,17
41	Anzahl der Beschäftigten; Kernverwaltung (PRS)	5.301,75	5.280,00	5.254,58	-25,42
42	Beschäftigungsvolumen (Ist) Gesamtverw.	5.387,87	5.407,75	5.373,52	-34,23
43	Gesundheitsquote der Gesamtverwaltung (%2)	89,30	93,75		-93,75
44	prod.Std. Pers.Management/MA Gesamtverw. (H2)	13,24	14,77	13,98	-0,79
45	prod.Std. Organisation/MA Gesamtverw. (H2)	3,08	3,29	2,80	-0,49
46	prod.Std. Strat. Orga./MA Gesamtverw. (H2)	0,69	0,81	0,69	-0,12
47	Anzahl Veröffentlichungen (ST)	233,00	290,00	210,00	-80,00
48	Anzahl online-Bestellungen (ST)	608,00	520,00	428,00	-92,00
49	Anzahl auf Internet-Präsentation (ST)	67.459.362,00	70.000.000,00	59.863.772,00	-10.136.228,00
50	Anzahl Meldungen Rathauspost (ST)	533,00	580,00	74,00	-506,00
51	Anzahl Pressekonferenzen (ST)	195,00	210,00	166,00	-44,00
52	Anzahl Presse-Informationen (ST)	218,00	280,00	686,00	406,00
53	Anzahl Sachprüfungen lt. Prüfplan (ST)	26,00	20,00	26,00	6,00
54	Anzahl Stunden für die Sachprüfungen (STD)	6.244,00	11.220,00	6.306,00	-4.914,00
55	Anzahl Stunden für die DV-Prüfung (STD)	1.058,50	2.340,00	492,50	-1.847,50
56	Anzahl Vergabeproofungen (ST)	514,00	607,00	379,00	-228,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
57	Anzahl Stunden für Vergabeprüfungen (STD)	3.083,00	3.680,00	2.267,30	-1.412,70
58	Anzahl Std. für Beratung/Teilnahme an AG (STD)	1.645,00	4.650,00	1.253,00	-3.397,00
59	Anz. Std. für Vorbereitung u. Prüfung JA (STD)	8.116,00	6.740,00	9.338,50	2.598,50
60	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	57,00	69,00	57,00	-12,00
61	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	43,00	54,00	30,00	-24,00
62	Veranstaltungen (ST)	23,00	34,00	29,00	-5,00
63	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	23,00	26,00	24,00	-2,00
64	Bürgersprechstunden (ST2)	62,00	74,00	62,00	-12,00
65	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)	92,00	92,00	92,00	0,00
66	durchschnittl. Problemlösungsdauer UHD (T1)	2,00	2,00		-2,00
67	Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%)	99,00	99,00	99,00	0,00
68	durchschnittl. Verfügbarkeit Datennetze (%)	0,00	100,00		-100,00
69	durchschnittl. Wartezeit Tel.vermittlung (S)	16,00	14,00	16,00	2,00
70	Anteil auszutauschender Server (%)	22,00	41,00	20,00	-21,00
71	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)		425,00	418,00	-7,00
72	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)		26,00	258,00	232,00
73	Unfallermittlung (ST)		81,00	23,00	-58,00
74	Brandschutzbegehungen (ST)		12,00	34,00	22,00
75	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)		180,00	226,00	46,00
76	arbeitsmediz. Vorsorgeuntersuchungen (ST)		1.200,00	1.787,00	587,00
77	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)		600,00	292,00	-308,00
78	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)		9,00	15,00	6,00
79	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)		13,00	21,00	8,00
80	Wiedereingliederungsfälle (ST)		200,00	397,00	197,00
81	Evakuierungsschulungen (ST)		5,00	7,00	2,00
82	Evakuierungsübungen (ST)		3,00	3,00	0,00
83	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)		50,00	115,00	65,00
84	Suchtberatungen (ST)			96,00	96,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
85	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)	531,00	600,00	608,00	8,00
86	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)	408,00	400,00	509,00	109,00
87	Anzahl der zugereg. Versicherungsschäden (ST)	768,00	670,00	796,00	126,00
88	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)	1.316,00	1.690,00	962,00	-728,00
89	Vorgehaltenes Informationsmaterial (ST)		272,00	260,00	-12,00
90	Telefonische Beratung und Auskünfte (ST)		9.000,00	8.718,00	-282,00
91	Anrufe Bürgertelefon (ST)		470,00	228,00	-242,00
92	Ausgehändigte Dokumente (ST)		21.000,00	9.126,00	-11.874,00
93	Ausgegebene Antragsvordrucke (ST)		15.000,00	8.484,00	-6.516,00
94	Öffnungszeiten/ Woche (H2)		41,00	38,00	-3,00
95	Anz. eingesetzter MA Std. für andere FB (H2)		3.161,50	3.161,50	0,00
96	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)		11,00	11,00	0,00
97	Anzahl der Controllingberichte (ST)		3,00	11,00	8,00
98	Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (M2)		46.152.787,00	46.485.706,00	332.919,00
99	Verkehrswert aller städt. Grundstücke (EUR)		1.398.556.524,00	1.151.813.761,00	-246.742.763,00
100	Su. d vermieteten/verpacht. Fläche in qm (M2)		2.800.000,00	240.047,92	-2.559.952,08
101	Nutzungsentgelte vermieteter Fläche (EUR)		600.000,00	44.354,33	-555.645,67
102	Anzahl Einzelaufträge (ST)	4.423,00	4.300,00	4.341,00	41,00
103	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	628,42	627,00	627,00	0,00
104	Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM)	30.378,50	38.696,00	39.410,00	714,00
105	Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)	206,00	206,00	206,00	0,00
106	Anzahl Winterdienstseinsätze (ST)	18,00	22,00	1,00	-21,00
107	Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST)		299,00	336,00	37,00
108	Anz. m.Geldmitteln ausgest. A.-u. P.-plan (ST)		0,00		0,00
109	Höhe des Finanzvolumens (EUR)		0,00		0,00
110	Anzahl der Sitzungen WIS (ST)		15,00	11,00	-4,00
111	Anzahl der Sitzungen UA (ST)		8,00	8,00	0,00
112	Anzahl der Tagesord.-punkte WIS (ST)		530,00	440,00	-90,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
113	Anzahl der Tagesord.-punkte UA (ST)		240,00	378,00	138,00
114	Sitzungsdauer (Min.) WIS		3.000,00	2.200,00	-800,00
115	Sitzungsdauer (Min.) UA		1.200,00	1.300,00	100,00
116	Durchschnittliche Sitzungsdauer SuV (MIN)		0,00		0,00
117	Durchschnittliche Sitzungsdauer UA (MIN)		0,00		0,00
118	Anzahl Ausschreibungsprüfungen (ST)			350,00	350,00
119	Anzahl Ausschreibungen VOB (ST)			0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.530,98			1.979,93	1.979,93	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00	0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.258,24	210.092,16	210.092,16	169.358,47	-40.733,69	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.759,73			57.598,71	57.598,71	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	198.548,95	210.092,16	210.092,16	228.937,11	18.844,95	
11	-	Personalaufwendungen	424.207,44	450.336,93	450.336,93	537.421,71	87.084,78	
12	-	Versorgungsaufwendungen	191.045,28	95.193,43	95.193,43	177.566,38	82.372,95	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.782,53	189.419,07	189.419,07	169.267,35	-20.151,72	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.069,91			45.484,19	45.484,19	
15	-	Transferaufwendungen				39.622,59	39.622,59	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.039.317,32	3.082.171,28	2.997.171,28	2.845.293,33	-151.877,95	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.877.422,48	3.817.120,71	3.732.120,71	3.814.655,55	82.534,84	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.678.873,53	-3.607.028,55	-3.522.028,55	-3.585.718,44	-63.689,89	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.678.873,53	-3.607.028,55	-3.522.028,55	-3.585.718,44	-63.689,89	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-3.678.873,53	-3.607.028,55	-3.522.028,55	-3.585.718,44	-63.689,89	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.098.460,69	3.852.878,04	3.852.878,04	4.019.886,77	167.008,73	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.401,16	272.849,49	272.849,49	434.168,33	161.318,84	0
29	=	Ergebnis	186,00	-27.000,00	58.000,00	0,00	-58.000,00	

Die Produktgruppe „Politische Gremien“ hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem ausgeglichenen Ergebnis abgeschlossen, da sie sich ausschließlich aus Managementprodukten zusammensetzt. Abweichungen beim Ansatz sind begründet durch Mittelverschiebungen innerhalb des Dezernates I.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen zwischen Ansatz und Ist in den einzelnen Zeilen sind:

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses konnte die Erstattungsbuchung für Beihilfen und Rückstellungen des beamteten Fraktionspersonals nicht mehr durchgeführt werden. Es ergibt sich ein Minderertrag, der durch den in gleicher Höhe fehlenden Aufwand in Zeile 16 jedoch egalisiert wird.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Die Auflösung von Rückstellungen (größtenteils Beihilfe- und Pensionsrückstellungen) in Höhe von über 58.000 € waren nicht separat als ordentlicher Ertrag sondern mit den Zuführungen saldiert (Zeile 12 Versorgungsaufwendungen) geplant.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Der Ansatz für Personalaufwendungen beinhaltet die anteilige Einsparvorgabe aus der bis 2011 praktizierten Personalkostenbudgetierung. Die Besoldungsanpassung war in der Planung nicht berücksichtigt und wirkt sich ebenso wie die hohe Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen bei den Personalaufwendungen aus. Es ergibt sich in dieser Haushaltsplanzeile daher ein Mehraufwand.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen saldiert (Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge). Daher übersteigt das IST der Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungen belegen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Begründet durch eine Einsparung bei den Gebäudekosten ist in dieser Zeile ein Minderaufwand in Höhe von rund 20.000 € entstanden.

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Der Mehraufwand in Höhe von fast 40.000 € resultiert aus der Beschaffung der technischen Ausstattung der Mandatsträger für die Nutzung des elektronischen Sitzungsdienstes. Durch die Ersparnis bei den Druckkosten wird dieser Mehraufwand in den Folgejahren wieder ausgeglichen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Minderaufwand in Höhe von etwa 146.000 € resultiert größtenteils aus dem nicht ausgeschöpften Ansatz für das Fraktionsgeschäftsstellenpersonal.

Hinweis: Die Produktgruppen 1.11.01, 1.11.02 und 1.12.03 sind zu einem Budget verbunden. Sowohl das seitens des Fachbereiches unmittelbar beeinflussbare Budget als auch das Budget für die Zentralen Dienste wurden in 2011 eingehalten bzw. unterschritten. Das negative Ergebnis resultiert aus für den Fachbereich nicht beeinflussbaren Faktoren, insbesondere dem zentral eingebuchten Personalaufwand

Jahresabschluss 2011

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 with a green underline.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Sitzungen Rat (ST)	8,00	9,00	9,00	0,00
2	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	9,00	9,00	9,00	0,00
3	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)	0,00			
4	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)	0,00			
5	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)	0,00			
6	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)	0,00			

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.656,96			3.860,56	3.860,56	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.986,20	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.961,58	52.455,92	52.455,92	77.224,66	24.768,74	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	390.151,24		24.000,00	284.996,41	260.996,41	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	491.755,98	112.455,92	136.455,92	366.081,63	229.625,71	
11	-	Personalaufwendungen	2.877.932,93	3.002.763,26	3.002.763,26	2.828.328,29	-174.434,97	
12	-	Versorgungsaufwendungen	897.169,36	407.537,04	407.537,04	670.352,73	262.815,69	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.439,68	283.286,46	347.036,46	323.262,02	-23.774,44	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	48.761,39			39.936,44	39.936,44	
15	-	Transferaufwendungen	4.277,48	11.800,00	11.800,00	4.273,97	-7.526,03	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.438,62	477.664,72	491.664,72	465.376,73	-26.287,99	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.494.019,46	4.183.051,48	4.260.801,48	4.331.530,18	70.728,70	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.002.263,48	-4.070.595,56	-4.124.345,56	-3.965.448,55	158.897,01	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-4.002.263,48	-4.070.595,56	-4.124.345,56	-3.965.448,55	158.897,01	
23	+	Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-4.002.263,48	-4.070.595,56	-4.124.345,56	-3.965.448,55	158.897,01	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.454.194,52	4.168.291,43	4.168.291,43	4.489.667,52	321.376,09	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593.149,70	262.049,06	262.049,06	757.039,82	494.990,76	0
29	=	Ergebnis	-141.218,66	-164.353,19	-218.103,19	-232.820,85	-14.717,66	

Die Produktgruppe „Verwaltungsleitung“ hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um etwa 15.000 € höheren Defizit abgeschlossen. Das „Ergebnis vor Leistungsbeziehungen“ zeigt allerdings ein um rund 159.000 € geringeres Defizit zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen zwischen Ansatz und Ist in den einzelnen Zeilen sind:

Zeilen 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte – und 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Der Minderertrag in Höhe von 60.000 € resultiert aus einer Plan-/Ist-Abweichung – die hier geplante Leistung wurde im Ist in Zeile 6 platziert.

Der Mehrertrag von fast 25.000 € kommt durch die Plan-/Ist-Abweichung aus Zeile 5 sowie einer Plan-Ist-Abweichung zwischen Zeile 6 und 7 zustande.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Die Auflösung von Rückstellungen (größtenteils Beihilfe- und Pensionsrückstellungen) in Höhe von fast 261.000 € waren hier nicht separat, sondern saldiert mit den Zuführungen (Zeile 12 Versorgungsaufwendungen) geplant.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Der Ansatz für Personalaufwendungen beinhaltet die anteilige Einsparvorgabe aus der bis 2011 praktizierten Personalkostenbudgetierung. Die Besoldungsanpassung war in der Planung nicht berücksichtigt und wirkt sich ebenso wie die hohe Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen bei den Personalaufwendungen aus.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen saldiert (Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge). Daher übersteigt das IST der Zuführung den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungen belegen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Begründet durch eine Einsparung bei den Gebäudekosten ist in dieser Zeile ein Minderaufwand in Höhe von fast 24.000 € entstanden.

Zeilen 15 – Transferaufwendungen – und 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Minderaufwand in Höhe von insgesamt fast 34.000 € hat seinen Ursprung in den Schranken der vorläufigen Haushaltsführung.

Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:

Insbesondere bedingt durch die höhere Managementproduktumlage ergibt sich im Vergleich zum Plan ein Mehrertrag von mehr als 321.000 €. Allerdings gibt es aufgrund der Teilsanierung des Rathauses (Westflügel) eine nicht geplante Objektumlage in Höhe von fast 483.000 €.

Hinweis: Die Produktgruppen 1.11.01, 1.11.02 und 1.12.03 sind zu einem Budget verbunden. Sowohl das seitens des Fachbereiches unmittelbar beeinflussbare Budget als auch das Budget für die Zentralen Dienste wurden in 2011 eingehalten bzw. unterschritten. Das negative Ergebnis resultiert aus vom Fachbereich nicht beeinflussbaren Faktoren, insbesondere aus Objektumlage und Personalaufwand.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249,68		130.933,00	783,97	130.149,03	130.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	249,68	0	130.933,00	783,97	130.149,03	130.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-249,68		-130.933,00	-783,97	-130.149,03	-130.000,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000071102 Beschallungsanlage Ratssaal							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			130.000,00		130.000,00	130.000,00
=	Summe Auszahlungen			130.000,00		130.000,00	130.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-130.000,00		-130.000,00	-130.000,00
6000002501102 GVG u. BUG StA 01							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	249,68		933,00	655,93	277,07	
=	Summe Auszahlungen	249,68		933,00	655,93	277,07	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249,68		-933,00	-655,93	-277,07	
6600000011102 Sonstige FW Verwaltungsleitung							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				128,04	-128,04	
=	Summe Auszahlungen				128,04	-128,04	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-128,04	128,04	

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.342,00	1.500,00	1.357,00	-143,00
2	Sitzungen Rat (ST)			0,00	0,00
3	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)			0,00	0,00
4	Sitzung Kommission Verbesserungsvorsch. (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
5	Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST)	24,00	13,00	23,00	10,00
6	Ehrungen (ST)	800,00	700,00	856,00	156,00
7	Verleihungen Bundesverdienstorden (ST)	5,00	12,00	1,00	-11,00
8	Empfänge Gruppen Partnerstädte (ST)	5,00	3,00	1,00	-2,00
9	Geförderte Agenda 21-Projekte (ST)	4,00	12,00	6,00	-6,00
10	Nachhaltigkeitsindikatoren (ST)		53,00		-53,00
11	Sitzungen des Agendabeirates (ST)	4,00	4,00	3,00	-1,00
12	Anzahl der Arbeitskreise (ST)	23,00	29,00	21,00	-8,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.214,32	200,00	200,00	1.125,29	925,29	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.290,00	1.700,00	1.700,00	2.174,50	474,50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,56	81,48	81,48	23.212,51	23.131,03	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.025,69			31.890,95	31.890,95	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	51.819,57	1.981,48	1.981,48	58.403,25	56.421,77	
11	-	Personalaufwendungen	317.313,55	351.197,40	351.197,40	362.572,42	11.375,02	
12	-	Versorgungsaufwendungen	119.844,09	57.763,49	57.763,49	97.909,09	40.145,60	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.098,96	26.410,49	26.410,49	13.222,43	-13.188,06	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	501,46			485,29	485,29	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.311,40	76.687,00	76.687,00	52.930,25	-23.756,75	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	500.069,46	512.058,38	512.058,38	527.119,48	15.061,10	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-448.249,89	-510.076,90	-510.076,90	-468.716,23	41.360,67	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-448.249,89	-510.076,90	-510.076,90	-468.716,23	41.360,67	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-448.249,89	-510.076,90	-510.076,90	-468.716,23	41.360,67	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.926,24	245.223,88	245.223,88	252.791,30	7.567,42	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.855,95	45.969,50	45.969,50	35.186,02	-10.783,48	0
29	=	Ergebnis	-240.179,60	-310.822,52	-310.822,52	-251.110,95	59.711,57	

Die Produktgruppe „Gleichstellung von Frau und Mann“ hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rund 60.000 € geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Für das ESF-Bundesprogramm „Netzwerk A – Wirksame Hilfen für Alleinerziehende in Bochum – insbesondere mit Kindern unter 7 Jahren“ („Netzwerk A“) sind mehr als 23.000 € als Zuweisung vom Bund eingegangen. Es handelt sich dabei um die teilweise Refinanzierung der Personalkosten zweier zusätzlicher Mitarbeiterinnen, die mit der Netzwerkarbeit betraut wurden (siehe dazu die erhöhten Personalaufwendungen). Erträge und Aufwendungen, die sich durch das Projekt ergaben, waren nicht eingeplant, da der Förderantrag für das Projekt erst im Laufe des Haushaltsjahres genehmigt wurde.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Die Auflösung von Rückstellungen (größtenteils Beihilfe- und Pensionsrückstellungen) in Höhe von nahezu 32.000 € wurde nicht separat, sondern saldiert mit den Zuführungen (Zeile 12 Versorgungsaufwendungen) geplant.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Der Ansatz für Personalaufwendungen beinhaltet die anteilige Einsparvorgabe aus der bis 2011 praktizierten Personalkostenbudgetierung. Die Besoldungsanpassung war in der Planung nicht berücksichtigt und wirkt sich ebenso wie die hohe Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen bei den Personalaufwendungen aus. Wie bereits oben angegeben erfolgte im Rahmen des „Netzwerk A“ der überplanmäßige Einsatz zweier Mitarbeiterinnen, deren Personalkosten zu 80 % refinanziert sind.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen saldiert (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge). Daher übersteigt das IST der Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungsaufwendungen belegen.

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

Begründet durch die Schranken der vorläufigen Haushaltsführung ist in diesen Zeilen ein Minderaufwand in Höhe von fast 37.000 € entstanden.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	20,00	24,00	25,00	1,00
2	Anzahl der Publikationen (ST)	5,00	12,00	18,00	6,00
3	Anzahl der Beratungen (ST)	333,00	250,00	306,00	56,00
4	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	191,00	200,00	217,00	17,00
5	Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST)	4,00	6,00	5,00	-1,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739,43			830,86	830,86	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960,61	112.485,24	112.485,24	93.316,41	-19.168,83	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	158.267,58	0,00	0,00	114.529,33	114.529,33	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	162.967,62	112.485,24	112.485,24	208.676,60	96.191,36	
11	-	Personalaufwendungen	1.741.313,21	1.737.783,89	1.737.783,89	1.588.500,53	-149.283,36	
12	-	Versorgungsaufwendungen	484.312,24	231.614,83	231.614,83	351.604,76	119.989,93	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.095,75	126.455,37	221.455,37	128.576,60	-92.878,77	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.355,10	3.199,00	3.199,00	34.497,58	31.298,58	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.460,06	27.381,00	27.381,00	90.305,16	62.924,16	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.620.536,36	2.126.434,09	2.221.434,09	2.193.484,63	-27.949,46	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.457.568,74	-2.013.948,85	-2.108.948,85	-1.984.808,03	124.140,82	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.457.568,74	-2.013.948,85	-2.108.948,85	-1.984.808,03	124.140,82	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-2.457.568,74	-2.013.948,85	-2.108.948,85	-1.984.808,03	124.140,82	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.457.634,39	2.174.669,00	2.174.669,00	2.085.435,13	-89.233,87	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.477,53	124.585,26	124.585,26	110.430,24	-14.155,02	0
29	=	Ergebnis	-102.411,88	36.134,89	-58.865,11	-9.803,14	49.061,97	

Die Produktgruppe „Rechnungsprüfung“ hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rund 49.000 € geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die geplante Kostenerstattung von der ARGE in Höhe von 20.000 € ist weggefallen.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Die Auflösung von Rückstellungen (größtenteils Beihilfe- und Pensionsrückstellungen) in Höhe von mehr als 115.000 € waren nicht separat als ordentlicher Ertrag sondern mit den Zuführungen (Zeile 12 Versorgungsaufwendungen) saldiert geplant.

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

Begründet durch die geringere Inanspruchnahme von externer Beratungsleistung ist in den Zeilen 13 und 16 insgesamt ein Minderaufwand in Höhe von rund 30.000 € entstanden.

Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:

Insbesondere bedingt durch die geringere Managementproduktumlage ergibt sich im Vergleich zum Plan ein Minderertrag bei den Internen Leistungsbeziehungen in Höhe von rund 75.000 €.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.200,00	30.560,00	1.215,69	29.344,31	29.240,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	30.200,00	30.560,00	1.215,69	29.344,31	29.240,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.200,00	-30.560,00	-1.215,69	-29.344,31	-29.240,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005331104 GVG u. BUG StA 14							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.200,00	30.560,00	1.215,69	29.344,31	29.240,00
=	Summe Auszahlungen		30.200,00	30.560,00	1.215,69	29.344,31	29.240,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.200,00	-30.560,00	-1.215,69	-29.344,31	-29.240,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl Sachprüfungen lt. Prüfplan (ST)	26,00	20,00	26,00	6,00
2	Anzahl Stunden für die Sachprüfungen (STD)	6.244,00	11.220,00	6.306,00	-4.914,00
3	Anzahl Stunden für die DV-Prüfung (STD)	1.058,50	2.340,00	492,50	-1.847,50
4	Anzahl Vergabeprüfungen (ST)	514,00	607,00	379,00	-228,00
5	Anzahl Stunden für Vergabeprüfungen (STD)	3.083,00	3.680,00	2.267,30	-1.412,70
6	Anzahl Std. für Beratung/Teilnahme an AG (STD)	1.645,00	4.650,00	1.253,00	-3.397,00
7	Anz. Std. für Vorbereitung u. Prüfung JA (STD)	8.116,00	6.740,00	9.338,50	2.598,50

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.128,55			1.455,33	1.455,33	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.587,94	24.000,00	24.000,00	14.866,69	-9.133,31	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,29	122,28	122,28	148,95	26,67	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.067,60			46.119,59	46.119,59	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	76.218,38	24.122,28	24.122,28	62.590,56	38.468,28	
11	-	Personalaufwendungen	1.010.406,18	971.379,10	971.379,10	1.004.328,21	32.949,11	
12	-	Versorgungsaufwendungen	193.316,75	91.981,57	91.981,57	140.123,18	48.141,61	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.374,81	67.652,08	67.652,08	51.013,38	-16.638,70	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.737,02	300,00	300,00	9.577,40	9.277,40	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.253,26	213.201,00	213.201,00	97.390,14	-115.810,86	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.359.088,02	1.344.513,75	1.344.513,75	1.302.432,31	-42.081,44	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.282.869,64	-1.320.391,47	-1.320.391,47	-1.239.841,75	80.549,72	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.282.869,64	-1.320.391,47	-1.320.391,47	-1.239.841,75	80.549,72	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-1.282.869,64	-1.320.391,47	-1.320.391,47	-1.239.841,75	80.549,72	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.254.315,56	1.156.689,17	1.156.689,17	1.185.521,69	28.832,52	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.321,72	179.713,99	179.713,99	196.925,15	17.211,16	0
29	=	Ergebnis	-222.875,80	-343.416,29	-343.416,29	-251.245,21	92.171,08	

Die Produktgruppe „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rund 92.000 € geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge aus Verkauf sind um mehr als 8.600 € gesunken, da aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung keine neuen Werbeartikel produziert werden konnten. 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 46.000 € waren nicht separat, sondern mit den Zuführungen (Zeile 12 Versorgungsaufwendungen) saldiert geplant.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Der Ansatz für Personalaufwendungen beinhaltet die anteilige Einsparvorgabe aus der bis 2011 praktizierten Personalkostenbudgetierung. Die Besoldungsanpassung war in der Planung nicht berücksichtigt und wirkt sich ebenso wie die hohe Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen bei den Personalaufwendungen aus.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Minderaufwand in Höhe von fast 17.000 € hat seinen Ursprung in den Schranken der vorläufigen Haushaltsführung.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Begründet durch die vorläufige Haushaltsführung und die damit verbundene Einsparung – insbesondere beim Druck von Broschüren und ähnlichen Erzeugnissen sowie im Bereich Werbung und Repräsentation – ist in dieser Zeile ein Minderaufwand in Höhe von nahezu 116.000 € entstanden.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.808,00	2.000,00	1.672,00	1.637,29	34,71	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.808,00	2.000,00	1.672,00	1.637,29	34,71	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.808,00	-2.000,00	-1.672,00	-1.637,29	-34,71	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001991105 GVG u. BUG StA 13							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.808,00	2.000,00	1.672,00	1.637,29	34,71	
=	Summe Auszahlungen	3.808,00	2.000,00	1.672,00	1.637,29	34,71	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.808,00	-2.000,00	-1.672,00	-1.637,29	-34,71	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl Veröffentlichungen (ST)	233,00	290,00	210,00	-80,00
2	Anzahl online-Bestellungen (ST)	608,00	520,00	428,00	-92,00
3	Anzahl auf Internet-Präsentation (ST)	67.459.362,00	70.000.000,00	59.863.772,00	-10.136.228,00
4	Anzahl Meldungen Rathauspost (ST)	533,00	580,00	74,00	-506,00
5	Anzahl Pressekonferenzen (ST)	195,00	210,00	166,00	-44,00
6	Anzahl Presse-Informationen (ST)	218,00	280,00	686,00	406,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.328,96	6.127,66	6.127,66	67.902,14	61.774,48	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.910.302,43	2.756.158,92	2.756.158,92	2.750.467,30	-5.691,62	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	877.012,83			584.726,60	584.726,60	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.856.644,22	2.762.286,58	2.762.286,58	3.403.096,04	640.809,46	
11	-	Personalaufwendungen	8.112.408,13	8.318.202,72	8.318.202,72	7.574.238,08	-743.964,64	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.385.306,51	944.553,77	944.553,77	1.791.229,39	846.675,62	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.281,48	306.869,51	306.869,51	334.266,94	27.397,43	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	157.101,24	11.729,77	11.729,77	160.840,88	149.111,11	
15	-	Transferaufwendungen	355.512,18	370.000,00	370.000,00	368.609,04	-1.390,96	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634.573,45	1.800.600,00	1.800.600,00	1.639.997,75	-160.602,25	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.942.182,99	11.751.955,77	11.751.955,77	11.869.182,08	117.226,31	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.085.538,77	-8.989.669,19	-8.989.669,19	-8.466.086,04	523.583,15	
19	+	Finanzerträge				4.054,85	4.054,85	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	4.054,85	4.054,85	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-9.085.538,77	-8.989.669,19	-8.989.669,19	-8.462.031,19	527.638,00	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00			0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	-7.800,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-7.800,00	-7.800,00	0,00	7.800,00	0
26	=	Jahresergebnis	-9.085.538,77	-8.997.469,19	-8.997.469,19	-8.462.031,19	535.438,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.293.149,98	9.881.526,54	9.881.526,54	9.721.905,94	-159.620,60	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.782.433,68	1.854.097,37	1.854.097,37	1.990.846,65	136.749,28	0
29	=	Ergebnis	-574.822,47	-970.040,02	-970.040,02	-730.971,90	239.068,12	

Die Produktgruppe 1.11.06 hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rd. 239.000 Euro geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Gründe sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Zuwendungen

Die Auflösung von Sonderposten (für allgemeine Investitionszuschüsse des Landes) insbes. für Investitionsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Einführung der Zeitwirtschaft sind im Ansatz 2011 nicht enthalten.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen war nicht separat, sondern mit den Zuführungen (Zeile 12 Versorgungsaufwendungen) saldiert geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz für Personalaufwendungen beinhaltet die anteilige Einsparvorgabe aus der bis 2011 praktizierten Personalkostenbudgetierung in Höhe von 85.400 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 rd. 57.000 EUR bei den Personalaufwendungen – und darüber hinaus auch bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen – aus.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen saldiert (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge). Daher übersteigen nun die Zuführungen den Ansatz.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen und Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen liegen rd. 130.000 EUR unter den Ansätzen. (insbes. weniger Aufwand für Budget Zentrale Dienste, Aus- und Fortbildung)

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Abweichungen zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis in den einzelnen Produktgruppen resultieren aus der in 2011 letztmalig vorgenommenen zentralen Planung und der korrekt zugeordneten Verbuchung im Zuge der Bewirtschaftung.

Zeile 27 Erträge aus interner Leistungsbeziehung

Die Abweichung ist insbes. auf niedrigere Verrechnungen im Rahmen der Managementproduktumlage (z.B. für die Ausbildung von Nachwuchskräften) zurückzuführen.

Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung:

Die Verrechnung für die Sanierung Rathaus, Westflügel (rd. 570.000 EUR) war nicht geplant, für ILV, MPU und Hilfsumlage wurde weniger verrechnet, als geplant.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.741,77	76.000,00	76.000,00	25.383,40	50.616,60	
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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.741,77	76.000,00	76.000,00	25.383,40	50.616,60	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.584,38	95.000,00	200.209,95	65.457,53	134.752,42	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	97.584,38	95.000,00	200.209,95	65.457,53	134.752,42	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.842,61	-19.000,00	-124.209,95	-40.074,13	-84.135,82	

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000895 Behindertenger. Büroausstattung - BuG							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.890,00				
	=	Summe Einzahlungen	2.890,00				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	965,83				
	=	Summe Auszahlungen	965,83				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.924,17				
6000001641106 GVG u. BUG StA 11							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			870,00	-870,00	
	=	Summe Einzahlungen			870,00	-870,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.070,17	200,00	188,05	11,95	
	=	Summe Auszahlungen	23.070,17	200,00	188,05	11,95	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.070,17	-200,00	681,95	-881,95	
6000001731106 Anlagevermögen Zeitwirtschaft							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.974,60				
	=	Summe Einzahlungen	3.974,60				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.895,57	105.209,95	23.633,40	81.576,55	
	=	Summe Auszahlungen	31.895,57	105.209,95	23.633,40	81.576,55	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.920,97	-105.209,95	-23.633,40	-81.576,55	
6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.877,17	76.000,00	76.000,00	24.513,40	51.486,60
	=	Summe Einzahlungen	28.877,17	76.000,00	76.000,00	24.513,40	51.486,60
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.652,81	95.000,00	94.800,00	41.636,08	53.163,92
	=	Summe Auszahlungen	41.652,81	95.000,00	94.800,00	41.636,08	53.163,92
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.775,64	-19.000,00	-18.800,00	-17.122,68	-1.677,32

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl Beschäftigte der Gesamtverwaltung (PRS)	6.782,67	6.800,00	6.718,83	-81,17
2	Anzahl der Beschäftigten; Kernverwaltung (PRS)	5.301,75	5.280,00	5.254,58	-25,42
3	Beschäftigungsvolumen (Ist) Gesamtverw.	5.387,87	5.407,75	5.373,52	-34,23
4	Gesundheitsquote der Gesamtverwaltung (%2)	89,30	93,75		-93,75
5	prod.Std. Pers.Management/MA Gesamtverw. (H2)	13,24	14,77	13,98	-0,79
6	prod.Std. Organisation/MA Gesamtverw. (H2)	3,08	3,29	2,80	-0,49
7	prod.Std. Strat. Orga./MA Gesamtverw. (H2)	0,69	0,81	0,69	-0,12

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.869.064,91	10.951.577,64	10.951.577,64	1.266.084,53	-9.685.493,11	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.868.802,97	56.067.188,20	56.067.188,20	60.299.815,85	4.232.627,65	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,50					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.463,06	1.054.475,12	1.054.475,12	4.004.969,53	2.950.494,41	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.422.739,69	5.451.100,00	5.451.100,00	3.779.178,33	-1.671.921,67	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	69.187.093,13	73.524.340,96	73.524.340,96	69.350.048,24	-4.174.292,72	
11	-	Personalaufwendungen	9.785.632,99	10.261.665,46	10.261.665,46	9.818.555,29	-443.110,17	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.781.035,28	1.282.667,67	1.282.667,67	2.187.941,27	905.273,60	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.421,52	2.439.008,37	5.086.408,37	3.922.814,83	-1.163.593,54	252.630,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	385.110,99	62.063.186,30	62.063.186,30	406.074,47	-61.657.111,83	
15	-	Transferaufwendungen	10.435.619,44	251.000,00	251.000,00	11.434.814,51	11.183.814,51	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.316.161,41	62.944.456,92	62.527.818,16	50.361.864,98	-12.165.953,18	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	74.273.981,63	139.241.984,72	141.472.745,96	78.132.065,35	-63.340.680,61	252.630,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.086.888,50	-65.717.643,76	-67.948.405,00	-8.782.017,11	59.166.387,89	-252.630,00
19	+	Finanzerträge	193.700,00	299.300,00	299.300,00	1.673.520,04	1.374.220,04	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.735,07	340.000,00	340.000,00	90.964,63	-249.035,37	0
21	=	Finanzergebnis	74.964,93	-40.700,00	-40.700,00	1.582.555,41	1.623.255,41	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-5.011.923,57	-65.758.343,76	-67.989.105,00	-7.199.461,70	60.789.643,30	-252.630,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,01	0	0	-0,02	-0,02	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-0,01	0	0	0,02	0,02	0
26	=	Jahresergebnis	-5.011.923,58	-65.758.343,76	-67.989.105,00	-7.199.461,68	60.789.643,32	-252.630,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.214.151,27	32.038.719,69	32.038.719,69	26.622.324,27	-5.416.395,42	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.772.224,03	21.956.690,20	21.956.690,20	23.158.940,30	1.202.250,10	0
29	=	Ergebnis	-569.996,34	-55.676.314,27	-57.907.075,51	-3.736.077,71	54.170.997,80	-252.630,00

Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rd. 54 Mio. Euro geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Abweichungen sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge für die Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 11 Mio. wurden 2011 zentral in der Produktgruppe 1107 geplant, da eine produktgruppenscharfe Zuordnung nur eingeschränkt möglich war. Im Ist wurde ein Ertrag von rd. 260.000 EUR in der Produktgruppe gebucht. Außerdem wurden Zuwendungen aus dem Konjunkturprogramm II für die Sanierung des Westflügels des Historischen Rathauses in Höhe von rd. 0.9 Mio EUR vereinnahmt.

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte / Zeile 6 Sonstige ordentliche Erträge

Der in der Zeile 4 ausgewiesene Mehrertrag von rd. 4,2 Mio. EUR wurde in Zeile 6 geplant. Entsprechend weist diese Zeile einen Minderertrag aus, der jedoch durch die Erträge aus der Auflösung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen und Erträgen aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen (jeweils rd. 1 Mio. EUR) kompensiert wird.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Unter dieser Position konnten nach erfolgter Preisprüfung durch die Preisprüfungsstelle der Bezirksregierung Erstattungen der USB GmbH aus der Abfallwirtschaft für das Jahr 2010 in Höhe von rd. 1,7 Mio. EUR und für 2011 in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR realisiert werden.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist.

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen für externe Beratungsleistungen konnten in 2011 nicht wie geplant umgesetzt werden. Insbesondere das Projekt „Einführung einer Wirkungsorientierten Finanzsteuerung“ ist erst in der zweiten Jahreshälfte angelaufen, so dass sich ein Minderaufwand von rd. 0,7 Mio. Euro ergibt.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abweichung resultiert aus der in 2011 letztmalig vorgenommenen zentralen Planung in der PG 1107 und der korrekt zugeordneten Verbuchung im Zuge der Bewirtschaftung.

Zeile 15 Transferaufwendungen/ Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die in der Zeile 16 geplanten Beiträge zum Abfallwirtschaftsverband EKOCity wurden in der Zeile 15 gebucht.

Zeile 19 Finanzerträge

Die Position enthält im Wesentlichen die Gewinnausschüttung der Zentralen Dienste für das Jahr 2010 in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.564,83			1.470,86	-1.470,86	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.855,29			1.325,91	-1.325,91	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.420,12			2.796,77	-2.796,77	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.600,00	1.352.844,84	8.600,57	1.344.244,27	77.980,81
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.731,74	1.366.000,00	3.990.169,44	318.231,93	3.671.937,51	390.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		300.000,00	113.800,00		113.800,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	118.731,74	1.721.600,00	5.456.814,28	326.832,50	5.129.981,78	467.980,81
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.311,62	-1.721.600,00	-5.456.814,28	-324.035,73	-5.132.778,55	-467.980,81

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
500000866 Behindertenger. Büroausstattg. 2007/2008								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.084,83					
	=	Summe Einzahlungen	10.084,83					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.084,83					
6000000801107 Haushaltstechn. Deckung JA-Buchungen								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		300.000,00	113.800,00	113.800,00		
	=	Summe Auszahlungen		300.000,00	113.800,00	113.800,00		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000,00	-113.800,00	-113.800,00		
6000000811107 Konj.Progr. II Einbauten Rathaus Bochum								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			411.500,00	411.500,00		
	=	Summe Auszahlungen			411.500,00	411.500,00		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-411.500,00	-411.500,00		
6000005251107 GVG u. BUG StA 20								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	617,46	2.600,00	126.679,00	25.101,42	101.577,58	95.000,00
	=	Summe Auszahlungen	617,46	2.600,00	126.679,00	25.101,42	101.577,58	95.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-617,46	-2.600,00	-126.679,00	-25.101,42	-101.577,58	-95.000,00
6000005291107 Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl.								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.470,86	-1.470,86	
	=	Summe Einzahlungen				1.470,86	-1.470,86	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	118.114,28	1.363.400,00	2.751.990,44	294.988,93	2.457.001,51	195.000,00
	=	Summe Auszahlungen	118.114,28	1.363.400,00	2.751.990,44	294.988,93	2.457.001,51	195.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.114,28	-1.363.400,00	-2.751.990,44	-293.518,07	-2.458.472,37	-195.000,00
6000005301107 Umbau von Verwaltungsgebäuden								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.600,00	1.264.632,12		1.264.632,12	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			700.000,00	-1.858,42	701.858,42	100.000,00
	=	Summe Auszahlungen		25.600,00	1.964.632,12	-1.858,42	1.966.490,54	100.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.600,00	-1.964.632,12	1.858,42	-1.966.490,54	-100.000,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000008661107 Behindertenger. Büroausstattg. 2007/2008							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.480,00				
	=	Summe Einzahlungen	19.480,00				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.480,00				
6000009391107 Barrierefr. Amtsh. Gerthe Aussenaufzug							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	88.212,72	8.600,57	77.980,81
	=	Summe Auszahlungen		30.000,00	88.212,72	8.600,57	77.980,81
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000,00	-88.212,72	-8.600,57	-77.980,81

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopfmeier

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.557,40			1.018,12	1.018,12	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.119.566,86	2.174.848,00	2.256.748,00	2.760.433,72	503.685,72	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.828,40	957,00	957,00	77.591,85	76.634,85	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	538.166,00	500,00	500,00	409.038,97	408.538,97	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.879.118,66	2.176.305,00	2.258.205,00	3.248.082,66	989.877,66	
11	-	Personalaufwendungen	5.802.136,26	5.701.726,65	5.701.726,65	5.535.302,16	-166.424,49	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.597.709,26	745.641,64	745.641,64	1.252.344,64	506.703,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.018.146,75	6.307.027,38	6.388.927,38	4.921.213,27	-1.467.714,11	240.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	537.248,78	837.738,00	837.738,00	594.108,80	-243.629,20	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.166.605,12	3.282.100,00	3.282.100,00	3.119.056,81	-163.043,19	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.121.846,17	16.874.233,67	16.956.133,67	15.422.025,68	-1.534.107,99	240.000,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.242.727,51	-14.697.928,67	-14.697.928,67	-12.173.943,02	2.523.985,65	-240.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-13.242.727,51	-14.697.928,67	-14.697.928,67	-12.173.943,02	2.523.985,65	-240.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0
26	=	Jahresergebnis	-13.242.727,51	-14.695.928,67	-14.695.928,67	-12.173.943,02	2.521.985,65	-240.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.592.498,69	13.638.229,42	13.638.229,42	12.722.736,59	-915.492,83	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.119.190,24	1.452.511,47	1.452.511,47	1.025.987,56	-426.523,91	0
29	=	Ergebnis	-769.419,06	-2.510.210,72	-2.510.210,72	-477.193,99	2.033.016,73	-240.000,00

Die Produktgruppe TUIV hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rd. 2 Mio. Euro geringeren Defizit gegenüber der Planung abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 10: Ordentliche Erträge (Mehrertrag ca. 990.000 EUR):

Privatrechtliche Leistungsentgelte und Erträge aus Kostenerstattungen:

Die Mehrerträge in Höhe von ca. 580.000 EUR im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte, sowie der Erträge aus Kostenerstattungen wurden bspw. durch externe Kunden und Neukundenakquise im Bereich des CC-PW (Personalwirtschaftsverfahren LOGA) erzielt.

Sonstige ordentliche Erträge (Mehrertrag ca. 410.000 EUR) durch die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurden nicht geplant.

Zeile 11: Personalaufwendungen

Der Ansatz für Personalaufwendungen beinhaltet die anteilige Einsparvorgabe aus der bis 2011 praktizierten Personalkostenbudgetierung und dem HSK. Die Besoldungsanpassung war in der Planung nicht berücksichtigt und wirkt sich bei den Personalaufwendungen - und darüber hinaus auch bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen - aus.

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen (Mehraufwand: ca. 507.000 EUR):

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen saldiert (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge). Daher übersteigt das IST der Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungsaufwendungen belegen.

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen (ca. 244.000 EUR weniger verausgabt):

Abweichungen zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis in den einzelnen Produktgruppen resultieren aus der in 2011 letztmalig vorgenommenen zentralen Planung und der korrekt zugeordneten Verbuchung im Zuge der Bewirtschaftung.

Zeilen 13 und 16: Aufwendungen für Sach- /Dienstleist. und sonstige ordentl. Aufwendungen (ca. 1.630.000 EUR weniger verausgabt):

Durch die Verschiebung des Startes von verwaltungsweiten und sonstigen Projekten (z.B. Geschäftsprozessoptimierung) in Folgejahre und durch die disziplinierte Einhaltung allgemeiner Sparvorgaben (Gesamt-HSK) wurden Aufwendungen in o.a. Höhe nicht realisiert.

