

# **Jahresabschluss 2016**

## **Band 2**

---

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

**Band 2**

<b>7. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)</b> .....	<b>230</b>
7.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01).....	234
7.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02).....	240
7.3 Gleichstellung von Frau und Mann (Produktgruppe 11 03).....	246
7.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04).....	252
7.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05).....	262
7.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06).....	268
7.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07).....	278
7.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08).....	287
7.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09).....	298
7.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10).....	304
7.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11).....	310
7.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12).....	315
7.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13).....	321
7.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14).....	325
7.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15).....	328
7.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16).....	332
7.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17).....	336
7.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18).....	340
7.19 Arbeitsschutz, -medizin, Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19).....	345
7.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20).....	352

## Jahresabschluss 2016

### Stadt Bochum

7.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21).....	356
7.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	362
7.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23).....	368
7.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	374
7.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	380
7.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	386
7.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27).....	392
7.28 Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30).....	394
<b>8. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....</b>	<b>398</b>
8.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01).....	401
8.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02).....	410
8.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03).....	414
8.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04).....	418
8.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	420
8.6 Intervention (Produktgruppe 12 06).....	426
8.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07).....	437
8.8 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09).....	444
8.9 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10).....	450
8.10 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11).....	459
8.11 Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12).....	467
8.12 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13).....	472

## Jahresabschluss 2016

Stadt Bochum

<b>9. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21)</b> .....	<b>484</b>
9.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01).....	487
9.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	512
<b>10. Kultur (Produktbereich 25)</b> .....	<b>516</b>
10.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01).....	519
10.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02).....	526
10.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03).....	535
10.4 Planetarium Bochum (Produktgruppe 25 04).....	542
10.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05).....	548
10.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06).....	554
10.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07).....	560
10.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08).....	566
10.9 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10).....	574
<b>11. Soziale Hilfen (Produktbereich 31)</b> .....	<b>578</b>
11.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW öT (Produktgruppe 31 01).....	581
11.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02).....	590
11.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03).....	597
11.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04).....	604
11.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05).....	608
11.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06).....	614

## Jahresabschluss 2016

### Stadt Bochum

11.7 Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07).....	618
11.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08).....	622
11.9 Soziale Leistungen überörtl. Träger (Produktgruppe 31 09).....	624
11.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10).....	628
<b>12. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36).....</b>	<b>635</b>
12.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01).....	639
12.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02).....	655
12.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03).....	665
12.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04).....	679
12.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05).....	690
<b>13. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41).....</b>	<b>696</b>
13.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01).....	699

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

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

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

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

**Produktbereich**
**1.11 Innere Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.756.095,33	6.237.150,53	6.237.150,53	<b>3.865.558,75</b>	-2.371.591,78	278.750,57	
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.229.243,39	64.231.000,00	64.231.000,00	<b>64.483.294,18</b>	252.294,18		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.454.650,89	4.306.292,65	4.306.292,65	<b>4.112.959,51</b>	-193.333,14	5.500,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.670.407,76	25.547.954,43	25.547.954,43	<b>28.814.415,18</b>	3.266.460,75	22.666,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.873.869,13	9.900.391,63	9.900.391,63	<b>17.402.060,13</b>	7.501.668,50	142.000,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				<b>0,00</b>	0,00		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>118.984.266,50</b>	<b>110.222.789,24</b>	<b>110.222.789,24</b>	<b>118.678.287,75</b>	<b>8.455.498,51</b>	<b>448.916,57</b>	
11	-	Personalaufwendungen	91.969.124,55	90.202.226,22	90.202.226,22	<b>85.533.539,86</b>	-4.668.686,36	-61.422,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.099.896,90	10.884.584,56	10.884.584,56	<b>14.432.316,59</b>	3.547.732,03		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.745.300,32	86.553.935,28	86.553.935,28	<b>82.468.079,85</b>	-4.085.855,43	-609.234,16	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.618.225,57	4.676.200,83	4.676.200,83	<b>4.589.815,09</b>	-86.385,74		
15	-	Transferaufwendungen	773.403,29	808.100,00	808.100,00	<b>940.066,91</b>	131.966,91	63.408,66	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.740.911,15	17.574.946,33	17.574.946,33	<b>17.769.433,28</b>	194.486,95	-1.457.092,26	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.946.861,78</b>	<b>210.699.993,22</b>	<b>210.699.993,22</b>	<b>205.733.251,58</b>	<b>-4.966.741,64</b>	<b>-2.064.339,76</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.962.595,28</b>	<b>-100.477.203,98</b>	<b>-100.477.203,98</b>	<b>-87.054.963,83</b>	<b>13.422.240,15</b>	<b>2.513.256,33</b>	
19	+	Finanzerträge	216.046,09	75.200,00	75.200,00	<b>265.493,43</b>	190.293,43		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.443,83	314.270,00	314.270,00	<b>66.798,03</b>	-247.471,97	-76.475,00	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>142.602,26</b>	<b>-239.070,00</b>	<b>-239.070,00</b>	<b>198.695,40</b>	<b>437.765,40</b>	<b>76.475,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.819.993,02</b>	<b>-100.716.273,98</b>	<b>-100.716.273,98</b>	<b>-86.856.268,43</b>	<b>13.860.005,55</b>	<b>2.589.731,33</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-85.819.993,02</b>	<b>-100.716.273,98</b>	<b>-100.716.273,98</b>	<b>-86.856.268,43</b>	<b>13.860.005,55</b>	<b>2.589.731,33</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.867.064,06	76.784.558,20	76.784.558,20	<b>68.282.899,46</b>	-8.501.658,74		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.911.659,43	5.708.614,56	5.708.614,56	<b>4.042.684,85</b>	-1.665.929,71		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-12.864.588,39</b>	<b>-29.640.330,34</b>	<b>-29.640.330,34</b>	<b>-22.616.053,82</b>	<b>7.024.276,52</b>	<b>2.589.731,33</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktbereich**

Stadt Bochum

**1.11 Innere Verwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.126,76	76.000,00	76.000,00	<b>702.551,62</b>	-626.551,62	927.950,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	5.841.020,63	6.255.062,48	6.255.062,48	<b>7.418.373,89</b>	-1.163.311,41		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	239,58						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.982.386,97</b>	<b>6.331.062,48</b>	<b>6.331.062,48</b>	<b>8.120.925,51</b>	<b>-1.789.863,03</b>	<b>927.950,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.137.997,76	1.200.000,00	1.200.000,00	<b>149.699,69</b>	1.050.300,31	-10.385,23	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	862.743,25	2.200.000,00	2.554.899,49	<b>581.004,63</b>	1.973.894,86	-517.394,26	38.870,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.435.461,96	3.290.300,00	5.364.820,02	<b>3.534.082,46</b>	1.830.737,56	308.322,95	722.865,05
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.436.202,97</b>	<b>6.690.300,00</b>	<b>9.119.719,51</b>	<b>4.264.786,78</b>	<b>4.854.932,73</b>	<b>-219.456,54</b>	<b>761.735,05</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-453.816,00</b>	<b>-359.237,52</b>	<b>-2.788.657,03</b>	<b>3.856.138,73</b>	<b>-6.644.795,76</b>	<b>1.147.406,54</b>	<b>-761.735,05</b>

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Eiskirch

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.421,46	9.238,49	9.238,49	<b>10.462,69</b>	1.224,20		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.976,44	130.000,00	130.000,00	<b>138.298,51</b>	8.298,51		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.634,20	40.646,04	40.646,04	<b>61.811,97</b>	21.165,93		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>185.032,10</b>	<b>179.884,53</b>	<b>179.884,53</b>	<b>210.573,17</b>	<b>30.688,64</b>		
11	-	Personalaufwendungen	547.451,74	495.987,20	495.987,20	<b>587.936,95</b>	91.949,75		
12	-	Versorgungsaufwendungen	161.784,03	105.515,08	105.515,08	<b>210.848,54</b>	105.333,46		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.859,61	213.646,00	213.646,00	<b>210.321,71</b>	-3.324,29		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56.498,37	56.123,13	56.123,13	<b>56.638,73</b>	515,60		
15	-	Transferaufwendungen	54.075,13	0,00	0,00	<b>705,72</b>	705,72		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191.896,08	3.115.088,40	3.115.088,40	<b>3.306.449,89</b>	191.361,49		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.230.564,96</b>	<b>3.986.359,81</b>	<b>3.986.359,81</b>	<b>4.372.901,54</b>	<b>386.541,73</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.045.532,86</b>	<b>-3.806.475,28</b>	<b>-3.806.475,28</b>	<b>-4.162.328,37</b>	<b>-355.853,09</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.045.532,86</b>	<b>-3.806.475,28</b>	<b>-3.806.475,28</b>	<b>-4.162.328,37</b>	<b>-355.853,09</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.045.532,86</b>	<b>-3.806.475,28</b>	<b>-3.806.475,28</b>	<b>-4.162.328,37</b>	<b>-355.853,09</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.303.094,35	3.854.376,44	3.854.376,44	<b>4.322.289,15</b>	467.912,71		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.561,49	47.901,16	47.901,16	<b>159.960,78</b>	112.059,62		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Eiskirch

1.11.01 Politische Gremien

Die Produktgruppe „Politische Gremien“ hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem ausgeglichenen Ergebnis abgeschlossen, da sie sich ausschließlich aus Managementprodukten zusammensetzt.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Auflösung von Sonderposten wurde ein Mehrertrag in Höhe von etwa 600 EUR erzielt.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattungsbuchung zu den Personalkosten des beamteten Fraktionspersonals ist um etwa 8.300 EUR höher als veranschlagt.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag in Höhe von ca. 21.200 EUR ist bedingt durch die höhere Auflösung von Rückstellungen, insbesondere im Beamtenbereich.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Der Mehraufwand in Höhe von ca. 91.950 EUR resultiert aus internen Verrechnungen und höheren Auflösungen von Rückstellungen im Beamtenbereich.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von ca. 105.300 EUR.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen –, Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Bei den Gebäudekosten im Bereich der Zentralen Dienste ist ein Minderaufwand in Höhe von rund 3.900 EUR entstanden.

Der Abschreibungsaufwand auf Anlagevermögen ist um ca. 500 EUR höher als geplant.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Begründet durch einen nicht im Planansatz veranschlagten Zuschuss an die Mandatsträger in Bezug auf den „Elektronischen Sitzungsdienst (ESD)“ ist ein Mehraufwand in Höhe von etwa 700 EUR entstanden.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Mehraufwand in Höhe von etwa 191.400 EUR resultiert größtenteils aus höheren Aufwandsentschädigungen.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Eiskirch**

**1.11.01 Politische Gremien**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.549,13						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>16.549,13</b>						
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.549,13</b>						

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Eiskirch

1.11.01 Politische Gremien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002571101 BUG und GVG StA 01</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.549,13						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>16.549,13</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.549,13</b>						

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Eiskirch

1.11.01 Politische Gremien

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen Rat (ST)	10,00	8,00	10,00	2,00
2	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	8,00	8,00	9,00	1,00
3	Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST)			4,00	4,00
4	Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)	70,00	70,00	77,00	7,00
5	Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST)	812,00	750,00	835,00	85,00
6	Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST)	216,00	150,00	166,00	16,00
7	Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)	54,00	55,00	54,00	-1,00

**Statistische Kennzahlen**

01102 Sitzungen Rat

Es haben 2 Ratssitzungen mehr stattgefunden als geplant.

01103 Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss

Es hat eine Sitzung mehr stattgefunden als geplant.

01105 Eingereichte Verbesserungsvorschlag

Es wurden 4 Verbesserungsvorschläge eingereicht.

01114 Sitzungen Fachausschüsse/Kommissionen

Es haben insgesamt 7 Sitzungen mehr stattgefunden als geplant.

01115 Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat

Es haben insgesamt 85 Fraktions- und Teilfraktionssitzungen mehr stattgefunden als geplant.

01116 Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat

Es gab insgesamt 16 Beschlussangelegenheiten im Rat mehr als geplant.

01130 Sitzungen Bezirksvertretungen

Die Anzahl der Sitzungen in den Bezirksvertretungen betrug um eine Sitzung weniger als geplant.

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Eiskirch

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.646,43	21.450,23	21.450,23	<b>25.661,01</b>	4.210,78		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	95.000,00	95.000,00	<b>31.050,01</b>	-63.949,99		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.134,65	9.800,00	9.800,00	<b>4.949,44</b>	-4.850,56		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	306.769,98	177.455,76	177.455,76	<b>335.438,08</b>	157.982,32		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>336.951,06</b>	<b>303.705,99</b>	<b>303.705,99</b>	<b>397.098,54</b>	<b>93.392,55</b>		
11	-	Personalaufwendungen	2.473.561,82	2.567.163,32	2.567.163,32	<b>2.738.238,00</b>	171.074,68	-219.597,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	538.211,34	460.405,04	460.405,04	<b>631.481,06</b>	171.076,02		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.895,99	292.809,84	292.809,84	<b>260.641,42</b>	-32.168,42	3.158,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56.774,06	55.506,22	55.506,22	<b>59.414,53</b>	3.908,31		
15	-	Transferaufwendungen	1.405,00	1.500,00	1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.500,46	167.223,80	167.223,80	<b>163.871,86</b>	-3.351,94	-19.754,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.564.348,67</b>	<b>3.544.608,22</b>	<b>3.544.608,22</b>	<b>3.853.646,87</b>	<b>309.038,65</b>	<b>-237.693,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.227.397,61</b>	<b>-3.240.902,23</b>	<b>-3.240.902,23</b>	<b>-3.456.548,33</b>	<b>-215.646,10</b>	<b>237.693,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.227.397,61</b>	<b>-3.240.902,23</b>	<b>-3.240.902,23</b>	<b>-3.456.548,33</b>	<b>-215.646,10</b>	<b>237.693,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.227.397,61</b>	<b>-3.240.902,23</b>	<b>-3.240.902,23</b>	<b>-3.456.548,33</b>	<b>-215.646,10</b>	<b>237.693,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.322.490,93	3.615.077,67	3.615.077,67	<b>3.580.115,60</b>	-34.962,07		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.938,87	589.521,65	589.521,65	<b>292.994,60</b>	-296.527,05		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-236.845,55</b>	<b>-215.346,21</b>	<b>-215.346,21</b>	<b>-169.427,33</b>	<b>45.918,88</b>	<b>237.693,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Eiskirch

1.11.02 Verwaltungsleitung

Die Produktgruppe „Verwaltungsleitung“ hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um etwa 45.900 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Auflösung von Sonderposten wurde ein Mehrertrag in Höhe von etwa 4.200 EUR erzielt.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Minderertrag in Höhe von ca. 64.000 EUR wurde zum Teil in Zeile 7 realisiert. Des Weiteren begründet sich der Minderertrag zum Beispiel in den Änderungen bei der RWE Deutschland AG und dem Wegfall des bisherigen Aufsichtsrates, einer Änderung der Nebentätigkeitsverordnung aufgrund eines Erlasses des Innenministeriums NRW etc.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Minderertrag von 4.900 EUR ist vorwiegend bedingt durch eine im Planansatz veranschlagte und nicht realisierte Erstattung der Zentralen Dienste.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag von ca. 158.000 EUR ist hauptsächlich auf eine nicht im Planansatz veranschlagte Abführung von Nebentätigkeiten der Oberbürgermeisterin Frau Dr. Scholz aus dem Vorjahr sowie durch Mehrerträge der Repräsentationsküche zurückzuführen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Der Mehraufwand in Höhe von etwa 171.100 EUR ist hauptsächlich begründet durch die Zuordnung von Mitarbeitern der Stabstelle Flüchtlinge in diese Produktgruppe. Hinzu kommen Budgetverschiebungen in andere Ämter in Höhe von ca. 219.600 EUR.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von 171.100 EUR.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen – Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen – Zeile 15 Transferaufwendungen und Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fasst man die vier Zeilen zusammen, ergibt sich ein Minderaufwand von etwa 33.100 EUR.

Zeilen 27 und 28 Interne Leistungsbeziehungen

Durch interne Leistungsbeziehungen ergibt sich ein negatives Ergebnis im Vergleich zum geplanten Ansatz in Höhe von etwa 261.600 EUR.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Eiskirch**

**1.11.02 Verwaltungsleitung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	941,41	6.600,00	9.250,00	<b>41.420,87</b>	-32.170,87	60.500,00	6.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>941,41</b>	<b>6.600,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>41.420,87</b>	<b>-32.170,87</b>	<b>60.500,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-941,41</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-41.420,87</b>	<b>32.170,87</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-6.000,00</b>

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Eiskirch

1.11.02 Verwaltungsleitung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002501102 GVG u. BUG StA 01</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	941,41	6.600,00	9.250,00	<b>41.420,87</b>	-32.170,87	50.500,00	6.000,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>941,41</b>	<b>6.600,00</b>	<b>9.250,00</b>	<b>41.420,87</b>	<b>-32.170,87</b>	<b>50.500,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-941,41</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-41.420,87</b>	<b>32.170,87</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>6000003241102 Koordinierung Flüchtlinge</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						10.000,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>10.000,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>-10.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Eiskirch

1.11.02 Verwaltungsleitung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.158,00	1.300,00	1.182,00	-118,00
2	Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST)	59,00	10,00	4,00	-6,00
3	Ehrungen (ST)	880,00	700,00	897,00	197,00
4	Geförderte Agenda 21-Projekte (ST)		4,00		-4,00
5	Sitzungen des Agendabeirates (ST)		4,00		-4,00
6	Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)	19,00	24,00		-24,00
7	Empfänge der Oberbürgermeisterin (ST)	24,00	20,00		-20,00
8	Erstellung von Reden (ST)	205,00	230,00		-230,00
9	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)	64,00	100,00		-100,00
10	Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST)	452,00	150,00		-150,00
11	Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)	1.805,00	2.300,00	1.253,00	-1.047,00
12	Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)	35,00	40,00	43,00	3,00
13	Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)	193,00	240,00	258,00	18,00

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Eiskirch

1.11.02 Verwaltungsleitung

**Statistische Kennzahlen**

01101 Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte

Es haben 118 Bürgerinnen- und Bürgerkontakte weniger stattgefunden als geplant.

01105 Eingereichte Verbesserungsvorschläge

Es wurden 6 Verbesserungsvorschläge weniger eingereicht als geplant.

01106 Ehrungen

Es haben 197 Ehrungen mehr stattgefunden als geplant.

01109 Geförderte Agenda 21-Projekte und 01111 – Sitzungen des Agendabeirates

Es haben keine Projekte und Sitzungen stattgefunden. In dem Haushalt 2017 werden die beiden Kennzahlen nicht mehr geplant.

01118 Empfänge des Oberbürgermeisters, 01119 – Erstellung von Reden, 01120 – Erstellung von schriftlichen Grußworten und 01121 – Erstellung von Glückwunsch-/Trauerschreiben

Die Aufgaben sind zum Amt 13 gewechselt. In dem Haushalt 2017 werden diese Kennzahlen nicht mehr geplant.

01122 Bewirtungen der Repräsentationsküche

Die Bewirtung durch die Repräsentationsküche war um 1.047 weniger als geplant.

01123 Sitzungen des Verwaltungsvorstandes und 01124 – Tagesordnungspunkte im Verwaltungsvorstand

Es haben 3 Sitzungen mehr stattgefunden als geplant. Die Anzahl der Tagesordnungspunkte war um 18 höher als geplant.

**Jahresabschluss 2016**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.11 Innere Verwaltung**
**verantwortlich: Frau Czajka**
**1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.553,52	553,53	553,53	<b>553,53</b>	0,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.890,00	2.300,00	2.300,00	<b>5.746,00</b>	3.446,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	0,00	0,00	<b>5.014,50</b>	5.014,50		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.609,86	28.416,00	28.416,00	<b>30.950,96</b>	2.534,96		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.193,38</b>	<b>31.269,53</b>	<b>31.269,53</b>	<b>42.264,99</b>	<b>10.995,46</b>		
11	-	Personalaufwendungen	327.944,15	383.477,44	383.477,44	<b>392.037,41</b>	8.559,97		
12	-	Versorgungsaufwendungen	76.110,03	73.766,76	73.766,76	<b>105.880,07</b>	32.113,31		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.312,99	34.240,06	34.240,06	<b>35.679,14</b>	1.439,08		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.338,56	4.338,57	4.338,57	<b>4.338,56</b>	-0,01		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.228,45	39.430,36	39.430,36	<b>30.351,26</b>	-9.079,10		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>471.934,18</b>	<b>535.253,19</b>	<b>535.253,19</b>	<b>568.286,44</b>	<b>33.033,25</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.740,80</b>	<b>-503.983,66</b>	<b>-503.983,66</b>	<b>-526.021,45</b>	<b>-22.037,79</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-436.740,80</b>	<b>-503.983,66</b>	<b>-503.983,66</b>	<b>-526.021,45</b>	<b>-22.037,79</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-436.740,80</b>	<b>-503.983,66</b>	<b>-503.983,66</b>	<b>-526.021,45</b>	<b>-22.037,79</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344.996,03	363.467,25	363.467,25	<b>349.038,94</b>	-14.428,31		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.159,19	29.753,82	29.753,82	<b>28.863,54</b>	-890,28		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-125.903,96</b>	<b>-170.270,23</b>	<b>-170.270,23</b>	<b>-205.846,05</b>	<b>-35.575,82</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Es wurden ca. 9.100 EUR städt. Mittel weniger verausgabt, weil Drittmittel in entsprechender Höhe eingeworben wurden (Landesförderung Anonyme Spurensicherung und Häusliche Gewalt, Anzeigenverkauf Mädchenmerker, Einnahmen Kinderferienbetreuung).

Zeile 11 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen hingegen liegt das Ergebnis um rd. 8.600 EUR über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2016, weil die Aufgabe „Inklusion“ zur Gleichstellungsstelle verlagert wurde.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Czajka**

**1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						600,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						<b>600,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-600,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001861103 Kauf von BuG u. GVG StA 02 03</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						600,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>600,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>-600,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	16,00	10,00	31,00	21,00
2	Anzahl der Publikationen (ST)	12,00	15,00	21,00	6,00
3	Anzahl der Beratungen (ST)	62,00	150,00	116,00	-34,00
4	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	114,00	200,00	208,00	8,00
5	Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST)	3,00	6,00	4,00	-2,00

**Statistische Kennzahlen**

Grundsätzlich können Abweichungen bei den Statistischen Kennzahlen darin begründet sein, dass es sich bei den Ansätzen um auf Basis des Vorjahresergebnisses geschätzte Planwerte handelt. Da Beratungsgespräche anlassbezogen stattfinden und die Häufigkeit der Teilnahmen an Netzwerken, Arbeitskreisen etc. vom Angebot abhängig ist, können diese Kennzahlen nur bedingt selbst gesteuert werden.

Weitere Ursachen für Abweichungen sind:

**02101 Anzahl der Veranstaltungen**

Aufgrund des 30jährigen Jubiläums der Gleichstellungsstelle haben zwar mehr Veranstaltungen stattgefunden, aufgrund von Personalwechsel kam es leider zu Meldefehlern bei der Erfassung. Es haben insgesamt 19 Veranstaltungen stattgefunden.

**02102 Anzahl der Publikationen**

Durch vom Land geförderte Projekte sind mehr Publikationen (Broschüren, Flyer, Plakate...) herausgegeben worden als geplant.

**02103 Anzahl der Beratungen**

Kennzahl 02104 Anzahl der Teilnahmen an Netzwerken, Arbeitskreisen etc.:

Bedingt durch normale Schwankungen (s. o.), wurden weniger Beratungen in Anspruch genommen.

Aufgrund geförderter Projekte vom Land haben mehr Teilnahmen an Netzwerken, Arbeitskreisen etc. stattgefunden.

**02105 Anzahl der Sitzungen des Frauenbeirates:**

Hier ist es im Jahr 2016 zu einem Meldefehler gekommen. Statt der erfassten 4 Sitzungen haben tatsächlich 5 Sitzungen des Frauenbeirates stattgefunden. Eine Sitzung ist ausgefallen.

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.654,36	2.797,06	2.797,06	<b>14.987,42</b>	12.190,36		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.389,44	65.000,00	65.000,00	<b>56.688,08</b>	-8.311,92		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.234,12	103.604,32	103.604,32	<b>150.447,36</b>	46.843,04		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>270.277,92</b>	<b>171.401,38</b>	<b>171.401,38</b>	<b>222.122,86</b>	<b>50.721,48</b>		
11	-	Personalaufwendungen	1.912.284,00	1.945.359,36	1.945.359,36	<b>2.039.503,41</b>	94.144,05		
12	-	Versorgungsaufwendungen	454.366,13	268.951,80	268.951,80	<b>513.862,85</b>	244.911,05		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.863,47	144.992,00	144.992,00	<b>111.455,97</b>	-33.536,03		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.408,90	44.297,46	44.297,46	<b>43.697,47</b>	-599,99		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.433,78	111.456,64	111.456,64	<b>116.544,49</b>	5.087,85		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.631.356,28</b>	<b>2.515.057,26</b>	<b>2.515.057,26</b>	<b>2.825.064,19</b>	<b>310.006,93</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.361.078,36</b>	<b>-2.343.655,88</b>	<b>-2.343.655,88</b>	<b>-2.602.941,33</b>	<b>-259.285,45</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.361.078,36</b>	<b>-2.343.655,88</b>	<b>-2.343.655,88</b>	<b>-2.602.941,33</b>	<b>-259.285,45</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.361.078,36</b>	<b>-2.343.655,88</b>	<b>-2.343.655,88</b>	<b>-2.602.941,33</b>	<b>-259.285,45</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.452.090,90	2.342.591,52	2.342.591,52	<b>2.660.705,43</b>	318.113,91		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.810,39	82.928,56	82.928,56	<b>126.437,72</b>	43.509,16		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-69.797,85</b>	<b>-83.992,92</b>	<b>-83.992,92</b>	<b>-68.673,62</b>	<b>15.319,30</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jost

1.11.04 Rechnungsprüfung

Die Produktgruppe Rechnungsprüfung hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 15.300 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Bei der Auflösung von Sonderposten wurde ein Mehrertrag in Höhe von etwa 12.200 EUR erzielt.

**Zeile 5 Privatrechtliche Entgelte**

Der Minderertrag in Höhe von rd. 8.300 EUR resultiert aus geringerer Personal- und Sachkostenerstattung der Bochum Perspektive 2022, da es Verzögerungen in der Bauausführung und somit weniger Prüfaufträge gab.

**Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge**

Der Mehrertrag in Höhe von rd. 46.800 EUR ist im Wesentlichen bedingt durch die Auflösung der Pensionsrückstellungen (24.000 EUR), sowie durch die Korrektur der Forderungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (14.800 EUR).

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Im Bereich der Bezüge der Beamten ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von rd. 164.500 EUR. Bei der Vergütung der tariflich Beschäftigten konnte eine Einsparung in Höhe von rd. 138.200 EUR erreicht werden. Ein zusätzlicher Mehrbedarf in Höhe von rd. 55.000 EUR ist durch die Zuführung der Rückstellung Altersteilzeit Beamte entstanden. Der Mitarbeiter in Altersteilzeit wird 2018 ausscheiden. Unter Berücksichtigung des Mehraufwandes im Bereich der Zuführung der Pensionsrückstellungen für Beamte ist hier ein tatsächlicher Mehrbedarf in Höhe von insgesamt 50.000 EUR zu verzeichnen.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von etwa 245.000 EUR.

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

Minderaufwendungen i. H. von 33.500 EUR resultieren aus geringeren Aufwendungen für Verbrauch an ZD (9.000 EUR) sowie nicht in vollem Umfang benötigte Aufwendungen im Bereich der sonstigen Dienstleistungen (22.100 EUR).

**Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist ein Mehraufwand in Höhe von etwa 5.100 EUR entstanden.

**Zeilen 27 und 28 Interne Leistungsbeziehungen**

Das Ergebnis aus Leistungsbeziehungen führt zu einem Ertrag, der etwa 274.600 EUR über dem Plan liegt.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Jost**

**1.11.04 Rechnungsprüfung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600,00	600,00		600,00	-251,15	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>-251,15</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>		<b>-600,00</b>	<b>251,15</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jost

1.11.04 Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000005331104 GVG u. BUG StA 14</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		600,00	600,00		600,00	-251,15	
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>-251,15</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>		<b>-600,00</b>	<b>251,15</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jost

1.11.04 Rechnungsprüfung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Vergabeprüfungen (ST)	734,00			

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Jost**

**1.11.04 Rechnungsprüfung**

**Statistische Kennzahlen**

Die Statistischen Kennzahlen der Rechnungsprüfung werden seit Einführung der „Wirkungsorientierten Steuerung“ nicht mehr geplant.

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.11.04.01 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl der Sachprüfungen	ST	6	6	6	10	4
2.2 Anzahl der Vergabeproofungen	ST	734			1.002	1.002
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Erfüllungsgrad termingerechter Sachprüfungen	%	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
3.2 Erfüllungsgrad termingerechte Prüfung JA u. GA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	EUR	4.650,00	35.000,00	35.000,00		-35.000,00
3.4 Anzahl der Fortbildungstage	T1	27,0	35,0	35,0	41,0	6,0
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	42.516,65	42.116,53	42.116,53	32.446,15	-9.670,38
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-800.425,92	-1.035.636,88	-1.035.636,88	-663.799,89	371.836,99
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-757.909,27	-993.520,35	-993.520,35	-631.353,74	362.166,61
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	801.608,11	1.024.518,01	1.024.518,01	660.470,54	-364.047,47
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-43.698,84	-30.997,66	-30.997,66	-29.116,80	1.880,86
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	757.909,27	993.520,35	993.520,35	631.353,74	-362.166,61
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		6,60	6,60	6,10	-0,50

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Jost**

**1.11.04 Rechnungsprüfung**

### **Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Rechnungsprüfung wurden im HH 2016 für das Produkt „Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen“ Kennzahlen ermittelt.

Die erzielten Ergebnisse weichen teilweise von den Planvorgaben ab.  
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Anzahl der Sachprüfungen**

Aufgrund des Flüchtlingsaufkommens und daraus resultierenden Vertragsabschlüssen etc. wurden 4 Sachprüfungen mehr als geplant durchgeführt.

**Anzahl der Vergabeprüfungen**

Die Anzahl der Vergabeprüfungen wurde bei der Planung für 2016 versehentlich nicht berücksichtigt.

In 2016 wurden 268 mehr Vergaben als im Vorjahr geprüft. Hier spiegelt sich die gesteigerte Prüfungsaktivität im Flüchtlingsbereich wider.

Von den geplanten Aufwendungen für Beratungsleistungen durch externe Wirtschaftsprüfer von 35.000 EUR wurden keine Mittel in Anspruch genommen, da auf eine externe Unterstützung bei der Prüfung des Jahresabschlusses verzichtet werden konnte.

Die Anzahl der Fortbildungstage lag mit 41 Tagen leicht über dem geplanten Wert von 35 Tagen. Der erhöhte Fortbildungsbedarf steht insbesondere im Zusammenhang mit Rechtsveränderungen im Vergabebereich.

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.11.04.02 Übertragene Prüfungen</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl Sachprüfungen	ST	24	24	24	19	-5
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Erfüllungsgrad der termingerechten Sachprüfungen	%	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
3.2 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	EUR	4.400,00	50.000,00	50.000,00	48.291,61	-1.708,39
3.3 Anzahl der Fortbildungstage	T1	96,0	65,0	65,0	46,0	-19,0
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	101.959,90	54.066,62	54.066,62	113.415,24	59.348,62
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.453.140,65	-1.205.293,35	-1.205.293,35	-1.782.519,87	-577.226,52
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.351.180,75	-1.151.226,73	-1.151.226,73	-1.669.104,63	-517.877,90
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	1.434.436,92	1.191.019,80	1.191.019,80	1.745.121,74	554.101,94
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-88.067,26	-39.793,07	-39.793,07	-77.973,59	-38.180,52
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.346.369,66	1.151.226,73	1.151.226,73	1.667.148,15	515.921,42
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-4.811,09	0,00	0,00	-1.956,48	-1.956,48
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	99,69	100,00	100,00	99,89	-0,11
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		9,80	9,80	9,70	-0,10

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Jost**

**1.11.04 Rechnungsprüfung**

### **Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Rechnungsprüfung wurden im HH 2016 für das Produkt „Übertragene Prüfungen“ Kennzahlen ermittelt.

#### Anzahl der Sachprüfungen

Die geringere Anzahl der Sachprüfungen steht im Zusammenhang mit der erhöhten Zahl der Sachprüfungen „gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen“ und den hierbei gebundenen Personalkapazitäten.

Die Anzahl der Fortbildungstage lag mit 46 Tagen rd. 30 % unter dem geplanten Wert. Sie ist u.a. abhängig vom Informationsbedarf zu speziellen Prüfthemen.

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.234,29	4.698,08	4.698,08	<b>6.227,04</b>	1.528,96		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.836,09	30.000,00	30.000,00	<b>15.252,39</b>	-14.747,61		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.714,25	60.236,16	60.236,16	<b>77.055,90</b>	16.819,74		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>102.784,63</b>	<b>94.934,24</b>	<b>94.934,24</b>	<b>98.535,33</b>	<b>3.601,09</b>		
11	-	Personalaufwendungen	1.219.664,48	1.289.552,92	1.289.552,92	<b>1.401.126,09</b>	111.573,17	185.496,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	221.779,06	156.370,44	156.370,44	<b>263.674,07</b>	107.303,63		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.884,51	85.067,00	85.067,00	<b>89.263,18</b>	4.196,18	20.842,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.254,00	18.644,34	18.644,34	<b>19.134,11</b>	489,77		
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00	<b>1.940,75</b>	1.940,75	1.500,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.538,56	93.787,60	93.787,60	<b>92.537,50</b>	-1.250,10	19.754,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.599.120,61</b>	<b>1.643.422,30</b>	<b>1.643.422,30</b>	<b>1.867.675,70</b>	<b>224.253,40</b>	<b>227.592,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.496.335,98</b>	<b>-1.548.488,06</b>	<b>-1.548.488,06</b>	<b>-1.769.140,37</b>	<b>-220.652,31</b>	<b>-227.592,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.496.335,98</b>	<b>-1.548.488,06</b>	<b>-1.548.488,06</b>	<b>-1.769.140,37</b>	<b>-220.652,31</b>	<b>-227.592,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.496.335,98</b>	<b>-1.548.488,06</b>	<b>-1.548.488,06</b>	<b>-1.769.140,37</b>	<b>-220.652,31</b>	<b>-227.592,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.473.355,24	1.389.270,93	1.389.270,93	<b>1.721.048,49</b>	331.777,56		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.130,01	170.148,32	170.148,32	<b>191.908,84</b>	21.760,52		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-297.110,75</b>	<b>-329.365,45</b>	<b>-329.365,45</b>	<b>-240.000,72</b>	<b>89.364,73</b>	<b>-227.592,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sprenger

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Produktgruppe „ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rund 89.400 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Auflösung von Sonderposten wurde ein Mehrertrag in Höhe von etwa 1.500 EUR erzielt.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus dem Verkauf von Werbeflächen (Werbung auf der Homepage und der RAZ) sind um etwa 14.700 EUR gesunken.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag in Höhe von fast 16.800 EUR ist bedingt durch die höhere Auflösung von Rückstellungen im Beamtenbereich.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die im Vergleich zu dem, zentral von StA 11 veranschlagten, Planansatz höheren Aufwendungen bei den Vergütungen der Tarifbeschäftigten und Bezüge der Beamte führen zu einem Defizit von 111.600 EUR.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von etwa 107.300 EUR.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen und Zeile 15 Transferaufwendungen

Fasst man die drei Zeilen zusammen, entsteht ein Mehraufwand von etwa 6.600 EUR.

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Begründet durch die Einsparung von Kosten, unter anderem im Bereich der Werbung, ist in dieser Zeile ein Minderaufwand von ca. 1.300 EUR entstanden.

Zeilen 27 und 28 Interne Leistungsbeziehungen

Das Ergebnis aus den internen Leistungsbeziehungen führt im Vergleich zum geplanten Ansatz zu einem Ertrag von etwa 310.000 EUR.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Sprenger**

**1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.627,09	5.500,00	57.836,86	<b>3.740,16</b>	54.096,70		55.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.627,09</b>	<b>5.500,00</b>	<b>57.836,86</b>	<b>3.740,16</b>	<b>54.096,70</b>		<b>55.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.627,09</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-57.836,86</b>	<b>-3.740,16</b>	<b>-54.096,70</b>		<b>-55.000,00</b>

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sprenger

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001991105 GVG u. BUG StA 13</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.627,09	5.500,00	57.836,86	<b>3.740,16</b>	54.096,70		55.000,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.627,09</b>	<b>5.500,00</b>	<b>57.836,86</b>	<b>3.740,16</b>	<b>54.096,70</b>		<b>55.000,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.627,09</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-57.836,86</b>	<b>-3.740,16</b>	<b>-54.096,70</b>		<b>-55.000,00</b>

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sprenger

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Veröffentlichungen (ST)	408,00	570,00	452,00	-118,00
2	Anzahl auf Internet-Präsentation (ST)	63.293.117,00	60.000.000,00	49.140.651,00	-10.859.349,00
3	Anzahl Pressekonferenzen (ST)	123,00	145,00	166,00	21,00
4	Anzahl Presse-Informationen (ST)	1.115,00	1.075,00	1.140,00	65,00
5	Auszeichnungen durch Bund/Land/Stadt (ST)			9,00	9,00
6	Empfänge des Oberbürgermeisters (ST)			19,00	19,00
7	Erstellung von Reden (ST)			216,00	216,00
8	Erstellung Glückwunsch-u sonst Schreiben (ST)			291,00	291,00
9	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)			139,00	139,00

**Statistische Kennzahlen**

## 13101 Anzahl der Veröffentlichungen

Die Anzahl der Veröffentlichungen im Amtsblatt der Stadt Bochum ist gegenüber dem Planansatz um 118 Veröffentlichungen gesunken.

## 13103 Anzahl auf Internet-Präsentation

Der Zugriff auf die Internetseite von „www.bochum.de“ ist um rund 10.860 Seitenabrufe gesunken.

## 13105 Anzahl der Pressekonferenzen

Es wurden 21 Presstertmine mehr durchgeführt als geplant.

## 13106 Anzahl der Presse-Informationen

Die Anzahl der Presse-Informationen sind um 65 Meldungen gestiegen.

## 13107 Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt

Diese statistische Kennzahl wurde 2016 zum ersten Mal beim Referat für Kommunikation geführt.

## 13018 Empfänge des Oberbürgermeisters

Diese statistische Kennzahl wurde 2016 zum ersten Mal beim Referat für Kommunikation geführt.

## 13109 Erstellung von Reden

Diese statistische Kennzahl wurde 2016 zum ersten Mal beim Referat für Kommunikation geführt.

## 13110 Erstellung von Glückwunsch- und sonstigen Schreiben

Diese statistische Kennzahl wurde 2016 zum ersten Mal beim Referat für Kommunikation geführt.

## 13111 Erstellung von schriftlichen Grußworten

Diese statistische Kennzahl wurde 2016 zum ersten Mal beim Referat für Kommunikation geführt.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.694,97	48.100,80	48.100,80	<b>32.560,72</b>	-15.540,08		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	<b>1,95</b>	1,95		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.683.422,27	2.456.408,14	2.456.408,14	<b>2.835.302,69</b>	378.894,55		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	390.158,29	407.733,36	407.733,36	<b>403.647,11</b>	-4.086,25		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.105.275,53</b>	<b>2.912.242,30</b>	<b>2.912.242,30</b>	<b>3.271.512,47</b>	<b>359.270,17</b>		
11	-	Personalaufwendungen	8.279.284,23	6.193.664,48	6.193.664,48	<b>5.452.977,32</b>	-740.687,16	-15.250,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.496.402,05	1.058.454,36	1.058.454,36	<b>1.380.507,38</b>	322.053,02		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.532,11	1.240.658,56	1.240.658,56	<b>543.566,70</b>	-697.091,86	0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	86.706,11	92.865,48	92.865,48	<b>82.526,72</b>	-10.338,76		
15	-	Transferaufwendungen	376.103,49	370.000,00	370.000,00	<b>376.943,24</b>	6.943,24		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993.049,28	2.015.287,00	2.015.287,00	<b>1.902.931,70</b>	-112.355,30		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.734.077,27</b>	<b>10.970.929,88</b>	<b>10.970.929,88</b>	<b>9.739.453,06</b>	<b>-1.231.476,82</b>	<b>-15.250,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.628.801,74</b>	<b>-8.058.687,58</b>	<b>-8.058.687,58</b>	<b>-6.467.940,59</b>	<b>1.590.746,99</b>	<b>15.250,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.628.801,74</b>	<b>-8.058.687,58</b>	<b>-8.058.687,58</b>	<b>-6.467.940,59</b>	<b>1.590.746,99</b>	<b>15.250,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.628.801,74</b>	<b>-8.058.687,58</b>	<b>-8.058.687,58</b>	<b>-6.467.940,59</b>	<b>1.590.746,99</b>	<b>15.250,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.908.943,84	8.866.114,03	8.866.114,03	<b>7.471.259,02</b>	-1.394.855,01		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.476.237,37	1.294.465,20	1.294.465,20	<b>1.498.995,45</b>	204.530,25		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-196.095,27</b>	<b>-487.038,75</b>	<b>-487.038,75</b>	<b>-495.677,02</b>	<b>-8.638,27</b>	<b>15.250,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

Die Produktgruppe Organisation und Personal hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem ca. 9.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Plan-Ist-Abweichungen ergaben sich in folgenden Haushaltsplanzeilen:

**Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Unter dieser Position wurden im Haushaltsjahr rd. 379.000 EUR mehr Erträge als geplant erzielt. In erster Linie lagen die Erstattungen für Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen über den Planwerten, aber auch Zuschüsse für Nachwuchskräfte mit Schwerbehinderung, Personalkostenerstattungen für das Studieninstitut sowie Mitarbeiteranteile für das Firmenticket überstiegen die geplanten Erträge.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen waren in 2016 rd. 741.000 EUR geringer als geplant; rd. 480.000 EUR konnten durch Freihalten nichtbesetzter Stellen sowie einige Langzeiterkrankungen eingespart werden. Außerdem lagen die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen um rd. 259.000 EUR unter dem geplanten Ansatz.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Mehraufwand rd. 322.000 EUR).

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

Die Plan-Ist-Abweichung von rd. 697.000 EUR ist auf fehlerhafte Planverrechnungen für die Abrechnung von geringwertigen Vermögensgegenständen und Festwerten der Produktgruppe 1.11.08 zurückzuführen.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die in dieser Position gebuchten Aufwendungen liegen rd. 112.000 EUR unter dem geplanten Ansatz, da z.B. div. Fortbildungsmaßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Außerdem sind nicht steuerbare Aufwendungen, z.B. für Dienstunfälle nicht in dem Umfang der Vorjahre angefallen.

**Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Unter dieser Position wurden rd. 1,6 Mio EUR weniger als geplant verrechnet; davon entfielen auf die Erträge aus der Managementproduktumlage bereits rd. 832.000 EUR.

**Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung**

Unter dieser Position wurden rd. 205.000 EUR mehr aufgewendet. Insbesondere der Aufwand für Interne Leistungsverrechnung lag deutlich über den Planwerten (233.000 EUR)

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek**

**1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.473,48	76.000,00	76.000,00	<b>65.289,19</b>	10.710,81		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.473,48</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>65.289,19</b>	<b>10.710,81</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.042,06	97.000,00	97.000,00	<b>42.991,85</b>	54.008,15	0,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>46.042,06</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>42.991,85</b>	<b>54.008,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.568,58</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>22.297,34</b>	<b>-43.297,34</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001641106 GVG u. BUG StA 11</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.374,82	2.000,00	2.000,00	179,54	1.820,46		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>7.374,82</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>179,54</b>	<b>1.820,46</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.374,82</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-179,54</b>	<b>-1.820,46</b>		
<b>6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.473,48	76.000,00	76.000,00	65.289,19	10.710,81		
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>21.473,48</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>65.289,19</b>	<b>10.710,81</b>		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.667,24	95.000,00	95.000,00	42.812,31	52.187,69	0,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>38.667,24</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>42.812,31</b>	<b>52.187,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.193,76</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>22.476,88</b>	<b>-41.476,88</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.11.06.06 Allgemeines Personalmanagement</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl betreute Beschäftigte	PRS	6.088	<b>6.150</b>	6.150	6.150	0
2.2 Personaleinsatz in Vollzeitkräfteäquivalent	VZÄ	28,51	<b>26,85</b>	26,85	24,84	-2,01
2.2.1 davon für Personalcontrolling/-kostenmanagement	VZÄ	3,26	<b>3,07</b>	3,07	3,00	-0,07
2.2.2 davon für Personalgewinnung	VZÄ	8,84	<b>8,33</b>	8,33	6,50	-1,83
2.2.3 davon für Personalservice	VZÄ	16,21	<b>15,25</b>	15,25	15,14	-0,11
2.2.4 davon für Firmenticket	VZÄ	0,20	<b>0,20</b>	0,20	0,20	0,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Anzahl betreute Beschäftigte pro VZÄ		214	<b>229</b>	229	248	19
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.840.953,85	<b>1.848.171,35</b>	1.848.171,35	1.921.937,75	73.766,40
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.624.746,17	<b>-4.738.819,80</b>	-4.738.819,80	-4.348.552,24	390.267,56
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.783.792,32	<b>-2.890.648,45</b>	-2.890.648,45	-2.426.614,49	464.033,96
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	3.028.177,81	<b>2.860.226,84</b>	2.860.226,84	2.745.000,25	-115.226,59
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-581.257,04	<b>-535.782,95</b>	-535.782,95	-617.866,72	-82.083,77
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.446.920,77	<b>2.324.443,89</b>	2.324.443,89	2.127.133,53	-197.310,36
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-336.871,55	<b>-566.204,56</b>	-566.204,56	-299.480,96	266.723,60
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	93,53	<b>89,27</b>	89,27	93,97	4,70
4.3.3 Sachmittel in EUR für Firmenticket	EUR	1.347.675,00	<b>1.290.000,00</b>	1.290.000,00	1.389.895,67	99.895,67
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5 1. Personaleinsatz	VZÄ		<b>26,85</b>	26,85	24,84	-2,01

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek**

**1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

### **Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Organisation und Personalwirtschaft wurden im HH 2016 für das Produkt „Allgemeines Personalmanagement“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

Die erzielten Ergebnisse stimmen mit den Planvorgaben überein und konnten zum Teil unterschritten werden.

Durch Erreichen der Planzahl in der Leistungskennzahl 2.1 (Anzahl betreute Beschäftigte) und sinkende Zahlen in der Leistungskennzahl 2.2 (Personaleinsatz in VZÄ) wird deutlich, dass die Maßnahmen zur Einhaltung des Personalkostendeckels greifen und Arbeitsabläufe effizienter ausgeführt wurden.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek**

**1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.11.06.07 Ausbildung und Personaldienstleistungen</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
1.1.1 Anzahl bestandene Ausbildungen	PRS	46	71	71	68	-3
1.1.1.1 davon übernommen	PRS	37	57	57	57	0
1.1.1.2 davon unbefristet übernommen	PRS	12	40	40	19	-21
1.2 Operative Personalentwicklung						
1.2.1 Anzahl Teilnahmen an internen Fortbildungen	PRS	1.566	1.700	1.700	1.491	-209
1.2.2 in % der Beschäftigten	%	33,50	29,31	29,31	24,24	-5,07
1.3 Personalabrechnung						
1.3.1 Abrechnungsfälle Beschäftigte Verwaltung	ST	5.594	5.838	5.838	5.683	-155
1.3.2 Abrechnungsfälle Beschäftigte Mandanten	ST	962	955	955	1.044	89
1.4 Beihilfe						
1.4.1 Anzahl beihilfeberechtigter Personen	PRS	3.572	3.701	3.701	2.301	-1.400
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
2.1.1 Anzahl Auszubildende	PRS	171	206	206	178	-28
2.1.2 davon neu eingestellt	PRS	49	60	60	82	22
2.2 Operative Personalentwicklung						
2.2.1 Fortbildungstage	T	3.048	3.300	3.300	2.810	-490
2.3 Personalabrechnung						
2.3.1 Summe Gehaltsabrechnungen	ST	81.516	81.516	81.516	80.484	-1.032
2.3.2 Summe Reisekostenabrechnungen	ST	3.540	3.540	3.540	2.800	-740
2.4 Beihilfe						
2.4.1 Anzahl erlassener Beihilfebescheide	ST	20.907	20.647	20.647	19.490	-1.157
2.5 Familienkasse						
2.5.1 Anzahl Kinder im Kindergeldbezug	PRS	2.780	2.980	2.980	2.776	-204
<b>3 Qualität</b>						

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek**

**1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
3.1.1 Anzahl Auszubildende pro VZÄ	VZÄ	22	26	26	28	2
3.2 Operative Personalentwicklung						
3.2.1 Anzahl Veranstaltungen pro VZÄ	VZÄ	53	80	80	55	-25
3.3 Personalabrechnung						
3.3.1 Anzahl Abrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ	779	742	742	857	115
3.3.2 Anzahl Reisekostenabrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ	336	295	295	348	53
3.4 Beihilfe						
3.4.1 Anzahl Beihilfebescheide im Monat pro VZÄ	VZÄ	165	152	152	169	17
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.103.102,24	907.274,70	907.274,70	1.203.893,35	296.618,65
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.553.021,80	-4.474.322,86	-4.474.322,86	-3.877.262,83	597.060,03
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-5.449.919,56	-3.567.048,16	-3.567.048,16	-2.673.369,48	893.678,68
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	6.284.027,99	4.130.016,99	4.130.016,99	3.330.423,09	-799.593,90
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-836.206,14	-576.204,73	-576.204,73	-701.867,06	-125.662,33
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	5.447.821,85	3.553.812,26	3.553.812,26	2.628.556,03	-925.256,23
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.097,71	-13.235,90	-13.235,90	-44.813,45	-31.577,55
4.3.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
4.3.1.1.1 Kosten durchschn. pro Auszubildende/m / Jahr	EUR	-22.116,51	-7.380,06	-7.380,06	-7.177,05	203,01
4.3.1.1.2 Personalaufwand für Nachwuchskräfte	EUR	-2.417.992,62	-165.852,08	-165.852,08	-2.808,40	163.043,68
4.3.1.2 Operative Personalentwicklung						
4.3.1.2.1 Kosten pro Fortbildungstag	EUR	-743,37	-662,78	-662,78	-696,78	-33,99
4.3.1.3 Personalabrechnung						
4.3.1.3.1 Kosten pro Abrechnung/Monat	EUR	-14,58	-13,10	-13,10	-14,48	-1,38
4.3.1.4 Beihilfe						

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek**

**1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1.4.1 Kosten pro Beihilfebescheid	EUR	-4,24	-4,47	-4,47	-3,87	0,59
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	99,97	99,74	99,74	99,02	-0,72
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		36,35	36,35		-36,35
5.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften	VZÄ		9,27	9,27		-9,27
5.1.2 Operative Personalentwicklung	VZÄ		3,97	3,97		-3,97
5.1.3 Personalabrechnung	VZÄ		10,02	10,02		-10,02
5.1.4 Beihilfe	VZÄ		10,95	10,95		-10,95
5.1.5 Familienkasse	VZÄ		2,14	2,14		-2,14

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Organisation und Personalwirtschaft wurden im HH 2016 für das Produkt „Ausbildung und Personaldienstleistungen“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

Hier weichen die erzielten Ergebnisse z.T. von den Planvorgaben ab. Insbesondere ist dies bei folgenden Kennzahlen zu erkennen und wie folgt zu erläutern:

- Kennzahlen 1.3 und 2.3:  
Durch die Betreuung der VersorgungsempfängerInnen durch die Versorgungskasse Westfalen-Münster, wird die Abrechnung nicht mehr von der Stadt Bochum vorgenommen. Für 2016 wurde der Planansatz nicht angepasst und darin begründet sich auch in diesem Jahr die geringere Zahl an Abrechnungsfällen.
- Kennzahl 2.1.2:  
Aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsvorstandes wurde die geplante Zahl der in 2016 eingestellten Auszubildenden deutlich überschritten.
- Kennzahlen 1.4.1 und 2.4.1:  
Durch die Übergabe der Lehrerinnen und Lehrer an die Versorgungskasse Westfalen-Münster im November sank die Anzahl der beihilfeberechtigten Personen erheblich ab. Entsprechend lässt sich der Rückgang bei den erlassenen Bescheiden erklären.
- Kennzahl 3.3.2.:  
Der Planansatz enthält die Anzahl der im Jahr bearbeiteten Reisekostenabrechnungen. Der Ist-Wert orientiert sich daran, auch wenn die Bezeichnung der Kennzahl den monatlichen Wert verlangt. Eine Anpassung auf Monatswerte erfolgt zum nächst möglichen Zeitpunkt.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.483,70	4.416.459,06	4.416.459,06	<b>44.513,31</b>	-4.371.945,75		
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.190.683,39	64.199.000,00	64.199.000,00	<b>64.442.669,18</b>	243.669,18		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.215.669,28	15.000,00	15.000,00	<b>2.462.717,81</b>	2.447.717,81		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.392.982,63	6.358.373,60	6.358.373,60	<b>8.353.084,36</b>	1.994.710,76		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>73.866.819,00</b>	<b>74.988.832,66</b>	<b>74.988.832,66</b>	<b>75.302.984,66</b>	<b>314.152,00</b>		
11	-	Personalaufwendungen	11.215.108,58	11.616.626,64	11.616.626,64	<b>10.475.473,68</b>	-1.141.152,96		
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.342.731,70	1.781.795,08	1.781.795,08	<b>2.378.830,80</b>	597.035,72		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.718.531,27	68.878.776,64	68.878.776,64	<b>66.195.200,16</b>	-2.683.576,48	-67.228,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	183.691,53	277.529,89	277.529,89	<b>167.412,90</b>	-110.116,99		
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.964.909,50	5.550.753,60	5.550.753,60	<b>4.136.207,58</b>	-1.414.546,02	-1.659.481,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.424.972,58</b>	<b>88.105.481,85</b>	<b>88.105.481,85</b>	<b>83.353.125,12</b>	<b>-4.752.356,73</b>	<b>-1.726.709,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.558.153,58</b>	<b>-13.116.649,19</b>	<b>-13.116.649,19</b>	<b>-8.050.140,46</b>	<b>5.066.508,73</b>	<b>1.726.709,00</b>	
19	+	Finanzerträge	216.046,09	75.200,00	75.200,00	<b>265.493,43</b>	190.293,43		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.443,83	314.270,00	314.270,00	<b>63.517,90</b>	-250.752,10	-76.475,00	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>142.602,26</b>	<b>-239.070,00</b>	<b>-239.070,00</b>	<b>201.975,53</b>	<b>441.045,53</b>	<b>76.475,00</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.415.551,32</b>	<b>-13.355.719,19</b>	<b>-13.355.719,19</b>	<b>-7.848.164,93</b>	<b>5.507.554,26</b>	<b>1.803.184,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.415.551,32</b>	<b>-13.355.719,19</b>	<b>-13.355.719,19</b>	<b>-7.848.164,93</b>	<b>5.507.554,26</b>	<b>1.803.184,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.543.008,50	16.750.213,50	16.750.213,50	<b>7.034.533,19</b>	-9.715.680,31		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.578.261,92	4.712.280,02	4.712.280,02	<b>3.550.095,37</b>	-1.162.184,65		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-450.804,74</b>	<b>-1.317.785,71</b>	<b>-1.317.785,71</b>	<b>-4.363.727,11</b>	<b>-3.045.941,40</b>	<b>1.803.184,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen weist gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz im Haushaltsjahr 2016 im Ergebnis eine Verschlechterung von rd. 3 Mio. EUR aus. Grund hierfür ist, dass die intern erbrachten Leistungen der Vollstreckung nicht wie geplant verrechnet werden konnten, da geeignete Auswertungsroutinen fehlten. Das Ergebnis vor Leistungsbeziehungen weist hingegen eine Verbesserung von rd. 5,5 Mio. EUR aus. Wesentliche Positionen sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den unter dieser Position geplanten Erträgen in Höhe von 4,4 Mio. EUR handelt es sich überwiegend um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Investitionspauschale des Landes, die zentral in der Produktgruppe 1107 geplant und erst in der Bewirtschaftung auf verschiedene Produktgruppen verteilt wurden. Dabei entfielen auf die Produktgruppe 1107 rd. 45.000 EUR, die übrigen Erträge wurden in den jeweiligen Produktgruppen der Fachbereiche gebucht (s. auch Zeile 14).

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um Erstattungen der USB Bochum GmbH für Überzahlungen aus Straßenreinigung und Abfallwirtschaft für das Jahr 2015 in Höhe von 2,4 Mio. EUR.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position wurden rd. 2 Mio. EUR höhere Erträge realisiert. Es handelt sich im Wesentlichen um Erträge aus der Auflösung von Pauschal- und Einzelwertberichtigungen (rd. 620.000 EUR) und der Auflösung von Rückstellungen (rd. 175.000 EUR), sowie um Erträge aus Vollstreckungsmaßnahmen (Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren, Zinsen).

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Jahr 2016 um rd. 1,1 Mio. EUR niedriger als geplant. Grund hierfür sind zahlreiche Personalabgänge, die allerdings auch in vielen Bereichen zu Engpässen in der Aufgabenerledigung geführt haben. Die freien Stellen werden erst ab 2017 schrittweise wiederbesetzt.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber dem Planansatz konnten Minderaufwendungen in Höhe von rd. 2,7 Mio. erreicht werden. Darin enthalten sind allerdings um rd. 1 Mio. EUR geringere Abschlagszahlungen an den Abfallwirtschaftsverband EKOCity für das Jahr 2016, da die in 2017 gezahlte letzte Rate 2016 versehentlich nicht abgegrenzt wurde. Der übrige Minderaufwand resultiert im Wesentlichen aus Minderaufwendungen und Gutschriften für das Jahr 2016 bei den zentral veranschlagten Energie- und Neben- und Leerstandkosten in den städt. Verwaltungsgebäuden (rd. 3,2 Mio. EUR). Der Aufwand für sonstige Dienstleistungen reduzierte sich um rd. 0,3 Mio. EUR, da insbesondere Aufwendungen für die Projektsteuerung der KInvFG-Maßnahmen nicht wie geplant zentral gebucht wurden. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen aus der Abstimmung von Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen der Stadt Bochum und verbundenen Unternehmen in Höhe von 2,3 Mio. EUR.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Der Planansatz beinhaltet die Abschreibungen auf gesamtstädtisch geplante Büromöbelanschaffungen (> 410 EUR). Im Ergebnis werden die Möbel bei den Fachbereichen inventarisiert und die Abschreibungen in den jeweiligen Produktgruppen abgebildet, sodass im Ist hier nur die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Amtes für Finanzsteuerung ausgewiesen werden.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Haushaltsplanzeile wurden im Saldo rd. 1,4 Mio. EUR Minderaufwendungen realisiert. Minderaufwendungen in Höhe von 4,7 Mio. EUR sind insbesondere auf zunächst zentral veranschlagte Haushaltsmittel für Integrationszwecke in Höhe von 3,5 Mio. EUR zurückzuführen. Diese wurden im Ist teilweise konkretisiert und in den Fachbudgets überplanmäßig bereitgestellt (z.B. Mieten Klassenraumcontainer, Integrationskurse VHS, Flüchtlingskoordination; rd. 1,7 Mio. EUR). Den Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen, insbesondere durch die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich aufgrund von Kostenüberdeckungen (in Höhe von rd. 2,5 Mio. EUR), sowie durch Wertkorrekturen auf Forderungen in Höhe von rd. 0,7 Mio. EUR gegenüber.

Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Minderertrag in Höhe von 9,7 Mio. EUR und der Mehraufwand in Höhe von 1,1 Mio. EUR bei der internen Leistungsverrechnung ergeben sich im Wesentlichen durch die Veränderung der Managementproduktumlage in Abhängigkeit von den gebuchten Beträgen (s. auch Mehrerträge in Zeile 2 und 6). Der Minderertrag ist im Wesentlichen eine Folge der nicht verrechneten Leistungen der Vollstreckung in 2016, da eine sachgerechte Auswertungsmöglichkeit der Leistungen mit Hilfe der in der Vollstreckung eingesetzten Software nicht mehr rechtzeitig für die Verrechnungen entwickelt werden konnte (rd. 1,1 Mio. EUR).

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Schnelle**

**1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				800,00	-800,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	239,58						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>239,58</b>			<b>800,00</b>	<b>-800,00</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.196,25						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580.105,53	781.700,00	891.700,00	490.725,23	400.974,77	-3.100,00	250.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>874.301,78</b>	<b>781.700,00</b>	<b>891.700,00</b>	<b>490.725,23</b>	<b>400.974,77</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-874.062,20</b>	<b>-781.700,00</b>	<b>-891.700,00</b>	<b>-489.925,23</b>	<b>-401.774,77</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-250.000,00</b>

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002221107 Bürgerbüro Weitmar</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.196,25						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.910,00						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>347.106,25</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-347.106,25</b>						
<b>6000005251107 GVG u. BUG StA 20</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.912,29	37.200,00	37.200,00	5.874,14	31.325,86	-3.100,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>16.912,29</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>5.874,14</b>	<b>31.325,86</b>	<b>-3.100,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.912,29</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-5.874,14</b>	<b>-31.325,86</b>	<b>3.100,00</b>	
<b>6000005291107 Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl.</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				800,00	-800,00		
<b>= Summe Einzahlungen</b>				<b>800,00</b>	<b>-800,00</b>		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	510.283,24	744.500,00	854.500,00	484.851,09	369.648,91	0,00	250.000,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>510.283,24</b>	<b>744.500,00</b>	<b>854.500,00</b>	<b>484.851,09</b>	<b>369.648,91</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-510.283,24</b>	<b>-744.500,00</b>	<b>-854.500,00</b>	<b>-484.051,09</b>	<b>-370.448,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.11.07.06 Finanzbuchhaltung</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Debitorenbuchhaltung	ST	1.958.631	<b>1.822.489</b>	1.822.489	1.981.706	159.217
2.2 Kreditorenbuchhaltung	ST	89.373	<b>100.350</b>	100.350	90.679	-9.671
2.3 Anlagenbuchhaltung	ST	25.836	<b>42.326</b>	42.326	24.937	-17.389
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen in %		93,59	<b>94,00</b>	94,00	93,88	-0,12
3.2 elektr. Rechnungseingangsbearbeitung kred. Rechn. in %			<b>5,00</b>	5,00	6,13	1,13
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	105.072,33	<b>971.497,54</b>	971.497,54	180.507,85	-790.989,69
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.874.645,44	<b>-2.375.202,26</b>	-2.375.202,26	-2.244.058,49	131.143,77
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.769.573,11	<b>-1.403.704,72</b>	-1.403.704,72	-2.063.550,64	-659.845,92
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	2.126.887,88	<b>2.664.578,92</b>	2.664.578,92	2.892.323,09	227.744,17
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-990.045,21	<b>-742.616,89</b>	-742.616,89	-887.322,81	-144.705,92
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.136.842,67	<b>1.921.962,03</b>	1.921.962,03	2.005.000,28	83.038,25
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.632.730,44	<b>518.257,31</b>	518.257,31	-58.550,36	-576.807,67
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	57,75	<b>116,62</b>	116,62	98,13	-18,49
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	21,55	<b>28,73</b>	28,73	26,46	-2,27

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen wurden im Haushaltsjahr 2016 für die Produkte Finanzbuchhaltung und Vollstreckung Leistungskennzahlen ermittelt.

**Finanzbuchhaltung**

Die Planungen für die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung einschl. des Automatisierungsgrades der debitorischen Rechnungen wurden im Wesentlichen durch das Jahresergebnis bestätigt.

Die Kennzahl für die Leistungen der Anlagenbuchhaltung liegt in 2016 wie auch in 2015 letztmalig erheblich unter der Planzahl, da bei der Ermittlung der Ist-Leistungen die durch automatisierte Buchungsläufe erzeugten Abschreibungsbuchungen nicht berücksichtigt wurden. Die Planung für die Folgejahre ab 2017 wurde entsprechend angepasst.

Auch wenn bedingt durch die zentral in der Produktgruppe 1107 geplanten und über die Kostenrechnung den einzelnen Produktgruppen zugeordneten Erträge (Auflösung von Sonderposten, Abrechnung von Zuweisungen für Festwerte), die ordentlichen Erträge im Plan/Ist-Vergleich wiederum erheblich niedriger ausfielen, wurde ein Kostendeckungsgrad von mehr als 98 % erreicht. Ein Grund hierfür ist ein Anstieg der debitorischen Buchungen im Vergleich zum Planansatz. Zum anderen fielen die Personalaufwendungen erheblich niedriger aus.