Zeilen 27 und 28: Interne Verrechnungen (insgesamt aus Erträgen und Aufwendungen: Mehrbelastung ca. 489.000 EUR)

Durch interne Verrechnungen (ILV) wurden bei der GKD ca. 915.000 EUR an Mindererträgen erzielt. Die Planung der ILV wird in den Fachämtern vorgenommen. Der Aufwand wurde um ca. 427.000 EUR.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Koppeier

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226,62			339,43	-339,43	
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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226,62			339,43	-339,43	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	734.110,37	1.407.500,00	1.558.146,60	651.154,39	906.992,21	496.400,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-11,21	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	734.099,16	1.407.500,00	1.558.146,60	651.154,39	906.992,21	496.400,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-733.872,54	-1.407.500,00	-1.558.146,60	-650.814,96	-907.331,64	-496.400,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Koppeier

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000011108 GVG < 410 EUR GKD							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226,62			339,43	-339,43
	=	Summe Einzahlungen	226,62			339,43	-339,43
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	173.155,10	523.300,00	523.300,00	223.079,42	300.220,58
	=	Summe Auszahlungen	173.155,10	523.300,00	523.300,00	223.079,42	300.220,58
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.928,48	-523.300,00	-523.300,00	-222.739,99	-300.560,01
6000000021108 BUG > 410 EUR GKD							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	545.815,39	850.200,00	1.000.846,60	385.302,20	615.544,40
	=	Summe Auszahlungen	545.815,39	850.200,00	1.000.846,60	385.302,20	615.544,40
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-545.815,39	-850.200,00	-1.000.846,60	-385.302,20	-615.544,40
6600000011108 Sonstige FW TUIV							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-216,18			4.171,55	-4.171,55
	=	Summe Auszahlungen	-216,18			4.171,55	-4.171,55
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	216,18			-4.171,55	4.171,55

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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		-2,00
3	Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%)	99,00	99,00	99,00	0,00
4	durchschnittl. Verfügbarkeit Datennetze (%)	0,00	100,00		-100,00
5	durchschnittl. Wartezeit Tel.vermittlung (S)	16,00	14,00	16,00	2,00
6	Anteil auszutauschender Server (%)	22,00	41,00	20,00	-21,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.598,45			921.904,56	921.904,56	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.032,88	138.700,00	138.700,00	151.806,14	13.106,14	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.007,85	14.494,52	14.494,52	9.964,45	-4.530,07	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.368,83	3.200,00	3.200,00	236.577,61	233.377,61	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.213.008,01	156.394,52	156.394,52	1.320.252,76	1.163.858,24	
11	-	Personalaufwendungen	24.255.570,53	22.176.891,25	22.176.891,25	23.828.588,32	1.651.697,07	
12	-	Versorgungsaufwendungen	386.411,32	174.431,88	174.431,88	315.270,24	140.838,36	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638.208,55	3.815.046,95	4.115.046,95	3.852.269,64	-262.777,31	27.528,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.493.735,39	241.661,88	241.661,88	1.602.221,63	1.360.559,75	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.338,43	627.117,76	632.117,76	696.543,47	64.425,71	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.435.264,22	27.035.149,72	27.340.149,72	30.294.893,30	2.954.743,58	27.528,64
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.222.256,21	-26.878.755,20	-27.183.755,20	-28.974.640,54	-1.790.885,34	-27.528,64
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.752,20	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	-3.752,20	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-29.226.008,41	-26.878.755,20	-27.183.755,20	-28.974.640,54	-1.790.885,34	-27.528,64
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	100,00	100,00	0,00	-100,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0
26	=	Jahresergebnis	-29.226.008,41	-26.878.855,20	-27.183.855,20	-28.974.640,54	-1.790.785,34	-27.528,64
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.553.293,10	24.964.778,16	24.964.778,16	28.246.158,25	3.281.380,09	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.218.891,53	2.316.782,45	2.316.782,45	2.083.487,34	-233.295,11	0
29	=	Ergebnis	-891.606,84	-4.230.859,49	-4.535.859,49	-2.811.969,63	1.723.889,86	-27.528,64

Es ist zu beachten, dass der Technische Betrieb die beiden Produktgruppen 1.11.09 und 1.42.06 zusammen bewirtschaftet und die Ergebnisse insgesamt betrachtet werden müssen.

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuweisungen konnten im Vorhinein nicht geplant werden, weswegen kein Ansatz eingerichtet wurde.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 233.377,61 € wurde nicht separat, sondern saldiert mit Zuführungen geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden um rund 1,7 Mio. € überschritten. Dies lag an nicht direkt umzusetzenden HSK Maßnahmen, an nicht berücksichtigten Tariferhöhungen und an zusätzlichen Aufgaben, für die keine Mittel bereitgestellt wurden.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) saldiert. Daher übersteigt das IST die Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungsaufwendungen belegen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist.

Der fortgeschriebene Ansatz wurde nicht ausgeschöpft. Die Ursache liegt in den geringeren Zahlungen an die Zentralen Dienste (Gebäudewirtschaft).

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden auf Basis der Ist-Werte 2009 geplant, wobei zu diesem Zeitpunkt noch keine empirischen Daten vorlagen. Die Abschreibungen lagen dadurch und in Verbindung mit den in 2010 und 2011 getätigten Investitionen im Ist um rund 1.360.000 EUR höher als im Ansatz vorgesehen. Aus diesem Grund wurde die AfA 2011 letztmalig zentral geplant, aber im IST dem jeweiligen Teilprodukt zugeordnet.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00					
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0,00		90.000,00	116.846,00	-26.846,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		90.000,00	116.846,00	-26.846,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.116,97	1.200.000,00	1.636.841,72	3.655,06	1.633.186,66	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	517.616,02	1.730.800,00	3.841.305,08	2.439.825,01	1.401.480,07	1.464.728,51
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
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	527.732,99	2.930.800,00	5.478.146,80	2.443.480,07	3.034.666,73	1.464.728,51
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-527.732,99	-2.930.800,00	-5.388.146,80	-2.326.634,07	-3.061.512,73	-1.464.728,51

Investitionsmaßnahme: 6000004121109 Optimierung Technischer Betrieb

Inhalt der Investitionsmaßnahme „Optimierung Technischer Betrieb“ ist die HSK Maßnahme, die die Zentralisierung der Standorte des Technischen Betriebes beinhaltet.

Hierfür stehen in den Jahren 2010 bis 2013 insgesamt 18,9 Mio. EUR zur Verfügung.

Durch Verzögerung bei der Planung konnten die Mittel bislang nicht verausgabt werden.

Die abgeflossenen Mittel i. H. v. 473.158,28 EUR wurden stadtintern für eine anderweitige Investitionsmaßnahme (Feuerwehr) umgeschichtet.

Es wurde eine komplette Neuplanung der Mittel für den Zeitraum 2013 bis 2015 beantragt.

Investitionsmaßnahme: 6000004021109 GVG u. BUG StA 68

Die Aufträge wurden alle vergeben. Vor allem bei der Beschaffung von Fahrzeugen sind Lieferzeiten von fünf bis sechs Monaten zu verzeichnen, daher sind die Beschaffungsvorgänge zum Teil noch nicht abgewickelt.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000493 GVG Reparatur und Service-Center							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	320,32					
=	Summe Auszahlungen	320,32					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320,32					
6000004021109 GVG u. BUG StA 68							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00					
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	0,00		90.000,00	21.243,00	68.757,00	
=	Summe Einzahlungen	0,00		90.000,00	21.243,00	68.757,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.900,00		5.900,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	450.007,99	1.678.100,00	3.788.605,08	2.393.085,07	1.395.520,01	1.457.199,87
=	Summe Auszahlungen	450.007,99	1.678.100,00	3.794.505,08	2.393.085,07	1.401.420,01	1.457.199,87
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450.007,99	-1.678.100,00	-3.704.505,08	-2.371.842,07	-1.332.663,01	-1.457.199,87
6000004121109 Optimierung Technischer Betrieb							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.200.000,00	1.626.841,72		1.626.841,72	
=	Summe Auszahlungen		1.200.000,00	1.626.841,72		1.626.841,72	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.200.000,00	-1.626.841,72		-1.626.841,72	
6000006831109 Baumaßnahmen StA 68							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.116,97		4.100,00	3.655,06	444,94	
=	Summe Auszahlungen	10.116,97		4.100,00	3.655,06	444,94	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.116,97		-4.100,00	-3.655,06	-444,94	
6600000011109 Sonstige FW Technischer Betrieb							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				39.186,65	-39.186,65	7.528,64
=	Summe Auszahlungen				39.186,65	-39.186,65	7.528,64
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-39.186,65	39.186,65	-7.528,64

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)			2,00	2,00
2	Anzahl Einzelaufträge (ST)	4.423,00	4.300,00	4.341,00	41,00
3	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	628,42	627,00	627,00	0,00
4	Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM)	30.378,50	38.696,00	39.410,00	714,00
5	Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)	206,00	206,00	206,00	0,00
6	Anzahl Winterdiensteinsätze (ST)	18,00	22,00	1,00	-21,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362,74			80,27	80,27	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.244,21	325.515,42	325.515,42	626.532,27	301.016,85	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	176.583,43	3.100,00	3.100,00	149.241,99	146.141,99	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	222.190,38	328.615,42	328.615,42	775.854,53	447.239,11	
11	-	Personalaufwendungen	942.037,12	1.009.823,78	1.009.823,78	955.787,94	-54.035,84	
12	-	Versorgungsaufwendungen	422.041,16	191.007,55	191.007,55	316.885,41	125.877,86	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.426,63	104.686,52	104.686,52	120.736,00	16.049,48	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.907,27	1.553,44	1.553,44	13.262,04	11.708,60	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193.057,28	1.578.294,38	1.608.294,38	1.932.318,95	324.024,57	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.689.469,46	2.885.365,67	2.915.365,67	3.338.990,34	423.624,67	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.467.279,08	-2.556.750,25	-2.586.750,25	-2.563.135,81	23.614,44	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.467.279,08	-2.556.750,25	-2.586.750,25	-2.563.135,81	23.614,44	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	303.700,00	303.700,00	0,00	-303.700,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-288.700,00	-288.700,00	0,00	288.700,00	0
26	=	Jahresergebnis	-3.467.279,08	-2.845.450,25	-2.875.450,25	-2.563.135,81	312.314,44	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.176.400,70	1.767.505,60	1.767.505,60	1.941.978,60	174.473,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.622,65	205.864,89	205.864,89	159.828,82	-46.036,07	0
29	=	Ergebnis	-1.463.501,03	-1.283.809,54	-1.313.809,54	-780.986,03	532.823,51	

Die Produktgruppe Rechtsbetreuung hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rd. 0,5 Mio. Euro geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Es konnten zwei KSA-Umlageabrechnungen mit den verbundenen Betrieben und Gesellschaften erstellt werden. Geplant war die Erstellung einer Abrechnung. Insgesamt erhöhen sich die Erträge hier um rd. 0,3 Mio Euro.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Es wurden bei der Planung keine Beträge für die Auflösung von Rückstellungen berücksichtigt, die sich in höheren Erträgen von rd. 0,2 Mio Euro niederschlagen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2011 rd. 0,05 Mio. Euro geringer als geplant.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen in diesem Bereich waren rd. 0,3 Mio Euro höher als geplant. Grund hierfür sind einerseits zwei besonders kostenintensive Verfahren, durch die Beträge im Bereich „Prüfung, Beratung, Rechtsschutz“ rd. 0,1 Mio Euro höher ausfielen sowie die Tatsache, dass rd. 0,3 Mio Euro der ordentlichen Aufwendungen zuvor fälschlicherweise als außerordentliche Aufwendungen geplant wurden. Demgegenüber stehen verminderte Aufwendungen für die Unfallkasse NRW in Höhe von rd. 0,1 Mio Euro.

Zeile 24 Außerordentliche Aufwendungen

Es ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 0,3 Mio Euro, weil es sich bei den Aufwendungen, die als außerordentliche Aufwendungen geplant wurden, tatsächlich um ordentliche Aufwendungen handelt.

Zeile 27 Erträge aus interner Leistungsverrechnung

Die aus interner Leistungsverrechnung erzielten Erträge überschreiten den Ansatz um rd. 0,2 Mio Euro.

Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Die Aufwendungen im Bereich interner Leistungsbeziehungen fielen um rd. 0,1 Mio EUR geringer aus als geplant.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.300,00	3.175,00	2.900,97	274,03	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	1.300,00	3.175,00	2.900,97	274,03	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300,00	-3.175,00	-2.900,97	-274,03	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002201110 GVG u. BUG StA 30							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.300,00	3.175,00	2.900,97	274,03	
=	Summe Auszahlungen		1.300,00	3.175,00	2.900,97	274,03	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.300,00	-3.175,00	-2.900,97	-274,03	

Jahresabschluss 2011

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, underlined with a green line above and below.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)	531,00	600,00	608,00	8,00
2	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)	408,00	400,00	509,00	109,00
3	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)	768,00	670,00	796,00	126,00
4	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)	1.316,00	1.690,00	962,00	-728,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.958,39			103.571,22	103.571,22	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.663,98	28.300,00	28.300,00	37.625,00	9.325,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.345.693,00	6.201.400,00	6.201.400,00	2.103.482,16	-4.097.917,84	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,91	152,64	152,64	153,54	0,90	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	622.456,82	2.002.100,00	2.002.100,00	478.732,74	-1.523.367,26	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.292,32					
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.062.602,42	8.231.952,64	8.231.952,64	2.723.564,66	-5.508.387,98	
11	-	Personalaufwendungen	1.772.561,82	1.578.270,85	1.578.270,85	1.662.361,59	84.090,74	
12	-	Versorgungsaufwendungen	280.066,09	130.925,89	130.925,89	221.998,54	91.072,65	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728.188,38	8.123.101,25	7.823.101,25	1.853.373,32	-5.969.727,93	1.169.449,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	273.356,93	85.589,63	85.589,63	441.131,16	355.541,53	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.806,51	1.229.521,68	1.229.521,68	2.540.089,25	1.310.567,57	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.421.979,73	11.147.409,30	10.847.409,30	6.718.953,86	-4.128.455,44	1.169.449,88
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.359.377,31	-2.915.456,66	-2.615.456,66	-3.995.389,20	-1.379.932,54	-1.169.449,88
19	+	Finanzerträge		1.500,00	1.500,00		-1.500,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	1.500,00	1.500,00	0	-1.500,00	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.359.377,31	-2.913.956,66	-2.613.956,66	-3.995.389,20	-1.381.432,54	-1.169.449,88
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-2.359.377,31	-2.913.956,66	-2.613.956,66	-3.995.389,20	-1.381.432,54	-1.169.449,88
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.543.668,40	161.034,00	161.034,00	3.631.901,32	3.470.867,32	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.979.096,12	712.586,93	712.586,93	4.083.896,14	3.371.309,21	0
29	=	Ergebnis	-2.794.805,03	-3.465.509,59	-3.165.509,59	-4.447.384,02	-1.281.874,43	-1.169.449,88

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.

Die Abweichungen in dieser Produktgruppe resultieren aus einer Umstellung des Abrechnungsverfahrens mit den Zentralen Diensten für den bebauten Grundbesitz. Diese Umstellung wurde 2011 bereits im Ist vollzogen, konnte jedoch erst ab 2012 in die Haushaltsplanung integriert werden. Nicht durch diese Umstellung bedingte Abweichungen werden wie folgt begründet:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Abweichungen zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis resultiert aus der in 2011 letztmalig vorgenommenen zentralen Planung und der korrekt zugeordneten Verbuchung im Zuge der Bewirtschaftung (analog zu den Abschreibungen).

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurde nicht separat, sondern mit den Zuführungen saldiert geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen und Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2011 wurden alle im HSK geplanten Personaleinsparungen umgesetzt. Diese Einsparungen spiegeln sich jedoch nicht im Jahresergebnis wieder, da die Zuführung zu Rückstellungen im Personalbereich nicht in voller Höhe geplant wurden.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abweichungen zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis resultiert aus der in 2011 letztmalig vorgenommenen zentralen Planung und der korrekt zugeordneten Verbuchung im Zuge der Bewirtschaftung.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	5.464.768,39	6.250.000,00	6.250.000,00	4.401.655,42	1.848.344,58	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.464.768,39	6.250.000,00	6.250.000,00	4.401.655,42	1.848.344,58	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.394,19	1.630.000,00	1.538.255,63	18.576,72	1.519.678,91	133.650,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.018,44	2.000.000,00	2.049.250,00	4.773,46	2.044.476,54	54.750,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.299,18		8.889,00		8.889,00	8.568,00
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
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	274.711,81	3.630.000,00	3.596.394,63	23.350,18	3.573.044,45	196.968,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.190.056,58	2.620.000,00	2.653.605,37	4.378.305,24	-1.724.699,87	-196.968,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
500000226 Verkauf unbebauter Grundbesitz								
	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	581.480,00					
	=	Summe Einzahlungen	581.480,00					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	581.480,00					
500000591 Baulandkonzept								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.244,45					
	=	Summe Auszahlungen	2.244,45					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.244,45					
6000001501111 Sicherungsmaßn.Grundst.Lindener Str.126								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.750,00	4.750,00	4.750,00	
	=	Summe Auszahlungen			4.750,00	4.750,00	4.750,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	
6000001541111 Sanierungsmaßnahme Hiltroper Landwehr 92								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	=	Summe Auszahlungen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
6000002251111 Erwerb von Grundvermögen								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	132.394,19	1.630.000,00	1.538.255,63	18.576,72	1.519.678,91	133.650,00
	=	Summe Auszahlungen	132.394,19	1.630.000,00	1.538.255,63	18.576,72	1.519.678,91	133.650,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.394,19	-1.630.000,00	-1.538.255,63	-18.576,72	-1.519.678,91	-133.650,00
6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz								
	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	4.874.685,81	4.250.000,00	4.250.000,00	4.400.332,99	-150.332,99	
	=	Summe Einzahlungen	4.874.685,81	4.250.000,00	4.250.000,00	4.400.332,99	-150.332,99	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.874.685,81	4.250.000,00	4.250.000,00	4.400.332,99	-150.332,99	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002271111 Anschaffung fachspezifischer Software							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.011,40		8.889,00		8.889,00	8.568,00
=	Summe Auszahlungen	31.011,40		8.889,00		8.889,00	8.568,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.011,40		-8.889,00		-8.889,00	-8.568,00
6000002621111 "Gaststätte ""Ratskeller"" Bez. 1"							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.230,06					
=	Summe Auszahlungen	36.230,06					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.230,06					
6000005911111 Baulandkonzept							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
=	Summe Einzahlungen		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.792,67	2.000.000,00	1.990.000,00		1.990.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.057,72					
=	Summe Auszahlungen	48.850,39	2.000.000,00	1.990.000,00		1.990.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.850,39	0,00	10.000,00		10.000,00	
6000009411111 Sicherungsmaßn. Grundstück Ciy-Tor Süd							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.981,32			1.017,14	-1.017,14	
=	Summe Auszahlungen	23.981,32			1.017,14	-1.017,14	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.981,32			-1.017,14	1.017,14	
6000009421111 Sicherungsmaßn. Grundstück Castr.Hellweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.500,00	3.756,32	743,68	
=	Summe Auszahlungen			4.500,00	3.756,32	743,68	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.500,00	-3.756,32	-743,68	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (M2)		46.152.787,00	46.485.706,00	332.919,00
2	Verkehrswert aller städt. Grundstücke (EUR)		1.398.556.524,00	1.151.813.761,00	-246.742.763,00
3	Su. d vermieteten/verpacht. Fläche in qm (M2)		2.800.000,00	240.047,92	-2.559.952,08
4	Nutzungsentgelte vermieteter Fläche (EUR)		600.000,00	44.354,33	-555.645,67

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dogruer-Rütten

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Integrationsbüro



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.928,03	372.374,00	377.374,00	276.460,85	-100.913,15	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	100,00	100,00		-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,26	40,80	40,80	4.691,67	4.650,87	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.008,93			12.747,57	12.747,57	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	237.355,22	372.514,80	377.514,80	293.900,09	-83.614,71	
11	-	Personalaufwendungen	492.053,78	588.071,46	608.401,46	553.752,56	-54.648,90	16.008,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	49.438,55	20.411,84	20.411,84	37.586,47	17.174,63	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.682,05	273.958,53	355.148,11	203.938,46	-151.209,65	152.139,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.706,35	899,00	899,00	11.782,52	10.883,52	
15	-	Transferaufwendungen		15.000,00	15.000,00		-15.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.765,92	123.800,00	123.800,00	80.654,06	-43.145,94	1.375,96
17	=	Ordentliche Aufwendungen	830.646,65	1.022.140,83	1.123.660,41	887.714,07	-235.946,34	169.523,17
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.291,43	-649.626,03	-746.145,61	-593.813,98	152.331,63	-169.523,17
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-593.291,43	-649.626,03	-746.145,61	-593.813,98	152.331,63	-169.523,17
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-593.291,43	-649.626,03	-746.145,61	-593.813,98	152.331,63	-169.523,17
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.858,71	387.360,15	387.360,15	332.086,41	-55.273,74	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.775,76	62.122,14	62.122,14	81.729,69	19.607,55	0
29	=	Ergebnis	-386.208,48	-324.388,02	-420.907,60	-343.457,26	77.450,34	-169.523,17

Die Produktgruppe „Integrationsbüro“ hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rund 78.000 € geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Zuweisungen vom Land für das Projekt „Ausbildung für alle“ sind um mehr als 100.000 € geringer ausgefallen als geplant, da auch der Aufwand hierfür im Jahr 2011 geringer war – unter anderem wegen der Verzögerung des Projektstarts. Der Minderertrag wird jedoch in Zeile 13 egalisiert.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Die Auflösung von Rückstellungen (größtenteils Beihilfe- und Pensionsrückstellungen) in Höhe von nahezu 13.000 € war nicht separat, sondern saldiert mit den Zuführungen geplant.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) saldiert. Daher übersteigt das IST der Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungen belegen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier ist in 2011 ein Minderaufwand in Höhe von mehr als 151.000 € entstanden. Die Mittel werden allerdings im Jahr 2012 für die Projekte „Ausbildung für alle“ und diverse RAA-Veranstaltungen benötigt, so dass eine Mittelübertragung in voller Höhe stattgefunden hat.

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Der Minderaufwand in Höhe von 15.000 € hat seinen Ursprung in den Schranken der vorläufigen Haushaltsführung.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Minderaufwand in Höhe von mehr als 43.000 € resultiert vor allem aus Einsparungen bei Druckkosten und den Schranken der vorläufigen Haushaltsführung.

Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:

Insbesondere bedingt durch die geringere Managementproduktumlage und höhere Aufwendungen bei der Internen Leistungsverrechnung ergibt sich im Vergleich zum Plan ein Minderertrag bei den Internen Leistungsbeziehungen in Höhe von rund 75.000 €.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dogruer-Rütten

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Integrationsbüro



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.784,26					
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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.784,26					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.784,26	2.600,00	21.395,74		21.395,74	19.123,74
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	24.784,26	2.600,00	21.395,74	0	21.395,74	19.123,74
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600,00	-21.395,74		-21.395,74	-19.123,74

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000901112 Projekt "Ausbildung für alle"								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.784,26					
	=	Summe Einzahlungen	24.784,26					
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.784,26		19.123,74		19.123,74	19.123,74
	=	Summe Auszahlungen	24.784,26		19.123,74		19.123,74	19.123,74
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		-19.123,74		-19.123,74	-19.123,74
6000002001112 GVG u. BUG StA 04								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.600,00	2.272,00		2.272,00	
	=	Summe Auszahlungen		2.600,00	2.272,00		2.272,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.600,00	-2.272,00		-2.272,00	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dogruer-Rütten

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Integrationsbüro


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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der Integrationskonferenzen (ST)		0,00	1,00	1,00
2	Anzahl Massnahmen (ST)		65,00	39,00	-26,00
3	Anzahl der AMI-Sitzungen (ST)		0,00	5,00	5,00
4	Anzahl der Arbeitsgruppen (AMI)		1,00	2,00	1,00
5	Anzahl der Arbeitsgruppensitzungen (AMI)		4,00	6,00	2,00
6	Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST)		22,00	50,00	28,00
7	Anzahl der Beratungen (ST)		1.825,00	2.683,00	858,00
8	Anzahl der Projekte/ Kurse (ST)		98,00	9,00	-89,00
9	Anzahl der Arbeitsgruppen (ST)		10,00	10,00	0,00
10	Anzahl der Ausleihen (ST)		112,00	118,00	6,00
11	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)		0,00		0,00
12	Anzahl der Presseberichte (ST)		35,00	30,00	-5,00
13	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)		2,00	6,00	4,00
14	Anzahl Pressemitteilungen d. Ausschusses (ST)		10,00	10,00	0,00
15	Öffentliche Aktivitäten des Ausschusses (ST)		2,00	1,00	-1,00
16	Anzahl der Integrationskonferenzen (ST)		1,00		-1,00
17	Anzahl der AMI-Sitzungen (ST)		5,00		-5,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fiege

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Seniorenvertretung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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	1,50	2,76	2,76		-2,76	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1,50	2,76	2,76		-2,76	
11	-	Personalaufwendungen	2.107,83	15.204,72	15.204,72		-15.204,72	
12	-	Versorgungsaufwendungen		2.786,16	2.786,16		-2.786,16	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002,45	3.079,24	3.079,24		-3.079,24	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.296,39	7.166,08	7.166,08	5.813,86	-1.352,22	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.406,67	28.236,20	28.236,20	5.813,86	-22.422,34	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.405,17	-28.233,44	-28.233,44	-5.813,86	22.419,58	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-11.405,17	-28.233,44	-28.233,44	-5.813,86	22.419,58	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-11.405,17	-28.233,44	-28.233,44	-5.813,86	22.419,58	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.083,62	29.466,71	29.466,71	6.660,39	-22.806,32	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.678,45	1.233,27	1.233,27	846,53	-386,74	0
29	=	Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Die Produktgruppe Seniorenbeirat hat im Haushaltsjahr 2011 im Plan-/Ist-Vergleich ausgeglichen abgeschlossen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet die Personalkosten für die Seniorenvertretung ab. Die Istkosten sind jedoch unterjährig auf Produktgruppe 1121 verrechnet worden. Diese hätten jedoch in der Produktgruppe 1113 ausgewiesen werden müssen. Somit ist ein direkter Plan-/Ist-Vergleich der Personalkosten 2011 nicht möglich. Die Verwaltung wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 die Verrechnung der Personalkosten auf die Produktgruppen optimieren. Dadurch wird zukünftig ein direkter Plan-/Ist-Vergleich möglich.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Diese Aufwendungen wurden ebenfalls zur Produktgruppe 1121 verrechnet.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,85			808,44	808,44	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,03	20,40	20,40		-20,40	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				861,81	861,81	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	454,88	20,40	20,40	1.670,25	1.649,85	
11	-	Personalaufwendungen	324.922,03	419.392,36	419.392,36	373.653,87	-45.738,49	
12	-	Versorgungsaufwendungen		10.819,26	10.819,26		-10.819,26	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.222,11	16.581,62	19.581,62	14.898,26	-4.683,36	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.125,32			5.750,24	5.750,24	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105,69	17.700,00	17.700,00	5.389,14	-12.310,86	8.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	346.375,15	464.493,24	467.493,24	399.691,51	-67.801,73	8.000,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.920,27	-464.472,84	-467.472,84	-398.021,26	69.451,58	-8.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-345.920,27	-464.472,84	-467.472,84	-398.021,26	69.451,58	-8.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-345.920,27	-464.472,84	-467.472,84	-398.021,26	69.451,58	-8.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.708,37	433.356,56	433.356,56	383.814,08	-49.542,48	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.626,61	40.319,73	40.319,73	32.342,49	-7.977,24	0
29	=	Ergebnis	-20.838,51	-71.436,01	-74.436,01	-46.549,67	27.886,34	-8.000,00

Die Produktgruppe Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem geringeren Defizit von rd. 27.900 Euro abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in 2011 um rd. 45.500 Euro geringer ausgefallen als geplant. Grund waren Minderausgaben bei der Trainee-Maßnahme durch vorzeitige Beendigung (2 Fälle) bzw. vorzeitige Übernahme der Trainee in ein Beschäftigungsverhältnis bei der Stadt Bochum (5 Fälle).

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Grund für die Abweichung 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 2011 insgesamt niedriger ausgefallen als ursprünglich geplant, so dass sich ein Minderaufwand von rd. 4.500 Euro ergibt.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Abweichungen zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis in den einzelnen Produktgruppen resultieren aus der in 2011 letztmalig vorgenommenen zentralen Planung und der korrekt zugeordneten Verbuchung im Zuge der Bewirtschaftung.

Zeile 17 Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Aufgrund inhaltlicher Überlegungen wurde die Veröffentlichung des Sozialberichtes, die ursprünglich für den Herbst 2011 vorgesehen war, auf das Jahr 2012 verschoben, so dass sich ein Minderaufwand von rd. 12.000 Euro ergibt.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		8.606,08	9.396,76	-790,68	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	8.606,08	9.396,76	-790,68	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		-8.606,08	-9.396,76	790,68	

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001251114 Kauf GVG u. BUG Stabsstelle V/SU							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00		8.606,08	9.396,76	-790,68	
=	Summe Auszahlungen	0,00		8.606,08	9.396,76	-790,68	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00		-8.606,08	-9.396,76	790,68	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anz. eingesetzter MA Std. für andere FB (H2)		3.161,50	3.161,50	0,00
2	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)		11,00	11,00	0,00
3	Anzahl der Controllingberichte (ST)		3,00	11,00	8,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Strukturmanagement



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484,38			0,00	0,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,38					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.061,64					
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.618,40			0,00	0,00	
11	-	Personalaufwendungen	92.604,41			0,00	0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.938,84					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.281,77			0,00	0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	515,28			0,00	0,00	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,89	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	108.655,19	0	0	0,00	0,00	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.036,79			0,00	0,00	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0			0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-106.036,79			0,00	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-106.036,79			0,00	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.624,54	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis	-118.661,33			0,00	0,00	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Hölling

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389,54			389,54	389,54	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,56	81,48	81,48	82,94	1,46	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.776,88			38.034,73	38.034,73	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	48.455,98	81,48	81,48	38.507,21	38.425,73	
11	-	Personalaufwendungen	845.093,17	973.913,28	973.913,28	852.398,06	-121.515,22	
12	-	Versorgungsaufwendungen	146.026,96	71.073,24	71.073,24	115.302,88	44.229,64	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.655,68	34.419,11	34.419,11	29.810,04	-4.609,07	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.424,35	999,00	999,00	7.354,44	6.355,44	
15	-	Transferaufwendungen				60,00	60,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.508,74	47.600,00	47.600,00	43.060,59	-4.539,41	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.063.708,90	1.128.004,63	1.128.004,63	1.047.986,01	-80.018,62	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.015.252,92	-1.127.923,15	-1.127.923,15	-1.009.478,80	118.444,35	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.015.252,92	-1.127.923,15	-1.127.923,15	-1.009.478,80	118.444,35	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-1.015.252,92	-1.127.923,15	-1.127.923,15	-1.009.478,80	118.444,35	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.759,74	1.187.841,64	1.187.841,64	1.056.851,31	-130.990,33	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.506,82	59.918,49	59.918,49	47.372,51	-12.545,98	0
29	=	Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Hölling

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Hölling

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002021116 GVG u. BUG PR							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
=	Summe Auszahlungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.734,52			384,42	384,42	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00			229,82	229,82	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.734,52			614,24	614,24	
11	-	Personalaufwendungen	170.931,21	171.192,36	171.192,36	197.346,79	26.154,43	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.564,99	6.670,40	6.670,40	3.928,73	-2.741,67	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.014,68	599,00	599,00	664,58	65,58	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.119,41	25.800,00	25.800,00	16.922,44	-8.877,56	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	202.630,29	204.261,76	204.261,76	218.862,54	14.600,78	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.895,77	-204.261,76	-204.261,76	-218.248,30	-13.986,54	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-197.895,77	-204.261,76	-204.261,76	-218.248,30	-13.986,54	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-197.895,77	-204.261,76	-204.261,76	-218.248,30	-13.986,54	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.083,65	218.101,36	218.101,36	231.511,22	13.409,86	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.187,88	13.839,60	13.839,60	13.262,92	-576,68	0
29	=	Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	600,00	600,00	0	600,00	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-600,00	-600,00		-600,00	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002031117 GVG < 410 EUR SBV							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		600,00	600,00		600,00	
=	Summe Auszahlungen		600,00	600,00		600,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-600,00	-600,00		-600,00	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Planungs- und Baumanagement



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,60			153,60	153,60	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,75	61,08	61,08	37,62	-23,46	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.235,73			29.950,15	29.950,15	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.606,08	61,08	61,08	30.141,37	30.080,29	
11	-	Personalaufwendungen	206.474,59	148.254,92	148.254,92	254.732,64	106.477,72	
12	-	Versorgungsaufwendungen	92.774,64	34.790,76	34.790,76	92.497,61	57.706,85	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.093,75	12.259,84	12.259,84	5.441,56	-6.818,28	1.264.777,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.769,02			2.742,72	2.742,72	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.764,27	46.400,00	46.400,00	41.513,76	-4.886,24	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	355.876,27	241.705,52	241.705,52	396.928,29	155.222,77	1.264.777,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.270,19	-241.644,44	-241.644,44	-366.786,92	-125.142,48	-1.264.777,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-325.270,19	-241.644,44	-241.644,44	-366.786,92	-125.142,48	-1.264.777,00
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-325.270,19	-241.644,44	-241.644,44	-366.786,92	-125.142,48	-1.264.777,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.947,53	221.661,84	221.661,84	292.487,73	70.825,89	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.338,14	33.659,30	33.659,30	34.153,21	493,91	0
29	=	Ergebnis	-44.660,80	-53.641,90	-53.641,90	-108.452,40	-54.810,50	-1.264.777,00

Die Produktgruppe Planungs- und Baumanagement hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rd. 55 tsd. € höherem Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeilen 2 –Zuwendungen und allgemeine Umlage- und 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Die Mehrerträge in Zeile 2 sind Sonderposten (aufzulösende Zuwendungen nach Abschreibungszeitraum), die Mindererträgen in Zeile 6 (23,46 €) ergeben sich aus Kleinstbeträgen bei Erstattungen für verbundene Unternehmen oder Gemeinden. Diese Zeilen werden durch StA 20 bewirtschaftet.

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 29.950,15 € wurden nicht separat, sondern mit den Zuführungen saldiert geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen und Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2011 um 106.477,72 € Euro höher als geplant. Die Planungen werden zentral vom Personal- und Organisationsamt durchgeführt. Auf Grund einer nicht realisierten HSK-Maßnahme erhöhten sich die Aufwendungen um 77.085,96 €

Der Ansatz für Personalaufwendungen beinhaltet die anteilige Einsparvorgabe aus der bis 2011 praktizierten Personalkostenbudgetierung in Höhe von 5.200,- €. 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 2.674,33 € direkt bei den Personalaufwendungen aus.

Daran angehängt liegen bei den Versorgungsaufwendungen die Mehraufwendungen bei 57.706,85 €.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Insgesamt konnten in Zeile 13 Einsparungen in Höhe von 6.818,28 € erzielt werden. Diese kamen vollständig durch Minderaufwendungen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung/-unterhaltung sowie Verbrauchskosten (Strom/Wasser).

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden zentral von StA 20 bewirtschaftet. Dies führte zu einem Ist von 2.742,72 €. Abschreibungen zwischen dem (fortg.) Ansatz von 0,- € und dem Ergebnis von 2.742,72 € resultieren aus der in 2011 letztmalig vorgenommenen zentralen Planung und der korrekt zugeordneten Verbuchung im Zuge der Bewirtschaftung.

Zeile 16 sonstige ordentlichen Aufwendungen

Hier konnten insgesamt 4.886,24 € eingespart werden. Neben Kleinstbeträgen bei Aus- und Fortbildung sowie Zeitungen geschah dies insbesondere durch den Protokoll- und Ausschussdienst durch Verringerung der Druckauflagen von Einladungen und Niederschriften sowie der Einführung des „Elektronischen Sitzungsdienstes“ bei den Drucksachen durch ZD in Höhe von 7.392,55 €. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei den übrigen Aufwendungen ZD (z.B. Porto und Postdienste 355,21 €, Kopierdruck 551,70 € Mieten Fahrzeuge 564,77 € oder Miete an ZD für externe Miete).

Jahresabschluss 2011

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 horizontal line above and below it.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST)		299,00	336,00	37,00
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)		15,00	11,00	-4,00
5	Anzahl der Sitzungen UA (ST)		8,00	8,00	0,00
6	Anzahl der Tagesord.-punkte WIS (ST)		530,00	440,00	-90,00
7	Anzahl der Tagesord.-punkte UA (ST)		240,00	378,00	138,00
8	Sitzungsdauer (Min.) WIS		3.000,00	2.200,00	-800,00
9	Sitzungsdauer (Min.) UA		1.200,00	1.300,00	100,00
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
13	Anzahl Ausschreibungen VOB (ST)			0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Schomburg

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00			358,77	358,77	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.024,44	78.040,80	78.040,80	79.697,79	1.656,99	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.123,28			24.292,50	24.292,50	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.267,72	78.040,80	78.040,80	104.349,06	26.308,26	
11	-	Personalaufwendungen	323.071,56	830.759,48	830.759,48	928.109,76	97.350,28	
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.877,67	43.680,60	43.680,60	72.914,55	29.233,95	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.209,78	37.934,16	37.934,16	34.671,29	-3.262,87	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.246,00	499,00	499,00	21.122,95	20.623,95	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.397,15	52.380,00	52.380,00	25.646,40	-26.733,60	14.585,67
17	=	Ordentliche Aufwendungen	380.802,16	965.253,24	965.253,24	1.082.464,95	117.211,71	14.585,67
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.534,44	-887.212,44	-887.212,44	-978.115,89	-90.903,45	-14.585,67
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-370.534,44	-887.212,44	-887.212,44	-978.115,89	-90.903,45	-14.585,67
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-370.534,44	-887.212,44	-887.212,44	-978.115,89	-90.903,45	-14.585,67
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	430.594,76	951.587,74	951.587,74	1.072.225,24	120.637,50	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.060,32	64.375,34	64.375,34	94.109,35	29.734,01	0
29	=	Ergebnis	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,04	-14.585,67

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00	10.940,15		10.940,15	10.485,97
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0		0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	500,00	10.940,15	0	10.940,15	10.485,97
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00	-10.940,15		-10.940,15	-10.485,97

Jahresabschluss 2011

Produktgruppe



Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Schomburg

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001321119 GVG StA 19							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500,00	10.940,15		10.940,15	10.485,97
=	Summe Auszahlungen		500,00	10.940,15		10.940,15	10.485,97
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500,00	-10.940,15		-10.940,15	-10.485,97

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)		425,00	418,00	-7,00
2	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)		26,00	258,00	232,00
3	Unfallermittlung (ST)		81,00	23,00	-58,00
4	Brandschutzbegehungen (ST)		12,00	34,00	22,00
5	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)		180,00	226,00	46,00
6	arbeitsmediz. Vorsorgeuntersuchungen (ST)		1.200,00	1.787,00	587,00
7	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)		600,00	292,00	-308,00
8	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)		9,00	13,00	4,00
9	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)		13,00	21,00	8,00
10	Wiedereingliederungsfälle (ST)		200,00	397,00	197,00
11	Evakuierungsschulungen (ST)		5,00	7,00	2,00
12	Evakuierungsübungen (ST)		3,00	3,00	0,00
13	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)		50,00	115,00	65,00
14	Suchtberatungen (ST)			96,00	96,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Information, Beratung und Service



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254,27			293,10	293,10	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.487,30	10.200,00	10.200,00	7.574,00	-2.626,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,08	21,72	21,72	14,84	-6,88	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.910,68	100,00	100,00	5.666,21	5.566,21	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.707,33	10.321,72	10.321,72	13.548,15	3.226,43	
11	-	Personalaufwendungen	191.895,41	538.182,38	538.182,38	237.600,55	-300.581,83	
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.131,62	15.514,56	15.514,56	16.855,06	1.340,50	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.765,77	39.721,96	39.721,96	25.252,45	-14.469,51	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.905,03	224,10	224,10	6.332,35	6.108,25	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.209,53	19.060,96	19.060,96	11.548,99	-7.511,97	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	258.907,36	612.703,96	612.703,96	297.589,40	-315.114,56	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.200,03	-602.382,24	-602.382,24	-284.041,25	318.340,99	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-243.200,03	-602.382,24	-602.382,24	-284.041,25	318.340,99	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	3,58	0	0	0,00	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-3,58	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-243.203,61	-602.382,24	-602.382,24	-284.041,25	318.340,99	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.259,57	56.348,61	56.348,61	60.429,31	4.080,70	0
29	=	Ergebnis	-297.463,18	-658.730,85	-658.730,85	-344.470,56	314.260,29	

Die Produktgruppe Information, Beratung und Service hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rd. 0,3 Mio. Euro geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 5 Privat-Rechtliche Leistungsentg.

Die hier verbuchten Erträge sind in 2011 niedriger ausgefallen als geplant. Sie resultieren aus dem Verkauf von städtischen blauen Müllsäcken im Bereich des Informationszentrums des Bürgerbüros.