Der geringere Personaleinsatz spiegelt sich nicht in der Anzahl der Buchungen wieder, da diese Größe nicht beeinflussbar ist, sondern in der Qualität der Aufgabenerledigung. So hat die angespannte Personalsituation in der Kreditorenbuchhaltung zu großen Verzögerungen bei den Auszahlungen geführt.

**Hinweis:** Der für das Jahr **2015** ermittelte Personaleinsatz wird mit 21,55 zu gering ausgewiesen. Tatsächlich haben 2015 im Mittel 28,73 vollzeit-äquivalent beschäftigte Mitarbeiter für das Produkt gearbeitet. Dies entspricht dem Planansatz 2016, der aufgrund der Personalaufwandsbudgetierung nicht die langfristig unbesetzten Stellen berücksichtigt und damit nicht mit den Planstellen laut Stellenplan identisch ist.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.11.07.07 Vollstreckung</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Vollstreckung	ST	54.277	<b>57.294</b>	57.294	59.975	2.681
2.1.1 davon Amtshilfeersuchen unentgeltlich	ST	11.548	<b>11.633</b>	11.633	15.397	3.764
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Einziehungsquote in %		63,98	<b>61,00</b>	61,00	72,29	11,29
3.2 Realisierungsquote in %		60,66	<b>60,00</b>	60,00	73,52	13,52
3.3 Realisiertes Volumen je VZÄ	EUR	458.269,25	<b>300.000,00</b>	300.000,00	548.686,00	248.686,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.316.360,39	<b>1.653.737,28</b>	1.653.737,28	1.487.696,71	-166.040,57
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.007.902,40	<b>-2.983.690,40</b>	-2.983.690,40	-2.934.244,64	49.445,76
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.691.542,01	<b>-1.329.953,12</b>	-1.329.953,12	-1.446.547,93	-116.594,81
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	5.762.396,25	<b>2.160.760,68</b>	2.160.760,68		-2.160.760,68
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.737.994,68	<b>-767.184,50</b>	-767.184,50	-567.075,41	200.109,09
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	4.024.401,57	<b>1.393.576,18</b>	1.393.576,18	-567.075,41	-1.960.651,59
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.332.859,56	<b>63.623,06</b>	63.623,06	-2.013.623,34	-2.077.246,40
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	149,16	<b>101,70</b>	101,70	42,49	-59,21
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	25,22	<b>33,40</b>	33,40	30,12	-3,28

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen wurden im Haushaltsjahr 2016 für die Produkte Finanzbuchhaltung und Vollstreckung Leistungskennzahlen ermittelt.

**Vollstreckung**

Die Anzahl der Amtshilfeersuchen weist gegenüber der Planung ein Plus von rd. 3.800 Fällen (= 32%) aus. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um Ersuchen des Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio.

Sowohl die Einziehungsquote (= Anzahl der durch vollständige Einziehung erledigten Pfändungsaufträge im Verhältnis zur Gesamtzahl der erledigten Pfändungsaufträge) als auch die Realisierungsquote (= Betrag der vollständig eingezogenen Pfändungsaufträge im Verhältnis zum Gesamtbetrag der vollständig erledigten Pfändungsaufträge) liegen mit 11,3 % bzw. 13,5 % über dem Planansatz.

Das Volumen der realisierten Forderungen pro Vollzeitäquivalent (VZÄ) liegt mit rd. 550.000 EUR um 250.000 EUR und damit 54% ebenfalls deutlich über der Planung. Allerdings stehen diese Erträge auch in Abhängigkeit von der Höhe der Forderungen.

Leider ist es nicht gelungen für das Jahr 2016 eine Lösung hinsichtlich der Ermittlung eines geeigneten Schlüssels für die Verrechnung der Vollstreckungsleistungen zu finden. Um eine nicht verursachungsgerechte Belastung anderer Produktgruppen zu vermeiden, wurde daher auf eine Verrechnung verzichtet. Der Aufwand ist in der Produktgruppe 1107 verblieben. Die angestrebte Kostendeckung wurde daher nicht erreicht. Für das Jahr 2017 konnte zwischenzeitlich eine Lösung erarbeitet werden.

Hinweis: Der für das Jahr **2015** ermittelte Personaleinsatz wurde mit 25,22 zu gering ausgewiesen. Tatsächlich haben 2015 im Mittel 33,40 vollzeitäquivalent beschäftigte Mitarbeiter für das Produkt gearbeitet. Dies entspricht dem Planansatz 2016, der aufgrund der Personalaufwandsbudgetierung keine unbesetzten Stellen berücksichtigt und damit nicht mit den Planstellen laut Stellenplan identisch ist.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.413,62	142.413,23	142.413,23	<b>731.948,56</b>	589.535,33		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.449.042,64	2.400.000,00	2.400.000,00	<b>2.189.473,00</b>	-210.527,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.710,02	77.500,00	77.500,00	<b>37.040,32</b>	-40.459,68		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	305.908,93	344.148,12	344.148,12	<b>417.728,36</b>	73.580,24		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.180.075,21</b>	<b>2.964.061,35</b>	<b>2.964.061,35</b>	<b>3.376.190,24</b>	<b>412.128,89</b>		
11	-	Personalaufwendungen	7.301.980,95	7.817.289,76	7.817.289,76	<b>7.743.964,67</b>	-73.325,09		
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.195.991,67	893.393,24	893.393,24	<b>1.427.417,08</b>	534.023,84		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.672.513,73	5.995.939,18	5.995.939,18	<b>5.439.377,38</b>	-556.561,80	-389.300,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	724.658,64	808.251,05	808.251,05	<b>708.265,02</b>	-99.986,03		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660.487,00	2.923.348,52	2.923.348,52	<b>2.614.832,45</b>	-308.516,07		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.555.631,99</b>	<b>18.438.221,75</b>	<b>18.438.221,75</b>	<b>17.933.856,60</b>	<b>-504.365,15</b>	<b>-389.300,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.375.556,78</b>	<b>-15.474.160,40</b>	<b>-15.474.160,40</b>	<b>-14.557.666,36</b>	<b>916.494,04</b>	<b>389.300,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				<b>625,00</b>	625,00		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>				<b>-625,00</b>	<b>-625,00</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.375.556,78</b>	<b>-15.474.160,40</b>	<b>-15.474.160,40</b>	<b>-14.558.291,36</b>	<b>915.869,04</b>	<b>389.300,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-14.375.556,78</b>	<b>-15.474.160,40</b>	<b>-15.474.160,40</b>	<b>-14.558.291,36</b>	<b>915.869,04</b>	<b>389.300,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.297.568,30	9.949.921,05	9.949.921,05	<b>12.486.455,63</b>	2.536.534,58		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.723,18	798.770,71	798.770,71	<b>701.044,87</b>	-97.725,84		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.253.288,34</b>	<b>-6.323.010,06</b>	<b>-6.323.010,06</b>	<b>-2.772.880,60</b>	<b>3.550.129,46</b>	<b>389.300,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

Die Produktgruppe Technikunterst. Informationsverarbeitung hat im Haushaltsjahr 2016 gegenüber der Planung mit einem um rd 3,6 Mio EUR geringerm Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Diese Position wird zentral durch das Amt für Finanzsteuerung bedient. Die tatsächliche Auflösung von Sonderposten – überwiegend aus Landeszuweisungen - war rd. 580.000 EUR höher als geplant.

**Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte und Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Gegenüber der Planung sind insgesamt 251.000 EUR weniger an Erträgen erzielt worden. Dies ist u.a. darin begründet, dass Einführungsprojekte für Externe später begonnen und somit nicht zum Jahresende abgeschlossen wurden und die geplanten Erträge daher nicht in Rechnung gestellt werden konnten.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen waren insgesamt im Haushaltsjahr 2016 rd. 73.000 EUR geringer als geplant; im Einzelnen wurden rd. 148.000 EUR mehr aufgewendet für Beamtenbezüge und 86.000 EUR weniger für Vergütungen der tariflich Beschäftigten, dafür jedoch rd. 13.000 EUR mehr bei den sonstigen Personalaufwendungen (z.B. Beihilfen).

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Mehraufwand rd. 534.000 EUR).

**Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

In Folge der Neustrukturierung des Amtes, damit verbundener Aufgabenumverteilungen sowie durch fehlende personelle Ressourcen, aber auch durch Einhaltung allgemeiner Sparvorgaben (Gesamt-HSK) wurden die geplanten Aufwendungen nicht in voller Höhe realisiert (Minderaufwendungen von insgesamt rd. 865.000 EUR)

**Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Unter dieser Position wurden rd. 2,5 Mio EUR mehr als geplant verrechnet; davon entfielen auf die Erträge aus interner Leistungsverrechnung bereits rd. 2,1 Mio EUR.

**Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung**

Die Aufwendungen reduzierten sich um ca. 98.000 EUR gegenüber der Planung aufgrund einer geringeren Belastung aus der Managementproduktumlage.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek**

**1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.675,08			0,00	0,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.675,08</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0,00		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.573.612,30	1.293.100,00	1.381.830,78	<b>1.231.477,09</b>	150.353,69		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.573.612,30</b>	<b>1.293.100,00</b>	<b>1.381.830,78</b>	<b>1.231.477,09</b>	<b>150.353,69</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.557.937,22</b>	<b>-1.293.100,00</b>	<b>-1.381.830,78</b>	<b>-1.231.477,09</b>	<b>-150.353,69</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000011108 GVG &lt; 410 EUR GKD</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0,00		
<b>= Summe Einzahlungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	878.664,03		42.045,89	<b>443.903,63</b>	-401.857,74		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>878.664,03</b>		<b>42.045,89</b>	<b>443.903,63</b>	<b>-401.857,74</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-878.664,03</b>		<b>-42.045,89</b>	<b>-443.903,63</b>	<b>401.857,74</b>		
<b>6000000021108 BUG &gt; 410 EUR GKD</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.675,08						
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>15.675,08</b>						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	694.983,01		46.684,89	<b>124.921,16</b>	-78.236,27		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>694.983,01</b>		<b>46.684,89</b>	<b>124.921,16</b>	<b>-78.236,27</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-679.307,93</b>		<b>-46.684,89</b>	<b>-124.921,16</b>	<b>78.236,27</b>		
<b>6000002691108 GVG&lt;410 EUR - Amt 11 IT</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		675.000,00	675.000,00	<b>134.869,88</b>	540.130,12		
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>675.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>134.869,88</b>	<b>540.130,12</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-675.000,00</b>	<b>-675.000,00</b>	<b>-134.869,88</b>	<b>-540.130,12</b>		
<b>6000002701108 BUG&gt;410 EUR - Amt 11 IT</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-34,74	618.100,00	618.100,00	<b>527.782,42</b>	90.317,58		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-34,74</b>	<b>618.100,00</b>	<b>618.100,00</b>	<b>527.782,42</b>	<b>90.317,58</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>34,74</b>	<b>-618.100,00</b>	<b>-618.100,00</b>	<b>-527.782,42</b>	<b>-90.317,58</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)		0,00		0,00
2	durchschnittl. Problemlösungsdauer UHD (T1)		0,00		0,00
3	Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%)		0,00		0,00
4	durchschnittl. Verfügbarkeit Datennetze (%)		0,00		0,00
5	durchschnittl. Wartezeit Tel.vermittlung (S)		0,00		0,00
6	Anteil auszutauschender Server (%)		0,00		0,00

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.11.08.06 und 1.11.08.12 Fachanwendungen</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl Fachverfahren der Fachämter	ST		465	465	462	-3
2.2 Anzahl Beratungsstd. Fachverfahren	H		13.200	13.200	12.260	-940
2.3 Anzahl der Stunden für die Pflege der Fachverfahren	H		9.900	9.900	13.212	3.312
<b>3 Qualität</b>						
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR		-1.456.395,04	-1.456.395,04	-1.939.598,58	-483.203,54
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	34.226,09	7.604.504,21	7.604.504,21	5.798.929,11	-1.805.575,10
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	34.226,09	6.148.109,17	6.148.109,17	3.859.330,53	-2.288.778,64
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR		-6.279.864,55	-6.279.864,55	-5.834.281,12	445.583,43
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	29.852,22	2.081.643,35	2.081.643,35	3.819.859,83	1.738.216,48
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	29.852,22	-4.198.221,20	-4.198.221,20	-2.014.421,29	2.183.799,91
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	64.078,31	1.949.887,97	1.949.887,97	1.845.148,43	-104.739,54
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%		-79,87	-79,87	-80,82	-0,95
4.3.3 Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren	EUR		2.283.300,00	2.283.300,00	2.517.030,57	233.730,57
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		35,40	35,40		-35,40

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek**

**1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

### **Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ wurden im Haushaltsjahr 2016 für das Produkt „Fachanwendungen“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

Das festgestellte Ergebnis hinsichtlich der Anzahl der Fachverfahren mit einem Ist von 462 unter der Planung von 465 (Soll: 465, Ist: 462).

Die Anzahl der Beratungsstunden für die Fachverfahren unterschreitet geringfügig die Zielvorgabe. Ursächlich für diese Abweichung sind folgende Gründe:

Aufgrund der reduzierten Personalkapazitäten konnte die Aufgabe der Ämterbetreuung nicht in dem bisherigen Umfang wahrgenommen werden. Zudem wird der benötigte Zeitaufwand dadurch bestimmt, in welchem Maße komplexe Software in den Stadtämtern eingeführt wird. Ferner wird der erzielte Wert auch durch notwendige Änderungen und Erweiterungen von IT-Programmen bzw. IT-Verfahren beeinflusst. (Soll: 13.200, Ist: 12.260)

Die Menge der Stunden für die Pflege der Fachverfahren übertrifft den Planansatz. Für dieses Ergebnis sind ebenfalls die zuvor angeführten Gründe verantwortlich. Aufgrund der steigenden Komplexität von Fachverfahren und deren Verzahnung mit anderen Anwendungen erhöht sich der Aufwand der Pflege, Wartung und Beratung (Soll: 9.900, Ist: 13.212).

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.11.08.07 und 1.11.08.13 IT-Arbeitsplätze</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl der betreuten PCs (incl. Notebooks)	ST		4.100	4.100	4.638	538
2.2 Anz. neu eingerichteter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST		50	50	181	131
2.3 Anz. ausgetauschter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST		600	600	574	-26
2.4 Anzahl durchgeführter IT-Seminare	ST		45	45	54	9
2.5 Anzahl Teilnehmer an IT-Seminaren	ST		400	400	456	56
2.6 Anzahl der im HelpDesk eingegangenen Calls	ST		8.000,000	8.000,000	12.570,000	4.570
<b>3 Qualität</b>						
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR		-430.247,93	-430.247,93	-435.945,52	-5.697,59
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	13.239,97	1.967.663,85	1.967.663,85	1.863.484,25	-104.179,60
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	13.239,97	1.537.415,92	1.537.415,92	1.427.538,73	-109.877,19
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR		-4.162.728,00	-4.162.728,00	-4.994.733,96	-832.005,96
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	634,29	3.766.304,07	3.766.304,07	3.285.897,14	-480.406,93
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	634,29	-396.423,93	-396.423,93	-1.708.836,82	-1.312.412,89
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	13.874,26	1.140.991,99	1.140.991,99	-281.234,15	-1.422.226,14
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%		-80,10	-80,10	-105,48	-25,38
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		9,30	9,30		-9,30

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ wurden im Haushaltsjahr 2016 für das Produkt „IT-Arbeitsplätze“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

Die Zahl der betreuten PCs inklusive Notebooks im laufenden Jahr überschreitet die Planmenge. In der Überschreitung enthalten, sind einige Geräte, die noch zur Verschrottung freizugeben sind. Zudem sind zum einen mehr PC aufgrund der Flüchtlingseinrichtungen im Betrieb und zum anderen ist eine verstärkte Nutzung von Notebooks seitens der Beschäftigten festzustellen. (Soll: 4.100, Ist: 4.638)

Die gleichen Gründe sind für die Entwicklung der Kennzahl, Anzahl neu eingerichteter PC inklusive Notebooks im laufenden Jahr, gültig. (Soll: 50, Ist: 181)

Die Menge der ausgetauschten PCs unterschreitet die Planvorgabe geringfügig. (Soll: 600, Ist: 574)

Das erzielte Resultat hinsichtlich der durchgeführten IT-Seminare stimmt annähernd mit dem Planwert überein. (Soll: 45, Ist: 54)

Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Seminaren entspricht weitestgehend der Planmenge. (Soll: 400, Ist: 456)

Die Steigerung des Ticket-Aufkommens im HelpDesk ist auf die Verlagerung und Umstrukturierung von Aufgaben sowie auf die Einführung der Service Requests zurück zu führen. (Soll: 8.000, Ist: 12.570)

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.11.08.08 und 1.11.08.14 Telekommunikation</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl verwaltungswweit eingesetzter Telefone (Festnetz)	ST		6.200	6.200	5.776	-424
2.2 Anzahl verwaltungswweit eingesetzter Mobiltelefone	ST		850	850	839	-11
<b>3 Qualität</b>						
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR		673.348,79	673.348,79	416.912,21	-256.436,58
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.227,17	-2.171.652,60	-2.171.652,60	-1.571.548,05	600.104,55
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-3.227,17	-1.498.303,81	-1.498.303,81	-1.154.635,84	343.667,97
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR		883.290,38	883.290,38	1.778.321,16	895.030,78
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-303,68	-583.409,30	-583.409,30	-523.560,13	59.849,17
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-303,68	299.881,08	299.881,08	1.254.761,03	954.879,95
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-3.530,85	-1.198.422,73	-1.198.422,73	100.046,13	1.298.468,86
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%		56,50	56,50	104,86	48,36
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		12,50	12,50		-12,50

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek**

**1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ wurden im Haushaltsjahr 2016 für das Produkt „Telekommunikation“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

Die Anzahl der verwaltungsweit eingesetzten Telefone betrug in 2016 5.776 und weicht somit von der aus dem Jahr 2015 stammenden Planzahl (6.200) ab. Die Planzahl ist anzupassen.

**Jahresabschluss 2016**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.11 Innere Verwaltung**
**verantwortlich: Herr Werdelmann**
**1.11.09 Technischer Betrieb**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546.198,23	1.107.294,24	1.107.294,24	<b>1.277.656,34</b>	170.362,10		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.602,62	102.092,65	102.092,65	<b>50.000,48</b>	-52.092,17		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.403,41	7.270,06	7.270,06	<b>39.082,95</b>	31.812,89		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	352.915,34	94.121,36	94.121,36	<b>214.988,64</b>	120.867,28		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.106.119,60</b>	<b>1.310.778,31</b>	<b>1.310.778,31</b>	<b>1.581.728,41</b>	<b>270.950,10</b>		
11	-	Personalaufwendungen	26.308.551,40	19.908.023,72	19.908.023,72	<b>20.193.150,61</b>	285.126,89		
12	-	Versorgungsaufwendungen	289.615,79	227.587,36	227.587,36	<b>292.648,48</b>	65.061,12		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.281.964,65	4.361.365,11	4.361.365,11	<b>4.839.597,97</b>	478.232,86	0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.764.041,25	1.664.586,13	1.664.586,13	<b>1.541.836,09</b>	-122.750,04		
15	-	Transferaufwendungen	29.661,48	28.900,00	28.900,00	<b>31.757,43</b>	2.857,43		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.596,88	519.282,71	519.282,71	<b>981.704,69</b>	462.421,98	190.000,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.535.431,45</b>	<b>26.709.745,03</b>	<b>26.709.745,03</b>	<b>27.880.695,27</b>	<b>1.170.950,24</b>	<b>190.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.429.311,85</b>	<b>-25.398.966,72</b>	<b>-25.398.966,72</b>	<b>-26.298.966,86</b>	<b>-900.000,14</b>	<b>-190.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.429.311,85</b>	<b>-25.398.966,72</b>	<b>-25.398.966,72</b>	<b>-26.298.966,86</b>	<b>-900.000,14</b>	<b>-190.000,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-31.429.311,85</b>	<b>-25.398.966,72</b>	<b>-25.398.966,72</b>	<b>-26.298.966,86</b>	<b>-900.000,14</b>	<b>-190.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.372.676,55	26.485.731,98	26.485.731,98	<b>25.526.951,17</b>	-958.780,81		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.172.942,82	1.896.199,56	1.896.199,56	<b>1.655.463,84</b>	-240.735,72		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.229.578,12</b>	<b>-809.434,30</b>	<b>-809.434,30</b>	<b>-2.427.479,53</b>	<b>-1.618.045,23</b>	<b>-190.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Werdelmann****1.11.09 Technischer Betrieb**

Die Produktgruppe Technischer Betrieb hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 900.000 EUR höheren Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlage**

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge sind um rd. 170.000 EUR höher ausgefallen als erwartet. Dies liegt unter anderem an höheren Zuschüssen der Bundeskasse Halle (Projekt: Elektromobilität) sowie aus der Allgemeinen Investitionspauschale.

**Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge**

Es konnten zusätzlich ca. 113.000 EUR aus der Veräußerung von Sachanlagen generiert werden.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen werden zentral vom Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation geplant. Insgesamt sind rd. 285.000 EUR höhere Aufwendungen angefallen.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen werden zentral vom Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation geplant. Insgesamt sind rd. 65.000 EUR höhere Aufwendungen angefallen.

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

Im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren Mehraufwendungen für Abfallentsorgung (rd. 190.000 EUR), Gebäudereinigung (rd. 51.000 EUR) sowie die Abrechnung von Festwerten (rd. 71.000 EUR) notwendig. Des Weiteren ist es u.a. zu geringen Mehraufwendungen für Sonstige Treibstoffe, Verbrauch an Externe, Reparatur von BuG sowie Abrechnung von GVG gekommen (rd. 80.000 EUR). Da die Neuorganisation des Friedhofs- und Bestattungswesens im lfd. Haushaltsjahr 2015 umgesetzt wurde, ist auch im Haushaltsjahr 2016 die Zuordnung von Buchungen zu den Produktgruppen nicht immer eindeutig gewesen. Dies hat zu einer Mehrbelastung des Technischen Betriebes sowie zu einer Minderbelastung des Friedhofs- und Bestattungswesens geführt.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Im Rahmen der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren Mehraufwendungen für Fahrzeugmieten (rd. 117.000 EUR), für Verbrauchsmaterial (rd. 53.000 EUR) sowie Sonstigen Geschäftsaufwand an die Zentralen Dienste (rd. 192.000 EUR) notwendig. Bei den Aufwendungen für Sonstigen Geschäftsaufwand an die Zentralen Dienste handelt es sich um außerplanmäßige Planungsaufwendungen für den Zentralen Betriebshof. Diese Position konnte mithilfe eines Antrages zur Bereitstellung von außerplanmäßigen Mitteln ausgeglichen werden. Des Weiteren ist es u.a. zu geringen Mehraufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Reisekosten, Desinfektions- u. Hautschutzmittel, Porto u. Postdienste sowie Kopierdrucke gekommen (rd. 69.000 EUR).

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Werdelmann**

**1.11.09 Technischer Betrieb**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	298.880,50	5.062,48	5.062,48	<b>119.369,00</b>	-114.306,52		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298.880,50</b>	<b>5.062,48</b>	<b>5.062,48</b>	<b>119.369,00</b>	<b>-114.306,52</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.338,08		35.129,49	<b>274.310,96</b>	-239.181,47	-35.129,49	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.994.245,64	574.600,00	2.252.237,20	<b>1.510.872,43</b>	741.364,77	237.046,62	411.865,05
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.006.583,72</b>	<b>574.600,00</b>	<b>2.287.366,69</b>	<b>1.785.183,39</b>	<b>502.183,30</b>	<b>201.917,13</b>	<b>411.865,05</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.707.703,22</b>	<b>-569.537,52</b>	<b>-2.282.304,21</b>	<b>-1.665.814,39</b>	<b>-616.489,82</b>	<b>-201.917,13</b>	<b>-411.865,05</b>

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001921109 Festwerte StA 68</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.450,26	80.000,00	90.876,87	53.448,92	37.427,95		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>54.450,26</b>	<b>80.000,00</b>	<b>90.876,87</b>	<b>53.448,92</b>	<b>37.427,95</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-54.450,26</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-90.876,87</b>	<b>-53.448,92</b>	<b>-37.427,95</b>		
<b>6000003541109 Festwert Unternehmerpflege</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				57.110,21	-57.110,21	60.000,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>57.110,21</b>	<b>-57.110,21</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-57.110,21</b>	<b>57.110,21</b>	<b>-60.000,00</b>	
<b>6000004021109 GVG u. BUG StA 68</b>							
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	298.880,50			116.999,00	-116.999,00		
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>298.880,50</b>			<b>116.999,00</b>	<b>-116.999,00</b>		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.939.795,38	494.600,00	2.161.360,33	1.400.313,30	761.047,03	177.046,62	411.865,05
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.939.795,38</b>	<b>494.600,00</b>	<b>2.161.360,33</b>	<b>1.400.313,30</b>	<b>761.047,03</b>	<b>177.046,62</b>	<b>411.865,05</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.640.914,88</b>	<b>-494.600,00</b>	<b>-2.161.360,33</b>	<b>-1.283.314,30</b>	<b>-878.046,03</b>	<b>-177.046,62</b>	<b>-411.865,05</b>
<b>6000004121109 Optimierung Technischer Betrieb</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.338,08		35.129,49	274.310,96	-239.181,47	-35.129,49	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>12.338,08</b>		<b>35.129,49</b>	<b>274.310,96</b>	<b>-239.181,47</b>	<b>-35.129,49</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.338,08</b>		<b>-35.129,49</b>	<b>-274.310,96</b>	<b>239.181,47</b>	<b>35.129,49</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Einzelaufträge (ST)	1.548,00	2.750,00	851,00	-1.899,00
2	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	574,75	680,00	680,00	0,00
3	Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM)	36.125,83	39.410,00	39.410,00	0,00
4	Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)	188,83	206,00	206,00	0,00
5	Anzahl Winterdiensteinsätze (ST)	3,00	20,00	4,00	-16,00

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.11.09 Technischer Betrieb

**Statistische Kennzahlen**

## 68101 Anzahl Einzelaufträge

Die Anzahl der Einzelaufträge liegt im Haushaltsjahr 2016 mit insgesamt 851 Stück deutlich unter der Planung von 2.750 Stück. Dies ist positiv anzumerken, da jeder Einzelauftrag zusätzliche Arbeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Technischen Betriebes bedeutet.

## 68102 Hektar zu unterhaltende Grünfläche

Das Ergebnis entspricht der Planung des Haushaltsjahres 2016.

## 68104 Zu kontrollierende km Straße pro Jahr

Das Ergebnis entspricht der Planung des Haushaltsjahres 2016.

## 68105 Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr

Das Ergebnis entspricht der Planung des Haushaltsjahres 2016.

## 68106 Anzahl Winterdiensteinsätze

Winterdiensteinsätze finden nur nach Bedarf statt, sodass es im Haushaltsjahr 2016 insgesamt nur zu vier Einsätze gekommen ist.

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588,18	600,80	600,80	595,31	-5,49		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.599,37	310.500,00	310.500,00	266.077,54	-44.422,46		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	268.776,58	119.633,32	119.633,32	160.733,79	41.100,47		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>608.964,13</b>	<b>430.734,12</b>	<b>430.734,12</b>	<b>427.406,64</b>	<b>-3.327,48</b>		
11	-	Personalaufwendungen	1.152.553,56	1.290.231,60	1.290.231,60	1.056.460,68	-233.770,92		
12	-	Versorgungsaufwendungen	494.621,74	271.363,84	271.363,84	364.950,15	93.586,31		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.404,19	136.007,25	136.007,25	87.702,86	-48.304,39		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.317,89	9.980,46	9.980,46	8.994,21	-986,25		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593.810,12	1.997.505,22	1.997.505,22	1.819.227,65	-178.277,57	0,00	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.348.707,50</b>	<b>3.705.088,37</b>	<b>3.705.088,37</b>	<b>3.337.335,55</b>	<b>-367.752,82</b>	<b>0,00</b>	
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.739.743,37</b>	<b>-3.274.354,25</b>	<b>-3.274.354,25</b>	<b>-2.909.928,91</b>	<b>364.425,34</b>	<b>0,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.739.743,37</b>	<b>-3.274.354,25</b>	<b>-3.274.354,25</b>	<b>-2.909.928,91</b>	<b>364.425,34</b>	<b>0,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.739.743,37</b>	<b>-3.274.354,25</b>	<b>-3.274.354,25</b>	<b>-2.909.928,91</b>	<b>364.425,34</b>	<b>0,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.568.108,81	2.918.225,03	2.918.225,03	2.038.020,22	-880.204,81		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.841,57	1.157.970,13	1.157.970,13	152.929,17	-1.005.040,96		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.398.476,13</b>	<b>-1.514.099,35</b>	<b>-1.514.099,35</b>	<b>-1.024.837,86</b>	<b>489.261,49</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Beaupain****1.11.10 Rechtsangelegenheiten**

Die Produktgruppe „Rechtsangelegenheiten“ hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 489.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 11 Personalaufwendungen / Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Während die Personalaufwendungen nach Verrechnungen mit rund 234.000 EUR geringer als geplant ausgefallen sind, sind die Versorgungsaufwendungen mit rd. 94.000 EUR höher als geplant ausgefallen. Die in diesem Zusammenhang zu berücksichtigenden Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen werden zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt.

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

Die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 48.000 EUR sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass weniger Mittel als geplant für Gutachten – insbesondere im Rahmen der Schadensbearbeitung – aufgewendet werden mussten.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 178.000 EUR sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass weniger Mittel als geplant für Kostensachen und KSA-Umlagebeiträge aufgewendet werden mussten.

**Zeile 27/28 Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Wesentliche Verschlechterungen im Ergebnis in Höhe von rd. 125.000 EUR ergeben sich insbesondere aus verminderten Erträgen aus den internen Leistungsbeziehungen.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Beaupain**

**1.11.10 Rechtsangelegenheiten**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	801,80	6.000,00	6.000,00	<b>366,70</b>	5.633,30		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>801,80</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>366,70</b>	<b>5.633,30</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-801,80</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-366,70</b>	<b>-5.633,30</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000541110 Hard- und Software StA 30</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.700,00	4.700,00		4.700,00		
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>		<b>4.700,00</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>		<b>-4.700,00</b>		
<b>6000002201110 GVG u. BUG StA 30</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	801,80	1.300,00	1.300,00	<b>366,70</b>	933,30		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>801,80</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>366,70</b>	<b>933,30</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-801,80</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-366,70</b>	<b>-933,30</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)	552,00	500,00	503,00	3,00
2	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)	339,00	400,00	338,00	-62,00
3	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)	600,00	858,00	562,00	-296,00
4	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)	1.826,00	1.800,00	2.348,00	548,00

**Statistische Kennzahlen**

Die Fallmengen der oben aufgeführten Kennzahlen schwanken, bewegen sich aber seit Jahren weitestgehend in dem geplanten Bereich.

30100 Anzahl der zugegangenen Gutachten

Die Anzahl der zugegangenen Gutachten liegt um 3 höher als der Planansatz.

30101 Anzahl der zugegangenen Prozesse

Hier liegt das Ergebnis um 62 niedriger als der Planansatz.

30102 Anzahl der zugegangenen Versicherungsschäden

Hier liegt das Ergebnis um 296 niedriger als der Planansatz.

30103 Anzahl der zugegangenen Kostensachen

Hier liegt das Ergebnis um 548 höher als der Planansatz.