Zeile 11 Personalaufwendungen (PC 1120, 1201, 1202)

Der Ansatz für Personalaufwendungen beinhaltet die anteilige Einsparvorgabe aus der bis 2011 praktizierten Personalkostenbudgetierung in Höhe von 64.500 €. 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 27.474,15 € bei den Personalaufwendungen - und darüber hinaus auch bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen - aus.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Vorgehaltenes Informationsmaterial (ST)		272,00	260,00	-12,00
2	Telefonische Beratung und Auskünfte (ST)		9.000,00	8.718,00	-282,00
3	Anrufe Bürgertelefon (ST)		470,00	228,00	-242,00
4	Ausgehändigte Dokumente (ST)		21.000,00	9.126,00	-11.874,00
5	Ausgegebene Antragsvordrucke (ST)		15.000,00	8.484,00	-6.516,00
6	Öffnungszeiten/ Woche (H2)		41,00	38,00	-3,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fiege

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1							
2	+						
3	+						
4	+						
5	+		100,00	100,00		-100,00	
6	+	72,38	17,64	17,64	20,70	3,06	
7	+	14.167,67			11.171,66	11.171,66	
8	+						
9	+/-	0	0	0	0	0	0
10	=	14.240,05	117,64	117,64	11.192,36	11.074,72	
11	-	260.968,69	97.462,56	97.462,56	259.746,47	162.283,91	
12	-	42.602,62	17.859,71	17.859,71	33.343,64	15.483,93	
13	-	13.677,94	118.497,29	223.697,29	13.504,14	-210.193,15	49.500,00
14	-	2.736,74			2.709,22	2.709,22	
15	-	2.652,55	57.100,00	57.100,00	4.176,96	-52.923,04	
16	-	11.858,48	9.833,92	9.833,92	12.290,18	2.456,26	0
17	=	334.497,02	300.753,48	405.953,48	325.770,61	-80.182,87	49.500,00
18	=	-320.256,97	-300.635,84	-405.835,84	-314.578,25	91.257,59	-49.500,00
19	+						
20	-	0	0	0	0	0	0
21	=	0	0	0	0	0	0
22	=	-320.256,97	-300.635,84	-405.835,84	-314.578,25	91.257,59	-49.500,00
23	+						
24	-	0	0	0	0	0	0
25	=	0	0	0	0	0	0
26	=	-320.256,97	-300.635,84	-405.835,84	-314.578,25	91.257,59	-49.500,00
27	+	0,00	1.233,27	1.233,27	0,00	-1.233,27	
28	-	30.383,94	17.411,74	17.411,74	46.109,86	28.698,12	0
29	=	-350.640,91	-316.814,31	-422.014,31	-360.688,11	61.326,20	-49.500,00

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Mitte hat im Haushaltsjahr 2011 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem geringeren Defizit von rd. 61.000 Euro abgeschlossen. Die Ursachen für diese Abweichung sind ausschließlich 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 11.171,66 € wurde nicht separat, sondern saldiert mit den Zuführungen 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 aller Bezirksverwaltungsstellen 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 2011 nicht möglich. Die Verwaltung wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 die Verrechnung der Personalkosten auf die Teilprodukte auch der Produktbereiche 12 und 31 optimieren. Dadurch wird zukünftig ein direkter Plan-/Ist-Vergleich möglich.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) saldiert. Daher übersteigt das IST der Zuführungen den Ansatz.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Mitte. Da eine Genehmigung des Haushaltes durch die Bezirksregierung versagt wurde und die anstehenden Maßnahmen ausschließlich freiwilliger Natur waren, wurden hier nur im geringen Umfang Haushaltsmittel verausgabt.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	11,00	10,00	11,00	1,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)		5,00	3,00	-2,00
3	Veranstaltungen (ST)	1,00	8,00	1,00	-7,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST2)	11,00	10,00	10,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Thömmes

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459,98			1.802,84	1.802,84	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.413,10	100,00	100,00	4.907,10	4.807,10	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,04	39,72	39,72	49,98	10,26	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.116,35			24.170,16	24.170,16	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	44.126,47	139,72	139,72	30.930,08	30.790,36	
11	-	Personalaufwendungen	701.225,65	446.100,18	446.100,18	829.550,56	383.450,38	
12	-	Versorgungsaufwendungen	84.809,77	42.979,85	42.979,85	73.636,14	30.656,29	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.307,94	134.072,68	131.072,68	104.749,20	-26.323,48	31.200,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.647,67			29.458,18	29.458,18	
15	-	Transferaufwendungen	10.222,19	42.500,00	41.649,00	22.206,34	-19.442,66	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.375,37	11.488,04	11.488,04	18.175,19	6.687,15	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	947.588,59	677.140,75	673.289,75	1.077.775,61	404.485,86	31.200,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-903.462,12	-677.001,03	-673.150,03	-1.046.845,53	-373.695,50	-31.200,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-903.462,12	-677.001,03	-673.150,03	-1.046.845,53	-373.695,50	-31.200,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00			0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-903.462,12	-677.001,03	-673.150,03	-1.046.845,53	-373.695,50	-31.200,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.607,36	134.045,38	134.045,38	161.009,53	26.964,15	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.590,73	185.568,22	185.568,22	221.514,43	35.946,21	0
29	=	Ergebnis	-943.445,49	-728.523,87	-724.672,87	-1.107.350,43	-382.677,56	-31.200,00

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Wattenscheid hat im Haushaltsjahr 2011 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 383.000 Euro höheren Defizit abgeschlossen. Die Ursachen für diese Abweichung sind ausschließlich 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 *24.170,16 €* wurde nicht separat, sondern mit den Zuführungen saldiert geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. In den ausgewiesenen Istkosten sind u.a. jedoch auch die unterjährig nicht verrechneten Personalkosten aller Bezirksverwaltungsstellen 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 2011 nicht möglich. Die Verwaltung wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 die Verrechnung der Personalkosten auf die Teilprodukte auch der Produktbereiche 12 und 31 optimieren. Dadurch wird zukünftig ein direkter Plan-/Ist-Vergleich möglich.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) saldiert. Daher übersteigt das IST der 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-Wattenscheid. Da eine Genehmigung des Haushaltes durch die Bezirksregierung versagt wurde und die anstehenden Maßnahmen ausschließlich freiwilliger Natur waren, wurden hier geringere Haushaltsmittel verausgabt.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Thömmes

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			851,00	850,85	0,15	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	851,00	850,85	0,15	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit			-851,00	-850,85	-0,15	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Thömmes

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006811122 GVG < 410 EUR StA 17 Wat Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			851,00	850,85	0,15	
=	Summe Auszahlungen			851,00	850,85	0,15	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-851,00	-850,85	-0,15	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Thömmes

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	9,00	9,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	12,00	10,00	9,00	-1,00
3	Veranstaltungen (ST)	11,00	10,00	10,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	5,00	3,00	5,00	2,00
5	Bürgersprechstunden (ST2)	12,00	15,00	13,00	-2,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kretthke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868,72			1.101,80	1.101,80	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,38	20,40	20,40	20,70	0,30	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.335,28	100,00	100,00	10.073,12	9.973,12	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.276,38	220,40	220,40	11.195,62	10.975,22	
11	-	Personalaufwendungen	328.264,42	117.577,61	117.577,61	249.236,15	131.658,54	
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.452,66	18.381,01	18.381,01	29.821,94	11.440,93	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.933,07	47.901,89	47.901,89	55.773,91	7.872,02	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.309,75			15.367,93	15.367,93	
15	-	Transferaufwendungen	105,30	31.300,00	31.300,00	805,40	-30.494,60	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.469,21	8.200,00	8.200,00	4.557,40	-3.642,60	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	454.534,41	223.360,51	223.360,51	355.562,73	132.202,22	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-441.258,03	-223.140,11	-223.140,11	-344.367,11	-121.227,00	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-441.258,03	-223.140,11	-223.140,11	-344.367,11	-121.227,00	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00			0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-441.258,03	-223.140,11	-223.140,11	-344.367,11	-121.227,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.738,15	30.555,29	30.555,29	38.821,18	8.265,89	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.449,89	53.724,17	53.724,17	63.308,70	9.584,53	0
29	=	Ergebnis	-459.969,77	-246.308,99	-246.308,99	-368.854,63	-122.545,64	

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Nord hat im Haushaltsjahr 2011 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 123.000 Euro höheren Defizit abgeschlossen. Die Ursachen für diese Abweichung sind ausschließlich 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 9.973,12 € wurde nicht separat, sondern mit den Zuführungen saldiert 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 aller Bezirksverwaltungsstellen 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 2011 nicht möglich. Die Verwaltung wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 die Verrechnung der Personalkosten auf die Teilprodukte auch der Produktbereiche 12 und 31 optimieren. Dadurch wird zukünftig ein direkter Plan-/Ist-Vergleich möglich.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) saldiert. Daher übersteigt das IST den Planungsansatz. 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 eine Genehmigung des Haushaltes durch die Bezirksregierung versagt wurde und die anstehenden Maßnahmen ausschließlich freiwilliger Natur waren, konnten hier kaum Haushaltsmittel verausgabt werden.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	10,00	8,00	-2,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	3,00	4,00	3,00	-1,00
3	Veranstaltungen (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST2)	8,00	10,00	8,00	-2,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Westerwick

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,00			429,64	429,64	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365,00			4.745,00	4.745,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,78	61,08	61,08	41,47	-19,61	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.903,96			19.310,07	19.310,07	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.651,74	161,08	161,08	24.526,18	24.365,10	
11	-	Personalaufwendungen	424.829,59	167.591,24	167.591,24	406.257,64	238.666,40	
12	-	Versorgungsaufwendungen	75.949,22	27.686,02	27.686,02	59.250,36	31.564,34	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.670,35	149.329,36	115.929,36	125.412,90	9.483,54	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.976,25			23.447,50	23.447,50	
15	-	Transferaufwendungen	28.077,67	36.600,00	36.600,00	31.406,11	-5.193,89	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.269,54	15.550,00	15.550,00	5.949,84	-9.600,16	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	667.772,62	396.756,62	363.356,62	651.724,35	288.367,73	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-641.120,88	-396.595,54	-363.195,54	-627.198,17	-264.002,63	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-641.120,88	-396.595,54	-363.195,54	-627.198,17	-264.002,63	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-641.120,88	-396.595,54	-363.195,54	-627.198,17	-264.002,63	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.549,54	52.351,48	52.351,48	54.477,82	2.126,34	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.627,36	93.083,00	93.083,00	94.786,14	1.703,14	0
29	=	Ergebnis	-669.198,70	-437.327,06	-403.927,06	-667.506,49	-263.579,43	

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Ost hat im Haushaltsjahr 2011 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 264.000 Euro höheren Defizit abgeschlossen. Die Ursachen für diese Abweichung sind ausschließlich 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 *19.310,07€* wurde nicht separat, sondern mit den Zuführungen saldiert 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 aller Bezirksverwaltungsstellen 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 2011 nicht möglich. Die Verwaltung wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 die Verrechnung der Personalkosten auf die Teilprodukte auch der Produktbereiche 12 und 31 optimieren. Dadurch wird zukünftig ein direkter Plan-/Ist-Vergleich möglich.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) saldiert. Daher übersteigt das IST der Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungsleistungen belegen.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Westerwick

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.697,64		6.200,00	5.542,92	657,08	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.697,64	0	6.200,00	5.542,92	657,08	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.697,64		-6.200,00	-5.542,92	-657,08	

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000871124 Kauf von BUG > 410 Euro 17 0 Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.697,64		6.200,00	5.542,92	657,08	
=	Summe Auszahlungen	4.697,64		6.200,00	5.542,92	657,08	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.697,64		-6.200,00	-5.542,92	-657,08	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	10,00	9,00	-1,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	6,00	8,00	6,00	-2,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	3,00	10,00	7,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	3,00	5,00	2,00
5	Bürgersprechstunden (ST2)	12,00	12,00	12,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sennin

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351,88			1.351,86	1.351,86	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-71,30	-71,30	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,09	40,68	40,68	41,47	0,79	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.750,99			18.661,93	18.661,93	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.306,96	40,68	40,68	19.983,96	19.943,28	
11	-	Personalaufwendungen	475.537,83	208.375,49	208.375,49	421.744,73	213.369,24	
12	-	Versorgungsaufwendungen	72.557,35	19.698,28	19.698,28	56.873,02	37.174,74	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.931,88	12.925,00	12.925,00	8.364,63	-4.560,37	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.369,36			1.561,59	1.561,59	
15	-	Transferaufwendungen		35.300,00	35.300,00		-35.300,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.284,97	30.447,04	30.447,04	31.209,79	762,75	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	589.681,39	306.745,81	306.745,81	519.753,76	213.007,95	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-564.374,43	-306.705,13	-306.705,13	-499.769,80	-193.064,67	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-564.374,43	-306.705,13	-306.705,13	-499.769,80	-193.064,67	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00			0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-564.374,43	-306.705,13	-306.705,13	-499.769,80	-193.064,67	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.990,31	32.172,12	32.172,12	47.020,31	14.848,19	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.594,17	59.901,84	59.901,84	78.991,53	19.089,69	0
29	=	Ergebnis	-584.978,29	-334.434,85	-334.434,85	-531.741,02	-197.306,17	

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Süd hat im Haushaltsjahr 2011 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 197.000 Euro höheren Defizit abgeschlossen. Die Ursachen für diese Abweichung sind ausschließlich 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 18.661,93 € wurde nicht separat, sondern mit den Zuführungen saldiert 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 aller Bezirksverwaltungsstellen 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 2011 nicht möglich. Die Verwaltung wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 die Verrechnung der Personalkosten auf die Teilprodukte auch der Produktbereiche 12 und 31 optimieren. Dadurch wird zukünftig ein direkter Plan-/Ist-Vergleich möglich.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) saldiert. Daher übersteigt das IST der Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungen belegen.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Süd. Da eine Genehmigung des Haushaltes durch die Bezirksregierung versagt wurde und die anstehenden Maßnahmen ausschließlich freiwilliger Natur waren, konnten hier keine Haushaltsmittel verausgabt werden.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sennin

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00					
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0					
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.000,00	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00					

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sennin

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000008991125 Einbruchmeldeanl. Bürgerbüro StA 17 S Be							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.000,00					
=	Summe Auszahlungen	6.000,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00					

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	11,00	6,00	4,00	-2,00
3	Veranstaltungen (ST)	3,00	5,00	2,00	-3,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	1,00	3,00	2,00	-1,00
5	Bürgersprechstunden (ST2)	10,00	10,00	10,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jahn

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567,00			567,00	567,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,78	40,68	40,68	41,47	0,79	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.585,52			11.403,25	11.403,25	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.297,30	140,68	140,68	12.011,72	11.871,04	
11	-	Personalaufwendungen	444.843,18	112.936,94	112.936,94	370.942,85	258.005,91	
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.147,89	13.958,64	13.958,64	35.170,02	21.211,38	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.314,20	145.541,56	185.541,56	59.286,47	-126.255,09	90.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.430,34	270,86	270,86	8.456,50	8.185,64	
15	-	Transferaufwendungen	10.690,63	37.000,00	35.800,00	14.750,00	-21.050,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.422,61	10.600,00	10.600,00	6.407,40	-4.192,60	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	580.848,85	320.308,00	359.108,00	495.013,24	135.905,24	90.000,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-565.551,55	-320.167,32	-358.967,32	-483.001,52	-124.034,20	-90.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-565.551,55	-320.167,32	-358.967,32	-483.001,52	-124.034,20	-90.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00			0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-565.551,55	-320.167,32	-358.967,32	-483.001,52	-124.034,20	-90.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.314,70	40.625,97	40.625,97	87.565,29	46.939,32	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.866,17	70.034,31	70.034,31	121.447,31	51.413,00	0
29	=	Ergebnis	-567.103,02	-349.575,66	-388.375,66	-516.883,54	-128.507,88	-90.000,00

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Südwest hat im Haushaltsjahr 2011 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem Minus von rd. 129.000 Euro abgeschlossen. Die Ursachen für diese Abweichung sind ausschließlich 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 11.403,25 € wurde nicht separat, sondern mit den Zuführungen saldiert 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 aller Bezirksverwaltungsstellen 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 2011 nicht möglich. Die Verwaltung wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 die Verrechnung der Personalkosten auf die Teilprodukte auch der Produktbereiche 12 und 31 optimieren. Dadurch wird zukünftig ein direkter Plan-/Ist-Vergleich möglich.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) saldiert. Daher übersteigt das IST der Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgung belegen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach/Dienstleistungen

Die hier u.a. abgebildeten bezirklichen sonstigen Sanierungsmaßnahmen wurden nicht vollständig verausgabt, da nur unabweisbare Maßnahmen durchgeführt wurden.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Südwest. Da eine Genehmigung des Haushaltes durch die Bezirksregierung versagt wurde und die anstehenden Maßnahmen ausschließlich freiwilliger Natur waren, konnten die Haushaltsmittel nur unter Berücksichtigung des § 83 GO verausgabt und somit nicht vollständig verausgabt werden, da nur Traditionsveranstaltungen durchgeführt wurden und nur einige wenige Projekte den strengen Maßstäben entsprachen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.200,00	18.156,83	-16.956,83	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	1.200,00	18.156,83	-16.956,83	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.200,00	-18.156,83	16.956,83	

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007181126 GVG u. BUG StA 17 SW Bez. 6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.200,00	942,29	257,71	
=	Summe Auszahlungen			1.200,00	942,29	257,71	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.200,00	-942,29	-257,71	
6600000011126 Sonstige FW Bez.Verw. Südwest							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				17.214,54	-17.214,54	
=	Summe Auszahlungen				17.214,54	-17.214,54	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-17.214,54	17.214,54	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	20,00	10,00	-10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	11,00	21,00	5,00	-16,00
3	Veranstaltungen (ST)	3,00	5,00	3,00	-2,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	3,00	7,00	2,00	-5,00
5	Bürgersprechstunden (ST2)	9,00	17,00	9,00	-8,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1							
2	+						
3	+						
4	+						
5	+						
6	+	20.347.969,38	22.406.591,92	22.406.591,92	19.266.202,10	-3.140.389,82	
7	+	2.133.402,05			1.564.373,21	1.564.373,21	
8	+						
9	+/-	0	0	0	0	0	0
10	=	22.481.371,43	22.406.591,92	22.406.591,92	20.830.575,31	-1.576.016,61	
11	-	17.553.069,29	18.208.436,71	18.208.436,71	16.517.655,47	-1.690.781,24	
12	-	6.243.468,94	2.804.484,91	2.804.484,91	4.717.715,67	1.913.230,76	
13	-	1.013,31			499,21	499,21	
14	-						
15	-						
16	-	11.414,67	0	0	17.586,02	17.586,02	0
17	=	23.808.966,21	21.012.921,62	21.012.921,62	21.253.456,37	240.534,75	0
18	=	-1.327.594,78	1.393.670,30	1.393.670,30	-422.881,06	-1.816.551,36	
19	+						
20	-	0	0	0	0	0	
21	=	0	0	0	0	0	0
22	=	-1.327.594,78	1.393.670,30	1.393.670,30	-422.881,06	-1.816.551,36	
23	+						
24	-	0	0	0	0	0	
25	=	0	0	0	0	0	0
26	=	-1.327.594,78	1.393.670,30	1.393.670,30	-422.881,06	-1.816.551,36	
27	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	812.294,18	1.204.209,52	1.204.209,52	1.058.569,74	-145.639,78	0
29	=	-2.139.888,96	189.460,78	189.460,78	-1.481.450,80	-1.670.911,58	

Das Rechnungsergebnis der Produktgruppe 1.11.27 weist im Haushaltsjahr 2011 ein Defizit von rd. 1,5 Mio EUR aus. Das bedeutet im Vergleich zur Planung eine Verschlechterung um rd. 1,7 Mio EUR. Wesentliche Gründe sind:

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Die Erträge dieser Position liegen rd. 3,1 Mio EUR unter den Planwerten. Gründe hierfür liegen insbes. bei den Erstattungsansprüchen gegenüber dem Jobcenter und den Zentralen Diensten.

In den Planwerten sind rd. 1,8 Mio EUR für Erstattungen von Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger durch das Jobcenter enthalten. Im Rahmen der Bewirtschaftung stellte sich heraus, dass hierfür kein Erstattungsanspruch besteht.

Außerdem konnten durch Änderungen beim Erstattungsverfahren mit dem Jobcenter für Dienstleistungen des Organisations- und Personalamtes rd. 714.000 EUR weniger erwirtschaftet werden.

Erstattungen durch die Zentralen Diensten für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen lagen um rd. 777.000 EUR unter dem Planansatz.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 1,6 Mio EUR wurde nicht separat, sondern mit den Zuführungen saldiert in Zeile 12 geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz für Personalaufwendungen beinhaltet die anteilige Einsparvorgabe aus der bis 2011 praktizierten Personalkostenbudgetierung in Höhe von 173.900 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 rd. 103.000 EUR bei den Personalaufwendungen – und darüber hinaus auch bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen – aus.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) saldiert. Daher übersteigt das IST der Zuführungen den Ansatz.

Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung:

Die Verrechnungen liegen mit rd. 146.000 EUR unter dem Haushaltsansatz. Im Rahmen der Managementproduktumlagen wurden rd. 190.000 EUR weniger verrechnet, der Aufwand für Interne Leistungsverrechnung und Hilfsumlagen lag mit rd. 44.000 EUR über dem Planwert.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissenschaft



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291,99			142,52	142,52	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,97	19,20	19,20	11,77	-7,43	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.958,68			4.982,92	4.982,92	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.318,64	19,20	19,20	5.137,21	5.118,01	
11	-	Personalaufwendungen	213.811,68	204.729,70	204.729,70	204.524,89	-204,81	
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.532,72	11.882,54	11.882,54	15.247,97	3.365,43	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.336,12	7.665,22	7.665,22	5.505,10	-2.160,12	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.149,19			950,10	950,10	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,34	5.827,88	5.827,88	1.595,75	-4.232,13	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	249.029,05	230.105,34	230.105,34	227.823,81	-2.281,53	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.710,41	-230.086,14	-230.086,14	-222.686,60	7.399,54	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-240.710,41	-230.086,14	-230.086,14	-222.686,60	7.399,54	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-240.710,41	-230.086,14	-230.086,14	-222.686,60	7.399,54	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.771,05	18.263,74	18.263,74	18.370,94	107,20	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.508,72	25.318,36	25.318,36	21.703,32	-3.615,04	0
29	=	Ergebnis	-244.448,08	-237.140,76	-237.140,76	-226.018,98	11.121,78	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Frisch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge						
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	10.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	10.000,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						-10.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis						-10.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis						-10.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis						-10.000,00

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 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057.065,78	1.054.266,07	1.049.111,71	1.503.325,40	454.213,69	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.836.206,45	19.855.500,00	19.911.300,00	23.100.250,28	3.188.950,28	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	917.438,40	836.650,00	898.150,00	821.349,46	-76.800,54	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307.832,05	840.391,78	840.391,78	741.200,80	-99.190,98	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.189.718,90	5.819.200,00	5.819.200,00	7.634.548,71	1.815.348,71	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.308.261,58	28.406.007,85	28.518.153,49	33.800.674,65	5.282.521,16	
11	-	Personalaufwendungen	40.183.812,46	43.461.288,66	43.461.288,66	41.161.916,83	-2.299.371,83	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.348.927,82	7.189.948,09	7.189.948,09	11.853.236,45	4.663.288,36	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.312.913,09	5.122.173,86	5.589.700,85	4.531.587,61	-1.058.113,24	328.183,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.887.755,29	2.150.462,66	2.150.462,66	2.019.602,57	-130.860,09	
15	-	Transferaufwendungen	166.200,00	150.150,00	150.150,00	155.670,92	5.520,92	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.367.106,74	9.275.173,30	9.546.063,79	8.728.744,45	-817.319,34	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	69.266.715,40	67.349.196,57	68.087.614,05	68.450.758,83	363.144,78	328.183,48
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.958.453,82	-38.943.188,72	-39.569.460,56	-34.650.084,18	4.919.376,38	-328.183,48
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-36.958.453,82	-38.943.188,72	-39.569.460,56	-34.650.084,18	4.919.376,38	-328.183,48
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	50.600,00	50.600,00	0,00	-50.600,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3,39	2.000,00	2.000,00	-0,05	-2.000,05	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	3,39	48.600,00	48.600,00	0,05	-48.599,95	0
26	=	Jahresergebnis	-36.958.450,43	-38.894.588,72	-39.520.860,56	-34.650.084,13	4.870.776,43	-328.183,48
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.313,18	481.023,42	481.023,42	579.560,98	98.537,56	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.125.899,85	6.357.806,92	6.357.806,92	6.956.489,31	598.682,39	0
29	=	Ergebnis	-42.511.037,10	-44.771.372,22	-45.397.644,06	-41.027.012,46	4.370.631,60	-328.183,48

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493.985,51	495.000,00	500.154,36	498.011,07	2.143,29	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	-5.000,00	2.600,00	2.600,00	17.527,78	-14.927,78	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.985,51	497.600,00	502.754,36	515.538,85	-12.784,49	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.754,99	1.205.000,00	1.959.992,02	345.275,81	1.614.716,21	1.362.331,35
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.244.968,87	2.866.980,00	5.139.389,60	2.070.074,01	3.069.315,59	1.793.374,31
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
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.874.723,86	4.071.980,00	7.099.381,62	2.415.349,82	4.684.031,80	3.155.705,66
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.385.738,35	-3.574.380,00	-6.596.627,26	-1.899.810,97	-4.696.816,29	-3.155.705,66

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)		0,00		0,00
2	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)	134.342,00	163.000,00	144.898,00	-18.102,00
3	Anzahl der Schiedsamtsbezirke (ST)	17,00	15,00	15,00	0,00
4	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	1.600,00	950,00	1.355,00	405,00
5	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	3.342,00	1.800,00	3.161,00	1.361,00
6	Bearbeitungsquote Tierschutz (%2)	405,58	50,00	547,68	497,68
7	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	2.392,00	1.600,00	2.517,00	917,00
8	Bearbeitungsquote LMÜ (%2)	925,84	50,00	836,38	786,38
9	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	59.628,00	41.000,00	52.572,00	11.572,00
10	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)	414.321,00	320.000,00	413.419,00	93.419,00
11	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	4.805,00	6.000,00	2.825,00	-3.175,00
12	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	261,00	100,00	277,00	177,00
13	Anzahl der Fundtiere (ST)	1.581,00	1.600,00	1.464,00	-136,00
14	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	8,00	25,00	19,00	-6,00
15	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	9.848,00	8.700,00	11.097,00	2.397,00
16	Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)		0,00		0,00
17	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)	8.929,58	8.500,00	8.813,08	313,08
18	nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)		0,00		0,00
19	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST2)	4,63	4,70	4,15	-0,55
20	Ausbreitungsquote Spielhallen pro 1000EW (ST2)	2,33	2,40	2,19	-0,21
21	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	3.009,75	2.840,00	2.654,08	-185,92
22	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	307,00	280,00	304,00	24,00
23	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbeb. (ST)	11.793,00	7.500,00	9.851,00	2.351,00
24	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	2.495,50	2.570,00	2.278,67	-291,33
25	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	2.522,00	2.350,00	2.997,00	647,00
26	Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt (ST)		86.680,00	85.812,00	-868,00
27	davon D-NRW (ST)		7.000,00	5.197,00	-1.803,00
28	davon per Internet (ST)		5.000,00	8.268,00	3.268,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
29	bearbeitete Meldevorgänge (ST)		35.500,00	18.587,00	-16.913,00
30	Gesamtzahl beantragte nBPA (ST)		48.000,00	40.223,00	-7.777,00
31	davon im Bürgerbüro Mitte (ST)		33.000,00	43.260,00	10.260,00
32	davon in den übrigen Bürgerbüros (ST)		15.000,00		-15.000,00
33	mittl. Bearbeitungszeit nBPA (MIN)		24,00	20,00	-4,00
34	mittl. Bearbeitungszeit vor Einf. nBPA (MIN)		6,00	6,00	0,00
35	durchschn. Wartezeit BüMitte (MIN)		30,00	23,41	-6,59
36	durchsch. Wartezeit. BüMitte vor Einf. nBPA (MIN)		26,00	26,00	0,00
37	Öffnungszeiten BüMitte/ Woche (H2)		41,00	38,00	-3,00
38	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)		850,00	815,00	-35,00
39	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)		700,00	1.043,00	343,00
40	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)		24,00	288,00	264,00
41	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)		157,00	147,00	-10,00
42	durchsch. Wartezeit. Publ.sachbearb. AuslBü (MIN)		55,00	57,92	2,92
43	Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo (H2)		25,00	25,00	0,00
44	Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H2)		15,00	15,00	0,00
45	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)		6.200,00	6.720,00	520,00
46	Anzahl Sicherheitsbefragungen (ST)		600,00	924,00	324,00
47	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)		1.000,00	563,00	-437,00
48	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)		86,00	60,00	-26,00
49	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)		180,00	131,00	-49,00
50	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)		44,00	36,00	-8,00
51	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)		49,00	97,00	48,00
52	mittl. Bearb.zeit AT vor Einf.elekt. AT (MIN)		42,00	42,00	0,00
53	Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST)		1.800,00	2.160,00	360,00
54	Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST)		1.450,00	600,00	-850,00
55	davon in Bochum-Mitte (ST)		640,00	360,00	-280,00
56	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)		7,00	3,44	-3,56

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
57	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)		520,00	576,00	56,00
58	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H2)		34,00	34,00	0,00
59	verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST)	21.975,00	20.500,00	22.520,00	2.020,00
60	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)	20.803,00	17.500,00	21.601,00	4.101,00
61	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)	114.337,00	130.000,00	122.656,00	-7.344,00
62	Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST)	95,00	100,00	94,00	-6,00
63	Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST)	112.402,00	145.000,00	121.655,00	-23.345,00
64	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	16.331,00	19.000,00	17.339,00	-1.661,00
65	Durchlaufzeit Blutproben (T1)	0,00			
66	Anzahl Brandeinsätze (ST)	1.465,00	1.400,00	1.552,00	152,00
67	Anzahl Hilfeleistungseinsätze (ST)	2.137,00	1.700,00	1.760,00	60,00
68	Anzahl Krankentransporte (ST)	14.735,00	14.500,00	15.139,00	639,00
69	Anzahl Rettungstransporte (ST)	23.026,00	22.500,00	23.468,00	968,00
70	Anzahl Notarzteinsätze (ST)	9.358,00	9.100,00	9.712,00	612,00
71	Hilffrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)	0,70	10,00	14,59	4,59
72	Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)	87,00	80,00	83,17	3,17
73	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)	69,00	80,00	86,25	6,25
74	Bedienzeit Krankentransport (MIN)	26,77	60,00	25,29	-34,71
75	Hilfsfrist Rettungstransport (MIN)	6,68	10,00	6,68	-3,32
76	Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN)	8,87	12,00	9,94	-2,06
77	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	2.903,00	3.200,00	2.587,00	-613,00
78	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	3.033,00	2.500,00	2.556,00	56,00
79	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	880,00	1.200,00	883,00	-317,00
80	Brandsicherheitswachen (STD)	14.310,00	14.000,00	12.486,00	-1.514,00
81	Brandschauen und Nachschauen (ST)	428,00	650,00	354,00	-296,00
82	Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST)		60,00		-60,00
83	Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST)		30,00		-30,00
84	Erreichungsgrad Brandeinsatz - nur FF (%)		80,00		-80,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
85	Erreichungsgrad Hilfeleistung - nur FF (%)		80,00		-80,00
86	Erreichungsgrad Rettungstransport (%)	90,00	90,00	91,00	1,00
87	Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%)	84,00	90,00	84,08	-5,92
88	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	197,00	240,00	546,00	306,00
89	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	154,00	120,00	425,00	305,00
90	Kundenkontakte (ST)		7.500,00	6.482,00	-1.018,00
91	Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2 (M02)	7,17			
92	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2 (M02)	9,28			

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.212,73			16.501,44	16.501,44	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705.477,24	3.355.000,00	3.355.000,00	3.327.082,89	-27.917,11	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.742,00	30.500,00	30.500,00	32.953,00	2.453,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.036,24	22.915,36	22.915,36	19.898,77	-3.016,59	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	355.699,42	16.100,00	16.100,00	277.186,79	261.086,79	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.123.167,63	3.424.515,36	3.424.515,36	3.673.622,89	249.107,53	
11	-	Personalaufwendungen	5.363.406,67	6.342.190,82	6.342.190,82	5.966.805,24	-375.385,58	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.055.768,60	503.759,05	503.759,05	807.127,75	303.368,70	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.222,07	685.170,01	685.170,01	618.890,58	-66.279,43	40.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	179.261,37	10.120,00	10.120,00	207.999,04	197.879,04	
15	-	Transferaufwendungen	200,00	150,00	150,00	250,00	100,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371.238,84	2.595.179,52	2.595.179,52	2.042.718,57	-552.460,95	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.708.097,55	10.136.569,40	10.136.569,40	9.643.791,18	-492.778,22	40.000,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.584.929,92	-6.712.054,04	-6.712.054,04	-5.970.168,29	741.885,75	-40.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-5.584.929,92	-6.712.054,04	-6.712.054,04	-5.970.168,29	741.885,75	-40.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00			0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4,11	0	0	1,51	1,51	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	4,11	0	0	-1,51	-1,51	0
26	=	Jahresergebnis	-5.584.925,81	-6.712.054,04	-6.712.054,04	-5.970.169,80	741.884,24	-40.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.175,62	39.145,46	39.145,46	232.238,54	193.093,08	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.034.658,19	1.195.776,19	1.195.776,19	2.359.207,52	1.163.431,33	0
29	=	Ergebnis	-7.430.408,38	-7.868.684,77	-7.868.684,77	-8.097.138,78	-228.454,01	-40.000,00

Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rd. 0,2 Mio. € höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 5 Privat-Rechtliche Leistungsentg.

Die durch Verkäufe von Stammbüchern erwirtschafteten Erträge sind um c.a. 2,5 tsd. € höher ausgefallen als geplant.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Die Abweichung resultiert aus niedrigeren Kostenerstattungen um rd. 3,0 tsd. € vom Land und der übrigen Bereiche.

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rund 261 tsd. € wurde nicht separat, sondern mit den Zuführungen in Zeile 12 saldiert geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen (PC 1120, 1201, 1202)

Der Ansatz für Personalaufwendungen beinhaltet die anteilige Einsparvorgabe aus der bis 2011 praktizierten Personalkostenbudgetierung in Höhe von 64.500 €. 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 27.474,15 € bei den Personalaufwendungen - und darüber hinaus auch bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen - aus.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) saldiert. Daher übersteigt das IST der Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgung belegen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Bei den hier verbuchten Aufwendungen konnte eine Einsparung von rd. 66 tsd. € realisiert werden. Dies ist hauptsächlich auf Einsparungen in den Bereichen „Aufwendungen für Gebäudereinigung“ 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, Ausweisdokumenten für ausländische Staatsangehörige, die an die Bundesdruckerei entrichtet werden. In diesem Bereich sind die Aufwendungen um rd. 0,4 Mio. geringer ausgefallen, als geplant. Darüber hinaus konnten Einsparungen von ca. 0,1 Mio. im Bereich „Porto und Postdienste an ZD“ realisiert werden.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.325,16	54.600,00	115.136,00	37.905,27	77.230,73	77.230,73
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	33.325,16	54.600,00	115.136,00	37.905,27	77.230,73	77.230,73
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.325,16	-54.600,00	-115.136,00	-37.905,27	-77.230,73	-77.230,73

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006701201 GVG u. BUG StA 33							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.325,16	54.600,00	75.136,00	35.516,34	39.619,66	39.619,66
=	Summe Auszahlungen	33.325,16	54.600,00	75.136,00	35.516,34	39.619,66	39.619,66
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.325,16	-54.600,00	-75.136,00	-35.516,34	-39.619,66	-39.619,66
6000005541201 Erwerb von Fahrzeugen StA 33							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			40.000,00	2.388,93	37.611,07	37.611,07
=	Summe Auszahlungen			40.000,00	2.388,93	37.611,07	37.611,07
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-40.000,00	-2.388,93	-37.611,07	-37.611,07

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)		0,00		0,00
2	Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt (ST)		86.680,00	85.812,00	-868,00
3	davon D-NRW (ST)		7.000,00	5.197,00	-1.803,00
4	davon per Internet (ST)		5.000,00	8.268,00	3.268,00
5	bearbeitete Meldevorgänge (ST)		35.500,00	18.587,00	-16.913,00
6	Gesamtzahl beantragte nBPA (ST)		48.000,00	40.223,00	-7.777,00
7	davon im Bürgerbüro Mitte (ST)		33.000,00	43.260,00	10.260,00
8	davon in den übrigen Bürgerbüros (ST)		15.000,00		-15.000,00
9	mittl. Bearbeitungszeit nBPA (MIN)		24,00	20,00	-4,00
10	mittl. Bearbeitungszeit vor Einf. nBPA (MIN)		6,00	6,00	0,00
11	durchschn. Wartezeit BüMitte (MIN)		30,00	23,41	-6,59
12	durchsch. Wartezeit BüMitte vor Einf. nBPA (MIN)		26,00	26,00	0,00
13	Öffnungszeiten BüMitte/ Woche (H2)		41,00	38,00	-3,00
14	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)		850,00	815,00	-35,00
15	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)		700,00	1.043,00	343,00
16	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)		24,00	288,00	264,00
17	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)		157,00	147,00	-10,00
18	durchsch. Wartezeit Publ.sachbearb. AuslBü (MIN)		55,00	57,92	2,92
19	Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo (H2)		25,00	25,00	0,00
20	Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H2)		15,00	15,00	0,00
21	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)		6.200,00	6.720,00	520,00
22	Anzahl Sicherheitsbefragungen (ST)		600,00	924,00	324,00
23	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)		1.000,00	563,00	-437,00
24	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)		86,00	60,00	-26,00
25	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)		180,00	131,00	-49,00
26	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)		44,00	36,00	-8,00
27	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)		49,00	97,00	48,00
28	mittl. Bearb.zeit AT vor Einf.elekt. AT (MIN)		42,00	42,00	0,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
29	Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST)		1.800,00	2.160,00	360,00
30	Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST)		1.450,00	600,00	-850,00
31	davon in Bochum-Mitte (ST)		640,00	360,00	-280,00
32	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)		7,00	3,44	-3,56
33	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)		520,00	576,00	56,00
34	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H2)		34,00	34,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.915,82			407,23	407,23	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46,00					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.207,79	146,04	146,04	86,20	-59,84	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.728,78	100,00	100,00	33.555,45	33.455,45	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	381.898,39	246,04	246,04	34.048,88	33.802,84	
11	-	Personalaufwendungen	665.147,82	591.466,47	591.466,47	219.666,48	-371.799,99	
12	-	Versorgungsaufwendungen	158.013,85	103.257,22	103.257,22	103.542,64	285,42	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.045,89	58.808,44	58.808,44	58.818,25	9,81	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.729,06	713,90	713,90	2.677,76	1.963,86	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.561,65	28.586,96	28.586,96	14.718,17	-13.868,79	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.303.498,27	782.832,99	782.832,99	399.423,30	-383.409,69	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-921.599,88	-782.586,95	-782.586,95	-365.374,42	417.212,53	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-921.599,88	-782.586,95	-782.586,95	-365.374,42	417.212,53	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-921.599,88	-782.586,95	-782.586,95	-365.374,42	417.212,53	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.503,61	127.402,66	127.402,66	86.340,13	-41.062,53	0
29	=	Ergebnis	-1.063.103,49	-909.989,61	-909.989,61	-451.714,55	458.275,06	

Die Produktgruppe Wahlen und Abstimmungen hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rd. 0,45 Mio. geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von ca. 30 tsd. € wurde nicht separat, sondern mit den Zuführungen in Zeile 12 saldiert geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen (PC 1120, 1201, 1202)

Der Ansatz für Personalaufwendungen beinhaltet die anteilige Einsparvorgabe aus der bis 2011 praktizierten Personalkostenbudgetierung in Höhe von 64.500 €. 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 27.474,15 € bei den Personalaufwendungen - und darüber hinaus auch bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen - aus.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) saldiert. Daher übersteigt das IST der Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungungen belegen.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die hier geplanten Aufwendungen sind geringer ausgefallen als geplant. Die Differenz von ca. 14 tsd. ist auf Einsparungen in den Bereichen „Porto und Postdienste an ZD“ und „Büromaterial durch ZD“ zurückzuführen.

Zeile 26 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Die hier geplanten Aufwendungen sind rd. 40 tsd. geringer ausgefallen als geplant. Die Einsparungen resultieren hauptsächlich aus internen Leistungsverrechnungen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.377,20	500,00	500,00		500,00	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
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.377,20	500,00	500,00	0	500,00	500,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.377,20	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006701202 GVG u. BUG StA 33							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.377,20	500,00	500,00		500,00	500,00
=	Summe Auszahlungen	9.377,20	500,00	500,00		500,00	500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.377,20	-500,00	-500,00		-500,00	-500,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.799,30	490.000,00	484.845,64	412.475,54	-72.370,10	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	775,20	1.400,00	1.400,00	665,00	-735,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.592,20	120,40	120,40	116,25	-4,15	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.579,04			49.230,67	49.230,67	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	63.745,74	491.520,40	486.366,04	462.487,46	-23.878,58	
11	-	Personalaufwendungen	471.464,35	386.978,00	386.978,00	742.707,89	355.729,89	
12	-	Versorgungsaufwendungen	134.237,95	17.853,60	17.853,60	150.522,34	132.668,74	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.112,43	493.908,62	488.754,26	26.817,61	-461.936,65	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.853,28			8.807,51	8.807,51	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.199,89	7.920,00	7.920,00	132.778,02	124.858,02	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	630.867,90	906.660,22	901.505,86	1.061.633,37	160.127,51	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-567.122,16	-415.139,82	-415.139,82	-599.145,91	-184.006,09	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-567.122,16	-415.139,82	-415.139,82	-599.145,91	-184.006,09	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-567.122,16	-415.139,82	-415.139,82	-599.145,91	-184.006,09	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.729,87	62.985,54	62.985,54	163.178,83	100.193,29	0
29	=	Ergebnis	-623.852,03	-478.125,36	-478.125,36	-762.324,74	-284.199,38	

Die Produktgruppe „Statistische Angelegenheiten“ hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um etwa 284.000 € höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Der Minderertrag in Höhe von rund 75.000 € resultiert aus der Landeszuweisung für die Durchführung des Zensus 2011 in Form von zwei Abschlägen. Der zweite Abschlag in Höhe von nahezu 203.000 € ist erst im November 2012 eingegangen.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Die Auflösung von Rückstellungen (größtenteils Beihilfe- und Pensionsrückstellungen) in Höhe von mehr als 65.000 € wurde nicht geplant.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Der Personalaufwand für die Durchführung des Zensus 2011 wurde nicht in dieser Produktgruppe geplant, jedoch im Ist dort abgebildet. Daher ergibt sich in dieser Haushaltsplanzeile ein vorübergehender Mehraufwand von nahezu 356.000 €.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Der um fast 133.000 € erhöhte Versorgungsaufwand ist ebenso auf das zusätzliche Personal für die Durchführung des Zensus 2011 zurückzuführen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Minderaufwand in Höhe von rund 462.000 € ist bedingt durch die Plan-Ist-Abweichung zwischen Zeile 13 und 16. Die für die Durchführung des Zensus 2011 veranschlagten 490.000 € wurden größtenteils in anderen Haushaltsplanzeilen (z. B. 11 und 16) benötigt.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Mehraufwand in Höhe von fast 125.000 € wird durch den Minderaufwand aus Zeile 13 ausgeglichen. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um die Aufwandsentschädigungen an die Erhebungsbeauftragten für den Zensus 2011.

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bedingt durch das zusätzliche Personal und die damit verbundene höhere Interne Leistungsverrechnung mit den Produktgruppen 1.11.06 und 1.11.08 sowie der nicht geplanten Objekumlage aus der Teilsanierung des Rathauses (Westflügel) ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von über 100.000 €.

Hinweis: Die Produktgruppen 1.11.01, 1.11.02 und 1.12.03 sind zu einem Budget verbunden. Sowohl das seitens des Fachbereiches unmittelbar beeinflussbare Budget als auch das Budget für die Zentralen Dienste wurden in 2011 eingehalten bzw. unterschritten. Das negative Ergebnis resultiert aus vom Fachbereich nicht beeinflussbaren Faktoren, insbesondere aus Objekumlage und Personalaufwand.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.154,36	5.154,36	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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.154,36	5.154,36	0,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.154,36	5.154,36	0,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	5.154,36	5.154,36	0,00	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Scholz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001381203 GVG u. BUG 01 Zensus 2011							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.154,36	5.154,36	0,00
	=	Summe Einzahlungen			5.154,36	5.154,36	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.154,36	5.154,36	0,00
	=	Summe Auszahlungen			5.154,36	5.154,36	0,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Zielinsky

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,94			20,11	20,11	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.342,50	700,00	700,00	2.500,00	1.800,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,10	4.646,16	4.646,16	4.787,57	141,41	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.656,47			3.557,83	3.557,83	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.783,01	5.346,16	5.346,16	10.865,51	5.519,35	
11	-	Personalaufwendungen	15.596,90	30.796,80	30.796,80	24.124,26	-6.672,54	
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.008,23	4.581,00	4.581,00	5.367,85	786,85	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,77	1.714,80	1.714,80	308,67	-1.406,13	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	88,63	5,18	5,18	82,32	77,14	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.905,90	2.723,76	2.723,76	1.872,39	-851,37	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.241,43	39.821,54	39.821,54	31.755,49	-8.066,05	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.458,42	-34.475,38	-34.475,38	-20.889,98	13.585,40	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-18.458,42	-34.475,38	-34.475,38	-20.889,98	13.585,40	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-18.458,42	-34.475,38	-34.475,38	-20.889,98	13.585,40	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.786,51	10.209,31	10.209,31	3.970,07	-6.239,24	0
29	=	Ergebnis	-22.244,93	-44.684,69	-44.684,69	-24.860,05	19.824,64	

Das Profitcenter 12.04 ist gem. Bewirtschaftungsrichtlinien des Haushaltsplans 2011 im Budget des Umwelt- und Grünflächenamtes eingebunden. Für dieses Amtsbudget ergibt der Jahresabschluss 2011 folgende Werte:

Amtsbudget des Umwelt- und Grünflächenamtes					
Erträge / Aufwendungen	Ist 2010	Ansatz 2011	fortg. Ansatz 2011	Ist 2011	Abweichung
Ordentliche Erträge	-1.667.439,62	-1.777.127,64	-2.151.542,84	-2.751.408,26	599.865,42
Ordentliche Aufwendungen	13.884.821,78	15.163.033,25	17.476.733,54	15.508.919,70	1.967.813,84
<i>davon Personalkosten</i>	<i>5.307.222,17</i>	<i>5.97.570,65</i>	<i>5.197.570,65</i>	<i>5.695.691,50</i>	<i>-498.120,85</i>
Außerordentliche Erträge	0,00	-28.200,00	-28.200,00	0,00	-28.200,00
Erträge aus Internen Leistungsver.	-755.677,29	-718.218,96	-718.218,96	-9.183.406,43	8.465.187,47
Aufwand aus Internen Leistungsver.	12.444.138,49	11.313.325,37	11.313.325,37	18.960.764,89	-7.647.439,52
Jahresergebnis	23.905.843,36	23.952.812,02	25.892.097,11	22.534.869,90	3.357.227,21

Bei der Auswertung des Budgets ist die Haushaltssperre des Kämmers für 2011 zu berücksichtigen. Die Freigabe belief sich nur auf etwa 24 Mio. €, welche das Umwelt- und Grünflächenamt um ca. 1,5 Mio. € unterschritten hat. Die größten Einsparungen bzw. Mehrerträge ergaben sich dabei aus überplanmäßigen Erträgen (Zeile 7, z. B. für die Auflösung von für Personalkosten-, Pensions- und Beihilferückstellungen) sowie aus gebundenen Mitteln für Aufträge, die sich bis ins Jahr 2012 oder sogar darüber hinaus zogen (Umbau des Schlossparks Weitmar, Altlastensanierungen, Baumaßnahmen auf Kinderspielplätzen). Negativ fallen lediglich die Mehrkosten für Personalaufwendungen auf. Der Ansatz für Personalaufwendungen beinhaltete die bis 2011 praktizierte anteilige Einsparvorgabe aus der Personalkostenbudgetierung, die über die Einsparungen aus dem HSK I hinaus erwirtschaftet werden sollte. Die Besoldungsanpassung war in der Planung nicht berücksichtigt, so dass es im Ergebnis zu höheren Personalkosten als im Plan vorgesehen kam.

Die für 2011 geplanten Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts hatte das Umwelt- und Grünflächenamt bereits im Haushaltsplan eingestellt. D. h. die Aufwandsermächtigungen der betroffenen Bereiche wurden schon in der Haushaltsplanung so reduziert, wie es in den Maßnahmen vorgesehen war. Die Einhaltung des Budgets für 2011 belegt, dass Amt 67 die finanzielle Einsparung für die Haushaltskonsolidierung realisiert hat, obwohl das fachlich z. T. nur mit großem Aufwand möglich war.

In der Produktgruppe 12.04 selbst fällt auf, dass das Jahresergebnis fast genau dem Stand von 2010 entspricht. Die Kosten ergeben sich v. a. aus Personalkostenanteilen der dort tätigen Mitarbeiter und Gemeinkosten, die eng mit ihrer Aufgabenerfüllung zusammen hängen (anteilige Kosten für Gebäude, Energie, Arbeitsmaterial usw.). Da diese Kosten über Verrechnungszyklen gesteuert werden, die unmittelbar auf den geleisteten Stunden beruhen, wird sich über die kommenden Jahre auch in der Planung eine Gleichmäßigkeit einstellen, welche die Plan-Ist-Abweichung weiter minimieren wird. Gemessen am großen Budgetvolumen des Amtes sind die Abweichungen in 12.04 aber gering und beeinflussen den Budgeterfolg nicht.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.429,79	49.423,43	49.423,43	59.977,75	10.554,32	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.592,65	29.500,00	29.500,00	16.325,75	-13.174,25	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.638,98	580.700,00	642.200,00	655.128,30	12.928,30	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.224,40	417,82	417,82	8.822,46	8.404,64	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	202.444,20			161.666,64	161.666,64	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.021.330,02	660.041,25	721.541,25	901.920,90	180.379,65	
11	-	Personalaufwendungen	1.608.242,91	1.930.300,31	1.930.300,31	1.734.467,54	-195.832,77	
12	-	Versorgungsaufwendungen	618.311,55	329.760,62	329.760,62	500.706,53	170.945,91	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.752,74	223.905,16	223.905,16	186.176,50	-37.728,66	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	81.583,12	112.414,88	112.414,88	86.565,41	-25.849,47	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.239,61	71.911,06	71.911,06	84.352,15	12.441,09	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.579.129,93	2.668.292,03	2.668.292,03	2.592.268,13	-76.023,90	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.557.799,91	-2.008.250,78	-1.946.750,78	-1.690.347,23	256.403,55	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.557.799,91	-2.008.250,78	-1.946.750,78	-1.690.347,23	256.403,55	
23	+	Außerordentliche Erträge		5.763,00	5.763,00		-5.763,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	5.763,00	5.763,00	0	-5.763,00	0
26	=	Jahresergebnis	-1.557.799,91	-2.002.487,78	-1.940.987,78	-1.690.347,23	250.640,55	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.458,98	68.033,69	68.033,69	184.804,94	116.771,25	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.467,91	297.492,42	297.492,42	250.363,13	-47.129,29	0
29	=	Ergebnis	-1.604.808,84	-2.231.946,51	-2.170.446,51	-1.755.905,42	414.541,09	

Die Produktgruppe Prävention hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rd. 0,4 Mio EURO geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurde nicht separat, sondern mit den Zuführungen in Zeile 12 saldiert geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

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

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) saldiert. Daher übersteigt das IST der Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungsaufwendungen belegen.

Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Die Erträge aus internen Leistungsverrechnungen haben den Ansatz um rund 110.000€ überschritten. Brandsicherheitswachen und Brandschutzunterweisungen, die intern verrechnet werden sind nicht planbar, weil nicht voraussehbar ist, wie viele Veranstaltungen bzw. Schulungen im Jahr stattfinden werden und entsprechende Erfahrungswerte noch fehlen.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100,00	1.100,00		1.100,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.749,93	13.000,00	63.374,99	12.023,37	51.351,62	40.400,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.749,93	13.000,00	63.374,99	12.023,37	51.351,62	40.400,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.749,93	-11.900,00	-62.274,99	-12.023,37	-50.251,62	-40.400,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6600000011205 Sonstige FW Prävention							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				1.330,61	-1.330,61	
=	Summe Auszahlungen				1.330,61	-1.330,61	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.330,61	1.330,61	
6000000301205 Kauf von RW / GW / WLF / LKW							
-	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
6000000181205 GVG < 410 EUR StA 37							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.144,33	5.000,00	6.000,00	5.226,39	773,61	400,00
=	Summe Auszahlungen	3.144,33	5.000,00	6.000,00	5.226,39	773,61	400,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.144,33	-5.000,00	-6.000,00	-5.226,39	-773,61	-400,00
6000000161205 BUG > 410 EUR StA 37							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000,00	13.700,00	4.676,43	9.023,57	
=	Summe Auszahlungen		5.000,00	13.700,00	4.676,43	9.023,57	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00	-13.700,00	-4.676,43	-9.023,57	
6000000141205 Kauf von Hard- und Software StA 37							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.605,60	3.000,00	3.674,99	789,94	2.885,05	
=	Summe Auszahlungen	2.605,60	3.000,00	3.674,99	789,94	2.885,05	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.605,60	-3.000,00	-3.674,99	-789,94	-2.885,05	
6000000101205 Verkauf von Sachvermögen StA 37							
+	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	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	2.903,00	3.200,00	2.587,00	-613,00
2	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	3.033,00	2.500,00	2.556,00	56,00
3	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	880,00	1.200,00	883,00	-317,00
4	Brandsicherheitswachen (STD)	14.310,00	14.000,00	12.486,00	-1.514,00
5	Brandschauen und Nachschauen (ST)	428,00	650,00	354,00	-296,00
6	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	197,00	240,00	546,00	306,00
7	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	154,00	120,00	425,00	305,00
8	Kundenkontakte (ST)		7.500,00	6.482,00	-1.018,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.943,82	427.848,70	427.848,70	696.382,74	268.534,04	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.672,56	74.000,00	74.000,00	99.760,63	25.760,63	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.176,78	9.550,00	9.550,00	26.900,66	17.350,66	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.374,67	11.439,18	11.439,18	44.471,64	33.032,46	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.040.699,99	200,00	200,00	2.297.996,98	2.297.796,98	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.951.867,82	523.037,88	523.037,88	3.165.512,65	2.642.474,77	
11	-	Personalaufwendungen	14.817.691,18	16.439.914,22	16.439.914,22	15.421.852,11	-1.018.062,11	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.167.158,43	4.201.220,51	4.201.220,51	7.043.594,10	2.842.373,59	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.920,87	1.655.032,77	1.892.339,15	1.926.970,16	34.631,01	21.509,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.023.633,39	1.180.763,88	1.180.763,88	1.067.098,09	-113.665,79	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.920,82	454.723,62	454.723,62	496.244,01	41.520,39	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.149.324,69	23.931.655,00	24.168.961,38	25.955.758,47	1.786.797,09	21.509,48
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.197.456,87	-23.408.617,12	-23.645.923,50	-22.790.245,82	855.677,68	-21.509,48
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-23.197.456,87	-23.408.617,12	-23.645.923,50	-22.790.245,82	855.677,68	-21.509,48
23	+	Außerordentliche Erträge		26.437,00	26.437,00		-26.437,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	24.937,00	24.937,00	0,00	-24.937,00	0
26	=	Jahresergebnis	-23.197.456,87	-23.383.680,12	-23.620.986,50	-22.790.245,82	830.740,68	-21.509,48
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.501,76	135.497,79	135.497,79	140.379,22	4.881,43	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.406.771,74	1.863.056,03	1.863.056,03	1.640.906,38	-222.149,65	0
29	=	Ergebnis	-24.407.726,85	-25.111.238,36	-25.348.544,74	-24.290.772,98	1.057.771,76	-21.509,48

Die Produktgruppe Intervention hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rd. 1 Mio. EURO geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 2.297.796,98 € wurde nicht separat, sondern mit den Zuführungen in Zeile 12 saldiert geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

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

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) saldiert. Daher übersteigt das IST der Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungsaufwendungen belegen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist.

Bei den Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen kam es, aufgrund unvorhersehbarer Reparaturen und notwendiger Wartungen an zwei Drehleitern und einem Feuerwehrkran in Höhe von 82.350,69 €, insgesamt zu einem Mehrbedarf von 61.500 € bei der Unterhaltung der Fahrzeuge.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493.985,51	495.000,00	495.000,00	492.856,71	2.143,29	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	-4.045,00	1.500,00	1.500,00	17.527,78	-16.027,78	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.940,51	496.500,00	496.500,00	510.384,49	-13.884,49	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.471,90	1.205.000,00	1.592.264,16	-4.708,45	1.596.972,61	1.271.982,97
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653.724,92	2.023.580,00	3.068.314,17	974.588,20	2.093.725,97	1.040.817,68
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	661.196,82	3.228.580,00	4.660.578,33	969.879,75	3.690.698,58	2.312.800,65
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.256,31	-2.732.080,00	-4.164.078,33	-459.495,26	-3.704.583,07	-2.312.800,65

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6600000011206 Sonstige FW Intervention							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			958,78	223.549,99	-222.591,21	21.509,48
=	Summe Auszahlungen			958,78	223.549,99	-222.591,21	21.509,48
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-958,78	-223.549,99	222.591,21	-21.509,48
6000001391206 Neubau Gerätehäuser							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.340,75	1.205.000,00	1.569.149,25		1.569.149,25	1.254.445,07
=	Summe Auszahlungen	3.340,75	1.205.000,00	1.569.149,25		1.569.149,25	1.254.445,07
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.340,75	-1.205.000,00	-1.569.149,25		-1.569.149,25	-1.254.445,07
6000001021206 Kälteanlage Leitstelle - HSP überbez.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			79.950,00	2.288,54	77.661,46	27.085,17
=	Summe Auszahlungen			79.950,00	2.288,54	77.661,46	27.085,17
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-79.950,00	-2.288,54	-77.661,46	-27.085,17
6000000371206 Kauf von Abrollbehälter							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			11.000,00	3.656,39	7.343,61	7.300,00
=	Summe Auszahlungen			11.000,00	3.656,39	7.343,61	7.300,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-11.000,00	-3.656,39	-7.343,61	-7.300,00
6000000361206 Kauf von Hubfahrzeugen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
=	Summe Einzahlungen		400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		550.000,00	946.316,56	473.158,28	473.158,28	
=	Summe Auszahlungen		550.000,00	946.316,56	473.158,28	473.158,28	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150.000,00	-546.316,56	-73.158,28	-473.158,28	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000351206 Kauf von LF/TLF							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000,00				
	=	Summe Einzahlungen	360.000,00				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	408.933,13	716.000,00	1.006.700,00	1.006.700,00	460.200,00
	=	Summe Auszahlungen	408.933,13	716.000,00	1.006.700,00	1.006.700,00	460.200,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.933,13	-716.000,00	-1.006.700,00	-1.006.700,00	-460.200,00
6000000311206 PKW / MTF / ELW							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			120.000,00	120.000,00	113.391,15
	=	Summe Auszahlungen			120.000,00	120.000,00	113.391,15
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-120.000,00	-120.000,00	-113.391,15
6000000301206 Kauf von RW / GW / WLF / LKW							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.985,51	95.000,00	95.000,00	92.856,71	2.143,29
	=	Summe Einzahlungen	133.985,51	95.000,00	95.000,00	92.856,71	2.143,29
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		395.000,00	361.709,51	51.444,26	310.265,25
	=	Summe Auszahlungen		395.000,00	361.709,51	51.444,26	310.265,25
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.985,51	-300.000,00	-266.709,51	41.412,45	-310.265,25
6000000291206 Löscheinheit Nord							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.131,15		23.114,91	-4.708,45	27.823,36
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00			0,00	0,00
	=	Summe Auszahlungen	4.131,15		23.114,91	-4.708,45	27.823,36
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.131,15		-23.114,91	4.708,45	-27.823,36
6000000231206 Kauf von Atemschutzausrüstung							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.236,04	42.500,00	119.976,65	119.695,86	280,79
	=	Summe Auszahlungen	25.236,04	42.500,00	119.976,65	119.695,86	280,79
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.236,04	-42.500,00	-119.976,65	-119.695,86	-280,79

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention



Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000181206 GVG < 410 EUR StA 37								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.396,74	19.580,00	29.221,47	12.000,59	17.220,88	2.677,50
=	Summe Auszahlungen		6.396,74	19.580,00	29.221,47	12.000,59	17.220,88	2.677,50
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.396,74	-19.580,00	-29.221,47	-12.000,59	-17.220,88	-2.677,50
6000000161206 BUG > 410 EUR StA 37								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.513,91	50.500,00	71.781,20	13.551,97	58.229,23	
=	Summe Auszahlungen		7.513,91	50.500,00	71.781,20	13.551,97	58.229,23	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.513,91	-50.500,00	-71.781,20	-13.551,97	-58.229,23	
6000000141206 Kauf von Hard- und Software StA 37								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		266,56		70.700,00	31.855,80	38.844,20	
=	Summe Auszahlungen		266,56		70.700,00	31.855,80	38.844,20	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-266,56		-70.700,00	-31.855,80	-38.844,20	
6000000101206 Verkauf von Sachvermögen StA 37								
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-10.316,00	1.500,00	1.500,00	12.377,78	-10.877,78	
=	Summe Einzahlungen		-10.316,00	1.500,00	1.500,00	12.377,78	-10.877,78	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.316,00	1.500,00	1.500,00	12.377,78	-10.877,78	
500000024 FW I, Ern. Sicherheits-/Notbeleuchtung								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		17.520,34					
=	Summe Auszahlungen		17.520,34					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-17.520,34					

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Durchlaufzeit Blutproben (T1)	0,00			
2	Anzahl Brandeinsätze (ST)	1.465,00	1.400,00	1.552,00	152,00
3	Anzahl Hilfeleistungseinsätze (ST)	2.137,00	1.700,00	1.760,00	60,00
4	Hilffrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)	0,70	10,00	14,59	4,59
5	Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)	87,00	80,00	83,17	3,17
6	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)	69,00	80,00	86,25	6,25
7	Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST)		60,00		-60,00
8	Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST)		30,00		-30,00
9	Erreichungsgrad Brandeinsatz - nur FF (%)		80,00		-80,00
10	Erreichungsgrad Hilfeleistung - nur FF (%)		80,00		-80,00
11	Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2 (M02)	7,17			
12	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2 (M02)	9,28			

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.573,16	78.993,94	78.993,94	177.832,41	98.838,47	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.295.199,73	9.067.550,00	9.123.350,00	10.777.615,12	1.654.265,12	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.070,43			1.785,06	1.785,06	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.938,92	1.356,48	1.356,48	5.476,93	4.120,45	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	739.801,39	100,00	100,00	550.855,94	550.755,94	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.221.583,63	9.148.000,42	9.203.800,42	11.513.565,46	2.309.765,04	
11	-	Personalaufwendungen	4.562.306,69	4.418.331,66	4.418.331,66	4.369.119,86	-49.211,80	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.244.077,03	1.027.388,39	1.027.388,39	1.703.117,68	675.729,29	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.873,30	967.070,61	1.178.429,07	852.906,00	-325.523,07	266.674,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	400.563,54	764.495,76	764.495,76	427.271,88	-337.223,88	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994.572,41	3.191.830,32	3.247.630,32	3.265.442,64	17.812,32	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.991.392,97	10.369.116,74	10.636.275,20	10.617.858,06	-18.417,14	266.674,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-769.809,34	-1.221.116,32	-1.432.474,78	895.707,40	2.328.182,18	-266.674,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-769.809,34	-1.221.116,32	-1.432.474,78	895.707,40	2.328.182,18	-266.674,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	18.400,00	18.400,00		-18.400,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	500,00	500,00	0	-500,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	17.900,00	17.900,00	0	-17.900,00	0
26	=	Jahresergebnis	-769.809,34	-1.203.216,32	-1.414.574,78	895.707,40	2.310.282,18	-266.674,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.690,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.222,68	712.163,31	712.163,31	582.741,63	-129.421,68	0
29	=	Ergebnis	-1.324.341,28	-1.915.379,63	-2.126.738,09	312.965,77	2.439.703,86	-266.674,00

Die Produktgruppe Rettungsdienst hat das Haushaltsjahr 2011 mit einem um rd. 2,4 Mio. EURO besseren Ergebnis im Vergleich zur Planung abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentg.

Aufgrund erhöhter Einsatzzahlen und gestiegener Gebührentarife wurden höhere Gebühreneinnahmen erzielt.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurde nicht separat, sondern mit den Zuführungen in Zeile 12 saldiert geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

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

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) saldiert. Daher übersteigt das IST der Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungsaufwendungen belegen.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde um 55.800 € überschritten. Ein Grund hierfür ist der gesteigerte Bedarf an medizinischem Verbrauchsmaterial aufgrund erhöhter Einsatzzahlen im Rettungsdienst und die Umstellung auf Einmalartikel aufgrund neuer hygienischer Vorgaben. Der Mehrbedarf kann durch Mehreinnahmen im Bereich Rettungsdienstgebühren gedeckt werden.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	-955,00					
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-955,00					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.283,09		367.727,86	349.984,26	17.743,60	90.348,38
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	509.385,15	676.000,00	1.229.100,42	400.812,02	828.288,40	607.925,90
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.131.668,24	676.000,00	1.596.828,28	750.796,28	846.032,00	698.274,28
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.132.623,24	-676.000,00	-1.596.828,28	-750.796,28	-846.032,00	-698.274,28

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6600000011207 Sonstige FW Rettungsdienst							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			211.358,46	49.276,01	162.082,45	266.674,00
=	Summe Auszahlungen			211.358,46	49.276,01	162.082,45	266.674,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-211.358,46	-49.276,01	-162.082,45	-266.674,00
6000002401207 Bau der Rettungswache IV							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.283,09		367.727,86	349.984,26	17.743,60	90.348,38
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00					
=	Summe Auszahlungen	622.283,09		367.727,86	349.984,26	17.743,60	90.348,38
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-622.283,09		-367.727,86	-349.984,26	-17.743,60	-90.348,38
6000000181207 GVG < 410 EUR StA 37							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.456,99	11.000,00	23.352,67	6.170,46	17.182,21	
=	Summe Auszahlungen	1.456,99	11.000,00	23.352,67	6.170,46	17.182,21	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.456,99	-11.000,00	-23.352,67	-6.170,46	-17.182,21	
6000000161207 BUG > 410 EUR StA 37							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.594,75	20.000,00	20.000,00	26.256,71	-6.256,71	
=	Summe Auszahlungen	4.594,75	20.000,00	20.000,00	26.256,71	-6.256,71	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.594,75	-20.000,00	-20.000,00	-26.256,71	6.256,71	
6000000141207 Kauf von Hard- und Software StA 37							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.748,10	80.000,00	155.251,90		155.251,90	155.251,90
=	Summe Auszahlungen	4.748,10	80.000,00	155.251,90		155.251,90	155.251,90
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.748,10	-80.000,00	-155.251,90		-155.251,90	-155.251,90
6000000101207 Verkauf von Sachvermögen StA 37							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-955,00					
=	Summe Einzahlungen	-955,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-955,00					

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000091207 Kauf von Rettungstransportwagen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	344.194,49	130.000,00	380.000,00	257.103,09	122.896,91	
=	Summe Auszahlungen	344.194,49	130.000,00	380.000,00	257.103,09	122.896,91	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-344.194,49	-130.000,00	-380.000,00	-257.103,09	-122.896,91	
6000000081207 Kauf von Krankentransportwagen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		150.000,00	150.000,00		150.000,00	186.000,00
=	Summe Auszahlungen		150.000,00	150.000,00		150.000,00	186.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-186.000,00
6000000061207 Kauf von Notarzfahrzeugen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.862,61	28.000,00	32.137,39	21.364,53	10.772,86	
=	Summe Auszahlungen	23.862,61	28.000,00	32.137,39	21.364,53	10.772,86	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.862,61	-28.000,00	-32.137,39	-21.364,53	-10.772,86	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl Krankentransporte (ST)	14.735,00	14.500,00	15.139,00	639,00
2	Anzahl Rettungstransporte (ST)	23.026,00	22.500,00	23.468,00	968,00
3	Anzahl Notarzteinsätze (ST)	9.358,00	9.100,00	9.712,00	612,00
4	Bedienzeit Krankentransport (MIN)	26,77	60,00	25,29	-34,71
5	Hilfsfrist Rettungstransport (MIN)	6,68	10,00	6,68	-3,32
6	Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN)	8,87	12,00	9,94	-2,06
7	Erreichungsgrad Rettungstransport (%)	90,00	90,00	91,00	1,00
8	Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%)	84,00	90,00	84,08	-5,92

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.821,38			96.552,72	96.552,72	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.487,50	5.000,00	5.000,00	1.910,93	-3.089,07	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.684,51	212.800,00	212.800,00	99.855,88	-112.944,12	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.417,16	524.361,08	524.361,08	478.188,41	-46.172,67	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.930,50			23.945,79	23.945,79	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	747.341,05	742.161,08	742.161,08	700.453,73	-41.707,35	
11	-	Personalaufwendungen	1.831.845,88	1.574.901,84	1.574.901,84	1.580.476,77	5.574,93	
12	-	Versorgungsaufwendungen	98.831,91	47.883,21	47.883,21	66.238,32	18.355,11	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.962,34	276.564,88	277.264,88	266.244,62	-11.020,26	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	153.514,72	67.049,00	67.049,00	133.584,23	66.535,23	
15	-	Transferaufwendungen	16.000,00			5.420,92	5.420,92	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.814,60	901.538,00	901.538,00	842.839,33	-58.698,67	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.887.969,45	2.867.936,93	2.868.636,93	2.894.804,19	26.167,26	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.140.628,40	-2.125.775,85	-2.126.475,85	-2.194.350,46	-67.874,61	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.140.628,40	-2.125.775,85	-2.126.475,85	-2.194.350,46	-67.874,61	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-2.140.628,40	-2.125.775,85	-2.126.475,85	-2.194.350,46	-67.874,61	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.284.335,33	1.933.495,72	1.933.495,72	1.809.450,64	-124.045,08	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.814,82	274.688,98	274.688,98	228.412,00	-46.276,98	0
29	=	Ergebnis	-84.107,89	-466.969,11	-467.669,11	-613.311,82	-145.642,71	

Die Produktgruppe Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rd. 146 Tausend Euro höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsansatz wurde bei den Einnahmen mit der MWSt. gerechnet. Beim Ist wurde die MWSt. jedoch nicht berücksichtigt. Ab dem Jahr 2012 findet hier eine Berichtigung statt. Darüber hinaus ist die Auftragslage für Untersuchungen von Dritten stark rückläufig.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen

Im Verlauf des Jahres 2011 wurde die Jahresrechnung 2009 mit der Stadt Herne durchgeführt. Dabei wurde als Ergebnis dieser Berechnung eine Überzahlung durch Herne in Höhe von 42.298,87 € festgestellt. Die Erstattung dieser Überzahlung aus dem Jahr 2009 wurde auf dieser Position als Gutschrift für die Stadt Herne gebucht.

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 23.945,79 € wurde nicht separat, sondern mit den Zuführungen saldiert geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz für Personalaufwendungen beinhaltet die anteilige Einsparvorgabe aus der bis 2011 praktizierten Personalkostenbudgetierung in Höhe von 19.300,00 €. 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 2.151,72 € bei den Personalaufwendungen - und darüber hinaus auch bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen - aus. Ein Mitarbeiter wurde im Verlauf des Jahres 2010 in ein anderes Fachamt versetzt. Die Aufwendungen für ihn verblieben jedoch bis ins Jahr 2011 beim Fachamt.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch Änderungen bei der Durchführung von Beschaffungen benötigter Arbeitsmittel konnten Einsparungen erzielt werden. Zusätzlich führte der Auftragseinbruch bei den Untersuchungen für Dritte zu weniger „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“.

Zeile 23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung

Es wurden weniger Aufträge für Umweltuntersuchungen von Fachämtern vergeben. Es zeigt sich ein ähnliches Bild wie beim Rückgang für die Untersuchungen für Dritte.

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 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.814,74	81.300,00	351.767,19	364.393,79	-12.626,60	26.500,00
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
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	25.814,74	81.300,00	351.767,19	364.393,79	-12.626,60	26.500,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.814,74	-81.300,00	-351.767,19	-364.393,79	12.626,60	-26.500,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6600000011208 Sonstige FW Chem. Untersuchungsamt							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			700,00	737,03	-37,03	
=	Summe Auszahlungen			700,00	737,03	-37,03	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-700,00	-737,03	37,03	
6000004231208 BUG > 410 EUR StA 36							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.609,91	76.000,00	343.459,68	329.686,01	13.773,67	26.500,00
=	Summe Auszahlungen	11.609,91	76.000,00	343.459,68	329.686,01	13.773,67	26.500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.609,91	-76.000,00	-343.459,68	-329.686,01	-13.773,67	-26.500,00
6000004221208 GVG < 410 EUR StA 36							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.936,25	5.000,00	7.307,51	33.970,75	-26.663,24	
=	Summe Auszahlungen	9.936,25	5.000,00	7.307,51	33.970,75	-26.663,24	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.936,25	-5.000,00	-7.307,51	-33.970,75	26.663,24	
500000423 BUG StA 36							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.191,58					
=	Summe Auszahlungen	3.191,58					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.191,58					

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.781,27			4.401,48	4.401,48	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.423,46	2.400,00	2.400,00	773.086,84	770.686,84	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.468,86	73.973,46	73.973,46	76.261,86	2.288,40	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.036.116,16	5.762.700,00	5.762.700,00	3.785.592,72	-1.977.107,28	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.852.789,75	5.839.073,46	5.839.073,46	4.639.342,90	-1.199.730,56	
11	-	Personalaufwendungen	1.608.882,92	2.142.377,40	2.142.377,40	1.780.889,81	-361.487,59	
12	-	Versorgungsaufwendungen	380.847,08	212.197,62	212.197,62	290.589,63	78.392,01	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.146,20	82.343,11	82.343,11	79.863,81	-2.479,30	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.721,79	1.044,56	1.044,56	26.700,23	25.655,67	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.372,44	650.749,98	650.749,98	418.753,47	-231.996,51	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.476.970,43	3.088.712,67	3.088.712,67	2.596.796,95	-491.915,72	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.375.819,32	2.750.360,79	2.750.360,79	2.042.545,95	-707.814,84	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	1.375.819,32	2.750.360,79	2.750.360,79	2.042.545,95	-707.814,84	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-0,04	-0,04	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,04	0,04	0
26	=	Jahresergebnis	1.375.819,32	2.750.360,79	2.750.360,79	2.042.545,99	-707.814,80	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.343,06	548.208,17	548.208,17	424.489,79	-123.718,38	0
29	=	Ergebnis	1.022.476,26	2.202.152,62	2.202.152,62	1.618.056,20	-584.096,42	

Die Produktgruppe Owi's und ehrenamtliche Rechtspflege hat im Haushaltsjahr 2011 rd. 0,6 Mio EUR weniger erwirtschaftet als geplant.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Mehrerträge in Höhe von rd. 0,8 Mio Euro resultieren daraus, dass die Verwaltungsgebühren aus Bußgeldverfahren unter den sonstigen ordentlichen Erträgen geplant wurden.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

In diesem Bereich ergibt sich ein Defizit von rd. 2 Mio Euro, das folgende Gründe hat: Die Verwaltungsgebühren aus Bußgeldverfahren in Höhe von rd. 0,8 Mio Euro wurden im Ist unter der Zeile „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ erfasst. Mindereinnahmen in den Buß- und Verwarnungsgeldern in Höhe von rd. 1,3 Mio Euro begründen sich wie folgt: Durch den verspäteten Start der HSK-Maßnahme „Mobile Geschwindigkeitsüberwachung“ ergeben sich Mindereinnahmen in Höhe von rd. 0,5 Mio Euro, weitere 0,4 Mio Euro resultieren aus verminderten Erträgen im Bereich der Polizeianzeigen. Die übrigen 0,4 Mio Euro ergeben sich aus zu hohen Planansätzen. Bei der Planung wurden zudem die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rd. 0,2 Mio Euro nicht berücksichtigt.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2011 geringer als geplant. Grund hierfür ist, dass Personal, das für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung eingeplant war, durch den Verzug der Maßnahme erst später zum Einsatz kam.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen in diesem Bereich waren rd. 0,2 Mio Euro geringer als geplant. Grund hierfür sind vor allem die Minderaufwendungen im Bereich der Porto- und Postdienste durch die Zentralen Dienste, die daraus resultieren, dass die mobile Geschwindigkeitsüberwachung erst zur Jahresmitte startete.

Zeile 28:

Die Aufwendungen im Bereich interner Leistungsbeziehungen fielen um rd. 0,1 Mio Euro geringer aus als geplant.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.386,74	1.300,00	6.935,47	5.837,32	1.098,15	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.386,74	1.300,00	6.935,47	5.837,32	1.098,15	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.386,74	-1.300,00	-6.935,47	-5.837,32	-1.098,15	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002201209 GVG u. BUG StA 30							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.423,24	1.300,00	1.500,00	401,85	1.098,15	
=	Summe Auszahlungen	1.423,24	1.300,00	1.500,00	401,85	1.098,15	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.423,24	-1.300,00	-1.500,00	-401,85	-1.098,15	
6000000541209 Hard- und Software StA 30							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.963,50		5.435,47	5.435,47	0,00	
=	Summe Auszahlungen	1.963,50		5.435,47	5.435,47	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.963,50		-5.435,47	-5.435,47	0,00	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)	134.342,00	163.000,00	144.898,00	-18.102,00
2	Anzahl der Schiedsgerichtsbezirke (ST)	17,00	15,00	15,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.985,36			1.385,37	1.385,37	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064.558,77	951.400,00	951.400,00	1.074.230,35	122.830,35	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				300,00	300,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.401,60	2.566,60	2.566,60	1.325,03	-1.241,57	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	355.251,76	39.500,00	39.500,00	177.421,18	137.921,18	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.440.197,49	993.466,60	993.466,60	1.254.661,93	261.195,33	
11	-	Personalaufwendungen	3.234.945,35	2.994.918,61	2.994.918,61	3.314.879,41	319.960,80	
12	-	Versorgungsaufwendungen	482.534,43	169.635,22	169.635,22	367.422,31	197.787,09	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.857,07	180.751,96	184.158,96	122.369,57	-61.789,39	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.466,73	2.264,75	2.264,75	4.085,46	1.820,71	
15	-	Transferaufwendungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.823,73	444.290,36	679.290,36	687.069,85	7.779,49	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.261.627,31	3.941.860,90	4.180.267,90	4.645.826,60	465.558,70	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.821.429,82	-2.948.394,30	-3.186.801,30	-3.391.164,67	-204.363,37	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.821.429,82	-2.948.394,30	-3.186.801,30	-3.391.164,67	-204.363,37	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,01	0	0	0,00	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-0,01	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-2.821.429,83	-2.948.394,30	-3.186.801,30	-3.391.164,67	-204.363,37	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.496,27	223.974,42	223.974,42	211.827,29	-12.147,13	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.652.040,98	2.045.826,98	2.045.826,98	2.182.868,77	137.041,79	0
29	=	Ergebnis	-5.202.974,54	-4.770.246,86	-5.008.653,86	-5.362.206,15	-353.552,29	

Die Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rund 354.000,00 € höheren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die geplanten Verwaltungsgebühren im Gewerbeswesen konnten in den Bereichen Spielrechtsangelegenheiten (+ ca. 85.000,00 €) und erlaubnispflichtige Gewerbe (+ ca. 30.000,00 €) übertroffen werden, so dass sich eine Gesamtmehrertrag von rund 123.000,00 € ergibt.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von ca. 138 tsd. € wurde nicht separat, sondern mit den Zuführungen saldiert geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz für Personalaufwendungen beinhaltet die anteilige Einsparvorgabe aus der bis 2011 praktizierten Personalkostenbudgetierung in Höhe von 38.600 €. 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 € bei den Personalaufwendungen - und darüber hinaus auch bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen - aus.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen (Zeile 7 sonstige ordentlichen Erträge) saldiert. Daher übersteigt das IST der Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungen belegen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist.

Aufgrund der Anwendung der Vorschriften des § 82 Gemeindeordnung (Vorläufige Haushaltsführung) wurde nur das Unerlässliche an Kosten verursacht, so dass insgesamt circa 62.000,00 € in dieser Position eingespart werden konnten (beispielsweise im Bereich Ordnungspartnerschaften).

Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung beinhalten insbesondere die Kosten aus der Leistungsverrechnung zwischen verschiedenen städtischen Fachbereichen und den Gemeinkostenzuschlag Management.

Bei der Inanspruchnahme der Leistungen der Gemeinsamen Kommunalen Datenzentrale Ruhr sind Mehraufwendungen in Höhe von ca. 76.000,00 €, für die Leistungen des Rechtsamtes rund 36.000,00 € und für die Probenuntersuchungen beim Chemischen Untersuchungsamt ca. 59.000,00 € angefallen.

Des Weiteren ist der Gemeinkostenzuschlag Management um rund 36.500,00 € niedriger ausgefallen.

Es ergibt sich somit ein Gesamtmehraufwand von ca. 149.000,00 € in der Haushaltsplanzeile 28.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.533,02	2.400,00	5.957,00	3.873,96	2.083,04	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.533,02	2.400,00	5.957,00	3.873,96	2.083,04	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.533,02	-2.400,00	-5.957,00	-3.873,96	-2.083,04	

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6600000011210 Sonstige FW Ordnungsangelegenh.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			3.407,00	3.237,62	169,38	
=	Summe Auszahlungen			3.407,00	3.237,62	169,38	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.407,00	-3.237,62	-169,38	
6000004151210 GVG u. BUG 32							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.340,02	2.400,00	2.550,00	636,34	1.913,66	
=	Summe Auszahlungen	1.340,02	2.400,00	2.550,00	636,34	1.913,66	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.340,02	-2.400,00	-2.550,00	-636,34	-1.913,66	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	261,00	100,00	277,00	177,00
2	Anzahl der Fundtiere (ST)	1.581,00	1.600,00	1.464,00	-136,00
3	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	8,00	25,00	19,00	-6,00
4	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	9.848,00	8.700,00	11.097,00	2.397,00
5	Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)		0,00		0,00
6	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)	8.929,58	8.500,00	8.813,08	313,08
7	nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)		0,00		0,00
8	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST2)	4,63	4,70	4,15	-0,55
9	Ausbreitungsquote Spielhallen pro 1000EW (ST2)	2,33	2,40	2,19	-0,21
10	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	3.009,75	2.840,00	2.654,08	-185,92
11	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	307,00	280,00	304,00	24,00
12	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbe (ST)	11.793,00	7.500,00	9.851,00	2.351,00
13	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	2.495,50	2.570,00	2.278,67	-291,33
14	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	2.522,00	2.350,00	2.997,00	647,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				68,92	68,92	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.213,48	14.600,00	14.600,00	16.458,45	1.858,45	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				631,38	631,38	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.714,27	165.260,36	165.260,36	47.386,20	-117.874,16	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.555,94	100,00	100,00	36.737,43	36.637,43	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	249.483,69	179.960,36	179.960,36	101.282,38	-78.677,98	
11	-	Personalaufwendungen	403.926,41	475.981,68	475.981,68	413.807,76	-62.173,92	
12	-	Versorgungsaufwendungen	144.564,49	69.282,50	69.282,50	112.480,19	43.197,69	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.199,56	23.585,15	31.993,92	26.894,38	-5.099,54	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	184,12	2.092,75	2.092,75	2.531,06	438,31	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.051,90	33.122,20	33.122,20	31.650,72	-1.471,48	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	600.926,48	604.064,28	612.473,05	587.364,11	-25.108,94	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.442,79	-424.103,92	-432.512,69	-486.081,73	-53.569,04	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-351.442,79	-424.103,92	-432.512,69	-486.081,73	-53.569,04	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-351.442,79	-424.103,92	-432.512,69	-486.081,73	-53.569,04	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326,45	321,33	321,33	316,70	-4,63	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.556,79	111.245,24	111.245,24	104.616,05	-6.629,19	0
29	=	Ergebnis	-456.673,13	-535.027,83	-543.436,60	-590.381,08	-46.944,48	

Die Produktgruppe Veterinärwesen hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rund **47.000,00** Euro höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Städten Bochum und Herne über die Benutzung des Veterinäramtes der Stadt Bochum durch die Stadt Herne vom 29.12.1975/19.02.1976 wurde zum 03.04.2011 gekündigt. Durch die Kündigung mussten Mindererträge in Höhe von ca. 118.000,00 Euro verbucht werden.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von ca. **37** tsd. Euro wurde nicht separat, sondern mit den Zuführungen saldiert geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen kann trotz der in der Planung nicht berücksichtigten Besoldungsanpassung eine Einsparung verbucht werden.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) saldiert. Daher übersteigt das IST der Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungen belegen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist.

Aufgrund der Anwendung der Vorschriften des § 82 Gemeindeordnung (Vorläufige Haushaltsführung) wurde nur das Unerlässliche an Kosten verursacht, so dass insgesamt circa 5.100,00 € in dieser Position eingespart werden konnten.

Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung beinhalten insbesondere die Kosten aus der Leistungsverrechnung zwischen verschiedenen städtischen Fachbereichen und den Gemeinkostenzuschlag Management. In 2011 sind hier die Kosten in Höhe von ca. **6.700,00** Euro geringer ausgefallen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500,00	2.650,00	234,65	2.415,35	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	2.500,00	2.650,00	234,65	2.415,35	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500,00	-2.650,00	-234,65	-2.415,35	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004171211 GVG u. BUG StA 32 Vet							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.500,00	2.650,00	234,65	2.415,35	
=	Summe Auszahlungen		2.500,00	2.650,00	234,65	2.415,35	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.500,00	-2.650,00	-234,65	-2.415,35	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	1.600,00	950,00	1.355,00	405,00
2	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	3.342,00	1.800,00	3.161,00	1.361,00
3	Bearbeitungsquote Tierschutz (%2)	405,58	50,00	547,68	497,68
4	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	2.392,00	1.600,00	2.517,00	917,00
5	Bearbeitungsquote LMÜ (%2)	925,84	50,00	836,38	786,38

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,13			88,13	88,13	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388.572,76	1.057.650,00	1.057.650,00	1.162.954,24	105.304,24	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				6,78	6,78	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,89	0,72	0,72	8.268,58	8.267,86	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	584,92			1.774,58	1.774,58	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.389.248,70	1.057.650,72	1.057.650,72	1.173.092,31	115.441,59	
11	-	Personalaufwendungen	944.631,65	900.551,62	900.551,62	948.039,15	47.487,53	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.780,85	845,64	845,64	1.389,85	544,21	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.380,83	37.359,58	48.860,32	45.043,31	-3.817,01	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.175,68	6.199,00	6.199,00	1.886,55	-4.312,45	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.519,58	266.877,80	246.968,29	181.033,80	-65.934,49	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.292.488,59	1.211.833,64	1.203.424,87	1.177.392,66	-26.032,21	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.760,11	-154.182,92	-145.774,15	-4.300,35	141.473,80	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	96.760,11	-154.182,92	-145.774,15	-4.300,35	141.473,80	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	96.760,11	-154.182,92	-145.774,15	-4.300,35	141.473,80	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.049,85	93.410,31	93.410,31	78.487,61	-14.922,70	0
29	=	Ergebnis	10.710,26	-247.593,23	-239.184,46	-82.787,96	156.396,50	

Die Produktgruppe Schlachttier- und Fleischuntersuchung hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rund 156.400,00 Euro geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die geplanten Verwaltungsgebühren im Schlachttier- und Fleischuntersuchungsbereich konnten auf Grund eines erhöhten Schlachtaufkommens um ca. 105.300,00 Euro übertroffen werden.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Durch die Erstattung von Ausbildungskosten eines Fachassistenten durch den Rententräger konnte hier ein Mehrertrag in Höhe von 8.300,00 Euro verbucht werden.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Durch das erhöhte Schlachtaufkommen und der Ausbildung neuer Fachassistenten sind u.a. die Personalaufwendungen um ca. 47.500,00 Euro gestiegen. Die Vergütung der Fachassistenten errechnet sich nach geleisteten Arbeitsstunden.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch die gesunkene Anzahl von BSE-Untersuchungen, Einsparungen bei der Anschaffung von Dienstkleidung, Desinfektionsmittel und Hautschutz etc. konnte hier ein Minderaufwand von ca. 66.000,00 Euro verzeichnet werden.

Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung beinhalten insbesondere die Kosten aus der Leistungsverrechnung zwischen verschiedenen städtischen Fachbereichen und den Gemeinkostenzuschlag Management. In 2011 sind hier die Kosten in Höhe von ca. 15.000,00 Euro geringer ausgefallen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	686,94	6.200,00	6.200,00	539,42	5.660,58	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	686,94	6.200,00	6.200,00	539,42	5.660,58	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-686,94	-6.200,00	-6.200,00	-539,42	-5.660,58	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004171212 GVG u. BUG StA 32 Vet							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	686,94	6.200,00	6.200,00	539,42	5.660,58	
=	Summe Auszahlungen	686,94	6.200,00	6.200,00	539,42	5.660,58	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-686,94	-6.200,00	-6.200,00	-539,42	-5.660,58	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	59.628,00	41.000,00	52.572,00	11.572,00
2	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)	414.321,00	320.000,00	413.419,00	93.419,00
3	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	4.805,00	6.000,00	2.825,00	-3.175,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.481,08	8.000,00	8.000,00	37.231,56	29.231,56	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.478.665,80	5.297.700,00	5.297.700,00	5.848.325,08	550.625,08	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.304,50	1.700,00	1.700,00	3.123,40	1.423,40	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.702,95	33.188,12	33.188,12	46.110,90	12.922,78	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	279.670,33	400,00	400,00	235.026,71	234.626,71	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.854.824,66	5.340.988,12	5.340.988,12	6.169.817,65	828.829,53	
11	-	Personalaufwendungen	4.655.723,73	5.232.579,23	5.232.579,23	4.645.080,55	-587.498,68	
12	-	Versorgungsaufwendungen	852.793,42	502.283,51	502.283,51	701.137,26	198.853,75	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.798,02	435.958,77	435.958,77	320.284,15	-115.674,62	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.979,86	3.299,00	3.299,00	50.313,03	47.014,03	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.885,37	625.719,72	625.719,72	529.271,33	-96.448,39	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.355.180,40	6.799.840,23	6.799.840,23	6.246.086,32	-553.753,91	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-500.355,74	-1.458.852,11	-1.458.852,11	-76.268,67	1.382.583,44	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-500.355,74	-1.458.852,11	-1.458.852,11	-76.268,67	1.382.583,44	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00			0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,71	0	0	-1,52	-1,52	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-0,71	0	0	1,52	1,52	0
26	=	Jahresergebnis	-500.356,45	-1.458.852,11	-1.458.852,11	-76.267,15	1.382.584,96	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.293,23	7.507,01	7.507,01	7.744,64	237,63	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831.919,04	942.293,78	942.293,78	858.108,39	-84.185,39	0
29	=	Ergebnis	-1.323.982,26	-2.393.638,88	-2.393.638,88	-926.630,90	1.467.007,98	

Die Produktgruppe Straßenverkehrsangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rd. 1,47 Mio. Euro geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Verwaltungsgebühren waren im Haushaltsjahr um rund 550.000,00 Euro höher als geplant. Insbesondere die Erträge in den Bereichen Großraum- und Schwertransporte (+ 250.000,00 €) und Kraftfahrzeugzulassungen (+ 180.000,00 €) konnten gesteigert werden.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von ca. 227.000,00 EUR wurde nicht separat, sondern mit den Zuführungen saldiert geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2011 um rd. 588.000,00 Euro niedriger als geplant. Dies lässt sich unter anderem dadurch erklären, dass die HSK-Maßnahme „Geschwindigkeitsüberwachung auf Autobahnen“ verschoben werden musste und die HSK-Maßnahme „Einsatz von Radarwagen zur Geschwindigkeitsüberwachung“ erst zur zweiten Jahreshälfte 2011 gestartet werden konnte.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die für die beiden HSK-Maßnahmen „Geschwindigkeitsüberwachung“ angemeldeten Mittel wurden aufgrund der Begründung zu Zeile 11 nicht bzw. nur teilweise in 2011 benötigt. Des Weiteren wurde aufgrund der Anwendung der Vorschriften des § 82 Gemeindeordnung (Vorläufige Haushaltsführung) nur das Unerlässliche an Kosten verursacht (beispielsweise bei der Verkehrserziehung), so dass insgesamt circa 116.000,00 € in dieser Position eingespart werden konnten.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die für die beiden HSK-Maßnahmen „Geschwindigkeitsüberwachung“ angemeldeten Mittel wurden aufgrund der Begründung zu Zeile 11 nicht bzw. nur teilweise in 2011 benötigt. Des Weiteren wurde aufgrund der Anwendung der Vorschriften des § 82 Gemeindeordnung (Vorläufige Haushaltsführung) nur das Unerlässliche an Kosten verursacht, so dass insgesamt circa 96.000,00 € 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 84.000,00 € entstanden sind.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	985,07	5.600,00	284.300,00	264.711,65	19.588,35	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	985,07	5.600,00	284.300,00	264.711,65	19.588,35	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-985,07	-5.600,00	-284.300,00	-264.711,65	-19.588,35	

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6600000011213 Sonstige FW Straßenverkehrsange.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				668,72	-668,72	
=	Summe Auszahlungen				668,72	-668,72	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-668,72	668,72	
6000000791213 Kauf Geschwindigkeitsüberwachungen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			157.600,00	146.187,28	11.412,72	
=	Summe Auszahlungen			157.600,00	146.187,28	11.412,72	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-157.600,00	-146.187,28	-11.412,72	
6000000191213 Kauf von Hard- und Software StA 34							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.150,00		1.150,00	
=	Summe Auszahlungen			1.150,00		1.150,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.150,00		-1.150,00	
6000000131213 Rotlichtüberwachung							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			120.700,00	116.771,60	3.928,40	
=	Summe Auszahlungen			120.700,00	116.771,60	3.928,40	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-120.700,00	-116.771,60	-3.928,40	
6000000121213 GVG und BUG StA 34							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	469,07	3.300,00	2.550,00	795,00	1.755,00	
=	Summe Auszahlungen	469,07	3.300,00	2.550,00	795,00	1.755,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-469,07	-3.300,00	-2.550,00	-795,00	-1.755,00	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST)	21.975,00	20.500,00	22.520,00	2.020,00
2	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)	20.803,00	17.500,00	21.601,00	4.101,00
3	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)	114.337,00	130.000,00	122.656,00	-7.344,00
4	Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST)	95,00	100,00	94,00	-6,00
5	Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST)	112.402,00	145.000,00	121.655,00	-23.345,00
6	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	16.331,00	19.000,00	17.339,00	-1.661,00

Der Produktbereich Schulträgeraufgaben wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.676.274,25	17.004.765,84	17.578.712,37	33.026.797,64	15.448.085,27	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.807,95	135.200,00	135.200,00	2.923,40	-132.276,60	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.437,36	158.200,00	158.200,00	143.051,31	-15.148,69	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.843,74	22.670,24	28.263,19	85.834,87	57.571,68	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	774.333,55	11.700,00	12.056,72	5.946.621,72	5.934.565,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.558.696,85	17.332.536,08	17.912.432,28	39.205.228,94	21.292.796,66	
11	-	Personalaufwendungen	13.571.018,76	13.007.373,71	13.007.373,71	13.182.868,28	175.494,57	
12	-	Versorgungsaufwendungen	850.092,69	414.613,59	414.613,59	722.190,63	307.577,04	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.759.686,84	52.967.201,60	85.575.587,20	54.002.758,06	-31.572.829,14	23.388.269,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.549.829,19	694.840,67	694.840,67	14.814.740,06	14.119.899,39	
15	-	Transferaufwendungen	6.822.216,51	7.349.210,00	7.788.324,79	8.019.733,03	231.408,24	733.359,07
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.488.148,56	5.835.843,12	5.952.051,33	9.302.613,49	3.350.562,16	1.214.775,86
17	=	Ordentliche Aufwendungen	97.040.992,55	80.269.082,69	113.432.791,29	100.044.903,55	-13.387.887,74	25.336.404,41
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.482.295,70	-62.936.546,61	-95.520.359,01	-60.839.674,61	34.680.684,40	-25.336.404,41
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	8.025,59	8.025,59	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	-8.025,59	-8.025,59	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-65.482.295,70	-62.936.546,61	-95.520.359,01	-60.847.700,20	34.672.658,81	-25.336.404,41
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	700,00	81.970,53	0,00	-81.970,53	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	700,00	0	-700,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	81.270,53	0,00	-81.270,53	0
26	=	Jahresergebnis	-65.482.295,70	-62.936.546,61	-95.439.088,48	-60.847.700,20	34.591.388,28	-25.336.404,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.600,89	1.097.796,78	1.097.796,78	120.790,94	-977.005,84	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.654.476,58	6.098.738,90	6.098.738,90	6.019.692,01	-79.046,89	0
29	=	Ergebnis	-71.033.171,39	-67.937.488,73	-100.440.030,60	-66.746.601,27	33.693.429,33	-25.336.404,41

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.089.451,53	2.511.000,00	2.583.375,00	3.868.247,48	-1.284.872,48	
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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.089.451,53	2.511.000,00	2.583.375,00	3.868.247,48	-1.284.872,48	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.276.676,97	2.575.750,00	8.200.054,21	5.100.168,62	3.099.885,59	4.312.370,63
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.160.482,80	997.400,00	3.507.058,32	1.985.880,89	1.521.177,43	1.279.219,41
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.437.159,77	3.573.150,00	11.707.112,53	7.086.049,51	4.621.063,02	5.591.590,04
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.652.291,76	-1.062.150,00	-9.123.737,53	-3.217.802,03	-5.905.935,50	-5.591.590,04

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	104,00	103,00	103,00	0,00
2	Anzahl der Grundschulen (ST)	55,00	55,00	55,00	0,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
4	Anzahl der Realschulen (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
5	Anzahl der Gymnasien (ST)	11,00	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	12,00	12,00	0,00
8	Anz. Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST)	4,00	4,00	4,00	0,00
9	Anzahl der Schulturnhallen (ST)	90,00	90,00	90,00	0,00
10	Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST)	20,00	20,00	24,00	4,00
11	Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	48.727,00	48.510,00	47.906,00	-604,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	62,00	62,00	62,00	0,00
13	Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST)	15,00	15,00	16,00	1,00
14	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	6.001,00	6.200,00	6.187,00	-13,00
15	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	2.500,00	2.500,00	2.200,00	-300,00
16	Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST)	10.000,00	10.000,00	10.800,00	800,00
17	Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST)	1.200,00	1.850,00	1.900,00	50,00
18	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	2.001,00	1.931,00	1.973,00	42,00
19	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	42.287,00	41.800,00	42.247,00	447,00
20	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	27,00	26,00	26,00	0,00
21	Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung (ST)	25,00	15,00	13,00	-2,00
22	Anzahl betreuter Lehrer in Grundschulen (PRS)	842,00	795,00	790,00	-5,00
23	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	3.011,00	2.900,00	2.419,00	-481,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.529.762,87	10.857.674,20	11.431.620,73	26.736.771,41	15.305.150,68	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		133.100,00	133.100,00	-10,00	-133.110,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.018,04	158.200,00	158.200,00	112.362,85	-45.837,15	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.167,04	22.357,48	27.950,43	71.301,54	43.351,11	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	641.979,14	1.600,00	1.956,72	5.592.068,42	5.590.111,70	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.239.927,09	11.172.931,68	11.752.827,88	32.512.494,22	20.759.666,34	
11	-	Personalaufwendungen	12.240.834,57	11.818.548,67	11.818.548,67	11.666.106,97	-152.441,70	
12	-	Versorgungsaufwendungen	464.285,61	253.269,79	253.269,79	382.318,62	129.048,83	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.654.432,57	48.654.965,79	81.263.351,39	49.954.047,07	-31.309.304,32	23.350.423,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.540.077,33	690.899,99	690.899,99	14.808.222,52	14.117.322,53	
15	-	Transferaufwendungen	117.161,30	15.500,00	15.500,00	619.073,94	603.573,94	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.357.100,06	5.543.008,41	5.659.216,62	9.144.740,27	3.485.523,65	1.202.275,86
17	=	Ordentliche Aufwendungen	84.373.891,44	66.976.192,65	99.700.786,46	86.574.509,39	-13.126.277,07	24.552.699,01
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.133.964,35	-55.803.260,97	-87.947.958,58	-54.062.015,17	33.885.943,41	-24.552.699,01
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-59.133.964,35	-55.803.260,97	-87.947.958,58	-54.062.015,17	33.885.943,41	-24.552.699,01
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	700,00	81.970,53	0,00	-81.970,53	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	700,00	0	-700,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	81.270,53	0,00	-81.270,53	0
26	=	Jahresergebnis	-59.133.964,35	-55.803.260,97	-87.866.688,05	-54.062.015,17	33.804.672,88	-24.552.699,01
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.115.750,57	1.367.687,08	1.367.687,08	405.731,69	-961.955,39	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.587.799,88	5.272.897,31	5.272.897,31	5.376.553,47	103.656,16	0
29	=	Ergebnis	-77.837.514,80	-59.708.471,20	-91.771.898,28	-59.032.836,95	32.739.061,33	-24.552.699,01

Die Produktgruppe Bereitstellung schulischer Einrichtungen hat im Haushaltsjahr 2011 in einigen Positionen mit Abweichungen abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die unter dieser Position ausgewiesenen Zuweisungen von Land waren im Haushaltsjahr um rd. 15,3 Mio. Euro höher als geplant. Dies lag daran, dass die Zuweisungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II erst im Jahr 2011 vereinnahmt wurden und nicht wie geplant im Jahr 2010.

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Zeile wurden 132.900 Euro für Benutzungsentgelte für Sportstätten geplant. Die Istbuchungen erfolgten jedoch unter der Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

In dieser Zeile wurden u.a. 117.000 Euro 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.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position sind im Jahre 2011 u.a. folgende nicht geplante Erträge eingegangen: Erträge aus dem Verkauf des Gymnasiums am Ostring rd. 2,7 Mio, Zuschreibungen rd. 2,5 Mio, Auflösung von Pensionsrückstellungen rd. 0,2 Mio, Auflösung von Rückstellungen rd. 0,1 Mio, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,1 Mio. Dies ergab einen Mehrertrag von rd. 5,6 Mio. Euro.

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 2012 übertragen werden mussten. Es ergab sich somit für das Jahr 2011 ein Minderaufwand von rd. 31,3 Mio. Euro.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Aufwendungen überstiegen deutlich 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. 0,6 Mio. Euro.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch den Verkauf des Grundstückes am Ostring waren Mindererträge entstanden, weil der Buchwert dieser Sachanlage den erzielten Verkaufserlös überstieg. Die Differenz von rd. 5 Mio. Euro war als Aufwand zu buchen. Des Weiteren konnte ein Großteil der Investitionsmieten nicht verausgabt werden, da die entsprechenden Maßnahmen noch nicht schlussgerechnet wurden. Ein Teil wurde als Reste i.H.v. 1,2 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2012 übertragen. Nach Gegenüberstellung des Aufwandes aus dem Verkauf des Grundstückes am Ostring und der nicht verausgabten Mieten ergab sich ein Mehraufwand von rd. 3,4 Mio. Euro.

Zeile 27 Erträge aus interner Leistungsbeziehung

Die Erträge aus der internen Leistungsbeziehung fielen um 0,9 Mio. Euro 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.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.089.451,53	2.511.000,00	2.583.375,00	3.868.247,48	-1.284.872,48	
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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.089.451,53	2.511.000,00	2.583.375,00	3.868.247,48	-1.284.872,48	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.276.676,97	2.575.750,00	8.200.054,21	5.100.168,62	3.099.885,59	4.312.370,63
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.160.405,88	997.400,00	3.507.058,32	1.985.867,40	1.521.190,92	1.279.219,41
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.437.082,85	3.573.150,00	11.707.112,53	7.086.036,02	4.621.076,51	5.591.590,04
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.652.368,68	-1.062.150,00	-9.123.737,53	-3.217.788,54	-5.905.948,99	-5.591.590,04

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000009312101 Neubau GRW überbez.							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.446,09				
	=	Summe Einzahlungen	248.446,09				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	248.446,09				
6000008712101 Erweiterungsbau GS H.-C.-Andersen OGS							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.476,03		83.768,49	65.512,06	18.256,43
	=	Summe Auszahlungen	74.476,03		83.768,49	65.512,06	18.256,43
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.476,03		-83.768,49	-65.512,06	-18.256,43
6000008412101 Abwicklung von Versicherungsleistungen							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			78.888,54	56.367,99	22.520,55
	=	Summe Auszahlungen			78.888,54	56.367,99	22.520,55
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-78.888,54	-56.367,99	-22.520,55
6000008402101 GVG u. BUG HS Heinrich-Kämpchen Bez.6							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.882,09		21.640,58	18.104,32	3.536,26
	=	Summe Auszahlungen	40.882,09		21.640,58	18.104,32	3.536,26
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.882,09		-21.640,58	-18.104,32	-3.536,26
6000008312101 GVG u. BUG GS Köllerholzschr. OGS Bez. 6							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.690,60				
	=	Summe Auszahlungen	12.690,60				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.690,60				
6000007962101 GRW-Projekt Schulen überbez.							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.011.791,05				
	=	Summe Einzahlungen	2.011.791,05				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.944,37		8.017,96	1.976,93	6.041,03
	=	Summe Auszahlungen	2.944,37		8.017,96	1.976,93	6.041,03
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.008.846,68		-8.017,96	-1.976,93	-6.041,03

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007882101 Behindertengerechte Arbeitsplätze							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.348,10			526,15	-526,15
	=	Summe Einzahlungen	11.348,10			526,15	-526,15
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.823,87		197,00		197,00
	=	Summe Auszahlungen	13.823,87		197,00		197,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.475,77		-197,00	526,15	-723,15
6000007862101 BUG >410 EUR Schulbudget							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.000,00	4.000,00	0,00
	=	Summe Einzahlungen			4.000,00	4.000,00	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.510,09		178.849,08	65.318,10	113.530,98
	=	Summe Auszahlungen	13.510,09		178.849,08	65.318,10	113.530,98
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.510,09		-174.849,08	-61.318,10	-113.530,98
6000007852101 GVG <410 EUR Grundschulen OGS							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.924,67		16.338,97	4.684,74	11.654,23
	=	Summe Auszahlungen	9.924,67		16.338,97	4.684,74	11.654,23
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.924,67		-16.338,97	-4.684,74	-11.654,23
6000007822101 Regenwasserprojekt Schulen							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		112.000,00	173.875,00		173.875,00
	=	Summe Einzahlungen		112.000,00	173.875,00		173.875,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.854,49	140.000,00	1.385.416,12	314.914,58	1.070.501,54
	=	Summe Auszahlungen	7.854,49	140.000,00	1.385.416,12	314.914,58	1.070.501,54
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.854,49	-28.000,00	-1.211.541,12	-314.914,58	-896.626,54
6000007802101 Neubau HS Hermann Gmeiner Bez. 1							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.330,00		3.330,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.095,00		1.095,00
	=	Summe Auszahlungen			4.425,00		4.425,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.425,00		-4.425,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007792101 Neubau HS Fahrendeller Str. Bez. 1							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500,00		500,00	500,00
=	Summe Auszahlungen			500,00		500,00	500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-500,00		-500,00	-500,00
6000007782101 Ergänzungsbau Ges. Maria-Sibylla überbez							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00		15.000,00	15.000,00
=	Summe Auszahlungen			15.000,00		15.000,00	15.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00
6000007292101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.231,01	9.900,00	18.029,81	7.024,39	11.005,42	6.750,68
=	Summe Auszahlungen	10.231,01	9.900,00	18.029,81	7.024,39	11.005,42	6.750,68
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.231,01	-9.900,00	-18.029,81	-7.024,39	-11.005,42	-6.750,68
6000007282101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	434,95					
=	Summe Einzahlungen	434,95					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.038,80	4.300,00	5.425,97	448,34	4.977,63	4.977,63
=	Summe Auszahlungen	5.038,80	4.300,00	5.425,97	448,34	4.977,63	4.977,63
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.603,85	-4.300,00	-5.425,97	-448,34	-4.977,63	-4.977,63
6000007272101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.200,25	1.100,00	13.036,36	3.693,71	9.342,65	9.342,65
=	Summe Auszahlungen	2.200,25	1.100,00	13.036,36	3.693,71	9.342,65	9.342,65
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.200,25	-1.100,00	-13.036,36	-3.693,71	-9.342,65	-9.342,65
6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.511,83	7.200,00	2.138,31	1.003,31	1.135,00	1.135,00
=	Summe Auszahlungen	3.511,83	7.200,00	2.138,31	1.003,31	1.135,00	1.135,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.511,83	-7.200,00	-2.138,31	-1.003,31	-1.135,00	-1.135,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007252101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.492,70	2.500,00	7.022,62	3.548,59	3.474,03	3.474,03
=	Summe Auszahlungen	4.492,70	2.500,00	7.022,62	3.548,59	3.474,03	3.474,03
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.492,70	-2.500,00	-7.022,62	-3.548,59	-3.474,03	-3.474,03
6000007242101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.493,93	12.800,00	13.837,74	12.745,61	1.092,13	1.092,13
=	Summe Auszahlungen	6.493,93	12.800,00	13.837,74	12.745,61	1.092,13	1.092,13
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.493,93	-12.800,00	-13.837,74	-12.745,61	-1.092,13	-1.092,13
6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.771,41	12.200,00	6.367,21	2.570,37	3.796,84	3.796,84
=	Summe Auszahlungen	19.771,41	12.200,00	6.367,21	2.570,37	3.796,84	3.796,84
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.771,41	-12.200,00	-6.367,21	-2.570,37	-3.796,84	-3.796,84
6000006252101 BUG > 410 EUR NW-R. RS Anne-Frank Bez. 3							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.802,67		8.197,33		8.197,33	8.197,33
=	Summe Auszahlungen	41.802,67		8.197,33		8.197,33	8.197,33
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.802,67		-8.197,33		-8.197,33	-8.197,33
6000006242101 BUG > 410 EUR NW-R Ges Maria-Sibyl Bez.2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			70.000,00	578,34	69.421,66	20.000,00
=	Summe Auszahlungen			70.000,00	578,34	69.421,66	20.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-70.000,00	-578,34	-69.421,66	-20.000,00
6000006222101 GVG u. BUG Ganzttag Gym Hellweg Bez. 2							
-	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

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006162101 GVG u. BUG Ganzttag RS Annette-v-D Bez. 1							
-	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
6000006132101 GVG <410 EUR - Schulbudget Gesamtschulen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.311,68		20.263,66	20.197,06	66,60	
=	Summe Auszahlungen	11.311,68		20.263,66	20.197,06	66,60	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.311,68		-20.263,66	-20.197,06	-66,60	
6000006122101 GVG <410 EUR - Schulbudget Förderschulen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.890,09		7.792,57	7.541,84	250,73	
=	Summe Auszahlungen	3.890,09		7.792,57	7.541,84	250,73	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.890,09		-7.792,57	-7.541,84	-250,73	
6000006112101 GVG <410 EUR - Schulbudget Berufskollegs							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.932,90		37.555,61	37.223,91	331,70	
=	Summe Auszahlungen	18.932,90		37.555,61	37.223,91	331,70	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.932,90		-37.555,61	-37.223,91	-331,70	
6000006102101 GVG <410 EUR - Schulbudget Gymnasien							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.286,67		18.111,90	18.111,90	0,00	
=	Summe Auszahlungen	12.286,67		18.111,90	18.111,90	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.286,67		-18.111,90	-18.111,90	0,00	
6000006092101 GVG <410 EUR - Schulbudget Realschulen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.267,87		21.575,48	21.575,48	0,00	
=	Summe Auszahlungen	7.267,87		21.575,48	21.575,48	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.267,87		-21.575,48	-21.575,48	0,00	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006082101 GVG <410 EUR - Schulbudget Hauptschulen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.407,03		13.724,62	13.724,62	0,00	
=	Summe Auszahlungen	3.407,03		13.724,62	13.724,62	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.407,03		-13.724,62	-13.724,62	0,00	
6000006072101 GVG <410 EUR - Schulbudget Grundschulen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.821,39		21.807,71	22.089,85	-282,14	
=	Summe Auszahlungen	12.821,39		21.807,71	22.089,85	-282,14	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.821,39		-21.807,71	-22.089,85	282,14	
6000006042101 GS Arnoldstr. 31, energ. San. Bez. 1							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	312.000,00	312.000,00	456.000,00	-144.000,00	
=	Summe Einzahlungen	2.000,00	312.000,00	312.000,00	456.000,00	-144.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		414.100,00	1.704.921,10	179.764,03	1.525.157,07	1.067.980,93
=	Summe Auszahlungen		414.100,00	1.704.921,10	179.764,03	1.525.157,07	1.067.980,93
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000,00	-102.100,00	-1.392.921,10	276.235,97	-1.669.157,07	-1.067.980,93
6000005992101 GS Gertrudis-Schule, Energ. San. Bez. 2							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		337.000,00	337.000,00		337.000,00	
=	Summe Einzahlungen		337.000,00	337.000,00		337.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		521.650,00	1.133.300,00		1.133.300,00	999.059,85
=	Summe Auszahlungen		521.650,00	1.133.300,00		1.133.300,00	999.059,85
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-184.650,00	-796.300,00		-796.300,00	-999.059,85
6000004802101 Brandschutzmaßnahmen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		914.144,32	0,00	914.144,32	608.874,32
=	Summe Auszahlungen	0,00		914.144,32	0,00	914.144,32	608.874,32
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		-914.144,32	0,00	-914.144,32	-608.874,32

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004782101 Schulpauschale								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.248.888,71	1.750.000,00	1.750.000,00	2.989.469,29	-1.239.469,29	
	=	Summe Einzahlungen	10.248.888,71	1.750.000,00	1.750.000,00	2.989.469,29	-1.239.469,29	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.248.888,71	1.750.000,00	1.750.000,00	2.989.469,29	-1.239.469,29	
6000004772101 Ergänzungsbau Ges. Willy-Brandt überbez.								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.541,81			95.732,34	-95.732,34	
	=	Summe Auszahlungen	222.541,81			95.732,34	-95.732,34	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.541,81			-95.732,34	95.732,34	
6000004762101 Ergänzungsbau Ges. Heinrich-Böll überbez								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.284,28		55.505,85	22.541,57	32.964,28	55.505,85
	=	Summe Auszahlungen	541.284,28		55.505,85	22.541,57	32.964,28	55.505,85
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-541.284,28		-55.505,85	-22.541,57	-32.964,28	-55.505,85
6000004752101 Neubau HS Wattenscheid-Mitte Bez. 2								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.300,00			472.700,00	-472.700,00	
	=	Summe Einzahlungen	219.300,00			472.700,00	-472.700,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.991.083,44	1.500.000,00	2.572.025,10	4.230.158,27	-1.658.133,17	430.973,98
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.403,99		819.769,77	763.632,89	56.136,88	57.617,57
	=	Summe Auszahlungen	4.999.487,43	1.500.000,00	3.391.794,87	4.993.791,16	-1.601.996,29	488.591,55
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.780.187,43	-1.500.000,00	-3.391.794,87	-4.521.091,16	1.129.296,29	-488.591,55
6000004712101 GVG u. BUG Ges. Willy-Brandt überbez.								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.782,24		9.074,53	3.625,58	5.448,95	494,34
	=	Summe Auszahlungen	65.782,24		9.074,53	3.625,58	5.448,95	494,34
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.782,24		-9.074,53	-3.625,58	-5.448,95	-494,34
6000004692101 GVG u. BUG Ges. Heinrich-Böll überbez								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	95.988,07		70.358,01	61.233,05	9.124,96	1.155,48
	=	Summe Auszahlungen	95.988,07		70.358,01	61.233,05	9.124,96	1.155,48
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.988,07		-70.358,01	-61.233,05	-9.124,96	-1.155,48

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004672101 GVG u. BUG BK Schweißk.stätte überbez.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.600,00	9.200,00	890,98	8.309,02	8.309,02
=	Summe Auszahlungen		4.600,00	9.200,00	890,98	8.309,02	8.309,02
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.600,00	-9.200,00	-890,98	-8.309,02	-8.309,02
6000004652101 Neubau HS Werner-v-Siemens Bez. 3							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	642.734,66		198.625,82	80.524,71	118.101,11	60.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.811,03		69.112,73	20.540,90	48.571,83	22.877,13
=	Summe Auszahlungen	709.545,69		267.738,55	101.065,61	166.672,94	82.877,13
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-709.545,69		-267.738,55	-101.065,61	-166.672,94	-82.877,13
6000004632101 Neubau HS Albert-Schweitzer Bez. 4							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	781.473,63			91.362,79	-91.362,79	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	89.068,07		38.852,87	37.078,98	1.773,89	7.552,45
=	Summe Auszahlungen	870.541,70		38.852,87	128.441,77	-89.588,90	7.552,45
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-870.541,70		-38.852,87	-128.441,77	89.588,90	-7.552,45
6000004592101 GVG u. BUG Schulen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	279.001,92	579.000,00	1.176.084,64	360.712,69	815.371,95	698.596,69
=	Summe Auszahlungen	279.001,92	579.000,00	1.176.084,64	360.712,69	815.371,95	698.596,69
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-279.001,92	-579.000,00	-1.176.084,64	-360.712,69	-815.371,95	-698.596,69
6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		1.500,00	0,00	1.500,00	
=	Summe Einzahlungen	0,00		1.500,00	0,00	1.500,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.782,34	145.800,00	241.152,16	142.144,99	99.007,17	87.297,87
=	Summe Auszahlungen	42.782,34	145.800,00	241.152,16	142.144,99	99.007,17	87.297,87
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.782,34	-145.800,00	-239.652,16	-142.144,99	-97.507,17	-87.297,87

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.088,83	15.500,00	39.383,10	28.119,38	11.263,72	10.096,15
=	Summe Auszahlungen	12.088,83	15.500,00	39.383,10	28.119,38	11.263,72	10.096,15
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.088,83	-15.500,00	-39.383,10	-28.119,38	-11.263,72	-10.096,15
6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.071,41	24.300,00	41.997,24	22.283,61	19.713,63	18.705,80
=	Summe Auszahlungen	3.071,41	24.300,00	41.997,24	22.283,61	19.713,63	18.705,80
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.071,41	-24.300,00	-41.997,24	-22.283,61	-19.713,63	-18.705,80
6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.993,94	27.900,00	66.442,87	31.749,19	34.693,68	28.521,63
=	Summe Auszahlungen	10.993,94	27.900,00	66.442,87	31.749,19	34.693,68	28.521,63
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.993,94	-27.900,00	-66.442,87	-31.749,19	-34.693,68	-28.521,63
6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.694,43	34.900,00	23.912,77	10.203,36	13.709,41	12.955,85
=	Summe Auszahlungen	17.694,43	34.900,00	23.912,77	10.203,36	13.709,41	12.955,85
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.694,43	-34.900,00	-23.912,77	-10.203,36	-13.709,41	-12.955,85
6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.878,21	42.100,00	80.155,23	33.710,33	46.444,90	31.675,20
=	Summe Auszahlungen	5.878,21	42.100,00	80.155,23	33.710,33	46.444,90	31.675,20
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.878,21	-42.100,00	-80.155,23	-33.710,33	-46.444,90	-31.675,20
6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.064,34	73.300,00	103.890,65	75.996,62	27.894,03	25.774,88
=	Summe Auszahlungen	47.064,34	73.300,00	103.890,65	75.996,62	27.894,03	25.774,88
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.064,34	-73.300,00	-103.890,65	-75.996,62	-27.894,03	-25.774,88

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001512101 RS Pestalozzi -Neubau Ganztags- Bez. 2								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.362,38		35.637,62	1.082,18	34.555,44	32.060,26
=	Summe Auszahlungen		14.362,38		35.637,62	1.082,18	34.555,44	32.060,26
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.362,38		-35.637,62	-1.082,18	-34.555,44	-32.060,26
6000001202101 Neubau Schulen Bez. 3								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				15.000,00	1.256,76	13.743,24	13.506,36
=	Summe Auszahlungen				15.000,00	1.256,76	13.743,24	13.506,36
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-15.000,00	-1.256,76	-13.743,24	-13.506,36
6000001122101 Neubau Schulen Bez. 5								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		866,25		13.731,11	1.256,76	12.474,35	4.248,05
=	Summe Auszahlungen		866,25		13.731,11	1.256,76	12.474,35	4.248,05
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-866,25		-13.731,11	-1.256,76	-12.474,35	-4.248,05
6000001102101 GVG und BUG Schülerschaden								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-16,07			16,07	-16,07	
=	Summe Einzahlungen		-16,07			16,07	-16,07	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		128,54					
=	Summe Auszahlungen		128,54					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-144,61			16,07	-16,07	
6000001032101 Neubau Schulen überbez.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				69.148,68	16.062,57	53.086,11	25.255,32
=	Summe Auszahlungen				69.148,68	16.062,57	53.086,11	25.255,32
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-69.148,68	-16.062,57	-53.086,11	-25.255,32

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000852101 GVG RS Anne-Frank Einr. Ganztage Bez. 3							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000,00	5.000,00	0,00
	=	Summe Einzahlungen			5.000,00	5.000,00	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	929,60		40.100,40	34.494,81	5.605,59
	=	Summe Auszahlungen	929,60		40.100,40	34.494,81	5.605,59
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-929,60		-35.100,40	-29.494,81	-5.605,59
6000000842101 GVG Gym Goethe-Sch. Einr. Aula Bez. 1							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	76.156,46		30.603,88	37.417,55	-6.813,67
	=	Summe Auszahlungen	76.156,46		30.603,88	37.417,55	-6.813,67
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.156,46		-30.603,88	-37.417,55	6.813,67
6000000782101 Gym Graf-Engelbert -Ansch. Traktor							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.258,70			2.004,00	-2.004,00
	=	Summe Einzahlungen	23.258,70			2.004,00	-2.004,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.090,37		2.081,09		2.081,09
	=	Summe Auszahlungen	29.090,37		2.081,09		2.081,09
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.831,67		-2.081,09	2.004,00	-4.085,09
6000000572101 Ganztage RS Pestalozzi Bez. 2							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.027,65		4.972,35	3.345,09	1.627,26
	=	Summe Auszahlungen	15.027,65		4.972,35	3.345,09	1.627,26
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.027,65		-4.972,35	-3.345,09	-1.627,26
500000796 GRW-Projekt Schulen überbez.							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17,64				
	=	Summe Auszahlungen	-17,64				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17,64				

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000788 Behindertengerechte Arbeitsplätze Bez. 2							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				8.922,00	-8.922,00
	=	Summe Einzahlungen				8.922,00	-8.922,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				8.922,00	-8.922,00
500000626 Bew. Verm. Neue Medien Schulen überbez.							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.689,57				
	=	Summe Auszahlungen	4.689,57				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.689,57				
500000612 GVG - Schulbudget Förderschulen							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	191,10				
	=	Summe Auszahlungen	191,10				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191,10				
500000611 GVG - Schulbudget Berufskollegs							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	380,80				
	=	Summe Auszahlungen	380,80				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380,80				
500000609 GVG - Schulbudget Realschulen							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-392,70				
	=	Summe Auszahlungen	-392,70				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	392,70				
500000607 GVG - Schulbudget Grundschulen							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.094,00			0,00	0,00
	=	Summe Auszahlungen	2.094,00			0,00	0,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.094,00			0,00	0,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000604 GS Arnoldstr. 31, energ. San. Bez. 1							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.000,00				
	=	Summe Einzahlungen	324.000,00				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	324.000,00				
500000459 Bewegl. Vermögen Schulen							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.557,21				
	=	Summe Auszahlungen	26.557,21				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.557,21				

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	104,00	103,00	103,00	0,00
2	Anzahl der Grundschulen (ST)	55,00	55,00	55,00	0,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
4	Anzahl der Realschulen (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
5	Anzahl der Gymnasien (ST)	11,00	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	12,00	12,00	0,00
8	Anz. Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST)	4,00	4,00	4,00	0,00
9	Anzahl der Schulumhallen (ST)	90,00	90,00	90,00	0,00
10	Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST)	20,00	20,00	24,00	4,00
11	Gesamtzuschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	48.727,00	48.510,00	47.906,00	-604,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	62,00	62,00	62,00	0,00
13	Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST)	15,00	15,00	16,00	1,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.146.511,38	6.147.091,64	6.147.091,64	6.290.026,23	142.934,59	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.807,95	2.100,00	2.100,00	2.933,40	833,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.419,32	0,00	0,00	30.688,46	30.688,46	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.676,70	312,76	312,76	14.533,33	14.220,57	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.354,41	10.100,00	10.100,00	354.553,30	344.453,30	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.318.769,76	6.159.604,40	6.159.604,40	6.692.734,72	533.130,32	
11	-	Personalaufwendungen	1.330.184,19	1.188.825,04	1.188.825,04	1.516.761,31	327.936,27	
12	-	Versorgungsaufwendungen	385.807,08	161.343,80	161.343,80	339.872,01	178.528,21	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105.254,27	4.312.235,81	4.312.235,81	4.048.710,99	-263.524,82	37.846,33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.751,86	3.940,68	3.940,68	6.517,54	2.576,86	
15	-	Transferaufwendungen	6.705.055,21	7.333.710,00	7.772.824,79	7.400.659,09	-372.165,70	733.359,07
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.048,50	292.834,71	292.834,71	157.873,22	-134.961,49	12.500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.667.101,11	13.292.890,04	13.732.004,83	13.470.394,16	-261.610,67	783.705,40
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.348.331,35	-7.133.285,64	-7.572.400,43	-6.777.659,44	794.740,99	-783.705,40
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	8.025,59	8.025,59	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	-8.025,59	-8.025,59	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-6.348.331,35	-7.133.285,64	-7.572.400,43	-6.785.685,03	786.715,40	-783.705,40
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-6.348.331,35	-7.133.285,64	-7.572.400,43	-6.785.685,03	786.715,40	-783.705,40
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.189,91	99.323,66	99.323,66	77.690,32	-21.633,34	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.142.484,85	1.195.055,55	1.195.055,55	1.005.769,61	-189.285,94	0
29	=	Ergebnis	6.804.343,41	-8.229.017,53	-8.668.132,32	-7.713.764,32	954.368,00	-783.705,40

Die Produktgruppe Zentrale schulbezogene Leistungen hat im Haushaltsjahr 2011 in einigen Positionen mit Abweichungen abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

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. 0,3 Mio. Euro.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Aufgrund der Umorganisation im Schulverwaltungsamt sowie der Einrichtung einiger neuer Teilprodukte in dieser Produktgruppe hatte sich ein Teil der Personalkosten von der PG 2101 in die PG 2102 verlagert.

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 Euro entstanden war.

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 0,4 Mio. Euro wurde somit in das HH-Jahr 2012 übertragen und dort verausgabt.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wicking

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76,92			13,49	-13,49	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0			0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	76,92	0	0	13,49	-13,49	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-76,92			-13,49	13,49	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	6.001,00	6.200,00	6.187,00	-13,00
2	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	2.500,00	2.500,00	2.200,00	-300,00
3	Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST)	10.000,00	10.000,00	10.800,00	800,00
4	Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST)	1.200,00	1.850,00	1.900,00	50,00
5	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	2.001,00	1.931,00	1.973,00	42,00
6	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	42.287,00	41.800,00	42.247,00	447,00
7	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	27,00	26,00	26,00	0,00
8	Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung (ST)	25,00	15,00	13,00	-2,00
9	Anzahl betreuter Lehrer in Grundschulen (PRS)	842,00	795,00	790,00	-5,00
10	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	3.011,00	2.900,00	2.419,00	-481,00

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 (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 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.641.034,59	1.532.225,48	1.537.587,88	2.073.443,36	535.855,48	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.283,56	25.000,00	25.000,00	32.122,55	7.122,55	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750.601,81	4.669.200,00	4.669.200,00	5.360.225,80	691.025,80	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.705,12	738.171,40	738.171,40	444.687,99	-293.483,41	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	475.478,71	172.700,00	172.700,00	1.997.632,42	1.824.932,42	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.540.103,79	7.137.296,88	7.142.659,28	9.908.112,12	2.765.452,84	
11	-	Personalaufwendungen	22.516.763,65	21.964.707,03	21.964.707,03	22.436.688,02	471.980,99	
12	-	Versorgungsaufwendungen	719.435,41	344.441,73	344.441,73	546.858,61	202.416,88	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.034.364,21	8.713.817,95	10.504.981,47	9.353.132,84	-1.151.848,63	286.215,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.329.258,38	670.625,15	670.625,15	2.776.916,56	2.106.291,41	
15	-	Transferaufwendungen	18.379.303,25	18.407.050,00	18.627.450,00	18.306.737,80	-320.712,20	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.043.111,93	3.195.793,12	3.201.155,52	4.070.910,94	869.755,42	6.742,52
17	=	Ordentliche Aufwendungen	57.022.236,83	53.296.434,98	55.313.360,90	57.491.244,77	2.177.883,87	292.958,11
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.482.133,04	-46.159.138,10	-48.170.701,62	-47.583.132,65	587.568,97	-292.958,11
19	+	Finanzerträge		100,00	100,00		-100,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.709,51	0	0	2.827,48	2.827,48	0
21	=	Finanzergebnis	-5.709,51	100,00	100,00	-2.827,48	-2.927,48	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-49.487.842,55	-46.159.038,10	-48.170.601,62	-47.585.960,13	584.641,49	-292.958,11
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0
26	=	Jahresergebnis	-49.487.842,55	-46.158.738,10	-48.170.301,62	-47.585.960,13	584.341,49	-292.958,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.982,03	715.378,13	715.378,13	907.152,13	191.774,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.033.397,49	3.608.704,07	3.608.704,07	2.831.968,73	-776.735,34	0
29	=	Ergebnis	-51.999.258,01	-49.052.064,04	-51.063.627,56	-49.510.776,73	1.552.850,83	-292.958,11

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.969,42	3.619.400,00	3.748.267,60	145.521,98	3.602.745,62	
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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.969,42	3.619.400,00	3.748.267,60	145.521,98	3.602.745,62	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.350.100,00	4.350.100,00	3.563,64	4.346.536,36	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.636.106,59	1.811.950,00	2.393.877,30	1.218.235,10	1.175.642,20	1.109.471,04
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.636.106,59	6.162.050,00	6.743.977,30	1.221.798,74	5.522.178,56	1.109.471,04
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.632.137,17	-2.542.650,00	-2.995.709,70	-1.076.276,76	-1.919.432,94	-1.109.471,04

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)		33,00		-33,00
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	2,00	153,00	6,00	-147,00
3	Durchführung Kernnade International (ST)		0,00		0,00
4	Anzahl eigener Veranst. Stadthalle WAT (ST)	15,00	16,00	14,00	-2,00
5	Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS)	5,80	7.600,00	5.100,00	-2.500,00
6	Anzahl eigener Veranst. Freilichtbühne (ST)	13,00	22,00	16,00	-6,00
7	Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS)	10,75	15.000,00	10.100,00	-4.900,00
8	Durchführungsquote Veranst. Stadth. WAT (%)		0,00		0,00
9	Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%)	65,00	80,00	62,00	-18,00
10	Anteil Abos/Gesamtbesucher Stadth. WAT (%)		0,00		0,00
11	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	15,00	17,00	15,00	-2,00
12	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	2,00	15,00	2,00	-13,00
13	Anzahl eigener Theaterprojekte (ST)		0,00		0,00
14	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	1,00	3,00	1,00	-2,00
15	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)		34,00		-34,00
16	Anzahl sonst. institutionelle Förderung (ST)	8,00	10,00	3,00	-7,00
17	Anzahl geförderter sonstiger Projekte (ST)		104,00	4,00	-100,00
18	Anzahl sonstiger eigener Projekte (ST)		0,00		0,00
19	Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST)		3,00		-3,00
20	Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST)	3,00		3,00	3,00
21	Anz. aller institutionellen Förderungen (ST)	27,00		22,00	22,00
22	Weiterbildungsdichte(Stunden/1000 Einw.)	150,00	135,00	120,00	-15,00
23	Durchführungsquote Kurse u. Veranstalt. (%)	78,00	83,00	83,00	0,00
24	Deckung der Erstkosten (%)	102,00	105,00	116,00	11,00
25	Refinanzierung HPM-Kosten (%)	78,00	75,00	81,00	6,00
26	Zuschuss/Einw. Weiterbildungsberatung (EUR)	0,15	0,10	0,12	0,02
27	Anzahl der Weiterbildungsberatungen (ST)	6.100,00	6.000,00	6.300,00	300,00
28	Bes. Info-Veranstalt.Weiterbildungsber. (ST)	45,00	28,00	45,00	17,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
29	Bes. Info-Veröffentl. Weiterbildungsber. (ST)	1,00	1,00		-1,00
30	Zufriedenheitsgrad mind. Note (EH1)	1,40	2,00	1,60	-0,40
31	Neuzugänge Archiv (M)		60,00	70,00	10,00
32	Neuzugänge Museum (ST)		50,00	233,00	183,00
33	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)		200,00	642,00	442,00
34	Benutzungen Lesesaal (ST)		1.000,00	1.656,00	656,00
35	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)		600,00	3.941,00	3.341,00
36	Ausstellungen (ST)		3,00	8,00	5,00
37	Ausstellungsbesucher (PRS)		4.000,00	4.011,00	11,00
38	Vorträge/Veranstaltungen (ST)		15,00	21,00	6,00
39	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)		500,00	1.744,00	1.244,00
40	Publikationen (ST)		2,00	3,00	1,00
41	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	95,00	89,00	91,00	2,00
42	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	46.725,00	50.185,00	19.967,24	-30.217,76
43	Anzahl Abonnenten (PRS)	2.156,00	2.219,00		-2.219,00
44	Anzahl Gastspiele (ST)	43,00	26,00	30,00	4,00
45	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	84.893,00	21.640,00	9.434,06	-12.205,94
46	Anzahl Schulbesuche (ST)	58,00	21,00	69,00	48,00
47	Anzahl Probenbesuche (ST)	13,00	10,00	8,00	-2,00
48	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	1.018,00	361,00	525,00	164,00
49	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	4.121,00	1.991,00	4.159,00	2.168,00
50	Anzahl Standorte (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
51	Besuche gesamt (ST)	750.835,00	800.000,00	701.692,00	-98.308,00
52	Medienausleihen gesamt (ST)	2.197.212,00	2.250.000,00	2.271.039,00	21.039,00
53	Zugriffe online-Dienste gesamt (ST)	1.684.076,00	1.700.000,00	1.532.801,00	-167.199,00
54	Anzahl der Internet-PC's (ST)	79,08	79,00	80,00	1,00
55	Medienbestand (ST)	401.966,00	400.000,00	368.027,00	-31.973,00
56	Medienbestand je Einwohner (ST)	1,08	1,00	1,00	0,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
57	Medienzugang (ST)	24.050,00	25.000,00	24.983,00	-17,00
58	Erneuerungsquote Medienbestand (%)	6,58	7,00	6,75	-0,25
59	Anteil Ausleihg. Kindermedien / Gesamt (%)	28,67	28,00	29,00	1,00
60	Anzahl Veranstaltungen inkl Leseförderg. (ST)	830,00	800,00	843,00	43,00
61	Quote erreichter Vorschul-u Schulklassen (%)	13,33	20,00	19,00	-1,00
62	Besuche je Einwohner (ST2)	2,08	2,00	1,92	-0,08
63	Medienausleihen je Einwohner (ST2)	6,00	6,00	6,20	0,20
64	Zugriffe online-Dienste je Einwohner (ST2)	4,58	5,00	4,19	-0,81
65	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)		55.000,00	57.747,00	2.747,00
66	Anzahl der Führungen (ST)		200,00	139,00	-61,00
67	Anzahl der Veranstaltungen (ST)		65,00	96,00	31,00
68	Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)		1,00	1,00	0,00
69	Aufw. Rest-./Konserv. am Gesamtbudget (%2)		5,00	0,94	-4,06
70	Aufw. Wechselausst. am Gesamtbudget (%)		8,00	8,33	0,33
71	Jahreswochenstunden Unterricht (STD)	2.344,26	2.708,00	2.509,85	-198,15
72	Schüler Elementarunterricht (PRS)	1.649,42	1.950,00	2.043,83	93,83
73	Schüler Instrumental- u. Vokalunterricht (PRS)	2.595,50	3.000,00	2.763,83	-236,17
74	Schüler Bochumer Modell (PRS)	238,33	255,00	252,00	-3,00
75	Schüler Studienvorbereitende Ausbildung (PRS)	23,17	25,00	34,33	9,33
76	Anzahl der Ensembles (ST)	45,83	50,00	48,00	-2,00
77	Anzahl der Bezirksmusikschulen (ST)	7,33	8,00	8,00	0,00
78	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	103,00	85,00	127,00	42,00
79	Jahreswochenstunden JeKi (STD)	527,53	780,00	615,75	-164,25
80	Schüler in JeKi (PRS)	4.266,92	6.800,00	5.083,42	-1.716,58
81	Anzahl der Lehrkräfte (PRS)	143,92	161,00	153,92	-7,08
82	In JeKi einbezogene Grundschulen (ST)	52,08	60,00	60,00	0,00
83	Besucherzahlen Planetarium (PRS)	123.083,00	145.000,00	200.233,00	55.233,00
84	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	1.028,00	1.500,00	1.634,00	134,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
85	Besucher Schulprogramme (PRS)	19.832,00	30.000,00	28.612,00	-1.388,00
86	Besucher Kinderprogramme (PRS)	27.960,00	35.000,00	46.394,00	11.394,00
87	Besucher Hauptprogramme (PRS)	49.540,00	50.000,00	83.643,00	33.643,00
88	Besucher Astronomiekurse (PRS)	773,00	500,00	879,00	379,00
89	Besucher Sternenklänge (PRS)	7.979,00	15.000,00	19.978,00	4.978,00
90	Besucher Nachbereitungen (PRS)	1.712,00	2.000,00	2.706,00	706,00
91	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	2.550,00	7.000,00	5.309,00	-1.691,00
92	Besucher Live-Veranstalt. in eign. Regie (PRS)	1.789,00	1.000,00	3.145,00	2.145,00
93	Besucher Refinanzierte Veranstaltungen (PRS)		0,00		0,00
94	Anzahl d. Schulprogramme (ST)	200,00	250,00	307,00	57,00
95	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	222,00	300,00	359,00	59,00
96	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	364,00	500,00	577,00	77,00
97	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	14,00	20,00	11,00	-9,00
98	Anzahl d. Sternenklänge (ST)	65,00	150,00	136,00	-14,00
99	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	55,00	80,00	91,00	11,00
100	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	26,00	120,00	48,00	-72,00
101	Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST)	24,00	40,00	37,00	-3,00
102	Anzahl d. Refinanzierten Veranstaltungen (ST)		0,00		0,00
103	Besucher Beobachtungsstation (PRS)	100,00	100,00	100,00	0,00
104	Anzahl der Beobachtungsabende (ST)	20,00	20,00	20,00	0,00
105	Besucher Refinanzierte Kinderprogramme (PRS)	731,00	500,00	795,00	295,00
106	Besucher Refinanzierte Hauptprogramme (PRS)	1.066,00	2.000,00	852,00	-1.148,00
107	Besucher Refinanzierte Sternenklänge (PRS)	1.753,00	3.000,00	3.919,00	919,00
108	Besucher Ausstellungen (PRS)	1.059,00	1.000,00	871,00	-129,00
109	Anzahl der Refinanz. Kinderprogramme (ST)	4,00	20,00	4,00	-16,00
110	Anzahl der Refinanz. Hauptprogramme (ST)	10,00	40,00	8,00	-32,00
111	Anzahl der Refinanz. Sternenklänge (ST)	11,00	40,00	28,00	-12,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.271,72	725.000,00	725.000,00	828.587,92	103.587,92	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.107,30	1.095.900,00	1.095.900,00	830.682,14	-265.217,86	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.845,97	521.823,28	521.823,28	224.449,94	-297.373,34	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.150,80	200,00	200,00	55.528,55	55.328,55	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.193.375,79	2.342.923,28	2.342.923,28	1.939.248,55	-403.674,73	
11	-	Personalaufwendungen	2.179.856,91	1.930.703,41	1.930.703,41	2.164.728,99	234.025,58	
12	-	Versorgungsaufwendungen	205.832,71	96.014,70	96.014,70	158.144,82	62.130,12	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557.446,52	1.735.962,30	1.735.962,30	1.346.263,16	-389.699,14	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	198.451,88	35.600,50	35.600,50	192.766,69	157.166,19	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.040,73	243.512,00	243.512,00	175.057,10	-68.454,90	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.368.628,75	4.041.792,91	4.041.792,91	4.036.960,76	-4.832,15	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.175.252,96	-1.698.869,63	-1.698.869,63	-2.097.712,21	-398.842,58	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.175.252,96	-1.698.869,63	-1.698.869,63	-2.097.712,21	-398.842,58	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-2.175.252,96	-1.698.869,63	-1.698.869,63	-2.097.712,21	-398.842,58	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.343,85	65.248,60	65.248,60	41.111,65	-24.136,95	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.743,92	407.962,54	407.962,54	313.708,66	-94.253,88	0
29	=	Ergebnis	-2.478.653,03	-2.041.583,57	-2.041.583,57	-2.370.309,22	-328.725,65	

Durch erhebliche Anstrengungen wurde der Zuschussbedarf gegenüber dem Ergebnis aus 2010 um 115.000,00 Euro gesenkt. Gleichwohl fällt das Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 um 328.726 EUR schlechter aus als geplant. Ursache hierfür sind im Wesentlichen die Positionen Personalaufwendungen (234.025 EUR, Zeile 11) und Bilanzielle Abschreibungen (157.166 EUR, Zeile 14)
Nachrichtlich: Von 2009 nach 2010 konnte der Zuschussbedarf bereits um rund 500.000 EUR gesenkt werden.