**Jahresabschluss 2016**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.11 Innere Verwaltung**
**verantwortlich: Herr Ridder**
**1.11.11 Liegenschaftsmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.370,39	227.216,47	227.216,47	<b>655.843,02</b>	428.626,55		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.600,00	32.000,00	32.000,00	<b>39.780,00</b>	7.780,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.756.898,53	1.603.300,00	1.603.300,00	<b>1.753.104,15</b>	149.804,15		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						11.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.433.797,17	91.869,00	91.869,00	<b>4.886.568,42</b>	4.794.699,42	142.000,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.470.666,09</b>	<b>1.954.385,47</b>	<b>1.954.385,47</b>	<b>7.335.295,59</b>	<b>5.380.910,12</b>	<b>153.000,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.764.781,02	1.845.698,72	1.845.698,72	<b>1.854.140,02</b>	8.441,30		
12	-	Versorgungsaufwendungen	365.942,28	206.526,24	206.526,24	<b>378.192,97</b>	171.666,73		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697.040,55	1.984.605,80	1.984.605,80	<b>2.508.008,46</b>	523.402,66	543.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.449.974,55	1.362.984,80	1.362.984,80	<b>1.622.518,92</b>	259.534,12		
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	864.313,64	219.406,76	219.406,76	<b>1.886.643,32</b>	1.667.236,56		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.142.052,04</b>	<b>5.619.222,32</b>	<b>5.619.222,32</b>	<b>8.249.503,69</b>	<b>2.630.281,37</b>	<b>543.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.671.385,95</b>	<b>-3.664.836,85</b>	<b>-3.664.836,85</b>	<b>-914.208,10</b>	<b>2.750.628,75</b>	<b>-390.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge		0,00	0,00		0,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.671.385,95</b>	<b>-3.664.836,85</b>	<b>-3.664.836,85</b>	<b>-914.208,10</b>	<b>2.750.628,75</b>	<b>-390.000,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.671.385,95</b>	<b>-3.664.836,85</b>	<b>-3.664.836,85</b>	<b>-914.208,10</b>	<b>2.750.628,75</b>	<b>-390.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.240,60	606.317,22	606.317,22	<b>299.129,06</b>	-307.188,16		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.252,46	1.204.042,42	1.204.042,42	<b>723.311,68</b>	-480.730,74		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.047.397,81</b>	<b>-4.262.562,05</b>	<b>-4.262.562,05</b>	<b>-1.338.390,72</b>	<b>2.924.171,33</b>	<b>-390.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

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

**Zeile 3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Im Rahmen verschiedener Grundstücksverkäufe mussten entsprechende Sonderposten aufgelöst werden. Diese Auflösungen führten zu höheren Ertragsbuchungen als geplant.

**Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die hier ausgewiesene Abweichung ist auf Mehreinnahmen im Bereich Vermietung und Verpachtung für Gebäude und Grundstücke zurückzuführen.

**Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge**

Die Abweichung zwischen dem Ansatz und dem Planansatz resultiert zum größten Teil aus einer Teilauflösung der Rückstellung für den Rückbau der Erich-Kästner-Schule und aus nicht geplanten Erträgen durch Grundstücksverkäufe.

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

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden alle Sachverhalte auf die bestehende Verpflichtung zur Bildung einer Rückstellung oder einer Notwendigkeit der Erhöhung bereits vorhandener Rückstellungen überprüft. Dies führte zu einem Mehraufwand in Höhe von 649.000 EUR. Die Deckung dieser Mehraufwände erfolgt im gesamtstädtischen Haushalt.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der Mehraufwand in Höhe von ca. 1.667.000 EUR resultiert größtenteils aus Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Ridder**

**1.11.11 Liegenschaftsmanagement**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	5.542.140,13	6.250.000,00	6.250.000,00	<b>7.299.004,89</b>	-1.049.004,89		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.542.140,13</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>7.299.004,89</b>	<b>-1.049.004,89</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.137.997,76	1.200.000,00	1.200.000,00	<b>149.699,69</b>	1.050.300,31	-10.385,23	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.950.000,00	1.950.000,00	<b>10.385,23</b>	1.939.614,77	-1.470.214,77	
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							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.137.997,76</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>160.084,92</b>	<b>2.989.915,08</b>	<b>-1.480.600,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.404.142,37</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>7.138.919,97</b>	<b>-4.038.919,97</b>	<b>1.480.600,00</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002251111 Erwerb von Grundvermögen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.137.997,76	1.200.000,00	1.200.000,00	149.699,69	1.050.300,31	-10.385,23	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.137.997,76</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>149.699,69</b>	<b>1.050.300,31</b>	<b>-10.385,23</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.137.997,76</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-149.699,69</b>	<b>-1.050.300,31</b>	<b>10.385,23</b>	
<b>6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz</b>							
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	2.852.445,25	4.250.000,00	4.250.000,00	6.089.644,89	-1.839.644,89		
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>2.852.445,25</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>6.089.644,89</b>	<b>-1.839.644,89</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.852.445,25</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>6.089.644,89</b>	<b>-1.839.644,89</b>		
<b>6000003131111 Grundstücksbewirtschaftung StA 62</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.385,23	-10.385,23	10.385,23	
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>10.385,23</b>	<b>-10.385,23</b>	<b>10.385,23</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-10.385,23</b>	<b>10.385,23</b>	<b>-10.385,23</b>	
<b>6000005911111 Baulandkonzept</b>							
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	2.689.694,88	2.000.000,00	2.000.000,00	1.209.360,00	790.640,00		
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>2.689.694,88</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.209.360,00</b>	<b>790.640,00</b>		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.950.000,00	1.950.000,00		1.950.000,00	-1.480.600,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>-1.480.600,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.689.694,88</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.209.360,00</b>	<b>-1.159.360,00</b>	<b>1.480.600,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (m <sup>2</sup> )		46.500.000,00		-46.500.000,00
2	Verkehrswert aller städt. Grundstücke (EUR)		1.150.000.000,00		-1.150.000.000,00
3	Su. d vermieteten/verpacht. Fläche in qm (m <sup>2</sup> )		0,00		0,00
4	Nutzungsentgelte vermieteter Fläche (EUR)		0,00		0,00

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Köllner

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.265,09	142.278,71	142.278,71	<b>381.499,58</b>	239.220,87	231.998,57	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.990,00	100,00	100,00		-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000,00	170.000,00	170.000,00	<b>209.424,35</b>	39.424,35	11.666,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.990,64	13.875,64	13.875,64	<b>66.385,11</b>	52.509,47		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>396.245,73</b>	<b>326.254,35</b>	<b>326.254,35</b>	<b>657.309,04</b>	<b>331.054,69</b>	<b>243.664,57</b>	
11	-	Personalaufwendungen	583.356,25	639.338,40	639.338,40	<b>656.967,84</b>	17.629,44		
12	-	Versorgungsaufwendungen	86.227,11	36.020,64	36.020,64	<b>113.373,11</b>	77.352,47		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.379,70	243.871,00	243.871,00	<b>358.393,94</b>	114.522,94	154.940,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.956,63	6.447,01	6.447,01	<b>5.792,02</b>	-654,99		
15	-	Transferaufwendungen	187.592,15	163.900,00	163.900,00	<b>381.191,45</b>	217.291,45	62.242,57	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.022,16	49.455,28	49.455,28	<b>51.983,99</b>	2.528,71	13.750,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.068.534,00</b>	<b>1.139.032,33</b>	<b>1.139.032,33</b>	<b>1.567.702,35</b>	<b>428.670,02</b>	<b>230.932,57</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-672.288,27</b>	<b>-812.777,98</b>	<b>-812.777,98</b>	<b>-910.393,31</b>	<b>-97.615,33</b>	<b>12.732,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-672.288,27</b>	<b>-812.777,98</b>	<b>-812.777,98</b>	<b>-910.393,31</b>	<b>-97.615,33</b>	<b>12.732,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-672.288,27</b>	<b>-812.777,98</b>	<b>-812.777,98</b>	<b>-910.393,31</b>	<b>-97.615,33</b>	<b>12.732,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490.028,38	301.139,39	301.139,39	<b>569.855,20</b>	268.715,81		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.395,44	64.616,96	64.616,96	<b>85.452,84</b>	20.835,88		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-249.655,33</b>	<b>-576.255,55</b>	<b>-576.255,55</b>	<b>-425.990,95</b>	<b>150.264,60</b>	<b>12.732,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Köllner****1.11.12 Kommunales Integrationszentrum**

Die Produktgruppe „Kommunales Integrationszentrum“ hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 150.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind um rd. 239.000 EUR höher ausgefallen als geplant. Bundesmittel stehen für folgende Projekte zur Verfügung: „Demokratie leben!“ und „here“ - das Magazin für Flüchtlinge. Zudem erhält das Kommunale Integrationszentrum Zuwendungen vom Land für die Initiativen „NRW hält zusammen“, „KOMM-AN“ und „Kulturrucksack“. Von den übrigen Bereichen erhält das KI finanzielle Mittel für das Projekt „out of frames“.

**Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge**

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind durch die Auflösung von Pensionsrückstellungen und Spendeneingänge durch die Initiative von Frau Dr. Scholz um rd. 53.000 EUR höher ausgefallen als geplant.

**Zeile 10 Ordentliche Erträge**

Bedingt durch oben genannte Zusammenhänge ist bei den Erträgen insgesamt ein Zuwachs um rd. 331.000 EUR zu verzeichnen.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Die Transferaufwendungen fallen um rd. 217.000 EUR höher aus als vorgesehen. Für Maßnahmen im Bereich Integrationsförderung ist ein Anstieg in Höhe von 199.000 EUR zu verzeichnen. Dieser kommt durch das Projekt „KOMM-AN“, durch Aufwendungen im Bereich für Hochbegabtenförderung, für die Hasenschule und für Vereine zustande.

**Zeile 27 Erträge aus interner Leistungsbeziehung**

Die Erträge aus den ILV-Leistungen sind bei der Managementproduktumlage um rd. 269.000 EUR angestiegen.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Köllner**

**1.11.12 Kommunales Integrationszentrum**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.600,00	2.600,00	<b>1.470,13</b>	1.129,87	-600,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.470,13</b>	<b>1.129,87</b>	<b>-600,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-1.470,13</b>	<b>-1.129,87</b>	<b>600,00</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Köllner

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002001112 GVG u. BUG StA 04</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.600,00	2.600,00	1.470,13	1.129,87	-600,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.470,13</b>	<b>1.129,87</b>	<b>-600,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-1.470,13</b>	<b>-1.129,87</b>	<b>600,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Köllner

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Maßnahmen (ST)	40,00	40,00	40,00	0,00
2	Anz. d. Arbeitsgruppen (Integrationsrat)	2,00	2,00	2,00	0,00
3	Anzahl der AG-/Steuerungsgruppensitzungen (ST)	5,00	14,00	6,00	-8,00
4	Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST)	94,00	65,00	314,00	249,00
5	Anzahl der Beratungen (ST)	3.531,00	3.000,00	4.355,00	1.355,00
6	Anzahl der Projekte/ Kurse (ST)	11,00	10,00	16,00	6,00
7	Anzahl der Arbeitsgruppen (ST)	14,00	14,00	23,00	9,00
8	Anzahl der Ausleihen (ST)	95,00	80,00	100,00	20,00
9	Anzahl der Presseberichte (ST)	41,00	30,00	70,00	40,00
10	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	10,00	6,00	8,00	2,00
11	Pressemitteilungen d. Integrationsrates (ST)	36,00	7,00	30,00	23,00
12	Öffentl. Aktivitäten d. Integrationsrat. (ST)	2,00	3,00	3,00	0,00
13	Integrations-/ Demokratiekonferenzen (ST)	1,00	2,00	1,00	-1,00
14	Anzahl der Integrationsratsitzungen (ST)	6,00	5,00	6,00	1,00

**Statistische Kennzahlen**

04105 – Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen:

Die Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen und Fortbildungen des Kommunalen Integrationszentrums liegt aufgrund von verstärkten Aktivitäten um 249 höher als im Vorjahr.

04106 – Anzahl der Beratungen:

Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen hat die Anzahl der Beratungen um 1.355 zugenommen.

04112 – Anzahl der Presseberichte

Durch vermehrte öffentliche Aktivitäten wurden 40 Presseberichte mehr veröffentlicht.

04114 – Pressemitteilungen des Integrationsrates:

Es wurden mehr Artikel über die Tätigkeiten des Integrationsrates in den Medien veröffentlicht.

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fiege

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Seniorenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,49			4,91	4,91		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.530,10	1.071,72	1.071,72	2.038,35	966,63		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.534,59</b>	<b>1.071,72</b>	<b>1.071,72</b>	<b>2.043,26</b>	<b>971,54</b>		
11	-	Personalaufwendungen	13.852,43	14.031,72	14.031,72	17.491,98	3.460,26		
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.069,77	2.782,20	2.782,20	6.956,40	4.174,20		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555,10	2.566,28	2.566,28	3.952,72	1.386,44		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	315,57	262,68	262,68	358,56	95,88		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.845,27	6.398,36	6.398,36	4.666,86	-1.731,50		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.638,14</b>	<b>26.041,24</b>	<b>26.041,24</b>	<b>33.426,52</b>	<b>7.385,28</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.103,55</b>	<b>-24.969,52</b>	<b>-24.969,52</b>	<b>-31.383,26</b>	<b>-6.413,74</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.103,55</b>	<b>-24.969,52</b>	<b>-24.969,52</b>	<b>-31.383,26</b>	<b>-6.413,74</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-26.103,55</b>	<b>-24.969,52</b>	<b>-24.969,52</b>	<b>-31.383,26</b>	<b>-6.413,74</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.460,03	26.210,03	26.210,03	33.859,24	7.649,21		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.356,48	1.240,51	1.240,51	2.475,98	1.235,47		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Fiege**

**1.11.13 Seniorenvertretung**

Die Produktgruppe Seniorenbeirat hat im Haushaltsjahr 2016 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem Defizit i.H.v. rd. 6.400 EUR abgeschlossen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet die Personalkosten für die Seniorenvertretung ab. Sie werden zur Produktgruppe 1121 verrechnet.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Diese Aufwendungen wurden ebenfalls zur Produktgruppe 1121 verrechnet.

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fiege

1.11.13 Seniorenvertretung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Presseberichte (ST)		0,00		0,00
2	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)		0,00		0,00
3	Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)	4,00	5,00	5,00	0,00
4	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
5	Anzahl der Presseberichte (ST)	15,00	15,00	15,00	0,00
6	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Fiege**

**1.11.13 Seniorenvertretung**

### **Statistische Kennzahlen**

Die in der Produktgruppe Seniorenvertretung geplanten Sitzungen und Veranstaltungen wurden im Haushaltsjahr 2016 alle durchgeführt. Abweichungen von den Planansätzen gab es keine.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Anger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232,55	873,97	873,97	<b>876,94</b>	2,97		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.232,55</b>	<b>873,97</b>	<b>873,97</b>	<b>876,94</b>	<b>2,97</b>		
11	-	Personalaufwendungen	513.112,98	656.906,42	656.906,42	<b>560.072,92</b>	-96.833,50		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.853,19	19.877,02	19.877,02	<b>17.617,63</b>	-2.259,39		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.431,53	6.071,12	6.071,12	<b>6.074,11</b>	2,99		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.350,15	12.000,00	12.000,00	<b>5.776,05</b>	-6.223,95		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>548.747,85</b>	<b>694.854,56</b>	<b>694.854,56</b>	<b>589.540,71</b>	<b>-105.313,85</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-547.515,30</b>	<b>-693.980,59</b>	<b>-693.980,59</b>	<b>-588.663,77</b>	<b>105.316,82</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-547.515,30</b>	<b>-693.980,59</b>	<b>-693.980,59</b>	<b>-588.663,77</b>	<b>105.316,82</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-547.515,30</b>	<b>-693.980,59</b>	<b>-693.980,59</b>	<b>-588.663,77</b>	<b>105.316,82</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.730,55	42.083,14	42.083,14	<b>35.220,87</b>	-6.862,27		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-579.245,85</b>	<b>-736.063,73</b>	<b>-736.063,73</b>	<b>-623.884,64</b>	<b>112.179,09</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Anger**

**1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung**

Die Produktgruppe Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung hat das Haushaltsjahr 2016 mit einer Budgetunterschreitung abgeschlossen.

Die Budgetunterschreitung resultiert im Wesentlichen aus der Einsparung von Personalaufwendungen. Grund dafür war, dass ein wesentlicher Teil der Trainees der Sozialen Arbeit vorzeitig in ein Beschäftigungsverhältnis der Stadt Bochum übernommen wurde.

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Anger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anz. eingesetzter MA Std. für andere FB ( H)		6.377,00		-6.377,00
2	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	11,67	16,00	16,92	0,92
3	Anzahl der Controllingberichte (ST)	15,00	15,00	15,00	0,00

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dannehl

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234,78	234,78	234,78	7.619,26	7.384,48		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.564,14	18.660,48	18.660,48	36.929,66	18.269,18		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				0,00	0,00		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.798,92</b>	<b>18.895,26</b>	<b>18.895,26</b>	<b>44.548,92</b>	<b>25.653,66</b>		
11	-	Personalaufwendungen	431.070,31	341.176,24	341.176,24	696.329,71	355.153,47		
12	-	Versorgungsaufwendungen	99.920,70	48.441,60	48.441,60	126.038,81	77.597,21		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.341,50	654.335,00	654.335,00	419.750,40	-234.584,60	101,15	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	234,78	234,78	234,78	619,26	384,48		
15	-	Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00		-20.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.596,27	401.117,96	401.117,96	321.273,16	-79.844,80	-101,15	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.493.163,56</b>	<b>1.465.305,58</b>	<b>1.465.305,58</b>	<b>1.564.011,34</b>	<b>98.705,76</b>	<b>0,00</b>	
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.467.364,64</b>	<b>-1.446.410,32</b>	<b>-1.446.410,32</b>	<b>-1.519.462,42</b>	<b>-73.052,10</b>	<b>0,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.467.364,64</b>	<b>-1.446.410,32</b>	<b>-1.446.410,32</b>	<b>-1.519.462,42</b>	<b>-73.052,10</b>	<b>0,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.467.364,64</b>	<b>-1.446.410,32</b>	<b>-1.446.410,32</b>	<b>-1.519.462,42</b>	<b>-73.052,10</b>	<b>0,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.271,06	1.384.644,92	1.384.644,92	1.454.952,59	70.307,67		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.906,42	14.691,68	14.691,68	39.597,59	24.905,91		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.457,08</b>	<b>-76.457,08</b>	<b>-104.107,42</b>	<b>-27.650,34</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Dannehl****1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung**

Die Produktgruppe „Gesamtstädtische Strategische Steuerung“ hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 27.700 EUR höheren Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zur Durchführung des „Nucleus- Projekts“ sind in einer ersten Tranche 7.000 EUR Zuschüsse durch die Hochschule Rhein- Waal für Personalkosten, Reisekosten erstattet worden.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Bei den Personalaufwendungen ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von ca. 355.000 EUR gegenüber dem Planansatz in Höhe von 341.000 Euro. Dieser Mehraufwand begründet sich durch personelle Zugänge im laufenden Haushaltsjahr im Rahmen der Umsteuerung des Referats des Oberbürgermeisters ohne Anpassung des Personalaufwandsbudgets.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im laufenden Jahr um ca. 234.600 Euro geringer ausgefallen als geplant. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass Beratungsleistungen im Rahmen der flankierenden Projekte zur Bochum-Strategie noch nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen worden sind.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Die geplanten Aufwendungen werden in 2016 hier nicht verausgabt, da die Durchführung des Symposiums zum Thema Industrie 4.0 nicht wie geplant durchgeführt werden konnte. Die Durchführung ist auf das Jahr 2017 verschoben und wurde dort neu veranschlagt.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

In Zeile 16 wird ein Minderaufwand in Höhe von ca. 79.800 Euro ausgewiesen, der unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass ein Mietvertrag für die Einrichtung des „Familienbüros“ nicht geschlossen worden ist und somit die zur Verfügung gestellten Mittel nicht abgerufen worden sind.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Dannehl**

**1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				<b>236,74</b>	-236,74	251,15	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>236,74</b>	<b>-236,74</b>	<b>251,15</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-236,74</b>	<b>236,74</b>	<b>-251,15</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dannehl

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003501115 GVG und BUG I/R</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				236,74	-236,74	251,15	
<b>= Summe Auszahlungen</b>				236,74	-236,74	251,15	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-236,74	236,74	-251,15	

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Oldach

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640,74	571,50	571,50	876,78	305,28		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.212,75	36.736,60	36.736,60	45.291,04	8.554,44		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.853,49</b>	<b>37.308,10</b>	<b>37.308,10</b>	<b>46.167,82</b>	<b>8.859,72</b>		
11	-	Personalaufwendungen	956.898,12	949.951,28	949.951,28	993.356,81	43.405,53		
12	-	Versorgungsaufwendungen	137.654,32	95.362,04	95.362,04	154.738,21	59.376,17		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.014,57	45.738,10	45.738,10	46.893,63	1.155,53		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.437,87	7.302,77	7.302,77	7.608,05	305,28		
15	-	Transferaufwendungen				180,00	180,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.828,96	55.331,16	55.331,16	40.191,78	-15.139,38		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.186.833,84</b>	<b>1.153.685,35</b>	<b>1.153.685,35</b>	<b>1.242.968,48</b>	<b>89.283,13</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.150.980,35</b>	<b>-1.116.377,25</b>	<b>-1.116.377,25</b>	<b>-1.196.800,66</b>	<b>-80.423,41</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.150.980,35</b>	<b>-1.116.377,25</b>	<b>-1.116.377,25</b>	<b>-1.196.800,66</b>	<b>-80.423,41</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.150.980,35</b>	<b>-1.116.377,25</b>	<b>-1.116.377,25</b>	<b>-1.196.800,66</b>	<b>-80.423,41</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.207.775,15	1.164.358,85	1.164.358,85	1.245.063,92	80.705,07		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.794,80	47.981,60	47.981,60	48.263,26	281,66		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Zeile 11 Personalaufwendungen

Auf die Erläuterung der Plan/Ist Abweichung bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen wurde verzichtet, da sie zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt wird.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Oldach**

**1.11.16 Personalvertretung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158,74	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							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>158,74</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-158,74</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Oldach

1.11.16 Personalvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002021116 GVG u. BUG PR</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	158,74	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>158,74</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-158,74</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Kusch

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203,41	165,80	165,80	<b>165,80</b>	0,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>203,41</b>	<b>165,80</b>	<b>165,80</b>	<b>165,80</b>	<b>0,00</b>		
11	-	Personalaufwendungen	248.607,05	241.475,44	241.475,44	<b>211.217,06</b>	-30.258,38		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.651,90	11.959,00	11.959,00	<b>7.323,77</b>	-4.635,23		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	343,18	290,61	290,61	<b>290,61</b>	0,00		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.955,22	22.700,00	22.700,00	<b>6.768,37</b>	-15.931,63		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.557,35</b>	<b>276.425,05</b>	<b>276.425,05</b>	<b>225.599,81</b>	<b>-50.825,24</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.353,94</b>	<b>-276.259,25</b>	<b>-276.259,25</b>	<b>-225.434,01</b>	<b>50.825,24</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.353,94</b>	<b>-276.259,25</b>	<b>-276.259,25</b>	<b>-225.434,01</b>	<b>50.825,24</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-261.353,94</b>	<b>-276.259,25</b>	<b>-276.259,25</b>	<b>-225.434,01</b>	<b>50.825,24</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.673,88	287.274,17	287.274,17	<b>235.589,31</b>	-51.684,86		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.319,94	11.014,92	11.014,92	<b>10.155,30</b>	-859,62		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Kusch**

**1.11.17 Schwerbehindertenvertretung**

Aufwendungen und Erträge der Produktgruppe werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung durch Weiterverteilung in vollem Umfang ausgeglichen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist.

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen für Miete, Verbrauchskosten und Gebäudereinigung werden durch die Zentralen Dienste vorgegeben.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch sparsamste Verwendung der Haushaltsmittel ist der Aufwand gegenüber der Planung geringer ausgefallen.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Kusch**

**1.11.17 Schwerbehindertenvertretung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600,00	600,00		600,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>		<b>-600,00</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Kusch

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002031117 GVG &lt; 410 EUR SBV</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		600,00	600,00		600,00		
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>		<b>-600,00</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.172,38	91.768,35	91.768,35	<b>505.245,34</b>	413.476,99	46.752,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.313,15	23.000,00	23.000,00	<b>20.539,24</b>	-2.460,76		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	187.427,12	45.776,16	45.776,16	<b>58.558,71</b>	12.782,55		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>356.912,65</b>	<b>160.544,51</b>	<b>160.544,51</b>	<b>584.343,29</b>	<b>423.798,78</b>	<b>46.752,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	538.257,67	588.853,68	588.853,68	<b>577.259,77</b>	-11.593,91	0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	170.213,76	118.833,12	118.833,12	<b>200.487,66</b>	81.654,54		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.276,17	125.065,00	125.065,00	<b>570.936,96</b>	445.871,96	46.752,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.288,48	6.671,38	6.671,38	<b>3.173,02</b>	-3.498,36		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.511,50	55.138,60	55.138,60	<b>29.263,46</b>	-25.875,14		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>929.547,58</b>	<b>894.561,78</b>	<b>894.561,78</b>	<b>1.381.120,87</b>	<b>486.559,09</b>	<b>46.752,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-572.634,93</b>	<b>-734.017,27</b>	<b>-734.017,27</b>	<b>-796.777,58</b>	<b>-62.760,31</b>	<b>0,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				<b>2.655,13</b>	2.655,13		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>				<b>-2.655,13</b>	<b>-2.655,13</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-572.634,93</b>	<b>-734.017,27</b>	<b>-734.017,27</b>	<b>-799.432,71</b>	<b>-65.415,44</b>	<b>0,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-572.634,93</b>	<b>-734.017,27</b>	<b>-734.017,27</b>	<b>-799.432,71</b>	<b>-65.415,44</b>	<b>0,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.436,70	55.738,25	55.738,25	<b>68.304,01</b>	12.565,76		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-645.071,63</b>	<b>-789.755,52</b>	<b>-789.755,52</b>	<b>-867.736,72</b>	<b>-77.981,20</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Die Produktgruppe Planungs- und Baumanagement hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 78.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Gewährung von Zuwendungen ist abhängig vom Baufortschritt und dementsprechend gebuchten Aufwendungen. Für die Maßnahmen Netzwerkagentur Stadtumbau und Innenstadt West / Umfeld Jahrhunderthalle konnten in 2016 Mehrerträge von rund 413.000 EUR generiert werden.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen waren in 2016 um rd. 11.600 EUR geringer als geplant, weil die Stelle Assistenz der Dezernatsleitung erst im August besetzt wurde und die Dezernatscontrollerin erst zum 1. September entsprechend der Stellenbewertung befördert wurde.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese waren um rd. 81.700 EUR höher als geplant.

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

Den in Zeile 2 geflossenen Mitteln stehen grundsätzlich Aufwendungen für die Maßnahmen gegenüber. Diese belaufen sich auf rd. 522.000 EUR.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufgrund einer, bei der Planung noch nicht absehbaren, Organisationsänderung zum Jahreswechsel 2015/2016 wurden Büroräume im Technischen Rathaus an andere Stadtämter übergeben. Somit konnte der Mietansatz in dieser Produktgruppe in Höhe von 7.700 EUR eingespart werden. Aufgrund der bis 08/2016 unbesetzten Assistenzstelle, der seit April eingeführten ausschließlich elektronischen Veröffentlichung von Ausschreibungen und des vermehrten Einsatzes des Elektronischen Sitzungsdienstes konnten die Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Porto und Postdienste um rd. 16.100 EUR verringert werden.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Dr. Bradtke**

**1.11.18 Planungs- und Baumanagement**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.978,20			<b>636.462,43</b>	-636.462,43	927.950,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.978,20</b>			<b>636.462,43</b>	<b>-636.462,43</b>	<b>927.950,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.208,92		319.770,00	<b>296.308,44</b>	23.461,56	987.950,00	38.870,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.230,81		33.290,00	<b>55.590,53</b>	-22.300,53		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>577.439,73</b>		<b>353.060,00</b>	<b>351.898,97</b>	<b>1.161,03</b>	<b>987.950,00</b>	<b>38.870,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-473.461,53</b>		<b>-353.060,00</b>	<b>284.563,46</b>	<b>-637.623,46</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-38.870,00</b>

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002391118 SG Innenstadt West Grüner Rahmen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.143,49			180.972,12	-180.972,12		
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>74.143,49</b>			<b>180.972,12</b>	<b>-180.972,12</b>		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.052,52		87.780,00	54.196,60	33.583,40	60.000,00	10.113,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.230,81		33.290,00	55.590,53	-22.300,53		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>217.283,33</b>		<b>121.070,00</b>	<b>109.787,13</b>	<b>11.282,87</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.113,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-143.139,84</b>		<b>-121.070,00</b>	<b>71.184,99</b>	<b>-192.254,99</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-10.113,00</b>
<b>6000002441118 SG Innenstadt West Erschl. Hochplateau</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				223.897,93	-223.897,93	507.920,00	
<b>= Summe Einzahlungen</b>				<b>223.897,93</b>	<b>-223.897,93</b>	<b>507.920,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			126.980,00		126.980,00	507.920,00	6.800,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>126.980,00</b>		<b>126.980,00</b>	<b>507.920,00</b>	<b>6.800,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-126.980,00</b>	<b>223.897,93</b>	<b>-350.877,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.800,00</b>
<b>6000002651118 SG Innenstadt West JHH</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.834,71			231.592,38	-231.592,38	420.030,00	
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>29.834,71</b>			<b>231.592,38</b>	<b>-231.592,38</b>	<b>420.030,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.156,40		105.010,00	242.111,84	-137.101,84	420.030,00	21.957,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>360.156,40</b>		<b>105.010,00</b>	<b>242.111,84</b>	<b>-137.101,84</b>	<b>420.030,00</b>	<b>21.957,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-330.321,69</b>		<b>-105.010,00</b>	<b>-10.519,46</b>	<b>-94.490,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.957,00</b>

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST)		205,00		-205,00
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)		0,00		0,00
5	Anzahl der Sitzungen UA (ST)		0,00		0,00
6	Anzahl der Tagesord.-punkte WIS (ST)		0,00		0,00
7	Anzahl der Tagesord.-punkte UA (ST)		0,00		0,00
8	Sitzungsdauer (Min.) WIS		0,00		0,00
9	Sitzungsdauer (Min.) UA		0,00		0,00
10	Durchschnittliche Sitzungsdauer SuV (MIN)		0,00		0,00
11	Durchschnittliche Sitzungsdauer UA (MIN)		0,00		0,00
12	Anzahl Ausschreibungsprüfungen (ST)		180,00		-180,00
13	Anzahl Ausschreibungen VOB (ST)		247,00		-247,00
14	Anzahl Ausschreibungen VOL (ST)		22,00		-22,00
15	Anzahl Sitzungen I u M (ST)		8,00		-8,00
16	Sitzungsdauer I u M (MIN)		1.200,00		-1.200,00
17	durchschnittliche Sitzungsdauer I u M (MIN)		150,00		-150,00
18	Anzahl TOP I u M (ST)		224,00		-224,00
19	Anzahl Sitzungen USO (ST)		5,00		-5,00
20	Sitzungsdauer USO (MIN)		900,00		-900,00
21	durchschnittliche Sitzungsdauer USO (MIN)		180,00		-180,00
22	Anzahl TOP USO (ST)		196,00		-196,00
23	Anzahl Sitzungen P u G (ST)		8,00		-8,00
24	Sitzungsdauer P u G (MIN)		1.440,00		-1.440,00
25	durchschnittliche Sitzungsdauer P u G (MIN)		180,00		-180,00
26	Anzahl TOP P u G (ST)		224,00		-224,00

**Jahresabschluss 2016**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Kernebeck

**1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.070,78	2.070,68	2.070,68	2.117,81	47,13		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.911,08	62.708,69	62.708,69	71.466,08	8.757,39		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.632,56	28.243,32	28.243,32	33.837,65	5.594,33		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>84.614,42</b>	<b>93.022,69</b>	<b>93.022,69</b>	<b>107.421,54</b>	<b>14.398,85</b>		
11	-	Personalaufwendungen	1.007.944,59	1.050.907,12	1.050.907,12	1.017.528,79	-33.378,33	-12.071,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	111.986,72	73.318,00	73.318,00	115.613,38	42.295,38		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.940,16	62.528,00	62.528,00	64.943,05	2.415,05		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.492,32	7.362,82	7.362,82	7.014,13	-348,69		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.542,57	68.433,92	68.433,92	55.968,62	-12.465,30	-217,00	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.240.906,36</b>	<b>1.262.549,86</b>	<b>1.262.549,86</b>	<b>1.261.067,97</b>	<b>-1.481,89</b>	<b>-12.288,00</b>	
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.156.291,94</b>	<b>-1.169.527,17</b>	<b>-1.169.527,17</b>	<b>-1.153.646,43</b>	<b>15.880,74</b>	<b>12.288,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.156.291,94</b>	<b>-1.169.527,17</b>	<b>-1.169.527,17</b>	<b>-1.153.646,43</b>	<b>15.880,74</b>	<b>12.288,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.156.291,94</b>	<b>-1.169.527,17</b>	<b>-1.169.527,17</b>	<b>-1.153.646,43</b>	<b>15.880,74</b>	<b>12.288,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.637,19	1.218.897,45	1.218.897,45	1.206.984,75	-11.912,70		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.345,25	49.370,28	49.370,28	53.338,32	3.968,04		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.288,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kernebeck

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Die Produktgruppe Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 16.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Aufgrund der gestiegenen Anzahl von BGM-Fällen (z.B. im Jobcenter, Zentrale Dienste) ist die Kostenerstattung um rd. 9.000 EUR höher ausgefallen als geplant.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen sind in 2016 um rd. 33.000 EUR geringer als geplant. Hauptursache dafür sind zwei unbesetzte Stellen in den Bereichen Betriebsärztin/Betriebsarzt und Betriebspsychologin/Betriebspsychologe. Des Weiteren gibt es Abweichungen bei der Zuführung zu den Pension- und Beihilferückstellungen, die aber zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt werden.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen betragen rd. 42.000 EUR.

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

Die in dieser Position aufgeführten Gebäudeaufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2016 um rd. 2.000 EUR überschritten. Die Planansätze sowie die Ausgaben können nicht beeinflusst werden, da sie zentral geplant und abgerechnet werden.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen sind in 2016 um rd. 12.000 EUR geringer als geplant. Hauptursache dafür sind nicht realisierte präventive Maßnahmen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht durchgeführt werden konnten.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Kernebeck**

**1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293,11			<b>445,89</b>	-445,89		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>293,11</b>			<b>445,89</b>	<b>-445,89</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-293,11</b>			<b>-445,89</b>	<b>445,89</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kernebeck

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001321119 BUG u. GVG StA 19</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	293,11			445,89	-445,89		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>293,11</b>			<b>445,89</b>	<b>-445,89</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-293,11</b>			<b>-445,89</b>	<b>445,89</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Kernebeck

**1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	680,00	650,00	602,00	-48,00
2	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	471,00	300,00	450,00	150,00
3	Unfallermittlung (ST)	124,00	90,00	115,00	25,00
4	Brandschutzbegehungen (ST)	33,00	15,00	21,00	6,00
5	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	580,00	350,00	759,00	409,00
6	arbeitsmedizinische Versorgungen (ST)	2.523,00	2.200,00	2.727,00	527,00
7	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	107,00	80,00	91,00	11,00
8	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	8,00	12,00	12,00	0,00
9	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	37,00	19,00	50,00	31,00
10	Wiedereingliederungsfälle (ST)	618,00	580,00	723,00	143,00
11	Evakuierungsschulungen (ST)	15,00	8,00	19,00	11,00
12	Evakuierungsübungen (ST)	3,00	8,00	12,00	4,00
13	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)	76,00	70,00	88,00	18,00
14	Psychosoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST)	323,00	280,00	336,00	56,00

**Statistische Kennzahlen**

## 19101 Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit

Die Anzahl der Begehungen ist mit 602 Begehungen geringer als der Planansatz ausgefallen. Hauptursache sind die gestiegenen Unfallzahlen, so dass der Schwerpunkt im Rahmen der Arbeitssicherheit auf „Beratungen“ und „Unfallermittlungen“ lag. Dadurch sind die Ergebnisse der Kennzahlen 19102 und 19103 auch entsprechend höher ausgefallen.

## 19102 Beratungen Arbeitssicherheit

Entsprechend der gestiegenen Unfallzahlen, liegt das Ergebnis über dem Planansatz.

## 19103 Unfallermittlung

Entsprechend der gestiegenen Unfallzahlen, liegt das Ergebnis über dem Planansatz.

## 19104 Brandschutzbegehungen

Diese sind intervall- und gebäudeabhängig. Das Ergebnis liegt über dem Planansatz.

## 19105 Arbeitsmedizinische Beratungen

Die gestiegenen Ist-Zahlen im Bereich der arbeitsmedizinischen Beratungen und Versorgungen (Kennzahlen 19105, 19106 und 19113) sind auf die Zunahme der Fallzahlen im Rahmen der Arbeit mit schutzsuchenden Personen zurück zu führen. Bedingt durch den Zustrom ist der medizinische Beratungsaufwand für Beschäftigte dieser Bereiche auch gewärtig noch sehr hoch.

## 19107 Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement

Die Kennzahl ist nicht planbar, da Ratsuchende auf die Stabstelle zukommen. Die Auswertung der Zahlen der vergangenen Jahre hat ergeben, dass die Tendenz leicht ansteigend ist.

## 19109 Maßnahmen zur Gesundheitsprävention

Die Kennzahl ist mit 50 höher als der Planansatz ausgefallen. Hauptursache des Anstieges sind Angebote, die kurzfristig im Rahmen des BGM's den Fachbereichen unterbreitet werden konnten.

## 191110 Wiedereingliederungsfälle

Durch eine interne Umstrukturierung und einer zusätzlichen Mitarbeiterin ist das Ergebnis bei den Wiedereingliederungsfällen höher ausgefallen.

19111 Evakuierungsschulungen und 19112 Evakuierungsübungen

Aufgrund der zunehmenden Ausstattung der städt. Gebäude mit einem Alarmierungssystem, nahm die Zahl der Evakuierungsschulungen bzw. -übungen zu.

19114 Psychosoziale Beratungen

Diese sind gegenüber dem Planansatz angestiegen, da sich die Belastungen in einigen Fachbereichen negativ verändert haben. Vor allem bei den Übergriffen auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Anzahl der Vorfälle angewachsen.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.11.20 Information, Beratung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023,81	380,31	380,31	1.222,26	841,95		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.117,50	8.000,00	8.000,00	5.787,50	-2.212,50		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				350,49	350,49		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.274,18	6.484,00	6.484,00	5.745,65	-738,35		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.415,49</b>	<b>14.864,31</b>	<b>14.864,31</b>	<b>13.105,90</b>	<b>-1.758,41</b>		
11	-	Personalaufwendungen	774.133,66	407.454,04	407.454,04	739.864,86	332.410,82		
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.659,39	16.572,52	16.572,52	19.715,78	3.143,26		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.824,31	30.816,64	30.816,64	34.267,63	3.450,99		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.737,12	4.201,40	4.201,40	4.834,74	633,34		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.188,75	14.446,80	14.446,80	17.903,47	3.456,67		
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>846.543,23</b>	<b>473.491,40</b>	<b>473.491,40</b>	<b>816.586,48</b>	<b>343.095,08</b>		
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-833.127,74</b>	<b>-458.627,09</b>	<b>-458.627,09</b>	<b>-803.480,58</b>	<b>-344.853,49</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-833.127,74</b>	<b>-458.627,09</b>	<b>-458.627,09</b>	<b>-803.480,58</b>	<b>-344.853,49</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-833.127,74</b>	<b>-458.627,09</b>	<b>-458.627,09</b>	<b>-803.480,58</b>	<b>-344.853,49</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.643,78	69.823,26	69.823,26	30.860,64	-38.962,62		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-904.771,52</b>	<b>-528.450,35</b>	<b>-528.450,35</b>	<b>-834.341,22</b>	<b>-305.890,87</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Heimrath**

**1.11.20 Information, Beratung und Service**

Die Produktgruppe Information, Beratung und Service hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 0,3 Mio. Euro höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die hier verbuchten Aufwendungen sind in 2016 rund 300 tsd. € höher ausgefallen als geplant. Sie resultieren hauptsächlich aus der Verrechnung von Personalstunden durch das Bürgerbüro Mitte und der bezirklichen Bürgerbüros.

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.11.20 Information, Beratung und Service

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Vorgehaltenes Informationsmaterial (ST)		0,00		0,00
2	Telefonische Beratung und Auskünfte (ST)		0,00		0,00
3	Anrufe Bürgertelefon (ST)		0,00		0,00
4	Ausgegebene Antragsvordrucke (ST)	6.724,00	7.000,00	4.893,00	-2.107,00
5	Öffnungszeiten/ Woche ( H)		0,00		0,00

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Heimrath**

**1.11.20 Information, Beratung und Service**

**Statistische Kennzahlen**

33104 ausgegebene Antragsvordrucke

Die hier geplante Anzahl ausgegebener Antragsvordrucke ist um ca. 2 Tsd. geringer ausgefallen als geplant. Dies ist auf eine nicht steuerbare Verringerung der Nachfrage zurückzuführen.

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fiege

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,46			31,02	31,02		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.398,86	9.627,48	9.627,48	11.814,02	2.186,54		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.421,32</b>	<b>9.727,48</b>	<b>9.727,48</b>	<b>11.845,04</b>	<b>2.117,56</b>		
11	-	Personalaufwendungen	120.586,48	126.045,68	126.045,68	121.242,02	-4.803,66		
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.391,74	24.992,40	24.992,40	35.245,73	10.253,33		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.221,73	1.076.695,72	1.076.695,72	20.756,80	-1.055.938,92	-726.200,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.297,62	2.359,49	2.359,49	2.263,60	-95,89		
15	-	Transferaufwendungen	15.362,73	57.300,00	57.300,00	34.300,00	-23.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.255,63	10.171,48	10.171,48	4.727,51	-5.443,97		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.115,93</b>	<b>1.297.564,77</b>	<b>1.297.564,77</b>	<b>218.535,66</b>	<b>-1.079.029,11</b>	<b>-726.200,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.694,61</b>	<b>-1.287.837,29</b>	<b>-1.287.837,29</b>	<b>-206.690,62</b>	<b>1.081.146,67</b>	<b>726.200,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.694,61</b>	<b>-1.287.837,29</b>	<b>-1.287.837,29</b>	<b>-206.690,62</b>	<b>1.081.146,67</b>	<b>726.200,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-191.694,61</b>	<b>-1.287.837,29</b>	<b>-1.287.837,29</b>	<b>-206.690,62</b>	<b>1.081.146,67</b>	<b>726.200,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.338,82	1.240,51	1.240,51	1.350,68	110,17		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.474,22	53.928,19	53.928,19	16.679,07	-37.249,12		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-207.830,01</b>	<b>-1.340.524,97</b>	<b>-1.340.524,97</b>	<b>-222.019,01</b>	<b>1.118.505,96</b>	<b>726.200,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fiege

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Mitte hat im Haushaltsjahr 2016 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem geringeren Defizit von rd. 1.119.000 EUR abgeschlossen. Diese Summe relativiert sich jedoch durch die Erläuterungen zu Zeile 13. Unter Einbeziehung dieser Deckungsmittel beträgt das geringere Defizit tatsächlich rd. 393.000 Euro.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

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

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

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

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

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen der Bezirksvertretung Bochum-Mitte in Höhe von 1.066.300 EUR. Hiervon wurden durch Umschichtungen 726.000 Euro aus bezirklichen Mitteln zur Deckung von Mehrausgaben in anderen Profitcentern verwendet. Grundlage hierfür waren unterjährige Beschlüsse der Bezirksvertretung. Durch weitere sparsame Mittelbewirtschaftung wurden die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig verausgabt.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

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

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Fiege**

**1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653,07						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>653,07</b>						
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-653,07</b>						

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fiege

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000007931121 GVG und BUG StA 17 M Bez. 1</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	653,07						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>653,07</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-653,07</b>						

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fiege

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
5	Bürgersprechstunden ( ST)	10,00	10,00	10,00	0,00

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Fiege**

**1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte**

**Statistische Kennzahlen**

Die in der Produktgruppe Bezirksverwaltung Mitte geplanten Sitzungen und Veranstaltungen wurden im Haushaltsjahr 2016 alle durchgeführt. Abweichungen vom Planansatz gab es keine.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kayhs

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.398,84	1.331,57	1.331,57	<b>1.874,46</b>	542,89		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.484,07	100,00	100,00	<b>5.855,95</b>	5.755,95	5.500,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.225,66	26.586,28	26.586,28	<b>38.741,87</b>	12.155,59		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.108,57</b>	<b>28.017,85</b>	<b>28.017,85</b>	<b>46.472,28</b>	<b>18.454,43</b>	<b>5.500,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	294.153,14	319.132,40	319.132,40	<b>364.277,03</b>	45.144,63		
12	-	Versorgungsaufwendungen	94.174,80	69.016,88	69.016,88	<b>132.515,45</b>	63.498,57		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.574,46	160.833,84	160.833,84	<b>128.512,25</b>	-32.321,59	-37.913,11	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.712,65	27.591,74	27.591,74	<b>29.202,52</b>	1.610,78		
15	-	Transferaufwendungen	28.606,30	42.200,00	42.200,00	<b>29.221,00</b>	-12.979,00	2.900,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.705,82	10.973,44	10.973,44	<b>17.736,01</b>	6.762,57		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>599.927,17</b>	<b>629.748,30</b>	<b>629.748,30</b>	<b>701.464,26</b>	<b>71.715,96</b>	<b>-35.013,11</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-567.818,60</b>	<b>-601.730,45</b>	<b>-601.730,45</b>	<b>-654.991,98</b>	<b>-53.261,53</b>	<b>40.513,11</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-567.818,60</b>	<b>-601.730,45</b>	<b>-601.730,45</b>	<b>-654.991,98</b>	<b>-53.261,53</b>	<b>40.513,11</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-567.818,60</b>	<b>-601.730,45</b>	<b>-601.730,45</b>	<b>-654.991,98</b>	<b>-53.261,53</b>	<b>40.513,11</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.703,48	56.711,36	56.711,36	<b>148.876,89</b>	92.165,53		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.620,62	178.674,92	178.674,92	<b>196.140,09</b>	17.465,17		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-617.735,74</b>	<b>-723.694,01</b>	<b>-723.694,01</b>	<b>-702.255,18</b>	<b>21.438,83</b>	<b>40.513,11</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kayhs

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Wattenscheid hat im Haushaltsjahr 2016 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem geringeren Defizit in Höhe von 21.400 EUR abgeschlossen.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. Die Personalkosten werden zentral von StA 11 geplant und sind von hier nicht beeinflussbar.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

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

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

Durch sparsame Mittelbewirtschaftung wurden die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig verausgabt. Ein Teil der Haushaltsmittel wurde durch Umschichtung zur Deckung von bezirklichen Sanierungsmaßnahmen in anderen Produktgruppen verwendet.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Wattenscheid. Da die Maßnahmen überwiegend freiwilliger Natur sind, wurden hier, bedingt durch sparsame Haushaltsführung, geringere Haushaltsmittel verausgabt.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der Mehraufwand bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde durch Minderausgaben bei den Transferaufwendungen im Rahmen des Budgets gedeckt.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Kayhs**

**1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	919,12			<b>4.143,95</b>	-4.143,95	9.013,11	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>919,12</b>			<b>4.143,95</b>	<b>-4.143,95</b>	<b>9.013,11</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-919,12</b>			<b>-4.143,95</b>	<b>4.143,95</b>	<b>-9.013,11</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kayhs

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000006811122 GVG und BUG StA 17 Wat Bez. 2</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	919,12			4.143,95	-4.143,95	9.013,11	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>919,12</b>			<b>4.143,95</b>	<b>-4.143,95</b>	<b>9.013,11</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-919,12</b>			<b>-4.143,95</b>	<b>4.143,95</b>	<b>-9.013,11</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kayhs

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	9,00	9,00	9,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	13,00	11,00	11,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	5,00	7,00	7,00	0,00
5	Bürgersprechstunden ( ST)	13,00	15,00	15,00	0,00

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Kayhs**

**1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid**

**Statistische Kennzahlen**

Die in der Produktgruppe Bezirksverwaltung Wattenscheid geplanten Sitzungen und Veranstaltungen wurden im Haushaltsjahr 2016 alle durchgeführt. Abweichungen vom Planansatz gab es keine.

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kretzke

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.103,01	7.060,97	7.060,97	<b>7.234,82</b>	173,85		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.631,25	11.963,91	11.963,91	<b>13.750,99</b>	1.787,08		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.734,26</b>	<b>19.124,88</b>	<b>19.124,88</b>	<b>20.985,81</b>	<b>1.860,93</b>		
11	-	Personalaufwendungen	151.808,69	167.600,80	167.600,80	<b>143.200,46</b>	-24.400,34		
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.552,87	26.471,64	26.471,64	<b>41.252,38</b>	14.780,74		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.147,60	298.730,48	298.730,48	<b>292.268,53</b>	-6.461,95	-15.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.042,49	23.000,44	23.000,44	<b>23.174,29</b>	173,85		
15	-	Transferaufwendungen	2.067,60	31.100,00	31.100,00	<b>9.905,93</b>	-21.194,07	-1.043,11	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.383,35	8.165,88	8.165,88	<b>5.002,88</b>	-3.163,00		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.002,60</b>	<b>555.069,24</b>	<b>555.069,24</b>	<b>514.804,47</b>	<b>-40.264,77</b>	<b>-16.043,11</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.268,34</b>	<b>-535.944,36</b>	<b>-535.944,36</b>	<b>-493.818,66</b>	<b>42.125,70</b>	<b>16.043,11</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.268,34</b>	<b>-535.944,36</b>	<b>-535.944,36</b>	<b>-493.818,66</b>	<b>42.125,70</b>	<b>16.043,11</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-277.268,34</b>	<b>-535.944,36</b>	<b>-535.944,36</b>	<b>-493.818,66</b>	<b>42.125,70</b>	<b>16.043,11</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.654,49	11.079,48	11.079,48	<b>36.760,60</b>	25.681,12		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.174,11	61.994,48	61.994,48	<b>56.497,36</b>	-5.497,12		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-303.787,96</b>	<b>-586.859,36</b>	<b>-586.859,36</b>	<b>-513.555,42</b>	<b>73.303,94</b>	<b>16.043,11</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Nord hat im Haushaltsjahr 2016 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem geringeren Defizit von rd. 73.300 EUR abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. Durch Personalfluktuationen im lfd. HHJ kam es hier zu leichten Einsparungen.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

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

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

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen der Bezirksvertretung Bochum-Nord.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Nord. Da diese Maßnahmen überwiegend freiwilliger Natur sind, wurden hier durch sparsame Haushaltsführung nur geringere Haushaltsmittel verausgabt.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Kretzke**

**1.11.23 Bezirksverwaltung Nord**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00	250.000,00		250.000,00		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				<b>1.241,66</b>	-1.241,66	1.043,11	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.241,66</b>	<b>248.758,34</b>	<b>1.043,11</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-1.241,66</b>	<b>-248.758,34</b>	<b>-1.043,11</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003071123 Sanierungsmaßn. ehem. Amtshaus Harpen</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00	250.000,00		250.000,00		
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>		<b>-250.000,00</b>		
<b>6000008331123 GVG u. BUG StA 17 N Bez. 3</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				1.241,66	-1.241,66	1.043,11	
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>1.241,66</b>	<b>-1.241,66</b>	<b>1.043,11</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-1.241,66</b>	<b>1.241,66</b>	<b>-1.043,11</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	9,00	9,00	9,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	4,00	4,00	0,00
5	Bürgersprechstunden ( ST)	9,00	9,00	9,00	0,00

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Krethke**

**1.11.23 Bezirksverwaltung Nord**

**Statistische Kennzahlen**

Die in der Produktgruppe Bezirksverwaltung Nord geplanten Sitzungen und Veranstaltungen wurden im Haushaltsjahr 2016 alle durchgeführt. Abweichungen vom Planansatz gab es keine.

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kretzke

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420,54	2.348,54	2.348,54	<b>2.608,79</b>	260,25		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00			<b>845,00</b>	845,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.387,22	18.621,60	18.621,60	<b>19.317,28</b>	695,68		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.767,76</b>	<b>21.070,14</b>	<b>21.070,14</b>	<b>22.771,07</b>	<b>1.700,93</b>		
11	-	Personalaufwendungen	250.357,10	224.867,24	224.867,24	<b>241.092,03</b>	16.224,79		
12	-	Versorgungsaufwendungen	71.873,51	48.340,68	48.340,68	<b>66.133,69</b>	17.793,01		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.351,67	192.673,00	192.673,00	<b>133.786,20</b>	-58.886,80	-26.043,10	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.140,10	24.154,51	24.154,51	<b>24.328,36</b>	173,85		
15	-	Transferaufwendungen	33.386,41	36.300,00	36.300,00	<b>37.725,88</b>	1.425,88	-690,80	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.577,96	14.817,72	14.817,72	<b>7.889,27</b>	-6.928,45		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.686,75</b>	<b>541.153,15</b>	<b>541.153,15</b>	<b>510.955,43</b>	<b>-30.197,72</b>	<b>-26.733,90</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-502.918,99</b>	<b>-520.083,01</b>	<b>-520.083,01</b>	<b>-488.184,36</b>	<b>31.898,65</b>	<b>26.733,90</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-502.918,99</b>	<b>-520.083,01</b>	<b>-520.083,01</b>	<b>-488.184,36</b>	<b>31.898,65</b>	<b>26.733,90</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-502.918,99</b>	<b>-520.083,01</b>	<b>-520.083,01</b>	<b>-488.184,36</b>	<b>31.898,65</b>	<b>26.733,90</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.132,10	20.646,62	20.646,62	<b>71.757,51</b>	51.110,89		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.336,28	88.494,32	88.494,32	<b>100.721,41</b>	12.227,09		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-542.123,17</b>	<b>-587.930,71</b>	<b>-587.930,71</b>	<b>-517.148,26</b>	<b>70.782,45</b>	<b>26.733,90</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Ost hat im Haushaltsjahr 2016 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem geringeren Defizit in Höhe von 70.800 EUR abgeschlossen. Die Ursachen für diese Abweichung sind überwiegend in der Art und Weise der unter Zeile 13 und 15 dargestellten Aufwendungen begründet.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. Dieser wird durch StA 11 geplant und ist von hier nicht beeinflussbar.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

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

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

Durch sparsame Mittelbewirtschaftung wurden die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig verausgabt. Ein Teil der dort eingesparten Haushaltsmittel wurden durch Umschichtung zur Deckung von bezirklichen Sanierungsmaßnahmen in anderen Produktgruppen verwendet.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für die Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Ost. Diese Maßnahmen sind überwiegend freiwilliger Natur und unterliegen dem politischen Willen der Bezirksvertretung.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Kretzke**

**1.11.24 Bezirksverwaltung Ost**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713,06			<b>1.678,20</b>	-1.678,20	1.733,90	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>713,06</b>			<b>1.678,20</b>	<b>-1.678,20</b>	<b>1.733,90</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-713,06</b>			<b>-1.678,20</b>	<b>1.678,20</b>	<b>-1.733,90</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kretzke

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000871124 GVG und BUG 17 0 Bez. 4</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	713,06			1.678,20	-1.678,20	1.733,90	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>713,06</b>			<b>1.678,20</b>	<b>-1.678,20</b>	<b>1.733,90</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-713,06</b>			<b>-1.678,20</b>	<b>1.678,20</b>	<b>-1.733,90</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	7,00	10,00	10,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	6,00	6,00	6,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
5	Bürgersprechstunden ( ST)	12,00	12,00	9,00	-3,00

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Krethke**

**1.11.24 Bezirksverwaltung Ost**

**Statistische Kennzahlen**

Die in der Produktgruppe Bezirksverwaltung Ost geplanten Sitzungen und Veranstaltungen wurden im Haushaltsjahr 2016 überwiegend durchgeführt. Es wurden 9 der geplanten 12 Bürgersprechstunden durchgeführt.

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sennin

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540,94	540,94	540,94	<b>714,79</b>	173,85		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,62			<b>139,99</b>	139,99		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.843,35	6.936,72	6.936,72	<b>8.473,59</b>	1.536,87		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.527,91</b>	<b>7.477,66</b>	<b>7.477,66</b>	<b>9.328,37</b>	<b>1.850,71</b>		
11	-	Personalaufwendungen	119.572,51	68.959,72	68.959,72	<b>52.273,97</b>	-16.685,75		
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.471,31	18.007,56	18.007,56	<b>29.044,17</b>	11.036,61		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.394,83	42.301,96	42.301,96	<b>10.679,76</b>	-31.622,20	-35.300,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	750,70	750,70	750,70	<b>924,54</b>	173,84		
15	-	Transferaufwendungen	12.793,00	20.100,00	20.100,00	<b>15.795,51</b>	-4.304,49		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.729,87	43.581,60	43.581,60	<b>39.469,25</b>	-4.112,35	-1.043,11	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.712,22</b>	<b>193.701,54</b>	<b>193.701,54</b>	<b>148.187,20</b>	<b>-45.514,34</b>	<b>-36.343,11</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.184,31</b>	<b>-186.223,88</b>	<b>-186.223,88</b>	<b>-138.858,83</b>	<b>47.365,05</b>	<b>36.343,11</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.184,31</b>	<b>-186.223,88</b>	<b>-186.223,88</b>	<b>-138.858,83</b>	<b>47.365,05</b>	<b>36.343,11</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-210.184,31</b>	<b>-186.223,88</b>	<b>-186.223,88</b>	<b>-138.858,83</b>	<b>47.365,05</b>	<b>36.343,11</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.522,56	14.828,92	14.828,92	<b>44.359,42</b>	29.530,50		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.647,09	59.667,68	59.667,68	<b>61.017,69</b>	1.350,01		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-233.308,84</b>	<b>-231.062,64</b>	<b>-231.062,64</b>	<b>-155.517,10</b>	<b>75.545,54</b>	<b>36.343,11</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sennin

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Süd hat im Haushaltsjahr 2016 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem geringeren Defizit aus lfd. Verwaltungstätigkeit i.H.v. rd. 47.400 EUR abgeschlossen. Das Ergebnis ist allerdings, wie nachfolgend dargestellt, aufgrund der Bereitstellung von Deckungsmitteln für über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben zu relativieren. Unter Einbeziehung dieser Deckungsmittel beträgt das geringere Defizit tatsächlich rd. 11.100 Euro

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Einsparungen ergeben sich überwiegend aus der Altersteilzeitphase des Verwaltungsstellenleiters.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den anteilig zu tragenden Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

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

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen der Bezirksvertretung Bochum-Süd. Zusätzlich zu dem ausgewiesenen Ist wurden rd 35.300 Euro aus bezirklichen Mitteln zur Deckung von Mehrausgaben in anderen Profitcentern verwendet. Grundlage hierfür waren unterjährige Beschlüsse der Bezirksvertretung. Die hierdurch entstandene Überschreitung des Ansatzes in Höhe von rd. 3.700 Euro wurde durch Einsparungen bei den Transferaufwendungen und sonstigen Aufwendungen ausgeglichen.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Süd.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Von den dort eingesparten Haushaltsmitteln wurde rd. 1.000 Euro zur Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe für die Einrichtung von WLAN im Sitzungssaal verwendet.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Sennin**

**1.11.25 Bezirksverwaltung Süd**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				<b>1.043,11</b>	-1.043,11	1.043,11	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>1.043,11</b>	<b>-1.043,11</b>	<b>1.043,11</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-1.043,11</b>	<b>1.043,11</b>	<b>-1.043,11</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sennin

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001801125 GVG und BUG StA 17 S Bez. 5</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				1.043,11	-1.043,11	1.043,11	
<b>= Summe Auszahlungen</b>				1.043,11	-1.043,11	1.043,11	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-1.043,11	1.043,11	-1.043,11	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sennin

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	8,00	8,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	11,00	8,00	8,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	2,00	1,00	-1,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	3,00	3,00	2,00	-1,00
5	Bürgersprechstunden ( ST)	10,00	8,00	8,00	0,00

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Sennin**

**1.11.25 Bezirksverwaltung Süd**

**Statistische Kennzahlen**

Die in der Produktgruppe Bezirksverwaltung Süd geplanten Sitzungen und Veranstaltungen wurden im Haushaltsjahr 2016 überwiegend durchgeführt.

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jahn

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.014,24	1.901,39	1.901,39	<b>2.075,24</b>	173,85		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.783,77	6.041,64	6.041,64	<b>12.219,87</b>	6.178,23		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.798,01</b>	<b>8.043,03</b>	<b>8.043,03</b>	<b>14.295,11</b>	<b>6.252,08</b>		
11	-	Personalaufwendungen	201.369,22	129.725,56	129.725,56	<b>140.283,23</b>	10.557,67		
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.970,11	15.683,76	15.683,76	<b>41.709,44</b>	26.025,68		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.889,00	149.787,80	149.787,80	<b>23.383,86</b>	-126.403,94	-81.043,10	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.953,70	5.822,31	5.822,31	<b>5.996,16</b>	173,85		
15	-	Transferaufwendungen	12.350,00	36.800,00	36.800,00	<b>20.400,00</b>	-16.400,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.262,31	8.833,12	8.833,12	<b>7.515,79</b>	-1.317,33		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.794,34</b>	<b>346.652,55</b>	<b>346.652,55</b>	<b>239.288,48</b>	<b>-107.364,07</b>	<b>-81.043,10</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.996,33</b>	<b>-338.609,52</b>	<b>-338.609,52</b>	<b>-224.993,37</b>	<b>113.616,15</b>	<b>81.043,10</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.996,33</b>	<b>-338.609,52</b>	<b>-338.609,52</b>	<b>-224.993,37</b>	<b>113.616,15</b>	<b>81.043,10</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-305.996,33</b>	<b>-338.609,52</b>	<b>-338.609,52</b>	<b>-224.993,37</b>	<b>113.616,15</b>	<b>81.043,10</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.596,73	20.987,02	20.987,02	<b>76.426,54</b>	55.439,52		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.348,03	83.067,07	83.067,07	<b>91.594,71</b>	8.527,64		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-332.747,63</b>	<b>-400.689,57</b>	<b>-400.689,57</b>	<b>-240.161,54</b>	<b>160.528,03</b>	<b>81.043,10</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Jahn****1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Südwest hat im Haushaltsjahr 2016 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem geringeren Defizit aus lfd. Verwaltungstätigkeit von rd. 113.600,- EUR abgeschlossen. Das Ergebnis ist allerdings, wie nachfolgend dargestellt, aufgrund der Bereitstellung von Deckungsmitteln für über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben zu relativieren. Unter Einbeziehung dieser Deckungsmittel beträgt das geringere Defizit tatsächlich rd. 32.600 Euro.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich die Personalkosten der Bezirksverwaltung (Leitung und Vorzimmer) ab. Die Personalkosten werden zentral von StA 11 geplant und sind von hier nicht beeinflussbar.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

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

**Zeile 13 Aufwendungen für Sach/Dienstleistungen**

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen der Bezirksvertretung Bochum-Südwest. Zusätzlich zu dem ausgewiesenen Ist wurden rd 81.000 Euro aus bezirklichen Mitteln zur Deckung von Mehrausgaben in anderen Profitcentern verwendet. Grundlage hierfür waren unterjährige Beschlüsse der Bezirksvertretung. Durch sparsame Mittelbewirtschaftung wurden im Haushaltsjahr 2016 die weiteren Ansätze für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig verausgabt.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Südwest. Da die Maßnahmen überwiegend freiwilliger Natur sind, wurden hier, bedingt durch sparsame Haushaltsführung, geringere Haushaltsmittel verausgabt.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Jahn**

**1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.978,38			<b>1.043,10</b>	-1.043,10	1.043,10	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.978,38</b>			<b>1.043,10</b>	<b>-1.043,10</b>	<b>1.043,10</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.978,38</b>			<b>-1.043,10</b>	<b>1.043,10</b>	<b>-1.043,10</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jahn

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000007181126 GVG u. BUG StA 17 SW Bez. 6</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.978,38			1.043,10	-1.043,10	1.043,10	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.978,38</b>			<b>1.043,10</b>	<b>-1.043,10</b>	<b>1.043,10</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.978,38</b>			<b>-1.043,10</b>	<b>1.043,10</b>	<b>-1.043,10</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jahn

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	9,00	-1,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	8,00	8,00	7,00	-1,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	4,00	2,00	-2,00
5	Bürgersprechstunden ( ST)	9,00	10,00	11,00	1,00

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Jahn**

**1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest**

**Statistische Kennzahlen**

Die in der Produktgruppe Bezirksverwaltung Südwest geplanten Sitzungen und Veranstaltungen wurden im Haushaltsjahr 2016 überwiegend durchgeführt.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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	23.842.984,47	22.285.767,54	22.285.767,54	<b>22.724.011,27</b>	438.243,73		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.714.989,89	1.791.805,56	1.791.805,56	<b>1.925.559,14</b>	133.753,58		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.557.974,36</b>	<b>24.077.573,10</b>	<b>24.077.573,10</b>	<b>24.649.570,41</b>	<b>571.997,31</b>		
11	-	Personalaufwendungen	22.690.141,57	28.322.884,24	28.322.884,24	<b>24.623.158,12</b>	-3.699.726,12		
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.339.352,80	4.652.340,52	4.652.340,52	<b>5.295.348,25</b>	643.007,73		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,42	500,00	500,00	<b>1.438,67</b>	938,67		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.343,41	18.389,88	18.389,88	<b>97.097,28</b>	78.707,40		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.078.897,20</b>	<b>32.994.114,64</b>	<b>32.994.114,64</b>	<b>30.017.042,32</b>	<b>-2.977.072,32</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.479.077,16</b>	<b>-8.916.541,54</b>	<b>-8.916.541,54</b>	<b>-5.367.471,91</b>	<b>3.549.069,63</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.479.077,16</b>	<b>-8.916.541,54</b>	<b>-8.916.541,54</b>	<b>-5.367.471,91</b>	<b>3.549.069,63</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.479.077,16</b>	<b>-8.916.541,54</b>	<b>-8.916.541,54</b>	<b>-5.367.471,91</b>	<b>3.549.069,63</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.858.867,00	2.858.867,00	<b>2.444.204,82</b>	-414.662,18		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.928.666,03	1.487.776,12	1.487.776,12	<b>1.379.128,71</b>	-108.647,41		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>550.411,13</b>	<b>-7.545.450,66</b>	<b>-7.545.450,66</b>	<b>-4.302.395,80</b>	<b>3.243.054,86</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft**

Für die Produktgruppe Allgemeine Personalwirtschaft wurde im Haushaltsjahr 2016 ein Defizit von rd. 7,5 Mio EUR geplant. Bei der Bewirtschaftung konnte jedoch eine Verbesserung in Höhe von 3,2 Mio EUR erzielt werden.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

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

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge waren im Haushaltsjahr rd. 438.000 EUR höher als geplant, da durch einzelnen Personalgestellungen (u.a. Zentrale Dienste und KSA) Mehrerträge erwirtschaftet werden konnten.

**Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge**

Unter dieser Position konnten rd. 134.000 EUR Mehrerträge erzielt werden. Die Stadt Bochum hat eine erhebliche Rückzahlung der VBL erhalten, die geringere Auflösungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen kompensieren konnte.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen waren im Haushaltsjahr 2016 in dieser Produktgruppe rd. 3,7 Mio EUR geringer als geplant; im Einzelnen wurden hier Personalaufwendungen geplant, die jedoch im Jahresverlauf an anderer Stelle verausgabt wurden. Des Weiteren sind für diese Produktgruppe rd. 1,7 Mio EUR im Bereich der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen weniger als geplant angefallen.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Mehraufwand rd. 643.000 EUR)

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

In dieser Position führen u.a. anteilige Aufwendungen für die Korrektur von Erstattungsforderungen/-verpflichtungen durch Dienstherrnwechsel zu Mehraufwendungen von rd. 79.000 EUR.

**Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Unter dieser Position wurden im Haushaltsjahr 2016 rd. 415.000 EUR weniger im Rahmen der Managementproduktumlage verrechnet als geplant. Hierbei handelt es sich um die Verrechnung des Personalaufwands von Nachwuchskräften.

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.488,12	4.801,03	4.801,03	<b>150.382,00</b>	145.580,97		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.476,29	51.723,48	51.723,48	<b>30.942,25</b>	-20.781,23		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>136.964,41</b>	<b>56.524,51</b>	<b>56.524,51</b>	<b>181.324,25</b>	<b>124.799,74</b>		
11	-	Personalaufwendungen	570.736,85	599.841,08	599.841,08	<b>442.914,42</b>	-156.926,66		
12	-	Versorgungsaufwendungen	177.822,17	134.271,76	134.271,76	<b>105.850,68</b>	-28.421,08		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.021,94	67.549,00	67.549,00	<b>12.359,10</b>	-55.189,90	0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	94.426,97	158.569,54	158.569,54	<b>153.383,86</b>	-5.185,68		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.048,20	22.420,52	22.420,52	<b>4.897,14</b>	-17.523,38		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>865.056,13</b>	<b>982.651,90</b>	<b>982.651,90</b>	<b>719.405,20</b>	<b>-263.246,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-728.091,72</b>	<b>-926.127,39</b>	<b>-926.127,39</b>	<b>-538.080,95</b>	<b>388.046,44</b>	<b>0,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-728.091,72</b>	<b>-926.127,39</b>	<b>-926.127,39</b>	<b>-538.080,95</b>	<b>388.046,44</b>	<b>0,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-728.091,72</b>	<b>-926.127,39</b>	<b>-926.127,39</b>	<b>-538.080,95</b>	<b>388.046,44</b>	<b>0,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	862.561,06	979.947,00	979.947,00	<b>606.882,28</b>	-373.064,72		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.469,34	58.050,77	58.050,77	<b>68.801,33</b>	10.750,56		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.231,16</b>	<b>-4.231,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231,16</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Die Produktgruppe Zentrales Projektmanagement hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem ausgeglichenen Ergebnis abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den einzelnen Zeilen sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position wird zentral durch das Amt für Finanzsteuerung bedient. Die tatsächliche Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen ist um rd. 146.000 EUR höher als geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in 2016 um rd. 157.000 EUR geringer als geplant; rd. 78.000 EUR konnten aufgrund von Elternzeit und ausbleibenden Stellenwiederbesetzungen eingespart werden. Außerdem liegen die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen um rd. 79.000 EUR unter dem geplanten Ansatz.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (rd. 28.000 EUR weniger als geplant).

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

In dieser Position liegen die Aufwendungen rd. 55.000 EUR unter den Planwerten. Veranschlagte Mittel für Dienstleistungen zur Vorbereitung weiterer GPO-Projekte des Zentralen Projektmanagements sind mit Blick auf die Zusammenlegung des Zentralen Projektmanagements mit dem Veränderungsmanagement des Amtes für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation nicht mehr beansprucht worden. Außerdem konnten durch die o.a. Zusammenlegung die angemieteten Büroflächen und somit die entsprechenden Aufwendungen reduziert werden.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position liegen die Aufwendungen um rd. 18.000 EUR unter den Planwerten. Durch die Arbeit an bereits laufenden Langzeitprojekten gab es in 2016 nur geringen Fortbildungsbedarf; Schulungsbedarfe konnten überwiegend durch interne Fortbildungen befriedigt werden.

Zeile 27 Erträge aus interner Leistungsbeziehung

Unter dieser Position wurden im Haushaltsjahr 2016 rd. 373.000 EUR weniger im Rahmen der Managementproduktumlage verrechnet.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Kopietz**

**1.11.30 Zentrales Projektmanagement**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.590,71	521.000,00	630.875,18	<b>145.594,82</b>	485.280,36	0,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>194.590,71</b>	<b>521.000,00</b>	<b>630.875,18</b>	<b>145.594,82</b>	<b>485.280,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-194.590,71</b>	<b>-521.000,00</b>	<b>-630.875,18</b>	<b>-145.594,82</b>	<b>-485.280,36</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001871130 GVG und BUG Zentrales Projektmanagement</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	194.590,71	521.000,00	630.875,18	<b>145.594,82</b>	485.280,36	0,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>194.590,71</b>	<b>521.000,00</b>	<b>630.875,18</b>	<b>145.594,82</b>	<b>485.280,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-194.590,71</b>	<b>-521.000,00</b>	<b>-630.875,18</b>	<b>-145.594,82</b>	<b>-485.280,36</b>	<b>0,00</b>	

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

- ▶ Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01)
- ▶ Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)
- ▶ Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03)
- ▶ Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04)
- ▶ Prävention (Produktgruppe 12 05)
- ▶ Intervention (Produktgruppe 12 06)
- ▶ Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)
- ▶ 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)

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

**Produktbereich**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070.626,62	1.025.746,13	1.025.746,13	<b>1.013.823,17</b>	-11.922,96		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.902.973,78	24.214.446,00	24.214.446,00	<b>25.075.854,60</b>	861.408,60	-86.000,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	954.880,96	1.030.999,00	1.030.999,00	<b>1.151.507,87</b>	120.508,87		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.711,65	166.332,40	166.332,40	<b>127.845,90</b>	-38.486,50		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.490.110,74	8.075.391,84	8.075.391,84	<b>8.313.017,59</b>	237.625,75	-303.300,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.606.303,75</b>	<b>34.512.915,37</b>	<b>34.512.915,37</b>	<b>35.682.049,13</b>	<b>1.169.133,76</b>	<b>-389.300,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	48.562.771,78	49.919.620,74	49.919.620,74	<b>50.451.867,17</b>	532.246,43		
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.186.309,23	9.817.613,44	9.817.613,44	<b>15.100.248,05</b>	5.282.634,61		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.874.394,81	13.817.579,32	13.817.579,32	<b>12.693.768,63</b>	-1.123.810,69		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.077.065,86	2.485.273,54	2.485.273,54	<b>2.043.010,81</b>	-442.262,73		
15	-	Transferaufwendungen	151.415,00	150.200,00	150.200,00	<b>160.754,40</b>	10.554,40		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.819.119,83	3.207.546,48	3.207.546,48	<b>4.041.083,36</b>	833.536,88		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.671.076,51</b>	<b>79.397.833,52</b>	<b>79.397.833,52</b>	<b>84.490.732,42</b>	<b>5.092.898,90</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.064.772,76</b>	<b>-44.884.918,15</b>	<b>-44.884.918,15</b>	<b>-48.808.683,29</b>	<b>-3.923.765,14</b>	<b>-389.300,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.064.772,76</b>	<b>-44.884.918,15</b>	<b>-44.884.918,15</b>	<b>-48.808.683,29</b>	<b>-3.923.765,14</b>	<b>-389.300,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-46.064.772,76</b>	<b>-44.884.918,15</b>	<b>-44.884.918,15</b>	<b>-48.808.683,29</b>	<b>-3.923.765,14</b>	<b>-389.300,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.761,78	65.023,63	65.023,63	<b>48.464,49</b>	-16.559,14		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.936.111,58	6.562.432,35	6.562.432,35	<b>6.764.027,58</b>	201.595,23		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-56.959.122,56</b>	<b>-51.382.326,87</b>	<b>-51.382.326,87</b>	<b>-55.524.246,38</b>	<b>-4.141.919,51</b>	<b>-389.300,00</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktbereich**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	483.372,83	495.000,00	495.000,00	<b>557.899,61</b>	-62.899,61	75.933,30	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	8.500,00	2.600,00	2.600,00	<b>18.550,00</b>	-15.950,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>491.872,83</b>	<b>497.600,00</b>	<b>497.600,00</b>	<b>576.449,61</b>	<b>-78.849,61</b>	<b>75.933,30</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.622,44	1.092.500,00	1.542.500,00	<b>127.503,81</b>	1.414.996,19	31.100,00	459.881,31
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.103.378,22	4.558.500,00	7.271.202,75	<b>2.972.707,40</b>	4.298.495,35	67.033,30	2.743.662,77
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.127.000,66</b>	<b>5.651.000,00</b>	<b>8.813.702,75</b>	<b>3.100.211,21</b>	<b>5.713.491,54</b>	<b>98.133,30</b>	<b>3.203.544,08</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.635.127,83</b>	<b>-5.153.400,00</b>	<b>-8.316.102,75</b>	<b>-2.523.761,60</b>	<b>-5.792.341,15</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-3.203.544,08</b>

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heimrath

**1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.162,57	20.204,20	20.204,20	<b>37.038,30</b>	16.834,10		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.280.223,51	3.329.926,00	3.329.926,00	<b>3.319.073,36</b>	-10.852,64		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.502,20	29.000,00	29.000,00	<b>24.468,50</b>	-4.531,50		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.778,23	12.650,00	12.650,00	<b>15.141,94</b>	2.491,94		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	259.631,39	280.433,56	280.433,56	<b>326.840,98</b>	46.407,42		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.633.297,90</b>	<b>3.672.213,76</b>	<b>3.672.213,76</b>	<b>3.722.563,08</b>	<b>50.349,32</b>		
11	-	Personalaufwendungen	7.653.045,40	7.834.931,54	7.834.931,54	<b>8.449.165,98</b>	614.234,44		
12	-	Versorgungsaufwendungen	930.470,45	686.198,64	686.198,64	<b>1.042.071,17</b>	355.872,53		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310.543,39	2.555.596,94	2.555.596,94	<b>2.392.729,04</b>	-162.867,90		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	169.166,44	154.571,04	154.571,04	<b>170.194,91</b>	15.623,87		
15	-	Transferaufwendungen	1.415,00	200,00	200,00	<b>3.559,97</b>	3.359,97		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.902,15	398.742,36	398.742,36	<b>431.640,98</b>	32.898,62		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.485.542,83</b>	<b>11.630.240,52</b>	<b>11.630.240,52</b>	<b>12.489.362,05</b>	<b>859.121,53</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.852.244,93</b>	<b>-7.958.026,76</b>	<b>-7.958.026,76</b>	<b>-8.766.798,97</b>	<b>-808.772,21</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.852.244,93</b>	<b>-7.958.026,76</b>	<b>-7.958.026,76</b>	<b>-8.766.798,97</b>	<b>-808.772,21</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.852.244,93</b>	<b>-7.958.026,76</b>	<b>-7.958.026,76</b>	<b>-8.766.798,97</b>	<b>-808.772,21</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.674,62	54.925,12	54.925,12	<b>24.652,21</b>	-30.272,91		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.335.713,32	1.480.282,07	1.480.282,07	<b>1.488.759,32</b>	8.477,25		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-10.155.283,63</b>	<b>-9.383.383,71</b>	<b>-9.383.383,71</b>	<b>-10.230.906,08</b>	<b>-847.522,37</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heimrath

**1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 848.000. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die hier geplanten Erträge im Bereich der Allgemeinen Verwaltungsgebühren sind um ca. 302.000 EUR höher ausgefallen als geplant. Allerdings sind die ebenfalls hier geplanten Erträge für Personalausweise rd. 335.000. EUR geringer ausgefallen. Dies ist auf einen Nachfragerückgang nach Ausweisdokumenten zurückzuführen (korrespondierende Aufwendungen in Zeile 13).

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen sind in 2016 um rd. 614.000. EUR höher als geplant. Ursächlich hierfür ist die Besetzung vakanter Stellen und anerkannter Personalmehrbedarfe durch die Einführung des Bundesmeldegesetzes und der gegenwärtigen Flüchtlingsproblematik.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese sind um ca. 356.000. EUR höher ausgefallen als geplant.

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

Der größte Anteil der hier geplanten Aufwendungen resultiert aus Aufwendungen durch die Erstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Ausweisdokumenten für ausländische Staatsangehörige, die an die Bundesdruckerei entrichtet wurden. In diesem Bereich sind die Aufwendungen um rd. 242.000 EUR geringer ausgefallen als geplant (korrespondierende Erträge in Zeile 4).

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.099,10	1.500,00	3.033,52	<b>4.366,59</b>	-1.333,07	3.100,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>20.099,10</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.033,52</b>	<b>4.366,59</b>	<b>-1.333,07</b>	<b>3.100,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.099,10</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-3.033,52</b>	<b>-4.366,59</b>	<b>1.333,07</b>	<b>-3.100,00</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heimrath

**1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000006701201 GVG u. BUG StA 33</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.099,10	1.500,00	3.033,52	<b>4.366,59</b>	-1.333,07	3.100,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>20.099,10</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.033,52</b>	<b>4.366,59</b>	<b>-1.333,07</b>	<b>3.100,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.099,10</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-3.033,52</b>	<b>-4.366,59</b>	<b>1.333,07</b>	<b>-3.100,00</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Herr Heimrath**

**1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)		0,00		0,00
2	Ausgehändigte Dokumente (ST)	17.406,00	18.000,00	15.906,00	-2.094,00
3	Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt (ST)	96.965,00	65.000,00	40.798,00	-24.202,00
4	davon D-NRW (ST)		0,00		0,00
5	davon per Internet (ST)		0,00		0,00
6	bearbeitete Meldevorgänge (ST)	25.544,00	25.000,00	22.127,00	-2.873,00
7	Gesamtzahl beantragte nBPA (ST)	34.133,00	40.000,00	27.030,00	-12.970,00
8	davon im Bürgerbüro Mitte (ST)	11.862,00	18.000,00	11.366,00	-6.634,00
9	davon in den übrigen Bürgerbüros (ST)	22.271,00	22.000,00	15.664,00	-6.336,00
10	mittl. Bearbeitungszeit nBPA (MIN)	15,60	15,36	15,60	0,24
11	mittl. Bearbeitungszeit vor Einf. nBPA (MIN)		0,00		0,00
12	durchsch. Wartezeit BüMitte vor Einf. nBPA (MIN)		0,00		0,00
13	Öffnungszeiten BüMitte/ Woche ( H)	39,00	39,00	39,00	0,00
14	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	700,00	750,00	648,00	-102,00
15	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	775,00	720,00	600,00	-120,00
16	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)	68,00	60,00	55,00	-5,00
17	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	84,91	90,00	84,91	-5,09
18	durchsch. Wartezeit Publ.sachbearb. AuslBü (MIN)	17,26	55,00	18,85	-36,16
19	Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo ( H)	25,00	25,00	25,00	0,00
20	Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo ( H)	15,00	15,00	15,00	0,00
21	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	8.397,00	7.000,00	7.193,00	193,00
22	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	1.343,00	750,00	1.672,00	922,00
23	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	31,00	53,00	73,00	20,00
24	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	88,00	150,00	202,00	52,00
25	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	66,00	55,00	107,00	52,00
26	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	60,00	49,00	55,45	6,45
27	mittl. Bearb.zeit AT vor Einf.elekt. AT (MIN)		0,00		0,00
28	Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST)	1.996,00	1.800,00	1.777,00	-23,00

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Heimrath****1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

29	Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST)	1.617,00	1.450,00	1.478,00	28,00
30	davon in Bochum-Mitte (ST)	1.025,00	1.000,00	969,00	-31,00
31	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	4,42	7,00	2,95	-4,05
32	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	517,00	450,00	472,00	22,00
33	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche ( H)	35,00	35,00	35,00	0,00
34	Anzahl eingegangener Beschwerden (ST)	9,00	12,00	2.725,00	2.713,00
35	Anzahl der abgeholten Beschwerden (ST)	5,00	10,00	2,00	-8,00
36	durchschnittl. Wartezeit Spontankunden (M02)	28,21	9,00	25,48	16,48
37	durchschnittl. Wartezeit Terminkunden (M02)	4,42	3,00	10,12	7,12
38	Anzahl bearbeiteter Fälle Spontankunden (ST)	42.497,00	70.000,00	9.696,00	-60.304,00
39	Anzahl bearbeiteter Fälle Terminkunden (ST)	40.940,00	30.000,00	65.571,00	35.571,00

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heimrath

**1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.12.01.01 Meldeangelegenheiten</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Anteil Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" im BB Mitte	%	0,00	<b>90,00</b>	90,00	0,00	-90,00
1.2 Ant. Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" in d. dez. BB	%	0,00	<b>90,00</b>	90,00	0,00	-90,00
1.3 Anzahl Beschwerden	ST	26	<b>8</b>	8	2.765	2.757
1.3.1 davon im BB-Mitte	ST	9	<b>6</b>	6	2.725	2.719
1.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros	ST	17	<b>2</b>	2	40	38
1.3.3 davon abgeholfen im BB-Mitte	ST	5	<b>3</b>	3	2	-1
1.3.4 davon abgeholfen in dezentralen Bürgerbüros	ST	16	<b>2</b>	2	37	35
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl Ausweisdokumente	ST	54.383	<b>50.000</b>	50.000	50.351	351
2.1.1 davon im BB-Mitte	ST	20.725	<b>25.000</b>	25.000	22.443	-2.557
2.1.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	33.658	<b>25.000</b>	25.000	27.908	2.908
2.2 Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel	ST	52.372	<b>41.000</b>	41.000	44.542	3.542
2.2.1 davon im BB-Mitte	ST	24.236	<b>20.500</b>	20.500	22.728	2.228
2.2.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	28.136	<b>20.500</b>	20.500	21.814	1.314
2.3 Anz. weitere Leistungen Ausweis-/Pass-/Meldewesen	ST	111.842	<b>94.500</b>	94.500	96.609	2.109
2.3.1 davon im BB-Mitte	ST	51.758	<b>42.500</b>	42.500	49.239	6.739
2.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	60.084	<b>52.000</b>	52.000	47.370	-4.630
2.4 Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)	ST	73.862	<b>60.000</b>	60.000	35.774	-24.226
2.4.1 davon im BB-Mitte	ST	9.961	<b>18.000</b>	18.000	3.856	-14.144
2.4.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	63.901	<b>42.000</b>	42.000	31.918	-10.082
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit. BB-Mitte	%	43,68	<b>83,00</b>	83,00	65,96	-17,04
3.2 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit. dez. BB	%	57,97	<b>90,00</b>	90,00	12,32	-77,68
3.3 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit. BB-Mitte	%	74,99	<b>96,00</b>	96,00	45,90	-50,10
3.4 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit. dez. BB	%	81,85	<b>90,00</b>	90,00	69,65	-20,35
3.5 Durchschnittliche wöchentl. Öffnungsstunden	H	39,00	<b>39,00</b>	39,00	39,00	0,00

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.6 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden BB-Mitte	%	51,27	<b>40,00</b>	40,00	87,56	47,56
3.7 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden dez. BB	%	22,25	<b>20,00</b>	20,00	78,80	58,80
3.8 Personalbesetzungsquote	%	95,17	<b>100,00</b>	100,00	97,13	-2,87
3.9 Personalbesetzungsquote in dezentralen Bürgerbüros	%	98,45	<b>100,00</b>	100,00	95,94	-4,06
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.227.217,54	<b>2.455.271,43</b>	2.455.271,43	2.302.205,55	-153.065,88
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.409.087,18	<b>-5.954.283,34</b>	-5.954.283,34	-7.037.586,80	-1.083.303,46
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-4.181.869,64	<b>-3.499.011,91</b>	-3.499.011,91	-4.735.381,25	-1.236.369,34
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.439.264,99	<b>-570.417,78</b>	-570.417,78	-886.681,35	-316.263,57
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.439.264,99	<b>-570.417,78</b>	-570.417,78	-886.681,35	-316.263,57
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-5.621.134,63	<b>-4.069.429,69</b>	-4.069.429,69	-5.622.062,60	-1.552.632,91
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	28,38	<b>37,63</b>	37,63	29,05	-8,58
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		<b>79,80</b>	79,80		-79,80

In der Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten wurden im HH 2016 für das Produkt „Meldeangelegenheiten“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

#### Meldeangelegenheiten

Die erzielten Ergebnisse weichen von den Planzahlen ab.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**- 1.1 Anteil Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" im BB Mitte" und "1.2 Ant. Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" in d. dez. BB"**

Hier konnten keine Daten erhoben werden, da die Kundenbefragungen aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht durchgeführt wurden.

**- 1.3 Anzahl Beschwerden**

Die Anzahl eingegangener Beschwerden ist rd. 2700 höher ausgefallen als geplant. Ursächlich hierfür waren die enormen Personalengpässe und die daraus resultierende Umstellung auf ausschließliche Terminvereinbarungen zur Verbesserung der Kundensteuerung. Spontankunden konnten nur noch bei nachgewiesener Eilbedürftigkeit bedient werden. Überdies lagen die Vorlaufzeiten für Terminvereinbarungen bei 4-6 Wochen.

**- 2.4 Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)**

Die hier geplante Anzahl ist um knapp 24 Tsd. geringer ausgefallen als geplant. Ursächlich hierfür ist die Rückverlagerung der KFZ-Angelegenheiten zum Straßenverkehrsamt.

**- 3.2 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit dez. BB**

Der hier geplante Anteil an Spontankunden bis 15 Minuten Wartezeit in den dezentralen Bürgerbüros ist ca. 77% geringer ausgefallen als geplant. Durch die Umstellung auf ausschließliche Terminvereinbarungen werden diese bevorzugt bedient, sodass sich die Wartezeit bei Spontankunden erhöht.

**- 3.3 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit im BB-Mitte**

Der Anteil der Terminkunden bis 5 Min. Wartezeit ist rund 50% geringer ausgefallen als geplant. Dies ist zum einen auf die Umstellung auf ausschließliche Terminvereinbarungen und der damit verbundenen gestiegenen Anzahl an Terminkunden und zum anderen auf die anhaltenden Personalengpässe zurückzuführen.

**- 3.6 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden BB-Mitte**

Der Anteil an Terminvereinbarungen im BB-Mitte ist um rund 48% höher ausgefallen als geplant. Dies resultiert aus der Umstellung auf ausschließliche Terminvereinbarungen.

**Jahresabschluss 2016**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Eiskirch

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.444,85	842,85	842,85	<b>1.067,65</b>	224,80		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.425,70	34.620,96	34.620,96	<b>37.676,29</b>	3.055,33		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.870,55</b>	<b>35.463,81</b>	<b>35.463,81</b>	<b>38.743,94</b>	<b>3.280,13</b>		
11	-	Personalaufwendungen	1.069.343,14	538.458,84	538.458,84	<b>541.659,82</b>	3.200,98		
12	-	Versorgungsaufwendungen	117.986,91	89.874,40	89.874,40	<b>129.063,29</b>	39.188,89		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.926,32	81.025,51	81.025,51	<b>39.873,14</b>	-41.152,37		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.488,78	993,74	993,74	<b>993,74</b>	0,00		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	863.294,48	82.509,28	82.509,28	<b>141.990,62</b>	59.481,34		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.087.039,63</b>	<b>792.861,77</b>	<b>792.861,77</b>	<b>853.580,61</b>	<b>60.718,84</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.046.169,08</b>	<b>-757.397,96</b>	<b>-757.397,96</b>	<b>-814.836,67</b>	<b>-57.438,71</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.046.169,08</b>	<b>-757.397,96</b>	<b>-757.397,96</b>	<b>-814.836,67</b>	<b>-57.438,71</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.046.169,08</b>	<b>-757.397,96</b>	<b>-757.397,96</b>	<b>-814.836,67</b>	<b>-57.438,71</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.313,85	38.850,95	38.850,95	<b>71.921,03</b>	33.070,08		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.244.482,93</b>	<b>-796.248,91</b>	<b>-796.248,91</b>	<b>-886.757,70</b>	<b>-90.508,79</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Eiskirch

**1.12.02 Wahlen und Abstimmungen**

Die Produktgruppe „Wahlen und Abstimmungen“ hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um ca. 90.500 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge  
Fasst man die beiden Zeilen zusammen, ergibt sich ein Mehrertrag von etwa 3.300 EUR.

Zeile 11 Personalaufwendungen  
Der Mehraufwand in Höhe von ca. 3.200 EUR resultiert aus internen Verrechnungen.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen  
Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von 39.200 EUR

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  
Der Mehraufwand in Höhe von etwa 51.800 EUR für die Miete an ZD für externe Anmietung in Zeile 16 wird teilweise durch Minderaufwendungen in Zeile 13 u.a. bei den Gebäudekosten im Bereich der Zentralen Dienste in Höhe von rund 41.150 EUR kompensiert. Fasst man beide Zeilen zusammen, ergibt sich hier ein Mehraufwand von etwa 18.300 EUR.

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ist ein Mehraufwand in Höhe von ca. 33.100 EUR zu verzeichnen.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Eiskirch

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00	500,00		500,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Eiskirch

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002591202 GVG und BUG Wahlbüro (StA 01)</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500,00	500,00		500,00		
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Eiskirch

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.482,39	1.851,47	1.851,47	<b>2.500,95</b>	649,48		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	1.400,00	1.400,00	<b>733,00</b>	-667,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	632,25	559,68	559,68	<b>953,42</b>	393,74		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.804,64</b>	<b>3.811,15</b>	<b>3.811,15</b>	<b>4.187,37</b>	<b>376,22</b>		
11	-	Personalaufwendungen	322.858,57	392.294,00	392.294,00	<b>355.236,11</b>	-37.057,89		
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.470,80	1.453,08	1.453,08	<b>3.255,27</b>	1.802,19		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.071,16	18.188,59	18.188,59	<b>17.136,48</b>	-1.052,11		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.427,41	5.487,74	5.487,74	<b>5.352,83</b>	-134,91		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.551,17	5.966,40	5.966,40	<b>3.679,39</b>	-2.287,01		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>349.379,11</b>	<b>423.389,81</b>	<b>423.389,81</b>	<b>384.660,08</b>	<b>-38.729,73</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.574,47</b>	<b>-419.578,66</b>	<b>-419.578,66</b>	<b>-380.472,71</b>	<b>39.105,95</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-345.574,47</b>	<b>-419.578,66</b>	<b>-419.578,66</b>	<b>-380.472,71</b>	<b>39.105,95</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-345.574,47</b>	<b>-419.578,66</b>	<b>-419.578,66</b>	<b>-380.472,71</b>	<b>39.105,95</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.324,41	19.276,31	19.276,31	<b>84.577,79</b>	65.301,48		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-451.898,88</b>	<b>-438.854,97</b>	<b>-438.854,97</b>	<b>-465.050,50</b>	<b>-26.195,53</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Eiskirch

**1.12.03 Statistische Angelegenheiten**

Die Produktgruppe „Statistische Angelegenheiten“ hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um ca. 26.200 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Auflösung von Sonderposten wurde ein Mehrertrag in Höhe von etwa 650 EUR erzielt.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge sind um ca. 700 EUR geringer ausgefallen, da weniger Auswertungen für Externe gefertigt wurden.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag in Höhe von ca. 400 EUR resultiert aus internen Verrechnungen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von ca. 37.100 EUR.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von 1.800 EUR

Zeilen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen und Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fasst man die drei Zeilen zusammen, ergibt sich ein Minderaufwand von etwa 3.500 EUR.

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ist ein Mehraufwand in Höhe von ca. 65.300 EUR zu verzeichnen.

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Eiskirch

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Dateiaufbereitung (ST)	46,00	55,00	47,00	-8,00
2	Erstellung von Auswertungen (ST)	1.430,00	1.600,00	1.520,00	-80,00
3	Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	840,00	900,00	880,00	-20,00
4	Betreute Projekte (ST)	57,00	60,00	50,00	-10,00

**Statistische Kennzahlen**

01125 Dateiaufbereitung

Es wurden insgesamt 8 Dateien weniger aufbereitet als geplant.

01126 Erstellung von Auswertungen

Es wurden insgesamt 80 Auswertungen weniger erstellt als geplant.

01127 Bürgerinnen- und Bürgerkontakte

Die Bürgerinnen- und Bürgerkontakte lagen mit 20 unter dem Planansatz.

01129 Betreute Projekte

Die Anzahl der betreuten Projekte lag mit 10 unter dem Planansatz.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,48	45,54	45,54	53,45	7,91		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.255,00	700,00	700,00	2.800,00	2.100,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.704,45	5.132,40	5.132,40	7.832,72	2.700,32		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.503,65	3.655,68	3.655,68	6.450,61	2.794,93		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.499,58</b>	<b>9.533,62</b>	<b>9.533,62</b>	<b>17.136,78</b>	<b>7.603,16</b>		
11	-	Personalaufwendungen	33.035,75	55.988,56	55.988,56	39.072,43	-16.916,13		
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.397,05	9.490,24	9.490,24	10.539,28	1.049,04		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,30	2.708,32	2.708,32	4.816,98	2.108,66		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41,94	67,24	67,24	59,22	-8,02		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230,74	5.067,20	5.067,20	2.672,47	-2.394,73		
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.107,78</b>	<b>73.321,56</b>	<b>73.321,56</b>	<b>57.160,38</b>	<b>-16.161,18</b>		
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.608,20</b>	<b>-63.787,94</b>	<b>-63.787,94</b>	<b>-40.023,60</b>	<b>23.764,34</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.608,20</b>	<b>-63.787,94</b>	<b>-63.787,94</b>	<b>-40.023,60</b>	<b>23.764,34</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-25.608,20</b>	<b>-63.787,94</b>	<b>-63.787,94</b>	<b>-40.023,60</b>	<b>23.764,34</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.515,58	4.604,00	4.604,00	2.955,58	-1.648,42		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-30.123,78</b>	<b>-68.391,94</b>	<b>-68.391,94</b>	<b>-42.979,18</b>	<b>25.412,76</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Herr Lumma**

**1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik**

Die Produktgruppe 12.04 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes und macht darin nur einen sehr kleinen Teil des finanziellen Gesamtvolumens aus. Sie verfügt über keine eigenen Haushaltsplanansätze, sondern wird durch Personal- und Sachkostenumlagen gespeist.