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Mehrerlöse von 103.587 EUR durch erhöhten Landeszuschuss (Weiterbildungsgesetz).

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mindererlöse von 265.217 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 297.373 EUR durch den Ausfall von Förderprojekten (Kompensation Zeile 13 und 16).

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerlöse von 55.328 EUR durch die Auflösung der Beihilfen- und Pensionsrückstellungen wurde nicht separat, sondern mit den Zuführungen saldiert geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen
Mehraufwand von 234.025 Euro gegenüber dem zentral geplanten Ansatz der Personalverwaltung. Es ist zu berücksichtigen, dass der Ansatz um 361.049 EUR niedriger war als im Vorjahr. Hiervon entfielen 188.000 EUR auf HSK-Maßnahmen, die z.T. (110.000 EUR) wegen zeitlicher Verwerfungen erst unterjährig realisiert werden konnten, aber für das gesamte Jahr geplant waren oder deren Umsetzung sich noch verzögert (16.000 EUR). Der Restbetrag entspringt der zentralen Planung.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen
Mehraufwand von 157.166 EUR. Erläuterungen siehe Teil des Amtes f. Finanzsteuerung

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwand von 389.699 EUR) und
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwand von 68.455 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.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ratenhof

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.01 Volkshochschule



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.793,95	34.600,00	36.900,00	20.775,86	16.124,14	9.700,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	26.793,95	34.600,00	36.900,00	20.775,86	16.124,14	9.700,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.793,95	-34.600,00	-36.900,00	-20.775,86	-16.124,14	-9.700,00

Jahresabschluss 2011

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule



Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001002501 GVG < 410 EUR StA 43								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.849,22	18.300,00	29.260,00	10.223,02	19.036,98	9.700,00
=	Summe Auszahlungen		10.849,22	18.300,00	29.260,00	10.223,02	19.036,98	9.700,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.849,22	-18.300,00	-29.260,00	-10.223,02	-19.036,98	-9.700,00
6000000322501 BUG > 410 EUR StA 43								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.212,97	16.300,00	7.640,00	10.552,84	-2.912,84	
=	Summe Auszahlungen		15.212,97	16.300,00	7.640,00	10.552,84	-2.912,84	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.212,97	-16.300,00	-7.640,00	-10.552,84	2.912,84	

Jahresabschluss 2011

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 underline.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Weiterbildungsdichte(Stunden/1000 Einw.)	150,00	135,00	120,00	-15,00
2	Durchführungsquote Kurse u. Veranstalt. (%)	78,00	83,00	83,00	0,00
3	Deckung der Erstkosten (%)	102,00	105,00	116,00	11,00
4	Refinanzierung HPM-Kosten (%)	78,00	75,00	81,00	6,00
5	Zuschuss/Einw. Weiterbildungsberatung (EUR)	0,15	0,10	0,12	0,02
6	Anzahl der Weiterbildungsberatungen (ST)	6.100,00	6.000,00	6.300,00	300,00
7	Bes. Info-Veranstalt.Weiterbildungsber. (ST)	45,00	28,00	45,00	17,00
8	Bes. Info-Veröffentl. Weiterbildungsber. (ST)	1,00	1,00		-1,00
9	Zufriedenheitsgrad mind. Note (EH1)	1,40	2,00	1,60	-0,40

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Albrecht

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.781,97		5.362,40	63.694,40	58.332,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.949,61	292.100,00	292.100,00	258.500,20	-33.599,80	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705,96	40,80	40,80	1.112,40	1.071,60	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	146.592,61	165.800,00	165.800,00	166.712,78	912,78	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	430.030,15	457.940,80	463.303,20	490.019,78	26.716,58	
11	-	Personalaufwendungen	4.105.309,08	4.052.627,58	4.052.627,58	4.080.431,86	27.804,28	
12	-	Versorgungsaufwendungen	82.365,34	39.802,50	39.802,50	64.360,96	24.558,46	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420.990,05	1.625.627,74	1.655.627,74	1.519.099,40	-136.528,34	7.884,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	401.885,47	138.062,71	138.062,71	457.349,36	319.286,65	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.421,21	307.879,04	313.241,44	394.920,52	81.679,08	6.742,52
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.421.971,15	6.163.999,57	6.199.361,97	6.516.162,10	316.800,13	14.626,66
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.991.941,00	-5.706.058,77	-5.736.058,77	-6.026.142,32	-290.083,55	-14.626,66
19	+	Finanzerträge		100,00	100,00		-100,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	100,00	100,00	0	-100,00	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-5.991.941,00	-5.705.958,77	-5.735.958,77	-6.026.142,32	-290.183,55	-14.626,66
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00		-100,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0
26	=	Jahresergebnis	-5.991.941,00	-5.705.858,77	-5.735.858,77	-6.026.142,32	-290.283,55	-14.626,66
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.463,70	714.154,61	714.154,61	598.550,72	-115.603,89	0
29	=	Ergebnis	-6.660.404,70	-6.420.013,38	-6.450.013,38	-6.624.693,04	-174.679,66	-14.626,66

Die Produktgruppe entspricht dem Produkt Medien und Information und hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem rd. 174.700 Euro höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die für 2011 angesetzte Steigerung konnte nicht erreicht werden, weil sich die Benutzerzahlen nicht wie geplant entwickelt haben, dennoch wurde gegenüber dem HJ 2010 eine Ertragsverbesserung von 2,2% erzielt.

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Die Ertragsverbesserung bezieht sich auf die Position Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist.

Durch die Garantieverlängerung der technischen Ausstattung für RFID sind Zahlungen für Wartung erst im HJ 2012 fällig.

Die Beschaffung neuer Medien in der Position Aufwand für Festwerte durfte nur zu 95% ausgegeben werden.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Siehe hierzu die Begründung von Stadtamt 20.

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. Kompensiert wird diese Mehraufwendung durch die Position 13.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Albrecht

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.02 Stadtbücherei



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			33.867,60	33.906,98	-39,38	
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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			33.867,60	33.906,98	-39,38	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.016.512,02	438.650,00	523.957,70	447.260,44	76.697,26	13.735,14
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.016.512,02	438.650,00	523.957,70	447.260,44	76.697,26	13.735,14
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.016.512,02	-438.650,00	-490.090,10	-413.353,46	-76.736,64	-13.735,14

Jahresabschluss 2011
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Albrecht

1.25.02 Stadtbücherei



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6600000012502 Sonstige FW Stadtbücherei							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-20.000,00	362.019,42	-382.019,42	
=	Summe Auszahlungen			-20.000,00	362.019,42	-382.019,42	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			20.000,00	-362.019,42	382.019,42	
6000006012502 Onleihe Ruhr							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			33.867,60	33.906,98	-39,38	
=	Summe Einzahlungen			33.867,60	33.906,98	-39,38	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			56.446,00	595,00	55.851,00	13.735,14
=	Summe Auszahlungen			56.446,00	595,00	55.851,00	13.735,14
=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-22.578,40	33.311,98	-55.890,38	-13.735,14
6000001082502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	84.256,25	1.450,00	1.450,00	1.388,53	61,47	
=	Summe Auszahlungen	84.256,25	1.450,00	1.450,00	1.388,53	61,47	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-84.256,25	-1.450,00	-1.450,00	-1.388,53	-61,47	
6000001072502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 5							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.650,24	2.800,00	2.800,00	2.733,50	66,50	
=	Summe Auszahlungen	81.650,24	2.800,00	2.800,00	2.733,50	66,50	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-81.650,24	-2.800,00	-2.800,00	-2.733,50	-66,50	
6000001062502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	110.799,94	1.450,00	350,00	223,91	126,09	
=	Summe Auszahlungen	110.799,94	1.450,00	350,00	223,91	126,09	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-110.799,94	-1.450,00	-350,00	-223,91	-126,09	
6000001052502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 3							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.609,11	1.450,00	2.550,00	2.371,74	178,26	
=	Summe Auszahlungen	63.609,11	1.450,00	2.550,00	2.371,74	178,26	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-63.609,11	-1.450,00	-2.550,00	-2.371,74	-178,26	

Jahresabschluss 2011

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Albrecht

1.25.02 Stadtbücherei



Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001042502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 2								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.547,82	1.450,00	1.450,00	1.218,25	231,75	
=	Summe Auszahlungen		100.547,82	1.450,00	1.450,00	1.218,25	231,75	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.547,82	-1.450,00	-1.450,00	-1.218,25	-231,75	
6000000112502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 1								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		194.047,30	4.950,00	53.811,70	53.800,73	10,97	
=	Summe Auszahlungen		194.047,30	4.950,00	53.811,70	53.800,73	10,97	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-194.047,30	-4.950,00	-53.811,70	-53.800,73	-10,97	

Jahresabschluss 2011**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Albrecht

1.25.02 Stadtbücherei


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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl Standorte (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
2	Besuche gesamt (ST)	750.835,00	800.000,00	701.692,00	-98.308,00
3	Medienausleihen gesamt (ST)	2.197.212,00	2.250.000,00	2.271.039,00	21.039,00
4	Zugriffe online-Dienste gesamt (ST)	1.684.076,00	1.700.000,00	1.532.801,00	-167.199,00
5	Anzahl der Internet-PC's (ST)	79,08	79,00	80,00	1,00
6	Medienbestand (ST)	401.966,00	400.000,00	368.027,00	-31.973,00
7	Medienbestand je Einwohner (ST)	1,08	1,00	1,00	0,00
8	Medienzugang (ST)	24.050,00	25.000,00	24.983,00	-17,00
9	Erneuerungsquote Medienbestand (%)	6,58	7,00	6,75	-0,25
10	Anteil Ausleihg. Kindermedien / Gesamt (%)	28,67	28,00	29,00	1,00
11	Anzahl Veranstaltungen inkl Leseförderg. (ST)	830,00	800,00	843,00	43,00
12	Quote erreichter Vorschul-u Schulklassen (%)	13,33	20,00	19,00	-1,00
13	Besuche je Einwohner (ST2)	2,08	2,00	1,92	-0,08
14	Medienausleihen je Einwohner (ST2)	6,00	6,00	6,20	0,20
15	Zugriffe online-Dienste je Einwohner (ST2)	4,58	5,00	4,19	-0,81

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szafranek

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.932,89	500,00	500,00	12.892,14	12.392,14	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.841,90	116.500,00	116.500,00	89.591,33	-26.908,67	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.344,23	209.922,16	209.922,16	208.838,61	-1.083,55	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.895,67	5.400,00	5.400,00	235.096,95	229.696,95	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	375.014,69	332.322,16	332.322,16	546.419,03	214.096,87	
11	-	Personalaufwendungen	674.174,60	674.699,56	674.699,56	620.886,69	-53.812,87	
12	-	Versorgungsaufwendungen	150.803,07	75.724,36	75.724,36	97.808,82	22.084,46	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.855,31	760.425,78	760.425,78	776.127,06	15.701,28	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	164.712,08	1.883,33	1.883,33	164.188,70	162.305,37	
15	-	Transferaufwendungen	2.204.470,54	2.133.450,00	2.353.850,00	1.899.634,89	-454.215,11	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.417,32	269.800,00	269.800,00	211.100,93	-58.699,07	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.103.432,92	3.915.983,03	4.136.383,03	3.769.747,09	-366.635,94	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.728.418,23	-3.583.660,87	-3.804.060,87	-3.223.328,06	580.732,81	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.728.418,23	-3.583.660,87	-3.804.060,87	-3.223.328,06	580.732,81	
23	+	Außerordentliche Erträge		100,00	100,00		-100,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	100,00	100,00	0	-100,00	0
26	=	Jahresergebnis	-3.728.418,23	-3.583.560,87	-3.803.960,87	-3.223.328,06	580.632,81	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.077,85	33.333,84	33.333,84	1.523,97	-31.809,87	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.450,99	205.736,66	205.736,66	152.165,36	-53.571,30	0
29	=	Ergebnis	-3.848.791,37	-3.755.963,69	-3.976.363,69	-3.373.969,45	602.394,24	

Die Produktgruppe Förderung der Kultur und Wissenschaft hat im Haushaltsjahr 2011 mit einen um rd. 600.000 Euro geringerem Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der nicht genehmigte Haushalt in 2011 führte dazu, dass weniger Veranstaltungen in der Freilichtbühne durchgeführt werden konnten. Die Einnahmen bei Entgelten sowie bei der Vermietung und Verpachtung reduzierten sich um rund 27.000 Euro.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Rückzahlung des Deutschen Bergbau-Museums in Höhe von rund 23.000 Euro für nicht erfolgte Baumaßnahmen in 2010.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Siehe Begründung des Stadtamtes 20

Zeile 15 Transferaufwendungen

Aufgrund des nicht genehmigten Haushaltes in 2011 konnten fast keine Projekte (= rund 454.000 Euro) gefördert werden.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Geschäftsaufwand für Veranstaltungen in der Freilichtbühne Wattenscheid hat sich um rund 59.000 Euro verringert.

Jahresabschluss 2011

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.808,21	41.500,00	35.621,60		35.621,60	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.808,21	41.500,00	35.621,60	0	35.621,60	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.808,21	-41.500,00	-35.621,60		-35.621,60	

Jahresabschluss 2011

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002162503 BUG > 410 EUR StA 41							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.601,36	11.000,00	7.700,00		7.700,00	
=	Summe Auszahlungen	1.601,36	11.000,00	7.700,00		7.700,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.601,36	-11.000,00	-7.700,00		-7.700,00	
6000001312503 Stadthalle Wattenscheid Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.500,00	27.921,60		27.921,60	
=	Summe Auszahlungen		30.500,00	27.921,60		27.921,60	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.500,00	-27.921,60		-27.921,60	
6000001212503 GVG < 410 EUR StA 41							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.206,85					
=	Summe Auszahlungen	1.206,85					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.206,85					

Jahresabschluss 2011

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur



verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)		33,00		-33,00
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	2,00	153,00	6,00	-147,00
3	Durchführung Kemnade International (ST)		0,00		0,00
4	Anzahl eigener Veransth. Stadthalle WAT (ST)	15,00	16,00	14,00	-2,00
5	Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS)	5,80	7.600,00	5.100,00	-2.500,00
6	Anzahl eigener Veransth. Freilichtbühne (ST)	13,00	22,00	16,00	-6,00
7	Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS)	10,75	15.000,00	10.100,00	-4.900,00
8	Durchführungsquote Veransth. Stadth. WAT (%)		0,00		0,00
9	Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%)	65,00	80,00	62,00	-18,00
10	Anteil Abos/Gesamtbesucher Stadth. WAT (%)		0,00		0,00
11	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	15,00	17,00	15,00	-2,00
12	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	2,00	15,00	2,00	-13,00
13	Anzahl eigener Theaterprojekte (ST)		0,00		0,00
14	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	1,00	3,00	1,00	-2,00
15	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)		34,00		-34,00
16	Anzahl sonst. institutionelle Förderung (ST)	8,00	10,00	3,00	-7,00
17	Anzahl geförderter sonstiger Projekte (ST)		104,00	4,00	-100,00
18	Anzahl sonstiger eigener Projekte (ST)		0,00		0,00
19	Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST)		3,00		-3,00
20	Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST)	3,00		3,00	3,00
21	Anz. aller institutionellen Förderungen (ST)	27,00		22,00	22,00

Jahresabschluss 2011
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.331,63			121.828,26	121.828,26	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.224,96	436.800,00	436.800,00	984.735,64	547.935,64	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	300,00	300,00	1.504,35	1.204,35	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	648.356,59	437.100,00	437.100,00	1.108.068,25	670.968,25	
11	-	Personalaufwendungen	546.905,22	537.986,72	537.986,72	561.127,66	23.140,94	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.135,70	337.877,03	337.877,03	368.059,69	30.182,66	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	423.989,81	699,00	699,00	603.055,61	602.356,61	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.571,21	46.500,00	46.500,00	63.680,58	17.180,58	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.335.601,94	923.062,75	923.062,75	1.595.923,54	672.860,79	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-687.245,35	-485.962,75	-485.962,75	-487.855,29	-1.892,54	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-687.245,35	-485.962,75	-485.962,75	-487.855,29	-1.892,54	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-687.245,35	-485.962,75	-485.962,75	-487.855,29	-1.892,54	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.514,02	69.818,13	69.818,13	67.937,00	-1.881,13	0
29	=	Ergebnis	-749.359,37	-555.780,88	-555.780,88	-554.392,29	1.388,59	

Die Produktgruppe Planetarium Bochum hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rd. 1.400 Euro geringerem Defizit abgeschlossen.

Betrachtet man das Ergebnis ohne Abschreibungen, die nicht als realer Zahlungsabfluss zu verstehen sind, ergibt sich in Bezug auf die tatsächlichen Betriebskosten ein fast ausgeglichenes Haushaltsergebnis. Das heißt, dass sich das Planetarium bezogen auf die real angefallenen Kosten 2011 fast komplett (zu gut 95%) selbst getragen hat.

Übergreifende Gründe für die guten Haushaltszahlen sind die Steigerung 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 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der unter dieser Position ausgewiesene Ansatz konnte aufgrund der Umsetzung der HSK Maßnahme „Erhöhung der Eintrittsentgelte“ in 2010 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 550.000 EUR zu Buche. Die Einnahmen betragen damit das 2,25-fache des Ansatzes.

Zeile 11 Personalaufwendungen

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

Die Personalaufwendungen waren in 2011 geringfügig höher als geplant.

Die HSK-Maßnahme „Mehreinnahmen durch zusätzliche Veranstaltungen“ erfordert zusätzliche Personalkosten, die durch zusätzliche Veranstaltungen mehrfach wieder 'ingespielt' wurden.

Zeile 13 / Zeile 16 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die ordentlichen Aufwendungen sind zusammengerechnet ca. 12% höher als geplant.

Hierbei handelt es sich 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!

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Siehe Erläuterungen von StA 20

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.607.033,97	2.600,00	7.100,00	15.500,79	-8.400,79	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.607.033,97	2.600,00	7.100,00	15.500,79	-8.400,79	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.607.033,97	-2.600,00	-7.100,00	-15.500,79	8.400,79	

Jahresabschluss 2011

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002132504 Kauf eines Full-Dome-Videosystems							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.607.033,97			8.530,18	-8.530,18	
=	Summe Auszahlungen	2.607.033,97			8.530,18	-8.530,18	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.607.033,97			-8.530,18	8.530,18	
6000002112504 GVG u. BUG StA 41 PL							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.600,00	7.100,00	6.970,61	129,39	
=	Summe Auszahlungen		2.600,00	7.100,00	6.970,61	129,39	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.600,00	-7.100,00	-6.970,61	-129,39	

Jahresabschluss 2011
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Besucherkosten Planetarium (PRS)	123.083,00	145.000,00	200.233,00	55.233,00
2	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	1.028,00	1.500,00	1.634,00	134,00
3	Besucher Schulprogramme (PRS)	19.832,00	30.000,00	28.612,00	-1.388,00
4	Besucher Kinderprogramme (PRS)	27.960,00	35.000,00	46.394,00	11.394,00
5	Besucher Hauptprogramme (PRS)	49.540,00	50.000,00	83.643,00	33.643,00
6	Besucher Astronomiekurse (PRS)	773,00	500,00	879,00	379,00
7	Besucher Sternenklänge (PRS)	7.979,00	15.000,00	19.978,00	4.978,00
8	Besucher Nachbereitungen (PRS)	1.712,00	2.000,00	2.706,00	706,00
9	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	2.550,00	7.000,00	5.309,00	-1.691,00
10	Besucher Live-Veranstalt. in eign. Regie (PRS)	1.789,00	1.000,00	3.145,00	2.145,00
11	Besucher Refinanzierte Veranstaltungen (PRS)		0,00		0,00
12	Anzahl d. Schulprogramme (ST)	200,00	250,00	307,00	57,00
13	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	222,00	300,00	359,00	59,00
14	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	364,00	500,00	577,00	77,00
15	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	14,00	20,00	11,00	-9,00
16	Anzahl d. Sternenklänge (ST)	65,00	150,00	136,00	-14,00
17	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	55,00	80,00	91,00	11,00
18	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	26,00	120,00	48,00	-72,00
19	Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST)	24,00	40,00	37,00	-3,00
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)	731,00	500,00	795,00	295,00
24	Besucher Refinanzierte Hauptprogramme (PRS)	1.066,00	2.000,00	852,00	-1.148,00
25	Besucher Refinanzierte Sternenklänge (PRS)	1.753,00	3.000,00	3.919,00	919,00
26	Besucher Ausstellungen (PRS)	1.059,00	1.000,00	871,00	-129,00
27	Anzahl der Refinanz. Kinderprogramme (ST)	4,00	20,00	4,00	-16,00
28	Anzahl der Refinanz. Hauptprogramme (ST)	10,00	40,00	8,00	-32,00

Jahresabschluss 2011**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 double-line border.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
29	Anzahl der Refinanz. Sternenklänge (ST)	11,00	40,00	28,00	-12,00

Jahresabschluss 2011
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.623,56	5.430,77	5.430,77	26.848,90	21.418,13	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.296,16	25.000,00	25.000,00	19.303,23	-5.696,77	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	863,11	500,00	500,00	2.119,95	1.619,95	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,10	101,88	101,88	103,57	1,69	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.498,69	100,00	100,00	41.222,77	41.122,77	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	108.638,62	31.132,65	31.132,65	89.598,42	58.465,77	
11	-	Personalaufwendungen	1.195.310,16	1.153.465,66	1.153.465,66	1.187.135,38	33.669,72	
12	-	Versorgungsaufwendungen	175.884,37	77.447,58	77.447,58	124.106,58	46.659,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.063,29	502.505,98	1.062.850,85	703.501,37	-359.349,48	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.513,30	7.523,00	7.523,00	36.715,20	29.192,20	
15	-	Transferaufwendungen		2.500,00	2.500,00		-2.500,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453.415,98	1.428.320,00	1.428.320,00	1.791.209,83	362.889,83	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.244.187,10	3.171.762,22	3.732.107,09	3.842.668,36	110.561,27	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.135.548,48	-3.140.629,57	-3.700.974,44	-3.753.069,94	-52.095,50	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.135.548,48	-3.140.629,57	-3.700.974,44	-3.753.069,94	-52.095,50	
23	+	Außerordentliche Erträge		100,00	100,00		-100,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	100,00	100,00	0	-100,00	0
26	=	Jahresergebnis	-3.135.548,48	-3.140.529,57	-3.700.874,44	-3.753.069,94	-52.195,50	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	592.109,79	644.929,53	644.929,53	864.640,48	219.710,95	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.797,98	193.351,57	193.351,57	164.671,06	-28.680,51	0
29	=	Ergebnis	-2.693.236,67	-2.688.951,61	-3.249.296,48	-3.053.100,52	196.195,96	

Die Produktgruppe Stadtarchiv- Bo. Zentrum für Stadtgeschichte hat im Haushaltsjahr 2011 mit einen um rd. 196.000 Euro geringerem Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursache für diese Abweichung ist:

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist.

Das Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (StA 44) hat im Jahr 2011 das Budget ZD in Höhe von 560.344,87 Euro überschritten.

Die Überschreitung des Budgets ZD in dieser Höhe resultiert aus offenen Einzelrechnungen des StA 44 gegenüber den Zentralen Diensten aus den Jahren 2009 bis 2010. Im Jahr 2009 wurde durch den Vermieter des Gebäudes Wittener Straße 47 unterjährig die Miete erhöht, bei der vorangegangenen Planung wurde die erforderliche Summe nicht eingeplant. In den folgenden Haushaltsjahren wurde der offen stehende Betrag jeweils übernommen.

Im Jahr 2011 wurde diese Überschreitung durch das Amt für Finanzsteuerung (StA 20) mit einer Buchung von überplanmäßigen Mitteln in dieser Zeile ausgeglichen. Zur Deckung wurden Steuer-Mehrerträge von StA 20 bereitgestellt.

Jahresabschluss 2011

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.812,15	21.500,00	21.500,00	15.734,45	5.765,55	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.812,15	21.500,00	21.500,00	15.734,45	5.765,55	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.812,15	-20.000,00	-20.000,00	-15.734,45	-4.265,55	

Jahresabschluss 2011

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004212505 Magazinausstattung StA 41A							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	=	Summe Einzahlungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6000004182505 GVG u. BUG StA 41A							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.812,15	21.500,00	21.500,00	15.734,45	5.765,55
	=	Summe Auszahlungen	20.812,15	21.500,00	21.500,00	15.734,45	5.765,55
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.812,15	-21.500,00	-21.500,00	-15.734,45	-5.765,55

Jahresabschluss 2011

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 underline.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Neuzugänge Archiv (M)		60,00	70,00	10,00
2	Neuzugänge Museum (ST)		50,00	233,00	183,00
3	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)		200,00	642,00	442,00
4	Benutzungen Lesesaal (ST)		1.000,00	1.656,00	656,00
5	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)		600,00	3.941,00	3.341,00
6	Ausstellungen (ST)		3,00	8,00	5,00
7	Ausstellungsbesucher (PRS)		4.000,00	4.011,00	11,00
8	Vorträge/Veranstaltungen (ST)		15,00	21,00	6,00
9	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)		500,00	1.744,00	1.244,00
10	Publikationen (ST)		2,00	3,00	1,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sloane

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.06 Bochumer Symphoniker



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.814,08	120.100,00	120.100,00	367.009,66	246.909,66	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	770.504,55	558.200,00	558.200,00	1.013.682,62	455.482,62	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.997,70					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.026,40	300,00	300,00	26.190,51	25.890,51	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.132.342,73	678.600,00	678.600,00	1.406.882,79	728.282,79	
11	-	Personalaufwendungen	6.311.298,32	6.666.825,44	6.666.825,44	6.261.715,92	-405.109,52	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.394,04	842.246,45	842.246,45	1.139.281,52	297.035,07	278.331,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.144,84	9.579,25	9.579,25	23.185,85	13.606,60	
15	-	Transferaufwendungen	500,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.202,50	530.200,00	530.200,00	902.184,74	371.984,74	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.300.539,70	8.048.851,14	8.048.851,14	8.326.368,03	277.516,89	278.331,45
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.168.196,97	-7.370.251,14	-7.370.251,14	-6.919.485,24	450.765,90	-278.331,45
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-7.168.196,97	-7.370.251,14	-7.370.251,14	-6.919.485,24	450.765,90	-278.331,45
23	+	Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-7.168.196,97	-7.370.251,14	-7.370.251,14	-6.919.485,24	450.765,90	-278.331,45
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00	-5.100,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.254,00	526.228,73	526.228,73	369.665,68	-156.563,05	0
29	=	Ergebnis	-7.727.450,97	-7.891.379,87	-7.891.379,87	-7.289.150,92	602.228,95	-278.331,45

Die Produktgruppe Bochumer Symphoniker hat im Haushaltsjahr 2011 mit einen um rd. 600.000 Euro geringerem Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erhöhte Erträge bei den Einnahmen aus Kartenverkauf in Bochum und bei Gastkonzerten.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Einsparungen bei den Personalaufwendungen durch freigehaltene Stellen im Orchesterbereich.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Die vorgegebene Budgethöhe wurde trotz erheblicher finanzieller Unterdeckung durch die Zeile 5 und Zeile 11 ausgeglichen.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die vorgegebene Budgethöhe wurde trotz erheblicher finanzieller Unterdeckung durch die Zeile 5 und Zeile 11 ausgeglichen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100,00	100,00		100,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.802,17	28.900,00	28.900,00	9.631,28	19.268,72	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.802,17	29.000,00	29.000,00	9.631,28	19.368,72	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.802,17	-29.000,00	-29.000,00	-9.631,28	-19.368,72	

Jahresabschluss 2011

Produktgruppe



Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002762506 GVG u. BUG StA 41 BS							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.802,17	28.900,00	28.900,00	9.631,28	19.268,72	
=	Summe Auszahlungen	8.802,17	28.900,00	28.900,00	9.631,28	19.268,72	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.802,17	-28.900,00	-28.900,00	-9.631,28	-19.268,72	
6000000822506 Konzerthaus							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100,00	100,00		100,00	
=	Summe Auszahlungen		100,00	100,00		100,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100,00	-100,00		-100,00	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	95,00	89,00	91,00	2,00
2	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	46.725,00	50.185,00	19.967,24	-30.217,76
3	Anzahl Abonnenten (PRS)	2.156,00	2.219,00		-2.219,00
4	Anzahl Gastspiele (ST)	43,00	26,00	30,00	4,00
5	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	84.893,00	21.640,00	9.434,06	-12.205,94
6	Anzahl Schulbesuche (ST)	58,00	21,00	69,00	48,00
7	Anzahl Probenbesuche (ST)	13,00	10,00	8,00	-2,00
8	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	1.018,00	361,00	525,00	164,00
9	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	4.121,00	1.991,00	4.159,00	2.168,00

Jahresabschluss 2011
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.902,42	16.959,00	16.959,00	134.534,31	117.575,31	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.987,40			12.819,32	12.819,32	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.307,53	99.200,00	99.200,00	40.789,11	-58.410,89	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.934,82	161,08	161,08	2.426,86	2.265,78	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.636,58	300,00	300,00	245.181,76	244.881,76	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	127.768,75	116.620,08	116.620,08	435.751,36	319.131,28	
11	-	Personalaufwendungen	1.268.521,66	1.049.911,25	1.049.911,25	1.274.901,66	224.990,41	
12	-	Versorgungsaufwendungen	68.191,62	35.969,73	35.969,73	71.058,93	35.089,20	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871.024,42	772.637,01	1.339.132,66	1.189.741,78	-149.390,88	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	274.367,83	4.266,44	4.266,44	274.670,54	270.404,10	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.057,08	190.239,96	190.239,96	341.661,22	151.421,26	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.762.162,61	2.053.024,39	2.619.520,04	3.152.034,13	532.514,09	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.634.393,86	-1.936.404,31	-2.502.899,96	-2.716.282,77	-213.382,81	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.634.393,86	-1.936.404,31	-2.502.899,96	-2.716.282,77	-213.382,81	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00			0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-3.634.393,86	-1.936.404,31	-2.502.899,96	-2.716.282,77	-213.382,81	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	594,75	1.764,32	1.764,32	6.396,35	4.632,03	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.714,53	163.589,67	163.589,67	185.017,22	21.427,55	0
29	=	Ergebnis	-3.760.513,64	-2.098.229,66	-2.664.725,31	-2.894.903,64	-230.178,33	

Die Produktgruppe Museum Bochum hat im Haushaltsjahr 2011 gemessen am Fortgeschriebenen Haushaltsansatz mit einem um 230 Tsd. Euro höherem Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge durch Zuwendungen verschiedener Stellen für Ausstellungsprojekte des Kunstmuseums: 117.400 EUR

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Minderertrag: 58.400 EUR. Der Minderertrag resultiert insbesondere aus der noch nicht 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

Mehrerträge durch Spenden für Ausstellungsprojekte und die Sanierung der Fassaden der Villa Marckhoff: 219.300 EUR

Zeile 11 Personalaufwendungen und 12 Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen incl. der Versorgungsaufwendungen lagen 2011 um rd. 260.000 Euro höher als geplant. Der Ansatz für Personalaufwendungen beinhaltet neben der anteiligen Einsparvorgabe aus der bis 2011 praktizierten Personalkostenbudgetierung (rd. 14.700 EUR) auch die Einsparvorgabe aus den nicht realisierten Maßnahmen des HSK 1 „Reduzierung von Aufsichtspersonen in der Kunstsammlung“ (180.000 EUR) und „Neuorganisation der Katalogverwaltung“ (40.000 EUR). Diese Maßnahmen konnten nicht umgesetzt werden, da nach Prüfung durch StA 11 eine Beschäftigung der in Frage kommenden MitarbeiterInnen in anderen Bereichen der Stadt Bochum ausgeschlossen ist.

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 Baumaßnahme wurde 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 2011 wurden noch Rechnungen über insgesamt rd. 520.000 EUR angewiesen. Im Jahr 2011 wurde diese Überschreitung durch das Amt für Finanzsteuerung (StA 20) mit einer Buchung von überplanmäßigen Mitteln in dieser Zeile ausgeglichen. Zur Deckung wurden Steuer-Mehrerträge von StA 20 bereitgestellt.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Mehraufwendungen von rd. 150.000 EUR im Zusammenhang mit Sonderprojekten des Ausstellungsprogramms wurden Zuwendungen Dritter eingeworben (s. Zeilen 2 und 5).

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.900,00	112.900,00	90.000,00	22.900,00	
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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.900,00	112.900,00	90.000,00	22.900,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	898,00	42.000,00	135.800,00	98.435,50	37.364,50	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	898,00	42.000,00	135.800,00	98.435,50	37.364,50	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-898,00	-24.100,00	-22.900,00	-8.435,50	-14.464,50	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.07 Museum Bochum



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002082507 BUG > 410 EUR StA 41 Museum							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.400,00	4.400,00	2.669,63	1.730,37	
=	Summe Auszahlungen		4.400,00	4.400,00	2.669,63	1.730,37	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.400,00	-4.400,00	-2.669,63	-1.730,37	
6000002052507 GVG < 410 EUR StA 41 Museum							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.800,00	1.800,00	765,87	1.034,13	
=	Summe Auszahlungen		1.800,00	1.800,00	765,87	1.034,13	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.800,00	-1.800,00	-765,87	-1.034,13	
6000002042507 Anschaffung von Kunstwerken							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.900,00	112.900,00	90.000,00	22.900,00	
=	Summe Einzahlungen		17.900,00	112.900,00	90.000,00	22.900,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.800,00	129.600,00	95.000,00	34.600,00	
=	Summe Auszahlungen		35.800,00	129.600,00	95.000,00	34.600,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-17.900,00	-16.700,00	-5.000,00	-11.700,00	
6000000642507 Videoüberwachungsanlagen Museum							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	898,00					
=	Summe Auszahlungen	898,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-898,00					

Jahresabschluss 2011**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)		55.000,00	57.747,00	2.747,00
2	Anzahl der Führungen (ST)		200,00	139,00	-61,00
3	Anzahl der Veranstaltungen (ST)		65,00	96,00	31,00
4	Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)		1,00	1,00	0,00
5	Aufw. Rest-/Konserv. am Gesamtbudget (%2)		5,00	0,94	-4,06
6	Aufw. Wechsausst. am Gesamtbudget (%)		8,00	8,33	0,33

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.113,06	364.485,71	364.485,71	445.424,59	80.938,88	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996.802,85	2.034.000,00	2.034.000,00	2.104.124,81	70.124,81	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.442,32	6.100,00	6.100,00	7.743,49	1.643,49	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	1.218.925,31	1.218.625,31	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.476.358,23	2.404.885,71	2.404.885,71	3.776.218,20	1.371.332,49	
11	-	Personalaufwendungen	6.019.652,12	5.691.173,88	5.691.173,88	6.112.795,58	421.621,70	
12	-	Versorgungsaufwendungen				9.133,46	9.133,46	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.118,58	740.771,25	740.771,25	726.724,81	-14.046,44	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	226.348,01	164.344,25	164.344,25	362.956,41	198.612,16	
15	-	Transferaufwendungen	14.614,75			7.125,95	7.125,95	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.213,84	175.070,00	175.070,00	132.105,01	-42.964,99	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.052.947,30	6.771.359,38	6.771.359,38	7.350.841,22	579.481,84	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.576.589,07	-4.366.473,67	-4.366.473,67	-3.574.623,02	791.850,65	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.709,51	0	0	2.827,48	2.827,48	
21	=	Finanzergebnis	-5.709,51	0	0	-2.827,48	-2.827,48	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-4.582.298,58	-4.366.473,67	-4.366.473,67	-3.577.450,50	789.023,17	
23	+	Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-4.582.298,58	-4.366.473,67	-4.366.473,67	-3.577.450,50	789.023,17	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.275,18	634.804,95	634.804,95	525.287,07	-109.517,88	0
29	=	Ergebnis	-5.090.573,76	-5.001.278,62	-5.001.278,62	-4.102.737,57	898.541,05	

Die Produktgruppe Musikschule hat im Haushaltsjahr 2011 lt. Ergebnisrechnung (Budgetversion) ansatzbezogen ein um 898.500 € geringeres Defizit ausgewiesen.

Durch Ausgleich einer fehlerhaften Zuschreibung (s. Zeile 7) und weiterer Bereinigungen (s. Zeile 2, 11, 14) ergibt sich ein tatsächliches Defizit in Höhe von 15.700 €.

Zeile 2 Zuwendungen und Zuschüsse

Forderungen aus den Endabrechnungen der JeKi-Stiftung 2011 in Höhe von rd. 12.000 € sind nicht in den Jahresabschluss 2011 aufgenommen worden.

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Bei der Einspielung der Nutzungsdauer der Liegenschaft Unterstr.66 ist im Rahmen der Eröffnungsbilanz ein Fehler aufgetreten. Die Korrektur dieses Fehlers führte im Jahr 2011 zu einer Zuschreibung in Höhe von 1.204.195,76 €, welche die nicht korrekte AfA im Jahr 2009 ausgleicht, um in den Folgejahren die korrekte AfA für diese Liegenschaft zu erzeugen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz für Personalaufwendungen beinhaltet die anteilige Einsparvorgabe aus der bis 2011 praktizierten Personalkostenbudgetierung in Höhe von 72.300 €.