Der hiesige Budgeterfolg von ca. 23.700 EUR (vor ILV) hat keine größere Bedeutung für das Gesamtergebnis des Umwelt- und Grünflächenamtes.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heußen

**1.12.05 Prävention**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.833,74	61.308,76	61.308,76	<b>60.933,96</b>	-374,80		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.279,62	31.000,00	31.000,00	<b>23.496,00</b>	-7.504,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	794.145,70	871.699,00	871.699,00	<b>1.008.617,66</b>	136.918,66		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.899,74	210.256,74	210.256,74	<b>231.830,30</b>	21.573,56		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.048.158,80</b>	<b>1.174.264,50</b>	<b>1.174.264,50</b>	<b>1.324.877,92</b>	<b>150.613,42</b>		
11	-	Personalaufwendungen	2.154.711,58	2.494.153,15	2.494.153,15	<b>2.218.424,22</b>	-275.728,93		
12	-	Versorgungsaufwendungen	642.341,69	530.855,88	530.855,88	<b>771.773,27</b>	240.917,39		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.781,60	232.333,33	232.333,33	<b>203.258,55</b>	-29.074,78		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79.027,35	99.194,97	99.194,97	<b>102.539,52</b>	3.344,55		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.628,16	69.537,07	69.537,07	<b>128.306,00</b>	58.768,93		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.153.490,38</b>	<b>3.426.074,40</b>	<b>3.426.074,40</b>	<b>3.424.301,56</b>	<b>-1.772,84</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.105.331,58</b>	<b>-2.251.809,90</b>	<b>-2.251.809,90</b>	<b>-2.099.423,64</b>	<b>152.386,26</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.105.331,58</b>	<b>-2.251.809,90</b>	<b>-2.251.809,90</b>	<b>-2.099.423,64</b>	<b>152.386,26</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.105.331,58</b>	<b>-2.251.809,90</b>	<b>-2.251.809,90</b>	<b>-2.099.423,64</b>	<b>152.386,26</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.040,89	26.731,36	26.731,36	<b>24.068,60</b>	-2.662,76		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.893,10	374.214,19	374.214,19	<b>435.916,56</b>	61.702,37		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.527.183,79</b>	<b>-2.599.292,73</b>	<b>-2.599.292,73</b>	<b>-2.511.271,60</b>	<b>88.021,13</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Die Produktgruppe Prävention hat im Haushaltsjahr 2016 das Budget um rd. 88.000 EUR unterschritten. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Durch die Auffüllung von Lehrgängen der Feuerweherschule mit externen Teilnehmern konnten hier entsprechende Mehreinnahmen generiert werden.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen waren in 2016 um rd. 276.000 EUR niedriger als geplant. Zahlungen für Mehrarbeitsvergütungen wurden 2016 nicht getätigt. Stellen im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst (vorbeugender Brandschutz) konnten aufgrund von Vakanzen nicht besetzt werden. Zwei Stellen in der Ausbildung wurden nicht besetzt.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.656,01	35.000,00	35.000,00	<b>29.756,88</b>	5.243,12	-5.000,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>39.656,01</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.756,88</b>	<b>5.243,12</b>	<b>-5.000,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.656,01</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-29.756,88</b>	<b>-4.143,12</b>	<b>5.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heußen

**1.12.05 Prävention**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.656,01	35.000,00	35.000,00	<b>29.756,88</b>	5.243,12	-5.000,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>39.656,01</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.756,88</b>	<b>5.243,12</b>	<b>-5.000,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-39.656,01</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-29.756,88</b>	<b>-5.243,12</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>6000001701205 Verkauf von Sachvermögen StA 37</b>							
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		1.100,00	1.100,00		1.100,00		
<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heußen

**1.12.05 Prävention**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	2.684,00	3.000,00	2.205,00	-795,00
2	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	2.963,00	3.000,00	3.032,00	32,00
3	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	952,00	1.000,00	994,00	-6,00
4	Brandsicherheitswachen (STD)	12.523,00	14.000,00	13.216,00	-784,00
5	Brandschauen und Nachschauen (ST)	398,00	550,00	477,00	-73,00
6	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	197,00	240,00	175,00	-65,00
7	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	138,00	120,00	156,00	36,00
8	Kundenkontakte (ST)	6.172,00	6.500,00	5.710,00	-790,00

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Herr Heußen**

**1.12.05 Prävention**

**Statistische Kennzahlen**

Geringfügige Abweichungen sind in den Bereichen „37113 Teilnehmer Brandschutzerziehung“, „37117 Brandsicherheitswachen“ und „37127 Kundenkontakte erkennbar. Da es sich hier um Dienstleistungen handelt, die auch immer von der externen Nachfrage abhängig sind, sind entsprechende Abweichungen Plan/Ist nicht zu vermeiden.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heußen

**1.12.06 Intervention**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.764,28	781.284,79	781.284,79	<b>747.346,69</b>	-33.938,10		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.397,06	74.000,00	74.000,00	<b>67.925,55</b>	-6.074,45		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.041,09	9.550,00	9.550,00	<b>21.526,80</b>	11.976,80		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.989,94	5.800,00	5.800,00	<b>13.443,74</b>	7.643,74		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.126.061,22	2.290.297,34	2.290.297,34	<b>2.727.774,62</b>	437.477,28		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.024.253,59</b>	<b>3.160.932,13</b>	<b>3.160.932,13</b>	<b>3.578.017,40</b>	<b>417.085,27</b>		
11	-	Personalaufwendungen	18.542.317,82	19.321.502,49	19.321.502,49	<b>20.161.590,73</b>	840.088,24		
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.940.764,88	5.876.354,20	5.876.354,20	<b>9.326.861,19</b>	3.450.506,99		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592.193,67	2.488.702,93	2.488.702,93	<b>2.082.330,19</b>	-406.372,74		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.206.231,54	1.442.488,22	1.442.488,22	<b>1.171.528,68</b>	-270.959,54		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.606,92	537.046,21	537.046,21	<b>708.053,40</b>	171.007,19		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.831.114,83</b>	<b>29.666.094,05</b>	<b>29.666.094,05</b>	<b>33.450.364,19</b>	<b>3.784.270,14</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.806.861,24</b>	<b>-26.505.161,92</b>	<b>-26.505.161,92</b>	<b>-29.872.346,79</b>	<b>-3.367.184,87</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.806.861,24</b>	<b>-26.505.161,92</b>	<b>-26.505.161,92</b>	<b>-29.872.346,79</b>	<b>-3.367.184,87</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-27.806.861,24</b>	<b>-26.505.161,92</b>	<b>-26.505.161,92</b>	<b>-29.872.346,79</b>	<b>-3.367.184,87</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711.823,32	706.183,03	706.183,03	<b>665.582,27</b>	-40.600,76		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.420.847,58	1.592.304,30	1.592.304,30	<b>1.988.715,14</b>	396.410,84		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-29.515.885,50</b>	<b>-27.391.283,19</b>	<b>-27.391.283,19</b>	<b>-31.195.479,66</b>	<b>-3.804.196,47</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heußen

**1.12.06 Intervention**

Die Produktgruppe Intervention hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 3,8 Mio. EUR höheren Defizit als geplant abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind erhöhte Aufwendungen bei den Versorgungen.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen sind in 2016 um rd. 0,84 Mio. EUR höher als geplant. Wesentlich sind hier verschiedene Verrechnungen und Rückstellungen, die nicht durch das Fachamt gesteuert bzw. erläutert werden. Durch die Umstellung im Rettungsdienst auf Tarifbeschäftigte wurden Feuerwehrbeamte für den Brandschutz freigesetzt und Doppelfunktionen abgebaut.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen sind Abweichungen i. H. v. 3,45 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz entstanden.

**Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die in dieser Position geplanten Hilfsumlagen, Verrechnungen und Gemeinkostenzuschläge werden nicht durch das Fachamt gesteuert (Abweichung rd. 0,4 Mio. EUR)

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heußen

**1.12.06 Intervention**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	483.372,83	495.000,00	495.000,00	<b>557.899,61</b>	-62.899,61	75.933,30	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	8.500,00	1.500,00	1.500,00	<b>10.550,00</b>	-9.050,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>491.872,83</b>	<b>496.500,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>568.449,61</b>	<b>-71.949,61</b>	<b>75.933,30</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.622,44	1.092.500,00	1.542.500,00	<b>127.503,81</b>	1.414.996,19	31.100,00	459.881,31
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.679.935,49	3.318.500,00	5.685.183,82	<b>2.590.480,30</b>	3.094.703,52	75.933,30	2.204.841,29
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.703.557,93</b>	<b>4.411.000,00</b>	<b>7.227.683,82</b>	<b>2.717.984,11</b>	<b>4.509.699,71</b>	<b>107.033,30</b>	<b>2.664.722,60</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.211.685,10</b>	<b>-3.914.500,00</b>	<b>-6.731.183,82</b>	<b>-2.149.534,50</b>	<b>-4.581.649,32</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-2.664.722,60</b>

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heußen

**1.12.06 Intervention**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	955.022,52	2.173.500,00	2.798.832,42	<b>658.276,68</b>	2.140.555,74	-1.985.137,79	3.837,96
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>955.022,52</b>	<b>2.173.500,00</b>	<b>2.798.832,42</b>	<b>658.276,68</b>	<b>2.140.555,74</b>	<b>-1.985.137,79</b>	<b>3.837,96</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-955.022,52</b>	<b>-2.173.500,00</b>	<b>-2.798.832,42</b>	<b>-658.276,68</b>	<b>-2.140.555,74</b>	<b>1.985.137,79</b>	<b>-3.837,96</b>
<b>6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	483.372,83	400.000,00	400.000,00	<b>481.966,31</b>	-81.966,31		
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>483.372,83</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>481.966,31</b>	<b>-81.966,31</b>		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	724.912,97	1.145.000,00	2.886.351,40	<b>1.753.319,26</b>	1.133.032,14	129.000,00	1.187.570,03
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>724.912,97</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>2.886.351,40</b>	<b>1.753.319,26</b>	<b>1.133.032,14</b>	<b>129.000,00</b>	<b>1.187.570,03</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-241.540,14</b>	<b>-745.000,00</b>	<b>-2.486.351,40</b>	<b>-1.271.352,95</b>	<b>-1.214.998,45</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-1.187.570,03</b>
<b>6000001681206 Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		95.000,00	95.000,00		95.000,00		
<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.622,44	1.092.500,00	1.542.500,00	<b>0,00</b>	1.542.500,00	-1.480.500,00	62.000,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>23.622,44</b>	<b>1.092.500,00</b>	<b>1.542.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.500,00</b>	<b>-1.480.500,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.622,44</b>	<b>-997.500,00</b>	<b>-1.447.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.447.500,00</b>	<b>1.480.500,00</b>	<b>-62.000,00</b>
<b>6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37</b>							
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	8.500,00	1.500,00	1.500,00	<b>10.450,00</b>	-8.950,00		
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>-8.950,00</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>-8.950,00</b>		
<b>6000003591206 Erneuerung des Leitstellensystems</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				<b>75.933,30</b>	-75.933,30	75.933,30	
<b>= Summe Einzahlungen</b>				<b>75.933,30</b>	<b>-75.933,30</b>	<b>75.933,30</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				<b>178.884,36</b>	-178.884,36	1.932.071,09	1.013.433,30
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>178.884,36</b>	<b>-178.884,36</b>	<b>1.932.071,09</b>	<b>1.013.433,30</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-102.951,06</b>	<b>102.951,06</b>	<b>-1.856.137,79</b>	<b>-1.013.433,30</b>

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003601206 Neubau Feuerwehrhaus Nordwest</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				78.120,93	-78.120,93	760.000,00	
= Summe Auszahlungen				78.120,93	-78.120,93	760.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-78.120,93	78.120,93	-760.000,00	
<b>6000003611206 Neubau Feuerwehrhaus Altenbo. (Feldmark)</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				15.711,83	-15.711,83	381.600,00	63.600,00
= Summe Auszahlungen				15.711,83	-15.711,83	381.600,00	63.600,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-15.711,83	15.711,83	-381.600,00	-63.600,00
<b>6000003621206 Neubau Feuerwehrhaus Nordost</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				33.671,05	-33.671,05	370.000,00	334.281,31
= Summe Auszahlungen				33.671,05	-33.671,05	370.000,00	334.281,31
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-33.671,05	33.671,05	-370.000,00	-334.281,31

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Herr Heußen**

**1.12.06 Intervention**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Brandeinsätze (ST)	1.205,00	1.500,00	1.419,00	-81,00
2	Anzahl Hilfeleistungseinsätze (ST)	2.006,00	2.100,00	2.392,00	292,00
3	Hilfsfrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)	9,30	10,00	7,04	-2,96
4	Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)	73,92	80,00	82,58	2,58
5	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)	56,33	80,00	59,50	-20,50
6	Bedienzeit Krankentransport (MIN)			30,87	30,87
7	Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST)		120,00	440,00	320,00
8	Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST)		300,00	115,00	-185,00
9	Anzahl Brandeinsätze -Stufe F2 (ST)	338,00	400,00	389,00	-11,00
10	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe F2 ( %)	87,28	80,00	93,97	13,97
11	Anzahl Hilfeleistungseinsätze -Stufe TH2 (ST)	55,00	70,00	114,00	44,00
12	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe TH2 ( %)	81,82	80,00	84,78	4,78
13	Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2 (M02)	8,07	10,00	6,82	-3,18
14	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2 (M02)	9,00	10,00	7,35	-2,65

**Statistische Kennzahlen**

Die Abweichungen im Bereich der Einsatzzahlen (37101, 37102, 37128, 37130) resultieren aus der Tatsache, dass diese Zahlen nur schwer planbar sind. Die Abweichungen bewegen sich hier zudem in einem angemessenen Rahmen.

**37106 Hilfefrist Brand-/Hilfeleistungseinsatz**

Der Ansatz bezieht sich auf die Vorgabe im BSBP. Die Verbesserung von 9 auf 7 hat seinen Hintergrund in der Einführung des Voralarms, dadurch ist in vielen Fällen der DGL schneller am Einsatzort und gewertet wird das ersteintreffende Einsatzmittel.

**37108 Erreichungsgrad Brandeinsätze**

Es handelt sich hier um alle Brandeinsätze, also auch F0 und F1, die ohne Sondersignal befahren werden. Des Weiteren fließen hier auch die abgebrochenen BMA (Brandmeldeanlage) Einsätze mit ein. Stellt sich während der Anfahrt heraus, dass es sich um einen Fehleinsatz handelt, fährt nur das HLF ohne Sondersignal weiter, um die BMA zurück zu stellen.

**37109 Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze**

siehe 37108, bezogen auf TH Einsätze.

**37129 Erreichungsgrad Brandeinsätze – Stufe 2**

Ausfluss aus dem bei 37106 geschriebenen (Stichwort: Voralarm). Die Ansätze resultieren aus dem derzeit gültigen BSBP

**37131 Erreichungsgrad Brandeinsätze – Stufe TH2**

Die Ansätze resultieren aus dem derzeit gültigen BSBP. Dies ist im Gegensatz zu 37109 die relevante Zahl. Hier gibt es zwar auch größere Anstrengungen, das Ziel zu erreichen, da im TH Bereich aber derzeit kein Voralarm vorgesehen ist, liegen die Werte weiterhin noch deutlich unter den relevanten Brandeinsätzen.

**37132 Hilfefrist Brandeinsatz  $\geq$  F2**

Grundsätzlich wie 37106, bezogen auf F2 und höher.

**37133 Hilfefrist Hilfeleistungseinsatz  $\geq$  TH2**

Grundsätzlich wie 37106, bezogen auf TH2 und höher.

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heuß

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.12.06.01 Brandeinsatz</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Erreichungsgrad Brandeinsatz >= F2	%	87,28	<b>80,00</b>	80,00	93,97	13,97
1.2 Hilfsfrist Brandeinsätze >= F2	MIN	8	<b>10</b>	10	7	-3
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Brandalarmierungen - Gesamt	ANZ	1.624,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.419,00	-81,00
2.1.1 davon Brandeinsätze	ANZ	1.205,00	<b>650,00</b>	650,00	543,00	-107,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	12,88	<b>14,64</b>	14,64	14,64	0,00
3.2 Beschwerden	ANZ	12,00	<b>12,00</b>	12,00	12,00	0,00
3.2.1 davon berechtigt	ANZ	2,00	<b>6,00</b>	6,00	6,00	0,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.813.104,01	<b>1.876.066,55</b>	1.876.066,55	2.082.761,49	206.694,94
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-18.709.207,04	<b>-18.107.282,85</b>	-18.107.282,85	-20.006.160,72	-1.898.877,87
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-16.896.103,03	<b>-16.231.216,30</b>	-16.231.216,30	-17.923.399,23	-1.692.182,93
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	2.281.075,17	<b>2.285.615,05</b>	2.285.615,05	1.969.641,86	-315.973,19
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-2.319.431,63	<b>-1.837.212,69</b>	-1.837.212,69	-1.895.167,20	-57.954,51
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-38.356,46	<b>448.402,36</b>	448.402,36	74.474,66	-373.927,70
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-16.934.459,49	<b>-15.782.813,94</b>	-15.782.813,94	-17.848.924,57	-2.066.110,63
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	19,47	<b>20,87</b>	20,87	18,50	-2,36
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		<b>166,65</b>	166,65		-166,65

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Herr Heußen**

**1.12.06 Intervention**

### **Wirkungsorientierte Steuerung**

Im Profitcenter Intervention wurden im HH 2016 für das Teilprodukt Brand- und Hilfeleistungseinsatz Wirkungskennzahlen ermittelt.

#### **Zu 1.1 Erreichungsgrad Brandeinsatz**

Es handelt sich hier um alle Brandeinsätze, also auch F0 und F1, die ohne Sondersignal befahren werden. Des Weiteren fließen hier auch die abgebrochenen BMA (Brandmeldeanlage) Einsätze mit ein. Stellt sich während der Anfahrt heraus, dass es sich um einen Fehleinsatz handelt, fährt nur das HLF ohne Sondersignal weiter, um die BMA zurück zu stellen.

#### **Zu 1.2 Hilfsfrist Brandeinsatz**

Der Ansatz bezieht sich auf die Vorgabe im BSBP. Die Verbesserung von 8 auf 7 hat seinen Hintergrund in der Einführung des Voralarms, dadurch ist in vielen Fällen der DGL schneller am Einsatzort und gewertet wird das ersteintreffende Einsatzmittel.

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußén

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.12.06.02 Hilfeleistungseinsatz</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Erreichungsgrad Hilfeleistung >= TH2	%	81,82	<b>80,00</b>	80,00	84,78	4,78
1.2 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsätze >= TH2	MIN	9	<b>10</b>	10	7	-3
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Hilfeleistungsalarmierungen - Gesamt	ANZ	2.394,00	<b>2.100,00</b>	2.100,00	2.392,00	292,00
2.1.1 davon Hilfeleistungseinsätze	ANZ	2.006,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.386,00	386,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	12,88	<b>14,64</b>	14,64	14,64	0,00
3.2 Beschwerden	ANZ	12,00	<b>12,00</b>	12,00	12,00	0,00
3.2.1 davon berechtigt	ANZ	2,00	<b>6,00</b>	6,00	2,00	-4,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.111.445,67	<b>1.187.556,86</b>	1.187.556,86	1.411.927,83	224.370,97
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-11.378.629,48	<b>-10.891.737,84</b>	-10.891.737,84	-12.675.040,27	-1.783.302,43
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-10.267.183,81	<b>-9.704.180,98</b>	-9.704.180,98	-11.263.112,44	-1.558.931,46
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.544.887,55	<b>-1.232.755,38</b>	-1.232.755,38	-1.290.803,85	-58.048,47
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.544.887,55	<b>-1.232.755,38</b>	-1.232.755,38	-1.290.803,85	-58.048,47
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-11.812.071,36	<b>-10.936.936,36</b>	-10.936.936,36	-12.553.916,29	-1.616.979,93
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	8,60	<b>9,79</b>	9,79	10,11	0,32
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		<b>107,82</b>	107,82		-107,82

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Herr Heußen**

**1.12.06 Intervention**

### **Wirkungsorientierte Steuerung**

Im Profitcenter Intervention wurden im HH 2016 für das Teilprodukt Hilfeleistungseinsatz Wirkungskennzahlen ermittelt.

Zu 1.1 Erreichungsgrad Hilfeleistung

Es handelt sich hier um alle Einsätze, also auch F0 und F1, die ohne Sondersignal befahren werden.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heußen

**1.12.07 Rettungsdienst**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.957,52	107.458,26	107.458,26	<b>104.046,83</b>	-3.411,43		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.400.952,85	12.150.000,00	12.150.000,00	<b>12.502.032,45</b>	352.032,45		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00			<b>0,00</b>	0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	574.600,83	604.798,76	604.798,76	<b>619.316,74</b>	14.517,98		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.098.011,20</b>	<b>12.862.257,02</b>	<b>12.862.257,02</b>	<b>13.225.396,02</b>	<b>363.139,00</b>		
11	-	Personalaufwendungen	5.817.738,18	6.327.150,56	6.327.150,56	<b>6.067.001,43</b>	-260.149,13		
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.003.190,92	1.522.006,68	1.522.006,68	<b>2.078.119,49</b>	556.112,81		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.396.258,84	4.841.705,74	4.841.705,74	<b>4.898.206,01</b>	56.500,27		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	510.592,80	669.097,18	669.097,18	<b>490.681,84</b>	-178.415,34		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.833,63	680.536,92	680.536,92	<b>1.279.549,99</b>	599.013,07		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.265.614,37</b>	<b>14.040.497,08</b>	<b>14.040.497,08</b>	<b>14.813.558,76</b>	<b>773.061,68</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.603,17</b>	<b>-1.178.240,06</b>	<b>-1.178.240,06</b>	<b>-1.588.162,74</b>	<b>-409.922,68</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.603,17</b>	<b>-1.178.240,06</b>	<b>-1.178.240,06</b>	<b>-1.588.162,74</b>	<b>-409.922,68</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-167.603,17</b>	<b>-1.178.240,06</b>	<b>-1.178.240,06</b>	<b>-1.588.162,74</b>	<b>-409.922,68</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>797,10</b>	797,10		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.394.683,36	1.537.889,35	1.537.889,35	<b>1.141.849,86</b>	-396.039,49		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.562.286,53</b>	<b>-2.716.129,41</b>	<b>-2.716.129,41</b>	<b>-2.729.215,50</b>	<b>-13.086,09</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Die Produktgruppe Rettungsdienst hat das Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 13.100 EUR höheren Defizit als geplant abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für Abweichungen sind:

**Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**

Die unter dieser Position ausgewiesenen Rettungsdienstgebühren sind durch eine Gebührenerhöhung und durch gestiegene Einsatzzahlen um rd. 0,35 Mio. EUR höher ausgefallen.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Einstellungen im Rettungsdienst konnten nicht oder nicht zeitnah realisiert werden, da der Arbeitsmarkt nach der Einführung des Notfallsanitäters derzeit Vakanzen aufweist.

Den höheren Erträgen standen auch höhere Aufwendungen im Bereich der vertraglichen Einbindung von Externen entgegen.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				8.000,00	-8.000,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358.376,93	1.157.000,00	1.478.985,41	<b>310.621,52</b>	1.168.363,89	-7.000,00	538.821,48
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>358.376,93</b>	<b>1.157.000,00</b>	<b>1.478.985,41</b>	<b>310.621,52</b>	<b>1.168.363,89</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>538.821,48</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-358.376,93</b>	<b>-1.157.000,00</b>	<b>-1.478.985,41</b>	<b>-302.621,52</b>	<b>-1.176.363,89</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-538.821,48</b>

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>600000101207 Verkauf von Sachvermögen StA 37</b>							
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				8.000,00	-8.000,00		
= Summe Einzahlungen				8.000,00	-8.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				8.000,00	-8.000,00		
<b>6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.436,83	141.000,00	145.829,14	81.450,61	64.378,53		28.721,48
= Summe Auszahlungen	38.436,83	141.000,00	145.829,14	81.450,61	64.378,53		28.721,48
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.436,83	-141.000,00	-145.829,14	-81.450,61	-64.378,53		-28.721,48
<b>6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	319.940,10	1.016.000,00	1.333.156,27	229.170,91	1.103.985,36	-7.000,00	510.100,00
= Summe Auszahlungen	319.940,10	1.016.000,00	1.333.156,27	229.170,91	1.103.985,36	-7.000,00	510.100,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319.940,10	-1.016.000,00	-1.333.156,27	-229.170,91	-1.103.985,36	7.000,00	-510.100,00

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Krankentransporte (ST)	8.835,00	9.000,00	9.002,00	2,00
2	Anzahl Rettungstransporte (ST)	31.043,00	33.000,00	32.435,00	-565,00
3	Anzahl Notarzteinsätze (ST)	9.704,00	10.000,00	9.306,00	-694,00
4	Bedienzeit Krankentransport (MIN)	30,92	60,00	2,57	-57,43
5	Hilfsfrist Rettungstransport (MIN)	7,00	10,00	6,95	-3,05
6	Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN)	9,20	12,00	8,97	-3,03
7	Erreichungsgrad Rettungstransport (%)	88,25	90,00	87,25	-2,75
8	Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%)	83,00	90,00	82,83	-7,17

**Statistische Kennzahlen**

Wesentliche Abweichungen sind hier im Bereich Kranken- und Rettungstransporte erkennbar (37103, 37104). Durch die Vergabe von Krankentransporten an private Unternehmen sind hier die Zahlen rückläufig. Die gestiegene Anzahl der Rettungstransporte resultiert unter anderem aus der rettungsdienstlichen Versorgung von Flüchtlingen.

**37110 Bedienzeit Krankentransport**

Der Ansatz resultiert aus den Vorgaben des derzeit noch gültigen RDBP. Der Wert von "3" ist hier falsch dargestellt, er liegt tatsächlich bei 21,02. In dem Wert von "3" ist die Abgabe an den KT (Krankentransport) Pool fälschlicherweise mit eingeflossen und diese dauert nur 1 bis 2 Minuten. Damit verbunden ist aber nicht die sofortige Abarbeitung des KT Einsatzes.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12.08 alt - Leistungen des Chem. U.-amtes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00		0,00		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				<b>86,19</b>	86,19		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				<b>86,19</b>	86,19		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.907,28	3.546,48	3.546,48	<b>3.755,62</b>	209,14		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.712,91	886.720,00	886.720,00	<b>787.955,40</b>	-98.764,60	-86.000,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.660,68	77.000,00	77.000,00	<b>77.158,68</b>	158,68		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.858.719,13	4.279.354,16	4.279.354,16	<b>3.834.285,61</b>	-445.068,55	-303.300,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>5.246.620,64</b>	<b>5.246.620,64</b>	<b>4.703.155,31</b>	<b>-543.465,33</b>	<b>-389.300,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	2.067.521,44	2.013.992,00	2.013.992,00	<b>2.082.998,35</b>	69.006,35		
12	-	Versorgungsaufwendungen	159.074,71	196.913,84	196.913,84	<b>300.967,00</b>	104.053,16		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.753,20	151.089,24	151.089,24	<b>135.114,51</b>	-15.974,73		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.298,23	23.227,10	23.227,10	<b>23.123,35</b>	-103,75		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.539,55	347.640,68	347.640,68	<b>378.468,52</b>	30.827,84		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.774.187,13</b>	<b>2.732.862,86</b>	<b>2.732.862,86</b>	<b>2.920.671,73</b>	<b>187.808,87</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.025.812,87</b>	<b>2.513.757,78</b>	<b>2.513.757,78</b>	<b>1.782.483,58</b>	<b>-731.274,20</b>	<b>-389.300,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.025.812,87</b>	<b>2.513.757,78</b>	<b>2.513.757,78</b>	<b>1.782.483,58</b>	<b>-731.274,20</b>	<b>-389.300,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.025.812,87</b>	<b>2.513.757,78</b>	<b>2.513.757,78</b>	<b>1.782.483,58</b>	<b>-731.274,20</b>	<b>-389.300,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67,52	0,00	0,00	<b>13.595,10</b>	13.595,10		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.608.118,08	660.455,15	660.455,15	<b>636.579,17</b>	-23.875,98		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-582.237,69</b>	<b>1.853.302,63</b>	<b>1.853.302,63</b>	<b>1.159.499,51</b>	<b>-693.803,12</b>	<b>-389.300,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Beaupain

**1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege**

Die Produktgruppe „OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege“ hat im Haushaltsjahr 2016 insgesamt mit einem verminderten Überschuss von rd. 694.000 EUR abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

**Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**

Die Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von rd. 99.000 EUR sind auf einen Rückgang der Verwaltungsgebühren im Rahmen von Bußgeldverfahren zurückzuführen. Dies ist insbesondere mit rückläufigen Anzeigen der Polizei und auch des Straßenverkehrsamtes im fließenden Verkehr zu erklären. Möglichkeiten zur Gegensteuerung bestehen für Amt 30 nicht.

**Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge**

Die Mindererträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 445.000 EUR sind insbesondere auf einen Rückgang der Bußgelder zurückzuführen. Dies ist insbesondere mit rückläufigen Anzeigen der Polizei und auch des Straßenverkehrsamtes im fließenden Verkehr zu erklären. Möglichkeiten zur Gegensteuerung bestehen für Amt 30 nicht.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen sind nach Verrechnungen mit rund 69.000 EUR höher als geplant ausgefallen. Die in diesem Zusammenhang zu berücksichtigenden Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen werden zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen sind mit rund 104.000 EUR höher als geplant ausgefallen. Die in diesem Zusammenhang zu berücksichtigenden Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen werden zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt.

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

Die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 16.000 EUR sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Rahmen von Bußgeldverfahren weniger Erstattungen an das Land als geplant durchgeführt werden mussten.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Mehraufwendungen i.H.v. rd. 31.000 EUR sind im Wesentlichen auf höhere Kosten für Porto- und Postdienste zurückzuführen.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Frau Beupain**

**1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359,10	1.300,00	1.300,00		1.300,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>359,10</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-359,10</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>		<b>-1.300,00</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002201209 GVG u. BUG StA 30</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	359,10	1.300,00	1.300,00		1.300,00		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>359,10</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>		<b>1.300,00</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-359,10</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>		<b>-1.300,00</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)	171.357,00	171.020,00	165.838,00	-5.182,00
2	Anzahl der Schiedsamtsbezirke (ST)	15,00	15,00	1,25	-13,75

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Frau Beaupain**

**1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege**

**Statistische Kennzahlen**

30104 Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen

Der Rückgang an OWI-Anzeigen ist insbesondere mit den rückläufigen Anzeigen der Polizei und des Straßenverkehrsamtes im fließenden Verkehr zu erklären. Möglichkeiten zur Gegensteuerung bestehen für Amt 30 nicht.

30105 Anzahl der Schiedsamtsbezirke

Das Ergebnis 2016 ist insoweit nicht korrekt, da bei der Meldung der statistischen Kennzahlen die Multiplikation (15 Schiedsbezirke mal 12 Monate) versäumt wurde.