Die Personalaufwendungen beinhalten rd. 15.700 € für die Versorgung von neuen JeKi-Schuljahrgängen (rd. 8 JWStd.) unter Beachtung der HSK-Vorgaben.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Siehe hierzu die Begründung von Stadtamt 20

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Grunenberg

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.08 Musikschule Bochum



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.969,42	120.000,00	120.000,00	21.615,00	98.385,00	
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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.969,42	120.000,00	120.000,00	21.615,00	98.385,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.041,62	302.200,00	447.414,00	248.138,63	199.275,37	12.610,68
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.041,62	302.200,00	447.414,00	248.138,63	199.275,37	12.610,68
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.072,20	-182.200,00	-327.414,00	-226.523,63	-100.890,37	-12.610,68

Jahresabschluss 2011
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Grunenberg

1.25.08 Musikschule Bochum



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005932508 Musikschul Software iMikel							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			22.572,00	11.420,43	11.151,57	11.150,68
=	Summe Auszahlungen			22.572,00	11.420,43	11.151,57	11.150,68
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-22.572,00	-11.420,43	-11.151,57	-11.150,68
6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI -							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.969,42	120.000,00	120.000,00	21.615,00	98.385,00	
=	Summe Einzahlungen	3.969,42	120.000,00	120.000,00	21.615,00	98.385,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.241,62	276.000,00	392.533,00	209.941,48	182.591,52	
=	Summe Auszahlungen	9.241,62	276.000,00	392.533,00	209.941,48	182.591,52	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.272,20	-156.000,00	-272.533,00	-188.326,48	-84.206,52	
6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.800,00	19.900,00	22.670,00	20.813,59	1.856,41	1.460,00
=	Summe Auszahlungen	2.800,00	19.900,00	22.670,00	20.813,59	1.856,41	1.460,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.800,00	-19.900,00	-22.670,00	-20.813,59	-1.856,41	-1.460,00
6000001952508 GVG u. BUG StA 48							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	6.300,00	9.639,00	5.963,13	3.675,87	
=	Summe Auszahlungen	0,00	6.300,00	9.639,00	5.963,13	3.675,87	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.300,00	-9.639,00	-5.963,13	-3.675,87	
500000275 Kauf von Instrumenten GVG - JEKI -							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-378,18					
=	Summe Einzahlungen	-378,18					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00					
=	Summe Auszahlungen	0,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-378,18					

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000274 Kauf von Instrumenten BUG - JEKI -							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378,18				
	=	Summe Einzahlungen	378,18				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	378,18				

Jahresabschluss 2011**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 underline.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Jahreswochenstunden Unterricht (STD)	2.344,26	2.708,00	2.509,85	-198,15
2	Schüler Elementarunterricht (PRS)	1.649,42	1.950,00	2.043,83	93,83
3	Schüler Instrumental- u. Vokalunterricht (PRS)	2.595,50	3.000,00	2.763,83	-236,17
4	Schüler Bochumer Modell (PRS)	238,33	255,00	252,00	-3,00
5	Schüler Studienvorbereitende Ausbildung (PRS)	23,17	25,00	34,33	9,33
6	Anzahl der Ensembles (ST)	45,83	50,00	48,00	-2,00
7	Anzahl der Bezirksmusikschulen (ST)	7,33	8,00	8,00	0,00
8	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	103,00	85,00	127,00	42,00
9	Jahreswochenstunden JeKi (STD)	527,53	780,00	615,75	-164,25
10	Schüler in Jeki (PRS)	4.266,92	6.800,00	5.083,42	-1.716,58
11	Anzahl der Lehrkräfte (PRS)	143,92	161,00	153,92	-7,08
12	In JeKi einbezogene Grundschulen (ST)	52,08	60,00	60,00	0,00

Jahresabschluss 2011
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Townsend

1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,16	299.750,00	299.750,00	274,50	-299.475,50	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,61	21,00	21,00	13,38	-7,62	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.330,08			6.965,20	6.965,20	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.645,85	299.771,00	299.771,00	7.253,08	-292.517,92	
11	-	Personalaufwendungen	210.320,18	194.239,97	194.239,97	165.547,22	-28.692,75	
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.669,46	18.724,01	18.724,01	21.314,06	2.590,05	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.631,71	504.404,21	440.654,21	50.407,93	-390.246,28	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.943,79	226.166,67	226.166,67	1.975,13	-224.191,54	
15	-	Transferaufwendungen	238.617,96	50.000,00	50.000,00	178.876,96	128.876,96	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.600,61	3.900,00	3.900,00	48.651,70	44.751,70	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.275.783,71	997.434,86	933.684,86	466.773,00	-466.911,86	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.264.137,86	-697.663,86	-633.913,86	-459.519,92	174.393,94	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.264.137,86	-697.663,86	-633.913,86	-459.519,92	174.393,94	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-1.264.137,86	-697.663,86	-633.913,86	-459.519,92	174.393,94	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.319,01	43.966,55	43.966,55	33.693,19	-10.273,36	0
29	=	Ergebnis	-1.326.456,87	-741.630,41	-677.880,41	-493.213,11	184.667,30	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.480.000,00	3.480.000,00		3.480.000,00	
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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.480.000,00	3.480.000,00		3.480.000,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.350.000,00	4.350.000,00	3.563,64	4.346.436,36	
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	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	4.350.000,00	4.350.000,00	3.563,64	4.346.436,36	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-870.000,00	-870.000,00	-3.563,64	-866.436,36	

Jahresabschluss 2011

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Townsend

1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'



Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006712509 Musikzentrum								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.480.000,00	3.480.000,00		3.480.000,00	
	=	Summe Einzahlungen		3.480.000,00	3.480.000,00		3.480.000,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.350.000,00	4.350.000,00	3.563,64	4.346.436,36	
	=	Summe Auszahlungen		4.350.000,00	4.350.000,00	3.563,64	4.346.436,36	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-870.000,00	-870.000,00	-3.563,64	-866.436,36	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,10			72.348,68	72.348,68	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,41	1,20	1,20	-0,26	-1,46	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	547,88			304,24	304,24	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	36.572,39	36.001,20	36.001,20	108.652,66	72.651,46	
11	-	Personalaufwendungen	5.415,40	13.073,56	13.073,56	7.417,06	-5.656,50	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.688,84	758,85	758,85	930,98	172,13	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.704,59	891.360,20	1.589.433,20	1.533.926,12	-55.507,08	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	582.901,37	82.500,00	82.500,00	660.053,07	577.553,07	
15	-	Transferaufwendungen	15.921.100,00	16.221.100,00	16.221.100,00	16.221.100,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.171,45	372,12	372,12	10.339,31	9.967,19	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.156.981,65	17.209.164,73	17.907.237,73	18.433.766,54	526.528,81	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.120.409,26	-17.173.163,53	-17.871.236,53	-18.325.113,88	-453.877,35	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-17.120.409,26	-17.173.163,53	-17.871.236,53	-18.325.113,88	-453.877,35	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-17.120.409,26	-17.173.163,53	-17.871.236,53	-18.325.113,88	-453.877,35	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.408,37	684.088,82	684.088,82	429.193,09	-254.895,73	0
29	=	Ergebnis	-17.663.817,63	-17.857.252,35	-18.555.325,35	-18.754.306,97	-198.981,62	

Die Produktgruppe Beteiligung AöR Schauspielhaus Bochum hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem höheren Defizit in Höhe von 198.982 € abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist.

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen (u.a. Lüftungsanlage, Fenstersanierung, Scherkantensicherung, Maschinenzüge etc.) wurden fast aufgebraucht. Für die restlichen gebundenen Mittel wurde eine Rückstellung beantragt.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Siehe hierzu die Begründung von Stadtamt 20

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Produktgruppe

1.25 Kultur

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	940.404,50	900.000,00	1.156.684,00	362.758,15	793.925,85	1.073.425,22
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	940.404,50	900.000,00	1.156.684,00	362.758,15	793.925,85	1.073.425,22
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-940.404,50	-900.000,00	-1.156.684,00	-362.758,15	-793.925,85	-1.073.425,22

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	940.404,50	900.000,00	1.156.684,00	362.758,15	793.925,85	1.073.425,22
=	Summe Auszahlungen	940.404,50	900.000,00	1.156.684,00	362.758,15	793.925,85	1.073.425,22
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-940.404,50	-900.000,00	-1.156.684,00	-362.758,15	-793.925,85	-1.073.425,22

Der Produktbereich Soziale Hilfen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Leistungen nach dem SGB IX, XII, PFG NW (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 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.761.908,99	790.500,00	818.500,00	1.867.785,40	1.049.285,40	
3	+	Sonstige Transfererträge	8.825.457,25	6.794.600,00	6.794.600,00	7.619.121,16	824.521,16	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.813,42	362.500,00	362.500,00	543.496,80	180.996,80	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.890,12	145.100,00	145.100,00	110.650,46	-34.449,54	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.783.640,03	30.938.749,12	33.683.899,12	36.708.494,37	3.024.595,25	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.105.250,79	12.800,00	12.800,00	1.004.005,04	991.205,04	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	43.064.960,60	39.044.249,12	41.817.399,12	47.853.553,23	6.036.154,11	
11	-	Personalaufwendungen	14.781.474,58	17.627.139,69	17.627.139,69	13.962.287,95	-3.664.851,74	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.857.350,87	1.813.202,67	1.813.202,67	2.982.995,38	1.169.792,71	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.294,19	2.023.953,65	8.070.768,07	1.383.766,71	-6.687.001,36	2.488.731,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	394.111,55	13.724,62	13.724,62	432.017,49	418.292,87	
15	-	Transferaufwendungen	169.145.166,22	173.824.703,68	174.218.133,50	170.734.365,36	-3.483.768,14	154.960,21
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200.195,66	5.727.536,52	5.729.736,52	7.809.811,90	2.080.075,38	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	195.862.593,07	201.030.260,83	207.472.705,07	197.305.244,79	-10.167.460,28	2.643.691,21
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.797.632,47	-161.986.011,71	-165.655.305,95	-149.451.691,56	16.203.614,39	-2.643.691,21
19	+	Finanzerträge	96,02			36.992,93	36.992,93	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	96,02	0	0	36.992,93	36.992,93	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-152.797.536,45	-161.986.011,71	-165.655.305,95	-149.414.698,63	16.240.607,32	-2.643.691,21
23	+	Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-0,19	420,00	420,00	0,07	-419,93	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,19	-420,00	-420,00	-0,07	419,93	0
26	=	Jahresergebnis	-152.797.536,26	-161.986.431,71	-165.655.725,95	-149.414.698,70	16.241.027,25	-2.643.691,21
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.348,93	71.230,90	71.230,90	66.634,48	-4.596,42	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.214.539,40	9.729.617,39	9.729.617,39	6.330.494,93	-3.399.122,46	0
29	=	Ergebnis	-159.930.726,73	-171.644.818,20	-175.314.112,44	-155.678.559,15	19.635.553,29	-2.643.691,21

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.419,21	12.500,00	17.393,89	16.549,04	844,85	844,85
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-3.811,33	3.811,33	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.419,21	12.500,00	17.393,89	12.737,71	4.656,18	844,85
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.419,21	-12.500,00	-17.393,89	-12.737,71	-4.656,18	-844,85

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	343,50	600,00	384,67	-215,33
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	378,75	650,00	425,39	-224,61
3	Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS)	506,58	470,00	462,67	-7,33
4	Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS)	683,18	1.450,00	1.333,16	-116,84
5	Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)	37,00	40,00	36,00	-4,00
6	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	654,42	750,00	602,97	-147,03
7	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	53,58	54,00	57,00	3,00
8	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	10.553,00	11.150,00	11.288,00	138,00
9	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	3.475,74	4.250,00	4.036,91	-213,09
10	Personen mit Pflegegeld (PRS)	767,42	2.000,00	1.834,74	-165,26
11	Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS)	38.334,17	38.400,00	39.175,92	775,92
12	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	676,00	1.380,00	604,00	-776,00
13	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	154,00	200,00	132,00	-68,00
14	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	53,00	95,00	39,00	-56,00
15	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.498,00	1.085,00	1.714,00	629,00
16	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	687,00	460,00	660,00	200,00
17	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	52,00	73,00	71,00	-2,00
18	Betreuungen angesetzter Zwangsräumungen (ST)	297,00	280,00	18,00	-262,00
19	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	96,00	120,00	108,00	-12,00
20	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	51,17	100,00	56,83	-43,17
21	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST)	30,42	118,00	16,75	-101,25
22	Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST)	337,83	370,00	365,92	-4,08
23	Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS)	623,83	680,00	730,91	50,91
24	- davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS)	158,75	165,00	202,10	37,10
25	- davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS)	86,75	105,00	106,85	1,85
26	- davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS)	378,33	410,00	421,97	11,97
27	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	4.301,00	6.800,00	5.383,00	-1.417,00
28	Wohngeldleistungsfälle (ST)	1.389,83	4.000,00	5.590,50	1.590,50

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
29	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)		175,00	236,00	61,00
30	Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS)	345,75	300,00	383,43	83,43
31	Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS)	10,67	40,00	18,92	-21,08
32	Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS)	15,00	50,00	32,08	-17,92
33	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)	391,00	400,00	464,00	64,00
34	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)	166,00	180,00	219,00	39,00
35	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.01 (ST)		5,00		-5,00
36	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)	2,00	2,00	4,00	2,00
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	1,00	-14,00
39	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	85,00	280,00	333,00	53,00
40	Kinder die Frühförderung erhalten (PRS)	460,92	630,00	511,81	-118,19
41	Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS)	124,33	340,00	136,64	-203,37
42	Empf. v. Hilfe z.Leben i.d. Gemeinschaft (PRS)	245,75	260,00	320,80	60,80
43	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	80,17	230,00	70,42	-159,58
44	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)	1,08	20,00	3,00	-17,00
45	Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)		150,00	68,67	-81,33
46	Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS)		140,00	138,97	-1,03
47	Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS)		35,00	11,08	-23,92
48	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)		220,00	184,69	-35,32
49	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)		38,00	35,00	-3,00
50	Hilfen zur Gesundheit (PRS)		8,00	18,08	10,08
51	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)		120,00	121,54	1,54
52	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)			5.147,00	5.147,00
53	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)			219,00	219,00
54	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)			273,00	273,00
55	Übern. neuer Betr. d. eherneamtl. Betr. (PRS)			697,00	697,00
56	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)			760,00	760,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
57	Zahlfälle nach UVG (ST)			1.937,00	1.937,00
58	Altfälle/Aktenprüfung nach UVG (ST)			1.043,00	1.043,00
59	Einziehung nach UVG (ST)			2.367,00	2.367,00

Jahresabschluss 2011

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 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.081,19	3.000,00	3.000,00	1.013.222,89	1.010.222,89	
3	+	Sonstige Transfererträge	8.566.515,29	1.845.500,00	1.845.500,00	2.335.655,58	490.155,58	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	9,40	-90,60	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.268,60	144.800,00	144.800,00	79.544,20	-65.255,80	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.358.617,35	3.437.025,52	3.693.444,52	3.959.525,91	266.081,39	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.110.538,00	11.300,00	11.300,00	537.435,10	526.135,10	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.118.020,43	5.441.725,52	5.698.144,52	7.925.393,08	2.227.248,56	
11	-	Personalaufwendungen	8.041.452,75	7.903.858,23	7.903.858,23	7.997.496,87	93.638,64	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.099.280,61	927.008,25	927.008,25	1.568.087,78	641.079,53	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.849,69	546.549,39	546.549,39	382.462,67	-164.086,72	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	199.911,23	6.226,00	6.226,00	150.555,38	144.329,38	
15	-	Transferaufwendungen	64.693.796,81	61.513.060,00	61.878.489,82	64.358.653,12	2.480.163,30	154.960,21
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.401,88	650.226,44	650.226,44	320.253,90	-329.972,54	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	75.820.692,97	71.546.928,31	71.912.358,13	74.777.509,72	2.865.151,59	154.960,21
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.702.672,54	-66.105.202,79	-66.214.213,61	-66.852.116,64	-637.903,03	-154.960,21
19	+	Finanzerträge	96,02			51,66	51,66	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	96,02	0	0	51,66	51,66	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-61.702.576,52	-66.105.202,79	-66.214.213,61	-66.852.064,98	-637.851,37	-154.960,21
23	+	Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-61.702.576,52	-66.105.202,79	-66.214.213,61	-66.852.064,98	-637.851,37	-154.960,21
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.523,90	252.025,95	252.025,95	283.413,73	31.387,78	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.319.300,68	3.914.524,36	3.914.524,36	2.827.937,99	-1.086.586,37	0
29	=	Ergebnis	-64.818.353,30	-69.767.701,20	-69.876.712,02	-69.396.589,24	480.122,78	-154.960,21

Die Produktgruppe Leistungen nach dem SGB IX, XII, PFG NW örtl. Träger hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rd. 0,5 Mio. Euro geringerem Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die unter dieser Position ausgewiesene Investitionspauschale für Sozialhilfeträger für das Teilprodukt „Investitionskosten f. ambulante Pflegedienste“ rd. 980.000,-Euro waren in der Planung des Fachamtes nicht veranschlagt, sondern werden durch das StA 20 eingebucht. Erfassungsdatum hier war der 11.09.2012.

Zeile 3 Sonstige Transfererträge

Die unter dieser Position ausgewiesenen Beiträge von Unterhaltspflichtigen waren um rd. 0,5 Mio. Euro höher als geplant.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die in dieser Position erzielten Erträge waren um rd. 0,5 Mio. Euro höher, da die Auflösung der Beihilfe- /Pensionsrückstellungen hier nicht geplant worden ist.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2011 um 0,1 Mio. Euro höher als geplant, wurden aber innerhalb des Budgets kompensiert.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Abweichungen zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis in den einzelnen Produktgruppen resultieren aus der in 2011 letztmalig vorgenommenen zentralen Planung und der korrekt zugeordneten Verbuchung im Zuge der Bewirtschaftung."

Zeile 15 Transferaufwendungen

Hier wurden rd. 2,5 Mio. Euro mehr Transferaufwendungen ausgezahlt. Insbesondere durch den Anstieg der Fallzahlen bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (1,6 Mio. Euro) und beim Pflegewohngeld (0,8 Mio Euro). Bei den Hilfen zur Gesundheit wurden für die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung entstehen rd. 1,0 Mio. Euro mehr aufgewandt. (Kompensation innerhalb des Budget C1_31)

Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

Die hier geplanten Aufwendungen (hier: Gemeinkostenzuschlag Management) sind um 1,1 Mio. Euro geringer als geplant.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	0,00			-3.811,33	3.811,33	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	-3.811,33	3.811,33	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00			3.811,33	-3.811,33	

Jahresabschluss 2011

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 underline.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	343,50	600,00	384,67	-215,33
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	378,75	650,00	425,39	-224,61
3	Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS)	506,58	470,00	462,67	-7,33
4	Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS)	683,18	1.450,00	1.333,16	-116,84
5	Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)	37,00	40,00	36,00	-4,00
6	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	654,42	750,00	602,97	-147,03
7	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)		54,00	57,00	3,00
8	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)		11.150,00	933,00	-10.217,00
9	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	3.475,74	4.250,00	4.036,91	-213,09
10	Personen mit Pflegegeld (PRS)	767,42	2.000,00	1.834,74	-165,26
11	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)		175,00	236,00	61,00
12	Kinder die Frühförderung erhalten (PRS)	460,92	630,00	511,81	-118,19
13	Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS)	124,33	340,00	136,64	-203,37
14	Empf. v. Hilfe z.Leben i.d. Gemeinschaft (PRS)	245,75	260,00	320,80	60,80
15	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.791,70	10.000,00	10.000,00	8.231,25	-1.768,75	
3	+	Sonstige Transfererträge	27.902,16	18.200,00	18.200,00	177.672,43	159.472,43	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.051.412,11	24.676.672,44	27.165.403,44	28.912.128,55	1.746.725,11	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	312.536,04			26.509,26	26.509,26	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.400.642,01	24.704.872,44	27.193.603,44	29.124.541,49	1.930.938,05	
11	-	Personalaufwendungen	1.457.287,77	3.413.685,30	3.413.685,30	999.884,74	-2.413.800,56	
12	-	Versorgungsaufwendungen	102.618,06	64.520,47	64.520,47	79.282,80	14.762,33	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.323,83	36.747,80	2.525.478,80	32.741,65	-2.492.737,15	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.927,39	951,28	951,28	19.360,60	18.409,32	
15	-	Transferaufwendungen	89.788.999,84	95.378.660,00	95.378.660,00	91.646.123,57	-3.732.536,43	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.084.033,89	4.099.933,36	4.099.933,36	5.409.128,59	1.309.195,23	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	95.482.190,78	102.994.498,21	105.483.229,21	98.186.521,95	-7.296.707,26	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.081.548,77	-78.289.625,77	-78.289.625,77	-69.061.980,46	9.227.645,31	0,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-74.081.548,77	-78.289.625,77	-78.289.625,77	-69.061.980,46	9.227.645,31	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-74.081.548,77	-78.289.625,77	-78.289.625,77	-69.061.980,46	9.227.645,31	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.442,92	8.195,36	8.195,36	12.187,04	3.991,68	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.825.595,15	4.351.119,70	4.351.119,70	2.379.534,75	-1.971.584,95	0
29	=	Ergebnis	-76.896.701,00	-82.632.550,11	-82.632.550,11	-71.429.328,17	11.203.221,94	0,00

Die Produktgruppe Aufgaben nach dem SGB II hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rd. 11,2 Mio. Euro geringeren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 3 Sonstige Transfererträge

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erstattungen von Betreuungsleistung im Frauenhaus waren um rd. 110.000,-- Euro höher als geplant.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Die in dieser Position geplanten Erträge waren um rd. 1,7 Mio Euro höher als geplant.

Hier: Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung im SGB II

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2011 um 2,4 Mio. Euro niedriger als geplant.

Hier: Vergütung/Sozialversicherung sonstige Beschäftigte dezentral, Abwicklung der Arbeitsgelegenheiten im SGB II

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Der in dieser Position ausgewiesene Minderaufwand von rd. 2,5 Euro resultiert aus den umgebuchten Erträgen aus der KDU für die Schulsozialarbeit (Bildungspaket) die durch Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2012 an das Jugendamt weitergeleitet wurden.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Abweichungen zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis in den einzelnen Produktgruppen resultieren aus der in 2011 letztmalig vorgenommenen zentralen Planung und der korrekt zugeordneten Verbuchung im Zuge der Bewirtschaftung.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Hier wurden rd. 3,7 Mio. Euro weniger Transferaufwendungen ausgezahlt.

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

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der hier ausgewiesenen 1,3 Mio. Euro Mehraufwand bezieht sich auf die Leistungen für das Bildungs- und Teilhabepaket.

Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Die hier geplanten Aufwendungen (hier:Gemeinkostenzuschlag Management) sind um rd. 2,0 Mio. Euro geringer als geplant.

Jahresabschluss 2011

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 horizontal line above and below it.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS)	38.334,17	38.400,00	39.175,92	775,92
2	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	676,00	1.380,00	604,00	-776,00
3	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	154,00	200,00	132,00	-68,00
4	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	53,00	95,00	39,00	-56,00
5	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.498,00	1.085,00	1.714,00	629,00
6	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	687,00	460,00	660,00	200,00
7	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	52,00	73,00	71,00	-2,00
8	Betreuungen angesetzter Zwangsräumungen (ST)	297,00	280,00	18,00	-262,00
9	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	96,00	120,00	108,00	-12,00
10	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	51,17	100,00	56,83	-43,17
11	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST)	30,42	118,00	16,75	-101,25
12	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	85,00	280,00	333,00	53,00
13	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	80,17	230,00	70,42	-159,58

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.550,47	650.000,00	650.000,00	695.868,94	45.868,94	
3	+	Sonstige Transfererträge	136.219,64	34.000,00	34.000,00	69.915,37	35.915,37	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578,48	164,44	164,44	3.770,95	3.606,51	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.854,21			36.064,18	36.064,18	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	815.202,80	684.164,44	684.164,44	805.619,44	121.455,00	
11	-	Personalaufwendungen	484.662,71	411.078,12	411.078,12	488.710,39	77.632,27	
12	-	Versorgungsaufwendungen	137.979,27	48.309,71	48.309,71	99.123,12	50.813,41	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.947,92	15.468,19	15.468,19	26.219,32	10.751,13	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.221,55	296,38	296,38	10.509,04	10.212,66	
15	-	Transferaufwendungen	4.562.122,43	4.328.400,00	4.328.400,00	4.696.678,82	368.278,82	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.982,37	14.929,24	14.929,24	14.377,04	-552,20	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.240.916,25	4.818.481,64	4.818.481,64	5.335.617,73	517.136,09	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.425.713,45	-4.134.317,20	-4.134.317,20	-4.529.998,29	-395.681,09	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-4.425.713,45	-4.134.317,20	-4.134.317,20	-4.529.998,29	-395.681,09	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-4.425.713,45	-4.134.317,20	-4.134.317,20	-4.529.998,29	-395.681,09	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.727,40	238.887,41	238.887,41	184.713,25	-54.174,16	0
29	=	Ergebnis	-4.632.440,85	-4.373.204,61	-4.373.204,61	-4.714.711,54	-341.506,93	

Die Produktgruppe Leistungen nach dem AsylbLG hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rd. 0,3 Mio. Euro höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 15 Transferaufwendungen

Hier wurden aufgrund von steigenden Fallzahlen und rückwirkender Neuberechnung der Leistungen nach § 3 (Grundleistungen) mehr Transferaufwendungen ausgezahlt.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST)	337,83	370,00	365,92	-4,08
2	Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS)	623,83	680,00	730,91	50,91
3	- davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS)	158,75	165,00	202,10	37,10
4	- davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS)	86,75	105,00	106,85	1,85
5	- davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS)	378,33	410,00	421,97	11,97

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.909,15	100.000,00	100.000,00	45.549,67	-54.450,33	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.964,97	368.482,84	368.482,84	471.642,03	103.159,19	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	282.216,11	100,00	100,00	182.962,67	182.862,67	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	842.090,23	468.582,84	468.582,84	700.154,37	231.571,53	
11	-	Personalaufwendungen	2.348.485,92	2.958.643,39	2.958.643,39	2.078.628,36	-880.015,03	
12	-	Versorgungsaufwendungen	769.028,52	353.056,05	353.056,05	559.377,37	206.321,32	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.108,88	234.912,07	234.912,07	142.798,86	-92.113,21	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.852,73	2.914,78	2.914,78	62.351,91	59.437,13	
15	-	Transferaufwendungen	-2.400,00	0,00	0,00	247.915,57	247.915,57	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.400,39	460.118,60	460.118,60	392.463,13	-67.655,47	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.963.476,44	4.009.644,89	4.009.644,89	3.483.535,20	-526.109,69	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.121.386,21	-3.541.062,05	-3.541.062,05	-2.783.380,83	757.681,22	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.121.386,21	-3.541.062,05	-3.541.062,05	-2.783.380,83	757.681,22	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-0,19	0	0	0,07	0,07	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,19	0	0	-0,07	-0,07	0
26	=	Jahresergebnis	-3.121.386,02	-3.541.062,05	-3.541.062,05	-2.783.380,90	757.681,15	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.356,16	43.001,67	43.001,67	41.802,52	-1.199,15	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.053,94	457.662,84	457.662,84	493.812,83	36.149,99	0
29	=	Ergebnis	-3.523.083,80	-3.955.723,22	-3.955.723,22	-3.235.391,21	720.332,01	

Die Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rd. 0,7 Mio. Euro geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die in dieser Position erzielten Erträge waren um rd. 0,2 Mio. Euro höher als geplant.

Hier: Auflösung Beihilfe- /Pensionsrückstellungen

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2011 um 0,9 Mio. Euro geringer als geplant, sind aber innerhalb des Personalkosten-Budgets zur Kompensierung benötigt.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Der hier ausgewiesene Mehraufwand i.H.v. rd. 250.000 Euro bezieht sich auf die Leistungen für das Bildungs- und Teilhabepaket.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	4.301,00	6.800,00	5.383,00	-1.417,00
2	Wohngeldleistungsfälle (ST)	1.389,83	4.000,00	5.590,50	1.590,50

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.708,45	27.500,00	27.500,00	62.068,58	34.568,58	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.813,42	362.400,00	362.400,00	543.487,40	181.087,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.621,52	200,00	200,00	31.106,26	30.906,26	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.474,35	242,68	242,68	139,65	-103,03	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.549,80	1.300,00	1.300,00	53.514,24	52.214,24	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	666.167,54	391.642,68	391.642,68	690.316,13	298.673,45	
11	-	Personalaufwendungen	1.110.366,44	1.182.918,35	1.182.918,35	1.056.352,78	-126.565,57	
12	-	Versorgungsaufwendungen	215.046,81	107.883,67	107.883,67	162.230,58	54.346,91	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.987,23	1.003.935,67	1.003.935,67	678.825,83	-325.109,84	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	74.673,98	1.379,34	1.379,34	142.424,11	141.044,77	
15	-	Transferaufwendungen	44,28			886,87	886,87	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.216,32	123.420,24	123.420,24	306.480,66	183.060,42	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.461.335,06	2.419.537,27	2.419.537,27	2.347.200,83	-72.336,44	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.795.167,52	-2.027.894,59	-2.027.894,59	-1.656.884,70	371.009,89	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.795.167,52	-2.027.894,59	-2.027.894,59	-1.656.884,70	371.009,89	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-1.795.167,52	-2.027.894,59	-2.027.894,59	-1.656.884,70	371.009,89	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296,15	366,96	366,96	555,68	188,72	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.155,43	211.823,34	211.823,34	167.393,12	-44.430,22	0
29	=	Ergebnis	-1.958.026,80	-2.239.350,97	-2.239.350,97	-1.823.722,14	415.628,83	

Die Produktgruppe Soziale Einrichtungen hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rd. 0,4 Mio. Euro geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die in dieser Position ausgewiesenen Erträge der Benutzungsgebühren waren aufgrund der gestiegenen Unterbringungen in den städt. Übergangsheimen höher als geplant.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.419,21	12.500,00	17.393,89	16.549,04	844,85	844,85
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.419,21	12.500,00	17.393,89	16.549,04	844,85	844,85
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.419,21	-12.500,00	-17.393,89	-16.549,04	-844,85	-844,85

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005213105 GVG u. BUG StA 50							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.419,21	12.500,00	17.393,89	16.549,04	844,85	844,85
=	Summe Auszahlungen	6.419,21	12.500,00	17.393,89	16.549,04	844,85	844,85
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.419,21	-12.500,00	-17.393,89	-16.549,04	-844,85	-844,85

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	53,58			
2	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	10.553,00		10.355,00	10.355,00
3	Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS)	345,75	300,00	383,43	83,43
4	Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS)	10,67	40,00	18,92	-21,08
5	Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS)	15,00	50,00	32,08	-17,92
6	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)	391,00	400,00	464,00	64,00
7	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)	166,00	180,00	219,00	39,00
8	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)	1,08	20,00	3,00	-17,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,48			284,07	284,07	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274,10	218,60	218,60	22,21	-196,39	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.025,58			8.793,83	8.793,83	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	39.512,16	218,60	218,60	9.100,11	8.881,51	
11	-	Personalaufwendungen	110.611,58	184.048,44	184.048,44	95.221,67	-88.826,77	
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.646,45	17.238,60	17.238,60	26.742,83	9.504,23	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.584,15	19.443,62	19.443,62	29.929,43	10.485,81	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.203,65	195,21	195,21	4.569,62	4.374,41	
15	-	Transferaufwendungen	1.506.327,89	1.727.240,00	1.727.240,00	1.474.692,85	-252.547,15	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.478,23	34.280,64	34.280,64	10.893,10	-23.387,54	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.693.851,95	1.982.446,51	1.982.446,51	1.642.049,50	-340.397,01	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.654.339,79	-1.982.227,91	-1.982.227,91	-1.632.949,39	349.278,52	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.654.339,79	-1.982.227,91	-1.982.227,91	-1.632.949,39	349.278,52	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-1.654.339,79	-1.982.227,91	-1.982.227,91	-1.632.949,39	349.278,52	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.262,90	107.060,01	107.060,01	66.761,03	-40.298,98	0
29	=	Ergebnis	-1.735.602,69	-2.089.287,92	-2.089.287,92	-1.699.710,42	389.577,50	

Die Produktgruppe Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rd. 0,4 Mio. Euro 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).

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	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)	2,00	2,00	4,00	2,00
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	1,00	-14,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.655,55			2.666,46	2.666,46	
3	+	Sonstige Transfererträge	94.820,16	70.000,00	70.000,00	86.084,85	16.084,85	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.923.318,67	2.455.861,72	2.455.861,72	3.359.416,61	903.554,89	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.531,05	100,00	100,00	124.180,54	124.080,54	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.183.325,43	2.526.061,72	2.526.061,72	3.572.348,46	1.046.286,74	
11	-	Personalaufwendungen	1.228.607,41	1.490.401,05	1.490.401,05	1.114.249,29	-376.151,76	
12	-	Versorgungsaufwendungen	498.751,15	230.508,72	230.508,72	382.195,81	151.687,09	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.492,49	148.808,50	148.808,50	72.344,03	-76.464,47	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.321,02	1.225,62	1.225,62	31.080,00	29.854,38	
15	-	Transferaufwendungen	4.750.413,31	4.830.694,68	4.830.694,68	4.500.944,21	-329.750,47	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.682,58	321.808,32	324.008,32	1.152.413,80	828.405,48	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.354.267,96	7.023.446,89	7.025.646,89	7.253.227,14	227.580,25	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.170.942,53	-4.497.385,17	-4.499.585,17	-3.680.878,68	818.706,49	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.170.942,53	-4.497.385,17	-4.499.585,17	-3.680.878,68	818.706,49	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	420,00	420,00	0	-420,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	-420,00	-420,00	0	420,00	0
26	=	Jahresergebnis	-2.170.942,53	-4.497.805,17	-4.500.005,17	-3.680.878,68	819.126,49	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.080,94	70.409,14	70.409,14	65.884,14	-4.525,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.623,47	477.811,66	477.811,66	362.512,12	-115.299,54	0
29	=	Ergebnis	-2.520.485,06	-4.905.207,69	-4.907.407,69	-3.977.506,66	929.901,03	

Die Produktgruppe Betreuungen/ Unterhaltsleistungen hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rd. 930.000 € geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die unter dieser Position ausgewiesene anteilige Erstattung der Unterhaltsvorschussleistungen vom Land ist um rd. 336.000 € geringer ausgefallen. Die Abweichungen zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis aus den Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen von Unterhaltspflichtigen beträgt rd.1,2 Mio €. Da nur die tatsächlich dem HJ 2011 zuzuordnenden Erträge in das Ergebnis einfließen sollen, wird eine Wertberichtigung vorgenommen, welche in Planzeile 16 als Aufwand gebucht wurde.

Zeile 7 Sonstige Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 204.000 € wurde nicht separat, sondern mit den Zuführungen saldiert geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz für Personalaufwendungen im Gesamtbudget des Jugendamtes beinhaltet die anteilige Einsparvorgabe aus der bis 2011 praktizierten Personalkostenbudgetierung in Höhe von 261.400 €. 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 rd. 45.700 € bei den Personalaufwendungen - und darüber hinaus auch bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen - aus.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) saldiert. Daher übersteigt das IST der Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungen belegen.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abweichungen zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis in den einzelnen Produktgruppen resultieren aus der in 2011 letztmalig vorgenommenen zentralen Planung und der korrekt zugeordneten Verbuchung im Zuge der Bewirtschaftung.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die an dieser Stelle geplanten Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz von 4,0 Mio EUR wurden nur in Höhe von rd. 3,6 Mio € in Anspruch genommen. Begründung: Sinkende Antragszahlen

Zeile Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis ergibt sich im Wesentlichen aus der Wertberichtigung der in Planzeile 6 Erstattungen aus Unterhaltsansprüchen (siehe auch Planzeile 6).

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)			5.147,00	5.147,00
2	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)			219,00	219,00
3	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)			273,00	273,00
4	Übern. neuer Betr. d. eherneamtl. Betr. (PRS)			697,00	697,00
5	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)			760,00	760,00
6	Zahlfälle nach UVG (ST)			1.937,00	1.937,00
7	Altfälle/Aktenprüfung nach UVG (ST)			1.043,00	1.043,00
8	Einziehung nach UVG (ST)			2.367,00	2.367,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge						
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.558.083,42		-3.558.083,42	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	3.616.885,15	1.161.749,00	1.161.749,00	-1.258.919,50	-2.420.668,50	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	184.204,39	184.204,39	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.616.885,15	1.161.749,00	4.719.832,42	-1.074.715,11	-5.794.547,53	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.616.885,15	-1.161.749,00	-4.719.832,42	1.074.715,11	5.794.547,53	
19	+	Finanzerträge				36.941,27	36.941,27	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	36.941,27	36.941,27	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.616.885,15	-1.161.749,00	-4.719.832,42	1.111.656,38	5.831.488,80	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0,00	0
26	=	Jahresergebnis	-3.616.885,15	-1.161.749,00	-4.719.832,42	1.111.656,38	5.831.488,80	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis	-3.616.885,15	-1.161.749,00	-4.719.832,42	1.111.656,38	5.831.488,80	

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.

Für den ursprünglichen Verlustausgleich der Alten- und Pflegeheime im Haushaltsjahr 2011 wurden rd. 1,2 Mio. EUR geplant. Der Verlustausgleich für das Rumpfgeschäftsjahr 01.07. – 31.12.2011 der SBO konnte im Haushaltsplan 2011 planerisch nicht berücksichtigt werden, da zum Zeitpunkt des Abschlusses der Haushaltsplanung 2011 der Wirtschaftsplan für das 1. Rumpfgeschäftsjahr der SBO noch nicht vorlag.

Der tatsächliche Verlust der Alten- und Pflegeheime für das 1. Halbjahr betrug 1,9 Mio. EUR. Der Verlust der SBO gGmbH für das 2. Halbjahr beläuft sich auf 2,8 Mio. EUR.

Der positive Betrag bei den Transferaufwendungen resultiert aus der Nachaktivierung der Anschaffungskosten an der SBO gGmbH.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1							
2	+				693,54	693,54	
3	+		4.826.900,00	4.826.900,00	4.949.792,93	122.892,93	
4	+						
5	+						
6	+		80,88	80,88	1.848,46	1.767,58	
7	+				34.545,22	34.545,22	
8	+						
9	+/-	0	0	0	0	0	0
10	=		4.826.980,88	4.826.980,88	4.986.880,15	159.899,27	
11	-		82.506,81	82.506,81	131.743,85	49.237,04	
12	-		64.677,20	64.677,20	105.955,09	41.277,89	
13	-		18.088,41	18.088,41	18.444,92	356,51	
14	-		536,01	536,01	11.166,83	10.630,82	
15	-	228.976,51	4.884.900,00	4.884.900,00	5.067.389,85	182.489,85	
16	-	0	22.819,68	22.819,68	19.391,06	-3.428,62	0
17	=	228.976,51	5.073.528,11	5.073.528,11	5.354.091,60	280.563,49	0
18	=	-228.976,51	-246.547,23	-246.547,23	-367.211,45	-120.664,22	
19	+						
20	-	0	0	0	0	0	
21	=	0	0	0	0	0	0
22	=	-228.976,51	-246.547,23	-246.547,23	-367.211,45	-120.664,22	
23	+						
24	-	0	0	0	0	0	
25	=	0	0	0	0	0	0
26	=	-228.976,51	-246.547,23	-246.547,23	-367.211,45	-120.664,22	
27	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	171,57	273.496,25	273.496,25	185.033,88	-88.462,37	0
29	=	-229.148,08	-520.043,48	-520.043,48	-552.245,33	-32.201,85	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Ott

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)		150,00	68,67	-81,33
2	Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS)		140,00	138,97	-1,03
3	Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS)		35,00	11,08	-23,92
4	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)		220,00	184,69	-35,32
5	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)		38,00	35,00	-3,00
6	Hilfen zur Gesundheit (PRS)		8,00	18,08	10,08
7	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)		120,00	121,54	1,54

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28.000,00	39.200,00	11.200,00	
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
10	=	Ordentliche Erträge			28.000,00	39.200,00	11.200,00	
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						2.488.731,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen			28.000,00	0,00	-28.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	206,23	206,23	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	28.000,00	206,23	-27.793,77	2.488.731,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	38.993,77	38.993,77	-2.488.731,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis			0,00	38.993,77	38.993,77	-2.488.731,00
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis			0,00	38.993,77	38.993,77	-2.488.731,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	4,59	4,59	0
29	=	Ergebnis			0,00	38.989,18	38.989,18	-2.488.731,00

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen

Die in das HJ 2012 übertragene Ermächtigung sind die Mehrerträge für die Durchführung der Schulsozialarbeit (2,8 %), welche im Rahmen des BuT beim StA 50 im Teilprodukt 1.31.02.01.02 „Kosten der Unterkunft“, Sachkonto 448000, vereinnahmt worden sind.

Das „ BuT – Projekt –Schulsozialarbeit“ wurde erst zum 01.01.2012 beim StA 51 begonnen und somit konnten diese zweckgebundenen Erträge im HJ 2011 nicht verausgabt werden.

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 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.655.590,12	23.153.132,72	26.878.569,72	28.406.522,83	1.527.953,11	
3	+	Sonstige Transfererträge	14.352,99	3.100,00	3.100,00	23.014,44	19.914,44	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.372.522,01	9.616.500,00	9.616.500,00	8.883.466,69	-733.033,31	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.919,87	581.700,00	581.700,00	622.984,27	41.284,27	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.045.855,65	4.672.473,04	4.683.580,65	4.045.176,46	-638.404,19	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	590.790,53	1.700,00	1.700,00	423.860,67	422.160,67	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				0,00	0,00	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	44.222.031,17	38.028.605,76	41.765.150,37	42.405.025,36	639.874,99	
11	-	Personalaufwendungen	21.825.479,18	20.800.895,43	20.800.895,43	22.524.782,36	1.723.886,93	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.401.688,92	658.306,36	658.306,36	1.112.135,96	453.829,60	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042.367,68	3.470.064,05	3.841.145,66	3.484.240,94	-356.904,72	45.959,23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.019.224,86	184.870,56	184.870,56	1.135.794,93	950.924,37	
15	-	Transferaufwendungen	100.407.451,88	96.712.689,32	105.632.880,32	105.251.762,93	-381.117,39	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209.328,11	939.241,68	1.792.892,68	1.425.660,86	-367.231,82	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	129.905.540,63	122.766.067,40	132.910.991,01	134.934.377,98	2.023.386,97	45.959,23
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.683.509,46	-84.737.461,64	-91.145.840,64	-92.529.352,62	-1.383.511,98	-45.959,23
19	+	Finanzerträge	893,63			0,00	0,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis	893,63	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-85.682.615,83	-84.737.461,64	-91.145.840,64	-92.529.352,62	-1.383.511,98	-45.959,23
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00			0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	11.580,00	11.580,00	0,00	-11.580,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-11.580,00	-11.580,00	0,00	11.580,00	0
26	=	Jahresergebnis	-85.682.615,83	-84.749.041,64	-91.157.420,64	-92.529.352,62	-1.371.931,98	-45.959,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.764,86	1.139.360,03	1.139.360,03	306.227,31	-833.132,72	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.817.131,87	6.738.214,80	6.738.214,80	4.661.568,19	-2.076.646,61	0
29	=	Ergebnis	-91.167.982,84	-90.347.896,41	-96.756.275,41	-96.884.693,50	-128.418,09	-45.959,23

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.068,00	43.420,00	213.624,80	286.412,00	-72.787,20	
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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.068,00	43.420,00	213.624,80	286.412,00	-72.787,20	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			350.000,00	241.135,63	108.864,37	267.463,02
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.030,37	1.393.420,00	2.811.969,25	292.679,22	2.519.290,03	2.353.305,79
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.529,76	308.600,00	884.114,09	179.743,58	704.370,51	81.878,07
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	3.811,33	-3.811,33	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	290.560,13	1.702.020,00	4.046.083,34	717.369,76	3.328.713,58	2.702.646,88
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.492,13	-1.658.600,00	-3.832.458,54	-430.957,76	-3.401.500,78	-2.702.646,88

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Versorgungsquote 0- u. 3.städt.Kita (%2)	1,89	2,00	2,00	0,00
2	Versorgungsquote 3- unter 6, städt.Kita (%2)	11,54	10,00	12,72	2,72
3	Plätze in städtischen Einrichtungen (ST)	1.175,00	1.175,00	1.196,00	21,00
4	Versorgungsquote 0- u. 3, Freie Träger (%2)	10,10	11,70	11,74	0,04
5	Versorgungsquote 3- u. 6, Freie Träger (%2)	92,10	88,00	94,83	6,83
6	Plätze in Einrichtungen freier Träger (ST)	8.616,00	8.576,00	8.661,00	85,00
7	Tagespflegestellen (Stellen Gesamt)		502,00		-502,00
8	Besuchfrequenz in städtischen KJFHs (PRS)	15.303,00	19.000,00	15.034,00	-3.966,00
9	Beratungen in KJFHs (ST)	17.682,00	15.000,00	17.120,00	2.120,00
10	Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST)	346,00	300,00	378,00	78,00
11	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%2)	86,00	85,00	87,00	2,00
12	Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST)	137,00	128,00	130,00	2,00
13	Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS)	10.993,00	11.700,00	11.420,00	-280,00
14	Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST)	47,00	50,00	32,00	-18,00
15	Jugendschutzkontrollen (ST)	421,00	380,00	401,00	21,00
16	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)	17,00	19,00	23,00	4,00
17	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)	40,00	45,00	36,00	-9,00
18	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)	44,00	70,00	72,00	2,00
19	Teilstat. / stationäre Hilfefälle / Jahr (ST)	501,00	530,00	501,00	-29,00
20	Amb.HzE: Vermittlung Neufälle pro Jahr (ST)	434,00	600,00		-600,00
21	Familienbildung:Durchgef. Unterrichtsstd (ST)	10.006,00	7.800,00	10.365,00	2.565,00
22	Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)	504,00	380,00	549,00	169,00
23	Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)	7.733,00	6.000,00	8.448,00	2.448,00
24	Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)	1.259,00	1.210,00	1.033,00	-177,00
25	Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)	1.265,00	1.400,00	1.065,00	-335,00
26	Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)	395,00	440,00	360,00	-80,00
27	Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)	664,00	570,00	760,00	190,00
28	Schulpsycholog. Individualberatung (ST)	200,00	160,00	155,00	-5,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
29	Tagespflegestellen Ant. an Gesamtplätzen (%2)	7,80	6,30	8,93	2,63
30	Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%2)			15,29	15,29
31	Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%2)			25,22	25,22
32	Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST)			1.105,00	1.105,00
33	Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%2)			101,94	101,94
34	Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST)			161,00	161,00
35	Anzahl städtische Kitas (ST)			17,00	17,00
36	Anzahl Kitas freie Träger (ST)			153,00	153,00
37	Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST)			944,00	944,00
38	Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)			1.210,00	1.210,00
39	Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)			718,00	718,00
40	Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%2)			39,39	39,39
41	Geführte Beistandschaften (ST)			2.425,00	2.425,00
42	Neue Beistandschaften (ST)			167,00	167,00
43	Eingestellte Beistandschaften (ST)			377,00	377,00
44	Beratungen innerhalb v. Beistandschaften (ST)			7.880,00	7.880,00
45	Beratungen außerhalb v. Beistandschaften (ST)			5.943,00	5.943,00
46	Laufende Vormundschaften/Beistandschaft. (ST)			220,00	220,00
47	Fälle je Mitarbeiter bei 4,67 b. Stellen (ST)			53,00	53,00
48	Ehrenamtl. gef. Vormundschaften./Pflegs. (ST)			39,00	39,00
49	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)			817,00	817,00
50	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)			121,00	121,00
51	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)			266,00	266,00
52	JGH-Divisionsverfahren (ST)			516,00	516,00
53	JGH-Anklageschriften (ST)			1.560,00	1.560,00
54	Amb.HzE/Hilfezentr.Fälle/Jahr inkl.Neuf. (ST)			541,00	541,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.276.104,41	21.903.978,87	25.629.415,87	27.033.582,26	1.404.166,39	
3	+	Sonstige Transfererträge	13.557,88	3.000,00	3.000,00	22.700,95	19.700,95	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.369.686,03	9.616.400,00	9.616.400,00	8.881.066,69	-735.333,31	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.034,49	318.000,00	318.000,00	357.979,55	39.979,55	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.386,07	253,56	253,56	61.098,37	60.844,81	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.014,50	300,00	300,00	101.511,57	101.211,57	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	37.120.783,38	31.841.932,43	35.567.369,43	36.457.939,39	890.569,96	
11	-	Personalaufwendungen	9.234.458,70	8.862.316,03	8.862.316,03	9.572.717,19	710.401,16	
12	-	Versorgungsaufwendungen	371.522,65	180.197,64	180.197,64	274.869,00	94.671,36	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247.250,89	1.409.381,20	1.689.485,20	1.520.721,09	-168.764,11	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	471.117,07	119.603,85	119.603,85	526.534,93	406.931,08	
15	-	Transferaufwendungen	54.524.615,87	53.826.264,92	58.103.451,92	57.801.030,28	-302.421,64	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.198,17	409.454,40	1.253.735,40	307.689,31	-946.046,09	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	67.218.163,35	64.807.218,04	70.208.790,04	70.003.561,80	-205.228,24	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.097.379,97	-32.965.285,61	-34.641.420,61	-33.545.622,41	1.095.798,20	
19	+	Finanzerträge	893,63					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	893,63	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-30.096.486,34	-32.965.285,61	-34.641.420,61	-33.545.622,41	1.095.798,20	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	720,00	720,00	0,00	-720,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-720,00	-720,00	0,00	720,00	0
26	=	Jahresergebnis	-30.096.486,34	-32.966.005,61	-34.642.140,61	-33.545.622,41	1.096.518,20	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.882,40	945.770,48	945.770,48	110.423,46	-835.347,02	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.615.180,22	3.160.701,88	3.160.701,88	2.043.831,96	-1.116.869,92	0
29	=	Ergebnis	-32.570.784,16	-35.180.937,01	-36.857.072,01	-35.479.030,91	1.378.041,10	

Die Produktgruppe Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung nach SGB VIII hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem rd. 1,4 Mio. € geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Abweichungen zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis resultieren im Wesentlichen aus den nicht planbaren Landeszuwendungen für die Sprachförderung „Delfin 4“, Maßnahmen des Konjunkturpaketes „KP II“, EU-Mittel für Projekt Kindertagespflege, U3 Investitionsmittel sowie Zuweisungen aus Richtlinienförderung des Landschaftsverbandes für Kinder mit Behinderung in Kitas

Zeile 4 Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte

Im RE 2011 zeigt sich aufgrund des beitragsfreien 3. Kindergartenjahres bereits ein Rückgang von Erträgen in Höhe von rd. 735.000 € an dieser Stelle.

Zeile 7 Sonstige Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd 101.000 € wurde nicht separat, sondern mit den Zuführungen saldiert geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz für Personalaufwendungen im Gesamtbudget des Jugendamtes beinhaltet die anteilige Einsparvorgabe aus der bis 2011 praktizierten Personalkostenbudgetierung in Höhe von 261.400 €. 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 rd. 45.700 € bei den Personalaufwendungen - und darüber hinaus auch bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen - aus.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen saldiert (Zeile 7). Daher übersteigt das IST der Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungsaufwendungen belegen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen (ZD Budget) für Instandhaltungen und Unterhaltung in Kitas wurden in 2011 nur teilweise wie geplant umgesetzt.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abweichungen zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis in den einzelnen Produktgruppen resultieren aus der in 2011 letztmalig vorgenommenen zentralen Planung und der korrekt zugeordneten Verbuchung im Zuge der Bewirtschaftung.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis in Höhe von rd. 302.000,00 EUR resultiert im Wesentlichen aus Minderaufwendungen bei der Bezuschussung von freien Trägern und nicht abgerufenen Projektmitteln (siehe auch Erläuterung zu Planzeile 2).

Zeile 16

Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis in Höhe von rd. 946.000 EUR ergibt sich aus einem vorsorglich geplanten Ansatz für die Rückzahlung von Landeszuwendungen nicht verbrauchter U3 - Fördermittel.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.068,00	43.420,00	213.624,80	286.412,00	-72.787,20	
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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.068,00	43.420,00	213.624,80	286.412,00	-72.787,20	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			350.000,00	241.135,63	108.864,37	267.463,02
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.365,25	1.393.420,00	2.811.969,25	274.492,89	2.537.476,36	2.353.305,79
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.674,81	151.800,00	713.775,17	95.233,33	618.541,84	69.859,51
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	3.811,33	-3.811,33	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	129.040,06	1.545.220,00	3.875.744,42	614.673,18	3.261.071,24	2.690.628,32
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.972,06	-1.501.800,00	-3.662.119,62	-328.261,18	-3.333.858,44	-2.690.628,32

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000365 GVG StA 51 Allgemein							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	348,97					
=	Summe Auszahlungen	348,97					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-348,97					
500000805 Ausbau U3 StA 51 BUG							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.558,88					
=	Summe Auszahlungen	31.558,88					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.558,88					
500000834 Ausbau U3 StA 51 GVG							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.789,25					
=	Summe Auszahlungen	1.789,25					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.789,25					
6000000033601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.845,00			10.502,00	-10.502,00	
=	Summe Einzahlungen	3.845,00			10.502,00	-10.502,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.606,83	8.000,00	8.959,03	6.171,00	2.788,03	3.183,45
=	Summe Auszahlungen	3.606,83	8.000,00	8.959,03	6.171,00	2.788,03	3.183,45
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	238,17	-8.000,00	-8.959,03	4.331,00	-13.290,03	-3.183,45
6000000043601 Neubau Kita Griesenbruchstraße							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			350.000,00		350.000,00	127.463,02
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000,00	500.000,00	53.406,93	446.593,07	330.710,09
=	Summe Auszahlungen		450.000,00	850.000,00	53.406,93	796.593,07	458.173,11
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-450.000,00	-850.000,00	-53.406,93	-796.593,07	-458.173,11

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000053601 Erwerb von Immobilien StA 51							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				241.135,63	-241.135,63	140.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			525.000,00	0,00	525.000,00	
=	Summe Auszahlungen			525.000,00	241.135,63	283.864,37	140.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-525.000,00	-241.135,63	-283.864,37	-140.000,00
6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.143,00	43.420,00	43.420,00	102.251,00	-58.831,00	
=	Summe Einzahlungen	13.143,00	43.420,00	43.420,00	102.251,00	-58.831,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.420,00	162.236,17	7.313,83	154.922,34	159.644,23
=	Summe Auszahlungen		43.420,00	162.236,17	7.313,83	154.922,34	159.644,23
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.143,00	0,00	-118.816,17	94.937,17	-213.753,34	-159.644,23
6000001403601 Kita Fischerstr. - Anbau U3							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.000,00		8.000,00	7.565,72
=	Summe Auszahlungen			8.000,00		8.000,00	7.565,72
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.000,00		-8.000,00	-7.565,72
6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.079,06	1.310,15	10.768,91	
=	Summe Auszahlungen			12.079,06	1.310,15	10.768,91	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.079,06	-1.310,15	-10.768,91	
6000001463601 Kita Friesenweg - Anbau U3							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			108.000,00	108.000,00	0,00	
=	Summe Einzahlungen			108.000,00	108.000,00	0,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			108.000,00		108.000,00	77.444,69
=	Summe Auszahlungen			108.000,00		108.000,00	77.444,69
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	108.000,00	-108.000,00	-77.444,69

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001473601 Kita Am Sattelgut - Anbau U3							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.000,00	782,98	7.217,02	8.000,00
=	Summe Auszahlungen			8.000,00	782,98	7.217,02	8.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.000,00	-782,98	-7.217,02	-8.000,00
6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.000,00	874,15	7.125,85	8.000,00
=	Summe Auszahlungen			8.000,00	874,15	7.125,85	8.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.000,00	-874,15	-7.125,85	-8.000,00
6000001573601 Kita Röhlinghauser Straße - Anbau U3							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			179.990,71		179.990,71	224.990,71
=	Summe Auszahlungen			179.990,71		179.990,71	224.990,71
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-179.990,71		-179.990,71	-224.990,71
6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.940,00		1.265,00	750,00	515,00	
=	Summe Einzahlungen	2.940,00		1.265,00	750,00	515,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.182,42	102.700,00	90.893,25	45.175,02	45.718,23	47.540,16
=	Summe Auszahlungen	31.182,42	102.700,00	90.893,25	45.175,02	45.718,23	47.540,16
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.242,42	-102.700,00	-89.628,25	-44.425,02	-45.203,23	-47.540,16
6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.160,43	13.200,00	13.200,00	5.155,63	8.044,37	
=	Summe Auszahlungen	6.160,43	13.200,00	13.200,00	5.155,63	8.044,37	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.160,43	-13.200,00	-13.200,00	-5.155,63	-8.044,37	
6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	742,84	8.800,00	8.800,00	2.491,92	6.308,08	
=	Summe Auszahlungen	742,84	8.800,00	8.800,00	2.491,92	6.308,08	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-742,84	-8.800,00	-8.800,00	-2.491,92	-6.308,08	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.700,00	4.013,60	6.011,39	-1.997,79	
=	Summe Auszahlungen		3.700,00	4.013,60	6.011,39	-1.997,79	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.700,00	-4.013,60	-6.011,39	1.997,79	
6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.299,51	6.600,00	6.600,00	1.937,09	4.662,91	2.561,00
=	Summe Auszahlungen	3.299,51	6.600,00	6.600,00	1.937,09	4.662,91	2.561,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.299,51	-6.600,00	-6.600,00	-1.937,09	-4.662,91	-2.561,00
6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.200,00	2.200,00	2.702,05	-502,05	
=	Summe Auszahlungen		2.200,00	2.200,00	2.702,05	-502,05	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.200,00	-2.200,00	-2.702,05	502,05	
6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	220,15	6.600,00	6.600,00	3.657,51	2.942,49	258,00
=	Summe Auszahlungen	220,15	6.600,00	6.600,00	3.657,51	2.942,49	258,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220,15	-6.600,00	-6.600,00	-3.657,51	-2.942,49	-258,00
6000003913601 Neubau Kita Zillertalstraße							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000,00	1.759.068,34	40.832,85	1.718.235,49	1.536.950,35
=	Summe Auszahlungen		700.000,00	1.759.068,34	40.832,85	1.718.235,49	1.536.950,35
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-700.000,00	-1.759.068,34	-40.832,85	-1.718.235,49	-1.536.950,35
6000006693601 U 3 Betreuung - sonstige Maßnahmen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	0,00	555,57	-555,57	
=	Summe Auszahlungen		200.000,00	0,00	555,57	-555,57	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000,00	0,00	-555,57	555,57	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007393601 Kita Akademiestr. Sanierung (investiv)							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.365,25			38.627,51	-38.627,51	
=	Summe Auszahlungen	8.365,25			38.627,51	-38.627,51	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.365,25			-38.627,51	38.627,51	
6000007403601 Kita Am Krüzweg Energ. Sanierung/Anbau							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				130.788,92	-130.788,92	
=	Summe Auszahlungen				130.788,92	-130.788,92	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-130.788,92	130.788,92	
6000008053601 GVG u. BUG StA 51 U3							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				55.887,80	-55.887,80	
=	Summe Einzahlungen				55.887,80	-55.887,80	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.765,53		47.509,29	21.931,72	25.577,57	16.316,90
=	Summe Auszahlungen	41.765,53		47.509,29	21.931,72	25.577,57	16.316,90
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.765,53		-47.509,29	33.956,08	-81.465,37	-16.316,90
6000008573601 Kita Akademiestr. Anbau U3							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.939,80	9.021,20	51.918,60	
=	Summe Einzahlungen			60.939,80	9.021,20	51.918,60	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			66.594,97		66.594,97	
=	Summe Auszahlungen			66.594,97		66.594,97	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.655,17	9.021,20	-14.676,37	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung


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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Versorgungsquote 0- u. 3,städt.Kita (%2)	1,89	2,00	2,00	0,00
2	Versorgungsquote 3- unter 6, städt.Kita (%2)	11,54	10,00	12,72	2,72
3	Plätze in städtischen Einrichtungen (ST)	1.175,00	1.175,00	1.196,00	21,00
4	Versorgungsquote 0- u. 3, Freie Träger (%2)	10,10	11,70	11,74	0,04
5	Versorgungsquote 3- u. 6, Freie Träger (%2)	92,10	88,00	94,83	6,83
6	Plätze in Einrichtungen freier Träger (ST)	8.616,00	8.576,00	8.661,00	85,00
7	Tagespflegestellen (Stellen Gesamt)		502,00		-502,00
8	Tagespflegestellen Ant. an Gesamtplätzen (%2)	7,80	6,30	8,93	2,63
9	Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%2)			15,29	15,29
10	Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%2)			25,22	25,22
11	Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST)			1.105,00	1.105,00
12	Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%2)			101,94	101,94
13	Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST)			161,00	161,00
14	Anzahl städtische Kitas (ST)			17,00	17,00
15	Anzahl Kitas freie Träger (ST)			153,00	153,00
16	Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST)			944,00	944,00
17	Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)			1.210,00	1.210,00
18	Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)			718,00	718,00
19	Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%2)			39,39	39,39

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.008,16	966.553,85	966.553,85	1.020.173,94	53.620,09	
3	+	Sonstige Transfererträge	795,11	100,00	100,00		-100,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.822,60	146.400,00	146.400,00	127.557,90	-18.842,10	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.060,32	12.365,56	23.473,17	38.841,60	15.368,43	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.079,40	1.100,00	1.100,00	57.636,38	56.536,38	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.371.765,59	1.126.519,41	1.137.627,02	1.244.209,82	106.582,80	
11	-	Personalaufwendungen	3.309.701,20	3.348.823,36	3.348.823,36	3.525.911,61	177.088,25	
12	-	Versorgungsaufwendungen	142.593,65	71.208,66	71.208,66	112.892,96	41.684,30	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.806,79	1.019.280,82	1.046.458,43	984.034,02	-62.424,41	45.959,23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	340.564,91	32.979,18	32.979,18	359.040,19	326.061,01	
15	-	Transferaufwendungen	3.796.903,60	3.751.925,44	3.842.925,44	3.815.837,62	-27.087,82	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.794,05	205.133,16	212.003,16	224.302,47	12.299,31	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.657.364,20	8.429.350,62	8.554.398,23	9.022.018,87	467.620,64	45.959,23
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.285.598,61	-7.302.831,21	-7.416.771,21	-7.777.809,05	-361.037,84	-45.959,23
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-7.285.598,61	-7.302.831,21	-7.416.771,21	-7.777.809,05	-361.037,84	-45.959,23
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00			0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	48,00	48,00	0	-48,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-48,00	-48,00	0,00	48,00	0
26	=	Jahresergebnis	-7.285.598,61	-7.302.879,21	-7.416.819,21	-7.777.809,05	-360.989,84	-45.959,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	93,15	93,15	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.879,46	669.964,33	669.964,33	522.425,67	-147.538,66	0
29	=	Ergebnis	-7.868.478,07	-7.972.843,54	-8.086.783,54	-8.300.141,57	-213.358,03	-45.959,23

Die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit hat im Haushaltsjahr 2011 gegenüber der Planung mit einem um rd. 213.000 € höheren Defizit 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 7 Sonstige Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. rd. 80.000 € wurde nicht separat, sondern mit den Zuführungen saldiert geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz für Personalaufwendungen im Gesamtbudget des Jugendamtes beinhaltet die anteilige Einsparvorgabe aus der bis 2011 praktizierten Personalkostenbudgetierung in Höhe von 261.400 €. 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 rd. 45.700 € bei den Personalaufwendungen - und darüber hinaus auch bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen - aus.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen (Zeile 7) saldiert. Daher übersteigt das IST der Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungsaufwendungen belegen.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abweichung in Höhe von rd. 326.000 € zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis in den einzelnen Produktgruppen resultiert aus der in 2011 letztmalig vorgenommenen zentralen Planung und der korrekt zugeordneten Verbuchung im Zuge der Bewirtschaftung.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.665,12			18.186,33	-18.186,33	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.749,41	47.900,00	47.430,00	17.487,98	29.942,02	229,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	144.414,53	47.900,00	47.430,00	35.674,31	11.755,69	229,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.414,53	-47.900,00	-47.430,00	-35.674,31	-11.755,69	-229,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007383602 Jugendtreff Engelsburger Str. 61, Neubau							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00				
	=	Summe Einzahlungen	0,00				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.619,67		18.186,33	-18.186,33	
	=	Summe Auszahlungen	134.619,67		18.186,33	-18.186,33	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.619,67		-18.186,33	18.186,33	
6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.114,51	15.000,00	15.000,00	4.210,13	10.789,87
	=	Summe Auszahlungen	2.114,51	15.000,00	15.000,00	4.210,13	10.789,87
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.114,51	-15.000,00	-15.000,00	-4.210,13	-10.789,87
6000004003602 Abenteuerspielplatz GVG StA 51							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41,75	1.800,00	1.800,00	594,73	1.205,27
	=	Summe Auszahlungen	41,75	1.800,00	1.800,00	594,73	1.205,27
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41,75	-1.800,00	-1.800,00	-594,73	-1.205,27
6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.417,53	5.300,00	7.300,00	4.207,98	3.092,02
	=	Summe Auszahlungen	1.417,53	5.300,00	7.300,00	4.207,98	3.092,02
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.417,53	-5.300,00	-7.300,00	-4.207,98	-3.092,02
6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.957,93	9.700,00	9.700,00	2.631,99	7.068,01
	=	Summe Auszahlungen	1.957,93	9.700,00	9.700,00	2.631,99	7.068,01
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.957,93	-9.700,00	-9.700,00	-2.631,99	-7.068,01
6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	542,69	3.900,00	3.900,00	1.436,00	2.464,00
	=	Summe Auszahlungen	542,69	3.900,00	3.900,00	1.436,00	2.464,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-542,69	-3.900,00	-3.900,00	-1.436,00	-2.464,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	250,00	7.800,00	5.330,00	3.005,76	2.324,24	229,00
=	Summe Auszahlungen	250,00	7.800,00	5.330,00	3.005,76	2.324,24	229,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250,00	-7.800,00	-5.330,00	-3.005,76	-2.324,24	-229,00
6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.425,00	4.400,00	4.400,00	1.401,39	2.998,61	
=	Summe Auszahlungen	2.425,00	4.400,00	4.400,00	1.401,39	2.998,61	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.425,00	-4.400,00	-4.400,00	-1.401,39	-2.998,61	
500000738 Jugendtreff Engelsburger Str. 61, Neubau							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045,45					
=	Summe Auszahlungen	1.045,45					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.045,45					

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Besuchfrequenz in städtischen KJFHs (PRS)	15.303,00	19.000,00	15.034,00	-3.966,00
2	Beratungen in KJFHs (ST)	17.682,00	15.000,00	17.120,00	2.120,00
3	Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST)	346,00	300,00	378,00	78,00
4	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%2)	86,00	85,00	87,00	2,00
5	Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST)	137,00	128,00	130,00	2,00
6	Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS)	10.993,00	11.700,00	11.420,00	-280,00
7	Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST)	47,00	50,00	32,00	-18,00
8	Jugendschutzkontrollen (ST)	421,00	380,00	401,00	21,00
9	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)			817,00	817,00
10	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)			121,00	121,00
11	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)			266,00	266,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.368,88	25.600,00	25.600,00	34.537,12	8.937,12	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00			313,49	313,49	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.835,98	100,00	100,00	2.400,00	2.300,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.075,00	1.000,00	1.000,00	2.015,00	1.015,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.916.356,99	4.651.413,24	4.651.413,24	3.931.993,22	-719.420,02	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.320,49	100,00	100,00	112.591,14	112.491,14	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				0,00	0,00	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.075.957,34	4.678.213,24	4.678.213,24	4.083.849,97	-594.363,27	
11	-	Personalaufwendungen	6.131.622,09	5.542.101,80	5.542.101,80	6.377.728,58	835.626,78	
12	-	Versorgungsaufwendungen	360.463,90	162.001,67	162.001,67	319.657,21	157.655,54	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.521,54	405.898,14	444.698,14	400.004,78	-44.693,36	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	93.757,17	5.524,59	5.524,59	120.400,04	114.875,45	
15	-	Transferaufwendungen	40.910.434,64	38.024.778,72	42.375.882,72	42.408.551,09	32.668,37	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.608,35	232.562,80	235.062,80	216.981,76	-18.081,04	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.135.407,69	44.372.867,72	48.765.271,72	49.843.323,46	1.078.051,74	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.059.450,35	-39.694.654,48	-44.087.058,48	-45.759.473,49	-1.672.415,01	
19	+	Finanzerträge	0,00			0,00	0,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	
21	=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-43.059.450,35	-39.694.654,48	-44.087.058,48	-45.759.473,49	-1.672.415,01	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00			0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.812,00	10.812,00	0,00	-10.812,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-10.812,00	-10.812,00	0,00	10.812,00	0
26	=	Jahresergebnis	-43.059.450,35	-39.705.466,48	-44.097.870,48	-45.759.473,49	-1.661.603,01	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.804,79	255.902,74	255.902,74	257.425,92	1.523,18	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.398.040,67	2.657.741,49	2.657.741,49	1.917.920,72	-739.820,77	0
29	=	Ergebnis	-45.221.686,23	-42.107.305,23	-46.499.709,23	-47.419.968,29	-920.259,06	

Die Produktgruppe Hilfen zur Erziehung hat im Haushaltsjahr 2011 im Vergleich mit dem Fortgeschriebenen Haushaltsansatz mit einem um rund 920 tsd. € höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen

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. 112.000 € wurde nicht separat, sondern mit den Zuführungen (Zeile 12) saldiert geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz für Personalaufwendungen im Gesamtbudget des Jugendamtes beinhaltet die anteilige Einsparvorgabe aus der bis 2011 praktizierten Personalkostenbudgetierung in Höhe von 261.400 €. 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 rd. 45.700 € bei den Personalaufwendungen - und darüber hinaus auch bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen - aus.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen (Zeile 7) saldiert. Daher übersteigen im IST die Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungsaufwendungen belegen.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abweichung in Höhe von rd. 114.000 € zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis in den einzelnen Produktgruppen resultiert aus der in 2011 letztmalig vorgenommenen zentralen Planung und der verursachungsgerecht zugeordneten Verbuchung im Zuge der Bewirtschaftung.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.999,95	20.700,00	37.708,92	8.031,51	29.677,41	11.000,50
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
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.999,95	20.700,00	37.708,92	8.031,51	29.677,41	11.000,50
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.999,95	-20.700,00	-37.708,92	-8.031,51	-29.677,41	-11.000,50

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004403603 Kauf von Hard-u- Software Logo Data							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.963,10	13.400,00	31.375,00	6.604,50	24.770,50	11.000,50
=	Summe Auszahlungen	2.963,10	13.400,00	31.375,00	6.604,50	24.770,50	11.000,50
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.963,10	-13.400,00	-31.375,00	-6.604,50	-24.770,50	-11.000,50
6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.036,85	7.300,00	6.333,92	1.427,01	4.906,91	
=	Summe Auszahlungen	7.036,85	7.300,00	6.333,92	1.427,01	4.906,91	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.036,85	-7.300,00	-6.333,92	-1.427,01	-4.906,91	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)	17,00	19,00	23,00	4,00
2	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)	40,00	45,00	36,00	-9,00
3	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)	44,00	70,00	72,00	2,00
4	Teilstat. / stationäre Hilfefälle / Jahr (ST)	501,00	530,00	501,00	-29,00
5	Amb.HzE: Vermittlung Neufälle pro Jahr (ST)	434,00	600,00		-600,00
6	JGH-Divisionsverfahren (ST)			516,00	516,00
7	JGH-Anklageschriften (ST)			1.560,00	1.560,00
8	Amb.HzE/Hilfezentr.Fälle/Jahr inkl.Neuf. (ST)			541,00	541,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.091,88	257.000,00	257.000,00	316.222,44	59.222,44	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.987,78	116.300,00	116.300,00	135.431,82	19.131,82	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.146,34	8.178,36	8.178,36	12.968,51	4.790,15	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.020,10	200,00	200,00	42.202,19	42.002,19	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	525.246,10	381.678,36	381.678,36	506.824,96	125.146,60	
11	-	Personalaufwendungen	2.130.654,30	1.909.913,70	1.909.913,70	2.066.208,63	156.294,93	
12	-	Versorgungsaufwendungen	142.458,03	66.926,85	66.926,85	111.194,71	44.267,86	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.448,68	576.518,77	601.518,77	536.765,37	-64.753,40	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	94.624,91	25.827,05	25.827,05	106.565,82	80.738,77	
15	-	Transferaufwendungen	1.084.126,78	1.014.791,88	1.218.791,88	1.135.964,90	-82.826,98	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.863,50	59.317,88	59.317,88	53.258,46	-6.059,42	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.002.176,20	3.653.296,13	3.882.296,13	4.009.957,89	127.661,76	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.476.930,10	-3.271.617,77	-3.500.617,77	-3.503.132,93	-2.515,16	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.476.930,10	-3.271.617,77	-3.500.617,77	-3.503.132,93	-2.515,16	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-3.476.930,10	-3.271.617,77	-3.500.617,77	-3.503.132,93	-2.515,16	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.472,94	169.969,13	169.969,13	173.048,97	3.079,84	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.642,11	328.924,13	328.924,13	264.435,74	-64.488,39	0
29	=	Ergebnis	-3.600.099,27	-3.430.572,77	-3.659.572,77	-3.594.519,70	65.053,07	

Die Produktgruppe Institutionelle Bildung und Beratung hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem geringeren Defizit um rd.65.000 € gegenüber der Planung abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zeile 7 Sonstige Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurde nicht separat, sondern mit den Zuführungen (Zeile 12) saldiert geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz für Personalaufwendungen im Gesamtbudget des Jugendamtes beinhaltet die anteilige Einsparvorgabe aus der bis 2011 praktizierten Personalkostenbudgetierung in Höhe von 261.400 €. 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 rd. 45.700 € bei den Personalaufwendungen - und darüber hinaus auch bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen - aus.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen (Zeile 7) saldiert. Darum übersteigt das IST der Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungsaufwendungen belegen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen (Honorarkräfte) für Beratungsleistungen in Erziehungsberatungsstellen konnten in 2011 nicht wie geplant umgesetzt werden (Minderaufwand von rd. 30.000 €).

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

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abweichung in Höhe von rd. 80.000 € zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis in den einzelnen Produktgruppen resultiert aus der in 2011 letztmalig vorgenommenen zentralen Planung und der korrekt zugeordneten Verbuchung im Zuge der Bewirtschaftung.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Minderaufwendung in Höhe von rd. 82.000 € resultiert im Wesentlichen aus nicht verbrauchten Mitteln der Ambulanten Eingliederungshilfe „Seelische Behinderung“ (rd.55.000 €) und anderen Zuschüssen (Familienbildungstätten und Erziehungsberatungsstellen).

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.105,59	88.200,00	85.200,00	58.990,76	26.209,24	789,06
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.105,59	88.200,00	85.200,00	58.990,76	26.209,24	789,06
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.105,59	-88.200,00	-85.200,00	-58.990,76	-26.209,24	-789,06

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003773604 GVG u. BUG StA 51 schulp psych.Ber.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	161,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	789,06
=	Summe Auszahlungen	161,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	789,06
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161,00	-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00	-789,06
6000003753604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.800,00	1.800,00		1.800,00	
=	Summe Auszahlungen		1.800,00	1.800,00		1.800,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	
6000003733604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.800,00	1.800,00		1.800,00	
=	Summe Auszahlungen		1.800,00	1.800,00		1.800,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	
6000003713604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.3							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.800,00	1.800,00		1.800,00	
=	Summe Auszahlungen		1.800,00	1.800,00		1.800,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	
6000003693604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.800,00	1.800,00		1.800,00	
=	Summe Auszahlungen		1.800,00	1.800,00		1.800,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00	
6000003673604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.1							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.125,52	4.300,00	4.300,00		4.300,00	
=	Summe Auszahlungen	1.125,52	4.300,00	4.300,00		4.300,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.125,52	-4.300,00	-4.300,00		-4.300,00	

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.917,67	75.500,00	72.500,00	58.990,76	13.509,24	
=	Summe Auszahlungen	4.917,67	75.500,00	72.500,00	58.990,76	13.509,24	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.917,67	-75.500,00	-72.500,00	-58.990,76	-13.509,24	
500000377 Schulpsych. Beratung GVG							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	257,54					
=	Summe Auszahlungen	257,54					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-257,54					
500000375 EB GVG StA 51 Bez. 6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128,77					
=	Summe Auszahlungen	128,77					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128,77					
500000373 EB GVG StA 51 Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128,78					
=	Summe Auszahlungen	128,78					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128,78					
500000371 EB GVG StA 51 Bez. 3							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	257,54					
=	Summe Auszahlungen	257,54					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-257,54					
500000369 EB GVG StA 51 Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128,77					
=	Summe Auszahlungen	128,77					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128,77					

Jahresabschluss 2011

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 horizontal line above and below it.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Familienbildung:Durchgef. Unterrichtsstd (ST)	10.006,00	7.800,00	10.365,00	2.565,00
2	Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)	504,00	380,00	549,00	169,00
3	Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)	7.733,00	6.000,00	8.448,00	2.448,00
4	Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)	1.259,00	1.210,00	1.033,00	-177,00
5	Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)	1.265,00	1.400,00	1.065,00	-335,00
6	Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)	395,00	440,00	360,00	-80,00
7	Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)	664,00	570,00	760,00	190,00
8	Schulpsycholog. Individualberatung (ST)	200,00	160,00	155,00	-5,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016,79			2.007,07	2.007,07	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905,93	262,32	262,32	274,76	12,44	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.356,04			109.919,39	109.919,39	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	128.278,76	262,32	262,32	112.201,22	111.938,90	
11	-	Personalaufwendungen	1.019.042,89	1.137.740,54	1.137.740,54	982.216,35	-155.524,19	
12	-	Versorgungsaufwendungen	384.650,69	177.971,54	177.971,54	293.522,08	115.550,54	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.339,78	58.985,12	58.985,12	42.715,68	-16.269,44	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.160,80	935,89	935,89	23.253,95	22.318,06	
15	-	Transferaufwendungen	91.370,99	94.928,36	91.828,36	90.379,04	-1.449,32	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.864,04	32.773,44	32.773,44	623.428,86	590.655,42	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.892.429,19	1.503.334,89	1.500.234,89	2.055.515,96	555.281,07	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.764.150,43	-1.503.072,57	-1.499.972,57	-1.943.314,74	-443.342,17	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.764.150,43	-1.503.072,57	-1.499.972,57	-1.943.314,74	-443.342,17	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-1.764.150,43	-1.503.072,57	-1.499.972,57	-1.943.314,74	-443.342,17	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.784,68	153.165,29	153.165,29	147.718,29	-5.447,00	0
29	=	Ergebnis	-1.906.935,11	-1.656.237,86	-1.653.137,86	-2.091.033,03	-437.895,17	

Die Produktgruppe Vormundschaftswesen hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rd. 438.000 € höheren Defizit als geplant abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 7 Sonstige Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 110.000 € wurde nicht separat, sondern mit den Zuführungen (Zeile 12) saldiert geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz für Personalaufwendungen im Gesamtbudget des Jugendamtes beinhaltet die anteilige Einsparvorgabe aus der bis 2011 praktizierten Personalkostenbudgetierung in Höhe von 261.400 €. 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 rd. 45.700 € bei den Personalaufwendungen - und darüber hinaus auch bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen - aus.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen im IST ausschließlich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei der Ermittlung des Planungsansatzes waren diese noch mit den Erträgen aus Auflösungen (Zeile 7) saldiert. Daher übersteigt das IST der Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungsen belegen.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abweichung in Höhe von rd. 22.000 € zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis in den einzelnen Produktgruppen resultiert aus der in 2011 letztmalig vorgenommenen zentralen Planung und der verursachungsgerecht zugeordneten Verbuchung im Zuge der Bewirtschaftung.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im RE 2011 wird dieses Profitcenter mit rd. 599.000 € aus Fach-Verrechnungen belastet.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Geführte Beistandschaften (ST)			2.425,00	2.425,00
2	Neue Beistandschaften (ST)			167,00	167,00
3	Eingestellte Beistandschaften (ST)			377,00	377,00
4	Beratungen innerhalb v. Beistandschaften (ST)			7.880,00	7.880,00
5	Beratungen außerhalb v. Beistandschaften (ST)			5.943,00	5.943,00
6	Laufende Vormundschaften/Beistandschaft. (ST)			220,00	220,00
7	Fälle je Mitarbeiter bei 4,67 b. Stellen (ST)			53,00	53,00
8	Ehrenamtl. gef. Vormundschaften./Pflegs. (ST)			39,00	39,00

Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.320,14	427.800,00	427.800,00	419.869,39	-7.930,61	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.314,45	475.700,00	475.700,00	457.865,55	-17.834,45	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525.069,65	5.100,00	5.100,00	5.334,24	234,24	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.403,54	212.405,40	212.405,40	180.901,37	-31.504,03	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	302.803,45	115.300,00	115.300,00	294.595,22	179.295,22	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.809.911,23	1.236.305,40	1.236.305,40	1.358.565,77	122.260,37	
11	-	Personalaufwendungen	6.030.257,18	4.961.061,39	4.961.061,39	4.646.834,06	-314.227,33	
12	-	Versorgungsaufwendungen	450.269,62	240.420,88	240.420,88	328.545,73	88.124,85	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.391,86	622.103,07	652.103,07	585.047,75	-67.055,32	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	195.655,83	11.627,75	11.627,75	166.125,24	154.497,49	
15	-	Transferaufwendungen	2.761.424,98	2.955.650,00	2.955.650,00	2.839.501,41	-116.148,59	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295.558,91	459.214,00	459.214,00	187.818,80	-271.395,20	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.863.558,38	9.250.077,09	9.280.077,09	8.753.872,99	-526.204,10	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.053.647,15	-8.013.771,69	-8.043.771,69	-7.395.307,22	648.464,47	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-8.053.647,15	-8.013.771,69	-8.043.771,69	-7.395.307,22	648.464,47	
23	+	Außerordentliche Erträge		100,00	100,00	0,00	-100,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	100,00	100,00	0,00	-100,00	0
26	=	Jahresergebnis	-8.053.647,15	-8.013.671,69	-8.043.671,69	-7.395.307,22	648.364,47	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590.323,60	503.432,92	503.432,92	513.902,48	10.469,56	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838.769,19	835.688,89	835.688,89	692.907,31	-142.781,58	0
29	=	Ergebnis	-8.302.092,74	-8.345.927,66	-8.375.927,66	-7.574.312,05	801.615,61	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.646,11	5.900,00	8.015,83	2.536,56	5.479,27	3.338,70
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
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.646,11	5.900,00	8.015,83	2.536,56	5.479,27	3.338,70
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.646,11	-5.900,00	-8.015,83	-2.536,56	-5.479,27	-3.338,70

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Bezuschusste Vereine/Verbände (ST)		27,00		-27,00
2	Beratene Mütter / Kinder (ST)	169,00	272,00	134,00	-138,00
3	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	2.688,00	2.600,00	2.462,00	-138,00
4	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	11.274,00	7.500,00	13.525,00	6.025,00
5	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	13.168,00	14.000,00	10.398,00	-3.602,00
6	Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)	458,00	380,00	402,00	22,00
7	Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST)	79,00	84,00	60,00	-24,00
8	Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)	1.733,00	2.000,00	1.237,00	-763,00
9	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	4.743,00	5.000,00	5.125,00	125,00
10	HIV-Präventionsleistungen (ST)	3.546,00	4.400,00	3.228,00	-1.172,00
11	Medizinalberufswesen (ST)	1.031,00	860,00	798,00	-62,00
12	Hygieneprüfungen vor Ort (ST)	141,00	700,00	78,00	-622,00
13	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	706,00	440,00	773,00	333,00
14	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	99,00	120,00	250,00	130,00
15	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)	3.958,00	3.600,00	3.927,00	327,00
16	Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST)	57.773,00	49.000,00	57.991,00	8.991,00
17	PsychKG-Einweisungsrate (<)	0,10	0,50	0,15	-0,35
18	Quote erfolgreiche Krisenintervention(>)	82,26	90,00	90,63	0,63
19	Personenbezogene Gutachten (ST)	2.487,00	2.500,00	1.808,00	-692,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.320,14	427.800,00	427.800,00	419.869,39	-7.930,61	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.462,35	475.700,00	475.700,00	457.865,55	-17.834,45	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.119,14	5.100,00	5.100,00	5.153,36	53,36	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.403,54	212.405,40	212.405,40	180.901,37	-31.504,03	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	262.371,05	115.300,00	115.300,00	289.328,22	174.028,22	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.252.676,22	1.236.305,40	1.236.305,40	1.353.117,89	116.812,49	
11	-	Personalaufwendungen	4.889.059,77	4.960.863,27	4.960.863,27	4.587.492,95	-373.370,32	
12	-	Versorgungsaufwendungen	450.269,62	240.420,88	240.420,88	328.545,73	88.124,85	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.592,74	592.603,07	592.603,07	578.190,82	-14.412,25	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	160.316,36	2.465,25	2.465,25	166.125,24	163.659,99	
15	-	Transferaufwendungen	2.761.424,98	2.955.650,00	2.955.650,00	2.839.501,41	-116.148,59	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.825,91	336.250,00	336.250,00	279.027,30	-57.222,70	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.072.489,38	9.088.252,47	9.088.252,47	8.778.883,45	-309.369,02	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.819.813,16	-7.851.947,07	-7.851.947,07	-7.425.765,56	426.181,51	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-7.819.813,16	-7.851.947,07	-7.851.947,07	-7.425.765,56	426.181,51	
23	+	Außerordentliche Erträge		100,00	100,00	0,00	-100,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	100,00	100,00	0,00	-100,00	0
26	=	Jahresergebnis	-7.819.813,16	-7.851.847,07	-7.851.847,07	-7.425.765,56	426.081,51	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581.857,60	503.432,92	503.432,92	513.902,48	10.469,56	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677.200,31	827.688,47	827.688,47	689.057,42	-138.631,05	0
29	=	Ergebnis	-7.915.155,87	-8.176.102,62	-8.176.102,62	-7.600.920,50	575.182,12	

Die Produktgruppe 1.41.01 Gesundheitswesen hat im Haushaltsjahr 2011 mit einem um rd. 575.000 Euro geringeren Defizit als geplant abgeschlossen.

Hier einige Erläuterungen zu Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen:

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Die erwartete Erstattung von den Krankenkassen für die nachgehende Betreuung psychisch erkrankter Menschen, die mit 79.000 Euro angesetzt wurde, belief sich lediglich auf ca. 40.000 Euro.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

In 2011 konnten ca. 62.000 Euro Mehrerträge bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen erzielt werden. Dies war auf gestiegene Fallzahlen und auf (Zeit verzögerte) Erträge für im Vorjahr vorgenommene ordnungsbehördliche Bestattungen zurückzuführen. Darüber hinaus schlug hier die Auflösung von Pensionsrückstellungen (ca. 78.000 Euro) und Beihilferückstellungen (ca. 21.000 Euro) zu Buche, die nicht geplant wurden.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen in 2011 rd. 373.000 Euro weniger als geplant. Die beabsichtigte Personaleinsparung aufgrund des HSK konnte umgesetzt werden.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen liegen um ca. 88.000 Euro über dem Planansatz.

Zeile 13

Auch durch die Aufgabe von Außenstellen konnten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduziert werden.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen wurden durch eine sparsame Bewirtschaftung in 2011 nicht vollständig ausgeschöpft, so dass sich ein Minderaufwand ergab.

Zeile 26 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind z. B. durch die vom Amt 20 vorgenommene Umstellung der Managementproduktumlage geringer ausgefallen als geplant.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.904,59	5.900,00	8.015,83	2.536,56	5.479,27	3.338,70
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.904,59	5.900,00	8.015,83	2.536,56	5.479,27	3.338,70
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.904,59	-5.900,00	-8.015,83	-2.536,56	-5.479,27	-3.338,70

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002064101 GVG u. BUG StA 53							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.904,59	5.900,00	8.015,83	2.536,56	5.479,27	3.338,70
=	Summe Auszahlungen	3.904,59	5.900,00	8.015,83	2.536,56	5.479,27	3.338,70
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.904,59	-5.900,00	-8.015,83	-2.536,56	-5.479,27	-3.338,70

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen


 Stadt Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ist/Ansatz
1	Bezuschusste Vereine/Verbände (ST)		27,00		-27,00
2	Beratene Mütter / Kinder (ST)	169,00	272,00	134,00	-138,00
3	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	2.688,00	2.600,00	2.462,00	-138,00
4	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	11.274,00	7.500,00	13.525,00	6.025,00
5	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	13.168,00	14.000,00	10.398,00	-3.602,00
6	Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)	458,00	380,00	402,00	22,00
7	Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST)	79,00	84,00	60,00	-24,00
8	Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)	1.733,00	2.000,00	1.237,00	-763,00
9	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	4.743,00	5.000,00	5.125,00	125,00
10	HIV-Präventionsleistungen (ST)	3.546,00	4.400,00	3.228,00	-1.172,00
11	Medizinalberufswesen (ST)	1.031,00	860,00	798,00	-62,00
12	Hygieneprüfungen vor Ort (ST)	141,00	700,00	78,00	-622,00
13	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	706,00	440,00	773,00	333,00
14	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	99,00	120,00	250,00	130,00
15	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)	3.958,00	3.600,00	3.927,00	327,00
16	Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST)	57.773,00	49.000,00	57.991,00	8.991,00
17	PsychKG-Einweisungsrate (<)	0,10	0,50	0,15	-0,35
18	Quote erfolgreiche Krisenintervention(>)	82,26	90,00	90,63	0,63
19	Personenbezogene Gutachten (ST)	2.487,00	2.500,00	1.808,00	-692,00

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.02 Medizinische Mikrobiologie



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.147,90					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.517.950,51	0,00	0,00	180,88	180,88	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.432,40			5.267,00	5.267,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.557.235,01	0,00	0,00	5.447,88	5.447,88	
11	-	Personalaufwendungen	1.141.197,41	198,12	198,12	59.341,11	59.142,99	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.799,12	29.500,00	59.500,00	6.856,93	-52.643,07	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.339,47	9.162,50	9.162,50	0,00	-9.162,50	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.733,00	122.964,00	122.964,00	-91.208,50	-214.172,50	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.791.069,00	161.824,62	191.824,62	-25.010,46	-216.835,08	0
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.833,99	-161.824,62	-191.824,62	30.458,34	222.282,96	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis	-233.833,99	-161.824,62	-191.824,62	30.458,34	222.282,96	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis	-233.833,99	-161.824,62	-191.824,62	30.458,34	222.282,96	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.379,81	8.000,42	8.000,42	3.849,89	-4.150,53	0
29	=	Ergebnis	-386.936,87	-169.825,04	-199.825,04	26.608,45	226.433,49	

Das Institut für Medizinische Mikrobiologie wurde zum 31.10.2010 geschlossen. Bei den Ist-Beträgen handelt es sich um Vorgänge für die Restabwicklung.

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.02 Medizinische Mikrobiologie



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2012
			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
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.741,52					
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00					
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.741,52	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.741,52					

Jahresabschluss 2011

Stadt Bochum

verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.02 Medizinische Mikrobiologie



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fortgeschr. Ansatz 2011	Ist- Ergebnis 2011	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005224102 GVG u. BUG StA 54							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.741,52					
=	Summe Auszahlungen	2.741,52					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.741,52					