Die Anzahl der Schiedsamtsbezirke hat sich nicht verändert und bleibt bei 15 Schiedsamtsbezirke. Sie entspricht dem Ratsbeschluss vom 01.04.2004.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Gulan

**1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.683,48	1.278,96	1.278,96	<b>4.215,46</b>	2.936,50		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.475,90	933.000,00	933.000,00	<b>970.484,78</b>	37.484,78		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.401,05	52.200,00	52.200,00	<b>1.189,54</b>	-51.010,46		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.722,95	114.914,12	114.914,12	<b>229.562,02</b>	114.647,90		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.215.283,38</b>	<b>1.101.393,08</b>	<b>1.101.393,08</b>	<b>1.205.451,80</b>	<b>104.058,72</b>		
11	-	Personalaufwendungen	3.443.273,45	3.487.369,20	3.487.369,20	<b>3.308.596,43</b>	-178.772,77		
12	-	Versorgungsaufwendungen	376.612,69	238.602,60	238.602,60	<b>420.318,49</b>	181.715,89		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564.255,79	2.683.941,58	2.683.941,58	<b>2.261.952,99</b>	-421.988,59		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.546,89	21.374,08	21.374,08	<b>17.072,14</b>	-4.301,94		
15	-	Transferaufwendungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	<b>157.194,43</b>	7.194,43		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.341,32	297.824,32	297.824,32	<b>213.096,98</b>	-84.727,34		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.725.030,14</b>	<b>6.879.111,78</b>	<b>6.879.111,78</b>	<b>6.378.231,46</b>	<b>-500.880,32</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.509.746,76</b>	<b>-5.777.718,70</b>	<b>-5.777.718,70</b>	<b>-5.172.779,66</b>	<b>604.939,04</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.509.746,76</b>	<b>-5.777.718,70</b>	<b>-5.777.718,70</b>	<b>-5.172.779,66</b>	<b>604.939,04</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.509.746,76</b>	<b>-5.777.718,70</b>	<b>-5.777.718,70</b>	<b>-5.172.779,66</b>	<b>604.939,04</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.710,47	10.807,35	10.807,35	<b>55.850,80</b>	45.043,45		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.038,44	561.911,21	561.911,21	<b>536.368,23</b>	-25.542,98		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.219.074,73</b>	<b>-6.328.822,56</b>	<b>-6.328.822,56</b>	<b>-5.653.297,09</b>	<b>675.525,47</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Gulan

**1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

Die Produktgruppe 1210 hat mit einem rund 676.000 Euro besserem Ergebnis als geplant abgeschlossen. Wesentliche Ursachen hierfür sind folgende:

**Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**

Im Bereich der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wurden ca. 37.000 EUR zusätzliche Erträge erzielt.

**Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge**

Das Ergebnis liegt mit rund 115.000 Euro über den Erwartungen. Die Veränderungen resultieren u.a. aus Auflösungen von Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen und andere Personalfälle in Höhe von ca. 31.000 EUR. Darüber hinaus sind Erträge in Höhe von knapp 35.000 Euro mehr bei den Buß- und Zwangsgeldern vereinnahmt worden.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

In den Personalaufwendungen sind Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für Beamte sowie verschiedene Verrechnungen von Personalkosten enthalten. Die Erträge aus der Auflösung dieser Rückstellungen werden unter den sonstigen ordentlichen Erträgen gebucht (s.o.). Außerdem gab es im HHJ 2016 mehrere Vakanzen, sowie Langzeiterkrankungen, die zu einer Einsparung der Personalkosten geführt haben.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

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

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

Der Ansatz wurde für Sach- und Dienstleistungen um rund 422.000 Euro unterschritten. Ein wesentlicher Grund hierfür ist eine Rückerstattung des Trägeranteils der CVUA in Höhe von rd. 364.000 EUR für die Jahre 2014, 2015 und 2016.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258,05	22.400,00	29.900,00	<b>15.676,23</b>	14.223,77		0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>258,05</b>	<b>22.400,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>15.676,23</b>	<b>14.223,77</b>		<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-258,05</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-15.676,23</b>	<b>-14.223,77</b>		<b>0,00</b>

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Gulan

**1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000,00	15.000,00	<b>4.836,16</b>	10.163,84		
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.836,16</b>	<b>10.163,84</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-4.836,16</b>	<b>-10.163,84</b>		
<b>6000004151210 GVG u. BUG 32</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	258,05	7.400,00	14.900,00	<b>10.840,07</b>	4.059,93		0,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>258,05</b>	<b>7.400,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>10.840,07</b>	<b>4.059,93</b>		<b>0,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-258,05</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-10.840,07</b>	<b>-4.059,93</b>		<b>0,00</b>

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Gulan

**1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	431,00	300,00	499,00	199,00
2	Anzahl der Fundtiere (ST)	1.182,00	1.500,00	953,00	-547,00
3	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	14,00	30,00	19,00	-11,00
4	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	14.070,00	12.500,00	11.935,00	-565,00
5	Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)		22.500,00	19.152,00	-3.348,00
6	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)	11.412,00	10.000,00	11.905,00	1.905,00
7	nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)		3.550,00	2.624,00	-926,00
8	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW ( ST)	4,33	4,54	4,25	-0,29
9	Ausbreitungsquote Spielhallen pro1000 EW ( ST)	2,42	2,60	2,42	-0,18
10	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	3.695,17	3.000,00	3.732,58	732,58
11	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	300,00	300,00	308,00	8,00
12	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbe (ST)	7.952,00	10.000,00	8.568,00	-1.432,00
13	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	2.435,17	2.600,00	2.440,67	-159,33
14	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	2.958,00	3.000,00	3.234,00	234,00

**Statistische Kennzahlen****32101 Ordnungsbehördliche Maßnahmen der allgem. Gefahrenabwehr**

Im Jahr 2016 mussten 199 weitere ordnungsbehördliche Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr durchgeführt werden. Gründe hierfür sind zum einen steigende Fallzahlen bei der Unterbringung nach PsychKG, sowie ein genereller Anstieg ordnungsbehördlicher Maßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr.

**32102 Anzahl der Fundtiere**

Es mussten erfreulicherweise 547 weniger Fundtiere als geplant aufgenommen werden.

**32103 Anzahl der überprüften Verdachtspunkte**

Bei 30 der vermuteten Verdachtspunkte im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung bestätigten sich tatsächlich nur 19.

**32104 Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst**

Die Kontakte zum Ordnungsdienst reduzierten sich um 565.

**32105 Aufträge an Vollzugsdienst**

Plangröße im Vollzugsdienst waren 22.500 Aufträge, tatsächlich gingen nur 19.152 Aufträge zur Bearbeitung ein.

**32106 Anzahl der Haltungen nach dem Landeshundegesetz**

Die Anzahl der Hundehaltungen nach dem LHundG betrug 11.905 und damit um 1.905 Haltungen höher gegenüber der angenommenen Planzahl.

**32107 Sondernutzungserlaubnisse**

Es wurden insgesamt 3.550 Sondernutzungserlaubnisse geplant, davon 2.930 kostenpflichtige. Insgesamt wurden 2.624 Sondernutzungen erteilt. Die Nachfrage war gegenüber der Planung geringer.

**32112 Ausbreitungsquote Gaststätte und 32114 Ausbreitungsquote Spielhallen pro 1.000 Einwohner**

Bei beiden Kennzahlen bestehen nur geringfügige Abweichungen. Grund dafür ist eine geringe Fluktuation.

**32115 Ansässige Betriebe**

2016 wurden 3.733 ansässige Betriebe gemeldet, die der Lebensmittelüberwachung unterliegen und damit 733 mehr als geplant. Aufgrund geänderter rechtlicher Anforderungen mussten unterjährig zusätzlich gewerbliche Anwender kosmetischer Mittel erfasst werden.

**32126 Aufträge an Vollzugsdienst**

Die Plangröße für gewerbliche Ermittlungen durch den Vollzugsdienst war mit 10.000 Aufträgen angesetzt. Tatsächlich wurden 8.568 Aufträge bearbeitet. Gründe hierfür sind einerseits eine geringere Beauftragung und andererseits eine geringere Erlaubniserteilung – siehe hierzu auch Kennzahl „Anzahl erteilter Pflichterlaubnisse im gewerblichen Bereich“.

**32127 Erlaubnispflichtige Gewerbe**

Es wurde angenommen, dass 2.600 erlaubnispflichtige Gewerbe in 2016 zu genehmigen sind. Erteilt wurden 2.441 Erlaubnisse.

**32128 Kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberwachung**

Es handelt sich um die Anzahl der kontrollierten Betriebe, die der Lebensmittelüberwachung unterliegen. 3.234 Betriebe wurden tatsächlich kontrolliert. Geplant war ein Kontrollumfang von rund 3.000 Betrieben.

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.12.10.03 Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%	24,17	<b>20,00</b>	20,00	23,97	3,97
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%	1,72	<b>4,00</b>	4,00	2,40	-1,60
1.3 Beanstandungsquote Proben	%	10,79	<b>13,00</b>	13,00	11,42	-1,58
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST	2.879	<b>3.000</b>	3.000	3.005	5
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%	49,77	<b>55,00</b>	55,00	51,16	-3,84
2.2 Anzahl Entnahmen von Proben	ST	2.141	<b>1.970</b>	1.970	1.919	-51
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%	65,68	<b>82,00</b>	82,00	73,92	-8,08
3.2 Probenquote	%	105,55	<b>100,00</b>	100,00	96,43	-3,57
3.3 Betriebskontrollen pro LM-Kontrolleur	ST	576	<b>500</b>	500	501	1
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	70.339,06	<b>69.254,18</b>	69.254,18	83.282,99	14.028,81
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.863.896,01	<b>-2.955.395,52</b>	-2.955.395,52	-2.521.469,92	433.925,60
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.793.556,95	<b>-2.886.141,34</b>	-2.886.141,34	-2.438.186,93	447.954,41
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-127.193,78	<b>-112.037,53</b>	-112.037,53	-97.848,37	14.189,16
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-127.193,78	<b>-112.037,53</b>	-112.037,53	-97.848,37	14.189,16
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.920.750,73	<b>-2.998.178,87</b>	-2.998.178,87	-2.536.035,30	462.143,57
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	2,35	<b>2,26</b>	2,26	3,18	0,92
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR	-1.038,93	<b>-1.022,48</b>	-1.022,48	-871,65	150,82
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1. Personaleinsatz	VZÄ		<b>6,00</b>	6,00		-6,00

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten wurde im HH 2016 für das Produkt Lebensmittelüberwachung Wirkungskennzahlen ermittelt.

Die erzielten Ergebnisse weichen von den Planzahlen ab.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

- Die Beanstandungsquoten in den Bereichen Hygiene und Proben sind leicht gesunken.
- Es wurden 3.005 Betriebskontrollen aufgrund eines Berechnungsfehlers gemeldet, tatsächlich wurden 3.300 Betriebskontrollen durchgeführt und damit 300 mehr als geplant.
- Der Überwachungsgrad der Betriebe lag bei 73,92%.
- Es wurden 1.919 Proben und damit 51 weniger Proben entnommen als geplant. Daraus resultiert eine Probenquote von 96,43%.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Rink

**1.12.11 Veterinärwesen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178,77	165,80	165,80	<b>351,92</b>	186,12		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.443,05	19.500,00	19.500,00	<b>22.137,40</b>	2.637,40		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.626,09	32.602,44	32.602,44	<b>42.044,18</b>	9.441,74		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.247,91</b>	<b>52.268,24</b>	<b>52.268,24</b>	<b>64.533,50</b>	<b>12.265,26</b>		
11	-	Personalaufwendungen	489.943,68	515.063,44	515.063,44	<b>535.766,58</b>	20.703,14		
12	-	Versorgungsaufwendungen	150.929,90	84.634,40	84.634,40	<b>143.163,77</b>	58.529,37		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.724,15	19.944,32	19.944,32	<b>14.912,92</b>	-5.031,40		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.396,47	4.112,77	4.112,77	<b>1.692,87</b>	-2.419,90		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.030,99	48.577,12	48.577,12	<b>50.842,57</b>	2.265,45		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>714.025,19</b>	<b>672.332,05</b>	<b>672.332,05</b>	<b>746.378,71</b>	<b>74.046,66</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-658.777,28</b>	<b>-620.063,81</b>	<b>-620.063,81</b>	<b>-681.845,21</b>	<b>-61.781,40</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-658.777,28</b>	<b>-620.063,81</b>	<b>-620.063,81</b>	<b>-681.845,21</b>	<b>-61.781,40</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-658.777,28</b>	<b>-620.063,81</b>	<b>-620.063,81</b>	<b>-681.845,21</b>	<b>-61.781,40</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.259,40	893,56	893,56	<b>826,75</b>	-66,81		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.585,08	89.346,19	89.346,19	<b>72.406,53</b>	-16.939,66		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-736.102,96</b>	<b>-708.516,44</b>	<b>-708.516,44</b>	<b>-753.424,99</b>	<b>-44.908,55</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Herr Rink**

**1.12.11 Veterinärwesen**

Die Produktgruppe Veterinärwesen hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um ca. 45.000 Euro höherem Defizit als geplant abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Rink

1.12.11 Veterinärwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499,00	10.500,00	10.500,00	<b>64,87</b>	10.435,13		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>499,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>64,87</b>	<b>10.435,13</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-499,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-64,87</b>	<b>-10.435,13</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Rink

1.12.11 Veterinärwesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001611211 Kauf von Hard- und Software StA 32 Vet</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.000,00	8.000,00		8.000,00		
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>		<b>-8.000,00</b>		
<b>6000004171211 GVG u. BUG StA 31</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	499,00	2.500,00	2.500,00	64,87	2.435,13		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>499,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>64,87</b>	<b>2.435,13</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-499,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-64,87</b>	<b>-2.435,13</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Rink

**1.12.11 Veterinärwesen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	1.108,00	950,00	1.093,00	143,00
2	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	3.389,00	3.150,00	3.273,00	123,00
3	Bearbeitungsquote Tierschutz ( %)	0,00	0,00		0,00
4	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	3.507,00	2.200,00	4.108,00	1.908,00
5	Bearbeitungsquote LMÜ ( %)	0,00	0,00		0,00
6	Bearbeitungsquote Tierschutz ( %)	69,58	57,00	47,35	-9,65
7	Bearbeitungsquote LMÜ ( %)	34,54	58,00	55,20	-2,80

**Statistische Kennzahlen****31101 Erledigte Aufträge Tierseuchen**

Im Bereich Tierseuchenprävention und -bekämpfung ist eine Planung nur schwierig möglich. Die Zahl von 950 geplanten Aufträgen wurde um 143 überschritten (es wurden 1093 erledigt).

**31102 erledigte Aufträge Tierschutz**

Im Bereich Tierschutz wurden 3.273 Aufträge erledigt und damit 123 mehr als geplant.

**31104 Erledigte Aufträge Lebensmittelüberwachung**

Es konnten in der Lebensmittelüberwachung 1.908 mehr Aufträge als geplant erledigt werden.

**31109 Bearbeitungsquote Tierschutz**

Die Bearbeitungsquote Tierschutz stellt den Anteil der erledigten Planaufträge von der Gesamtmenge der Planaufträge dar. Geplant worden sind 57% und tatsächlich erledigt werden konnten 47,35% und damit 9,65% weniger als geplant.

**31110 Bearbeitungsquote Lebensmittelüberwachung**

Die Bearbeitungsquote LMÜ lag bei 55,19%, geplant wurden 58%. Es wurde versäumt die Kennzahl zu löschen. Diese Kennzahl wurde ab 2014 im Zuge der Einführung von der wirkungsorientierten Steuerung und in Anlehnung an das Berichtswesen von 32 in „Überwachungsgrad der Betriebe“ umbenannt. Zukünftig wird dann auch nur über diese Kennzahl berichtet (s.u.).

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

**Produktgruppe**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.11 Veterinärwesen**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.12.11.02 Lebensmittelüberwachung Veterinäramt</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%	10,62	<b>7,00</b>	7,00	3,10	-3,90
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%	1,72	<b>4,00</b>	4,00	2,40	-1,60
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST	590	<b>770</b>	770	653	-117
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%	34,41	<b>49,50</b>	49,50	55,30	5,80
2.1.2 Anzahl Entnahmen von Proben						
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%	34,73	<b>58,00</b>	58,00	55,20	-2,80
3.2 Betriebskontrollen pro Tierarzt	ST	414	<b>531</b>	531	407	-124
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	25.460,65	<b>25.338,19</b>	25.338,19	31.095,81	5.757,62
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-297.488,19	<b>-282.591,15</b>	-282.591,15	-354.144,89	-71.553,74
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-272.027,54	<b>-257.252,96</b>	-257.252,96	-323.049,08	-65.796,12
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-38.792,86	<b>-37.425,14</b>	-37.425,14	-33.009,92	4.415,22
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-38.792,86	<b>-37.425,14</b>	-37.425,14	-33.009,92	4.415,22
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-310.820,40	<b>-294.678,10</b>	-294.678,10	-356.059,00	-61.380,90
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	7,57	<b>7,92</b>	7,92	8,03	0,11
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR	-569,97	<b>-415,61</b>	-415,61	-592,89	-177,28
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		<b>1,45</b>	1,45		-1,45

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Veterinärwesen wurden im Haushaltsjahr 2016 für das Produkt Lebensmittelüberwachung Veterinäramt Wirkungskennzahlen ermittelt.

Die erzielten Ergebnisse weichen von den Planzahlen ab.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

- Der Anteil der Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung lag erfreulicherweise bei 3,10%.
- Die Beanstandungsquote Hygiene lag bei 2,4%.
  
- Die Anzahl der geplanten Betriebskontrollen konnte nicht erreicht werden. Der Grund hierfür liegt in einer geringeren Personalstärke bis Mitte des Jahres. Hieraus resultiert auch der geringere Überwachungsgrad der Betriebe.
- Die Betriebskontrollen pro Tierarzt konnten ebenfalls aufgrund des fehlenden Personals nicht die geplanten 531 Kontrollen erreichen.
- Insbesondere die Versorgungsaufwendungen sind deutlich höher ausgefallen.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Rink

**1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,18	89,82	89,82	<b>91,66</b>	1,84		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156.112,57	1.066.600,00	1.066.600,00	<b>1.006.270,80</b>	-60.329,20		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.539,56	1.176,00	1.176,00	<b>2.441,57</b>	1.265,57		
8	+	Aktiviert e Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.157.760,31</b>	<b>1.067.865,82</b>	<b>1.067.865,82</b>	<b>1.008.804,03</b>	<b>-59.061,79</b>		
11	-	Personalaufwendungen	1.333.543,32	1.055.103,08	1.055.103,08	<b>1.301.823,84</b>	246.720,76		
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.116,47	3.052,80	3.052,80	<b>5.141,01</b>	2.088,21		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.842,39	203.949,68	203.949,68	<b>170.788,34</b>	-33.161,34		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	733,70	618,31	618,31	<b>593,88</b>	-24,43		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.487,20	75.040,48	75.040,48	<b>62.810,55</b>	-12.229,93		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.610.723,08</b>	<b>1.337.764,35</b>	<b>1.337.764,35</b>	<b>1.541.157,62</b>	<b>203.393,27</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-452.962,77</b>	<b>-269.898,53</b>	<b>-269.898,53</b>	<b>-532.353,59</b>	<b>-262.455,06</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-452.962,77</b>	<b>-269.898,53</b>	<b>-269.898,53</b>	<b>-532.353,59</b>	<b>-262.455,06</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-452.962,77</b>	<b>-269.898,53</b>	<b>-269.898,53</b>	<b>-532.353,59</b>	<b>-262.455,06</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.503,69	80.584,42	80.584,42	<b>79.492,21</b>	-1.092,21		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-578.466,46</b>	<b>-350.482,95</b>	<b>-350.482,95</b>	<b>-611.845,80</b>	<b>-261.362,85</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Rink

**1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung**

Die Produktgruppe Schlachttier- und Fleischuntersuchung hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 261.000 Euro höheren Defizit als geplant abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen um ca. 60.000 Euro niedriger als geplant. Der Grund hierfür ist, es im Bereich der Schlachtgebühren zeitliche Verschiebungen gegeben hat.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen liegen um ca. 247.000 Euro höher als im Ansatz. Die Steigerung ergibt sich durch die Einstellung von einer Tierärztin, sowie durch Mehrarbeit der Fachassistenten im Schlachttierbereich (erhöhtes Schlachtaufkommen). Die zusätzlichen Aufwendungen für die Mehrarbeit werden durch die Mehrerträge unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gedeckt. Ein Großteil kommt aber auch aus der Verrechnung von Personalkosten, die am Jahresende gebucht werden.

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

In dieser Haushaltsplanzeile konnten rund 33.000 Euro eingespart werden. Die Summe setzt sich insbesondere aus Einsparungen in den folgenden Bereichen zusammen: Aufwand Gutachten für Studien, Erstattungen an Land, Aufwendungen für Hilfsstoffe und Abrechnung von GVG.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Rink

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.200,00	6.200,00	<b>1.291,64</b>	4.908,36		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>1.291,64</b>	<b>4.908,36</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-1.291,64</b>	<b>-4.908,36</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Rink

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004171212 GVG u. BUG StA 31</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.200,00	6.200,00	1.291,64	4.908,36		
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>1.291,64</b>	<b>4.908,36</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-1.291,64</b>	<b>-4.908,36</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Rink

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	59.902,00	52.000,00	63.520,00	11.520,00
2	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)	404.628,00	400.500,00	374.652,00	-25.848,00
3	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	2.952,00	2.500,00	3.309,00	809,00

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.067,08	47.669,20	47.669,20	<b>52.420,68</b>	4.751,48		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.103.121,31	5.723.000,00	5.723.000,00	<b>6.373.678,86</b>	650.678,86		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.001,97	119.350,00	119.350,00	<b>96.161,91</b>	-23.188,09		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.177,30	13.550,00	13.550,00	<b>13.079,28</b>	-470,72		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.748,23	222.722,40	222.722,40	<b>253.841,25</b>	31.118,85		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.510.115,89</b>	<b>6.126.291,60</b>	<b>6.126.291,60</b>	<b>6.789.181,98</b>	<b>662.890,38</b>		
11	-	Personalaufwendungen	5.635.439,45	5.883.613,88	5.883.613,88	<b>5.390.531,25</b>	-493.082,63		
12	-	Versorgungsaufwendungen	847.952,76	578.176,68	578.176,68	<b>868.974,82</b>	290.798,14		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.642,00	538.393,14	538.393,14	<b>472.649,48</b>	-65.743,66		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.114,31	64.041,15	64.041,15	<b>59.177,83</b>	-4.863,32		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.673,52	659.058,44	659.058,44	<b>639.971,89</b>	-19.086,55		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.629.822,04</b>	<b>7.723.283,29</b>	<b>7.723.283,29</b>	<b>7.431.305,27</b>	<b>-291.978,02</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.119.706,15</b>	<b>-1.596.991,69</b>	<b>-1.596.991,69</b>	<b>-642.123,29</b>	<b>954.868,40</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.119.706,15</b>	<b>-1.596.991,69</b>	<b>-1.596.991,69</b>	<b>-642.123,29</b>	<b>954.868,40</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.119.706,15</b>	<b>-1.596.991,69</b>	<b>-1.596.991,69</b>	<b>-642.123,29</b>	<b>954.868,40</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.602,85	832,56	832,56	<b>4.893,88</b>	4.061,32		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.242.992,38	858.063,56	858.063,56	<b>966.288,38</b>	108.224,82		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.356.095,68</b>	<b>-2.454.222,69</b>	<b>-2.454.222,69</b>	<b>-1.603.517,79</b>	<b>850.704,90</b>		

Die Produktgruppe 1213 hat mit einem um knapp 851.000 Euro besseren Ergebnis als geplant abgeschlossen. Die wesentlichen Gründe für diese Abweichungen sind im Folgenden erläutert:

**Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**

Im Jahr 2016 wurden mehr Fahrzeuge zugelassen und mehr Führerscheineangelegenheiten bearbeitet als geplant. Dies schlägt sich in den höheren Erträgen in diesen beiden Bereichen nieder. Des Weiteren wurden im Bereich der allgemeinen Verkehrsangelegenheiten (insbesondere durch Sperr- und Ausnahmegenehmigungen) ebenfalls mehr Erträge generiert als geplant.

**Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge**

Die Veränderungen resultieren beinahe vollständig aus Auflösungen von Rückstellungen für Beihilfen und andere Personalfälle.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Der Planansatz für Personalaufwendungen wurde deutlich unterschritten. Dies wurde erreicht, weil das Personalkostenbudget nicht ausgeschöpft wurde (Grund: Stellenwiederbesetzungen haben sich erheblich verzögert) und weniger Personalstunden der Bezirksverwaltungsstellen verrechnet wurden.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

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

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lukas

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.194,54	5.600,00	20.600,00	<b>20.449,37</b>	150,63		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.194,54</b>	<b>5.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.449,37</b>	<b>150,63</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.194,54</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.449,37</b>	<b>-150,63</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lukas

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000121213 GVG und BUG StA 34</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	167,94	5.600,00	20.600,00	<b>20.449,37</b>	150,63		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>167,94</b>	<b>5.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.449,37</b>	<b>150,63</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-167,94</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.449,37</b>	<b>-150,63</b>		
<b>6000000191213 Kauf von Hard- und Software StA 34</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.026,60						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.026,60</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.026,60</b>						

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Lukas

**1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST)	25.852,00	24.000,00	25.803,00	1.803,00
2	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)	21.604,00	23.000,00	24.637,00	1.637,00
3	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)	103.439,00	105.000,00	108.710,00	3.710,00
4	Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST)	71,00	100,00	64,00	-36,00
5	Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST)	128.949,00	165.000,00	174.668,00	9.668,00
6	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	16.964,00	16.000,00	20.398,00	4.398,00
7	festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST)	45.412,00	48.000,00	36.401,00	-11.599,00

**Statistische Kennzahlen****34102 Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich**

Im Jahr 2016 gab es 1.803 (entspricht ca. 7,5%) mehr verkehrsrechtliche Genehmigungen und 1.637 (entspricht ca. 7%) mehr Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich als geplant.

**34103 Festgestellte Verstöße im ruhenden Verkehr**

Im ruhenden Verkehr wurden 108.710 Verstöße registriert, damit 3.710 mehr als geplant.

**34104 Aufträge /Anfragen von Rat, Ausschüssen und Bezirksvertretungen**

Die Anträge/Anfragen von Rat, Ausschüssen und Bezirksvertretungen sind mit 64 unter den geplanten 100 geblieben.

**34105 Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen**

Es wurden 174.668 Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassung (nur Straßenverkehrsamt) gemeldet. Tatsächlich waren es 216.554 und damit 51.554 Geschäftsvorfälle mehr als geplant. Auch das Ergebnis für 2015 stimmt nicht. Hier wäre die richtige Anzahl an Geschäftsvorfällen 174.668 gewesen, was aber erst jetzt bei der Erläuterung aufgefallen ist.

**34106 Vorfälle Überwachung der Halterpflichten**

Im Jahr 2016 wurden 4.398 mehr Vorfälle bei der Überwachung von Halterpflichten verzeichnet.

**34107 Festgestellte Verstöße im fließenden Verkehr**

Hierbei wurden die Erwartungen um 11.599 unterschritten. Dies resultiert aus längerfristigen Personalausfällen sowie niedrigerer durchschnittlicher Übertretungsquote.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Lukas

**1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.12.13.01 Verkehrsangelegenheiten</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	ST	44.798	<b>48.000</b>	48.000	35.603	-12.397
1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren)	ST	884	<b>250</b>	250	798	548
1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.)	%	6,98	<b>7,00</b>	7,00	5,55	-1,45
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.	H	83,84	<b>100,00</b>	100,00	103,04	3,04
2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras	ST	1	<b>1</b>	1	1	0
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Zahl der Radarwagen	ST	2	<b>2</b>	2	2	0
3.2 Anzahl der Rotlicht-Standorte	ST	4	<b>4</b>	4	4	0
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.991.815,41	<b>2.875.104,61</b>	2.875.104,61	3.039.396,28	164.291,67
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	45.568,57	<b>41.551,31</b>	41.551,31	42.992,00	1.440,69
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.099.694,31	<b>-4.228.300,30</b>	-4.228.300,30	-4.027.128,30	201.172,00
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-399.371,36	<b>-534.486,34</b>	-534.486,34	-364.247,51	170.238,83
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.107.878,90	<b>-1.353.195,69</b>	-1.353.195,69	-987.732,02	365.463,67
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-353.802,79	<b>-492.935,03</b>	-492.935,03	-321.255,51	171.679,52
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-516.623,81	<b>-505.836,03</b>	-505.836,03	-481.405,48	24.430,55
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-47.532,38	<b>-73.379,81</b>	-73.379,81	-60.360,96	13.018,85
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-516.623,81	<b>-505.836,03</b>	-505.836,03	-481.405,48	24.430,55
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-47.532,38	<b>-73.379,81</b>	-73.379,81	-60.360,96	13.018,85
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.624.502,71	<b>-1.859.031,72</b>	-1.859.031,72	-1.469.137,50	389.894,22

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lukas

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-401.335,17	<b>-566.314,84</b>	-566.314,84	-381.616,47	184.698,37
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	64,81	<b>60,73</b>	60,73	67,41	6,68
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	%	10,20	<b>6,84</b>	6,84	10,13	3,29
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5 1. Personaleinsatz	VZÄ		<b>52,90</b>	52,90		-52,90
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	VZÄ		<b>6,27</b>	6,27		-6,27

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Straßenverkehrsangelegenheiten wurden im HH 2016 für zwei Produkte Verkehrsangelegenheiten und Kfz-Angelegenheiten Wirkungskennzahlen ermittelt.

Verkehrsangelegenheiten

Die erzielten Ergebnisse weichen von den Planzahlen ab.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

- Im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung wurden weniger Verfahren eingeleitet als geplant. Gründe waren eine geringere Übertretungsquote und unbesetzte Stellen im Außendienst.
- Im Rahmen der Rotlichtüberwachung gab es deutlich mehr Fälle als geplant.
- Die Leistungszahl 2.1 durchschnittliche wöchentliche Überwachungsstunden betrug tatsächlich 88,34 Stunden. Der Fehler (in der Berechnungsgrundlage) ist erst im Rahmen der Erläuterungen aufgefallen.
- Durch mehr Erträge und weniger Aufwendungen ist der Kostendeckungsgrad leicht gestiegen. Der hier ausgewiesene Kostendeckungsgrad im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs resultiert daraus, dass vom Straßenverkehrsamt zwar die Verstöße festgestellt werden, die darauf folgenden Verfahren aber durch das Rechtsamt abgewickelt werden. An einer verbesserten Darstellung wird gearbeitet.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Lukas

**1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.12.13.02 Kfz- Angelegenheiten</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um-,Abmeld.,Reserv.)	ST	225.877	<b>210.000</b>	210.000	245.520	35.520
2.1.1 davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht	ST	51.209	<b>45.000</b>	45.000	28.966	-16.034
2.2 Quote der Wunschkennzeichen	%	80,97	<b>79,00</b>	79,00	72,10	-6,90
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Anteil der Wartezeiten >30 Minuten	%	44,73	<b>30,00</b>	30,00	65,96	35,96
3.2 Fehlerquote im Bundesdurchschnitt	%	1,08	<b>1,10</b>	1,10	0,87	-0,23
3.3 Fehlerquote Bochum	%	0,44	<b>0,40</b>	0,40	0,40	0,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	3.518.300,48	<b>3.251.186,99</b>	3.251.186,99	3.749.785,70	498.598,71
4.1.1.1 davon für Zulassungen	EUR	2.971.635,78	<b>2.696.228,99</b>	2.696.228,99	3.221.431,20	525.202,21
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.530.127,73	<b>-3.494.982,99</b>	-3.494.982,99	-3.404.176,97	90.806,02
4.1.2.1 davon für Zulassungen	EUR	-2.586.194,71	<b>-2.641.465,79</b>	-2.641.465,79	-2.453.817,89	187.647,90
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-11.827,25	<b>-243.796,00</b>	-243.796,00	345.608,73	589.404,73
4.1.3.1 davon für Zulassungen	EUR	385.441,07	<b>54.763,20</b>	54.763,20	767.613,31	712.850,11
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.1.1 davon für Zulassungen						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-719.765,72	<b>-351.394,97</b>	-351.394,97	-479.989,02	-128.594,05
4.2.2.1 davon für Zulassungen	EUR	468.996,23	<b>235.351,77</b>	235.351,77	340.401,98	105.050,21
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-719.765,72	<b>-351.394,97</b>	-351.394,97	-479.989,02	-128.594,05
4.2.3.1 davon für Zulassungen	EUR	-468.996,23	<b>-235.351,77</b>	-235.351,77	-340.401,98	-105.050,21
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-731.592,97	<b>-595.190,97</b>	-595.190,97	-134.380,29	460.810,68
4.3.1.1 davon für Zulassungen	EUR	83.555,16	<b>180.588,57</b>	180.588,57	-427.211,33	-607.799,90

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lukas

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	82,79	<b>84,53</b>	84,53	96,54	12,01
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%	97,27	<b>93,72</b>	93,72	115,29	21,57
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		<b>37,50</b>	37,50		-37,50
5.1.1 davon für Zulassungen	VZÄ		<b>29,50</b>	29,50		-29,50

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Straßenverkehrsangelegenheiten wurden im HH 2016 für zwei Produkte Verkehrsangelegenheiten und Kfz-Angelegenheiten Wirkungskennzahlen ermittelt.

Kfz-Angelegenheiten

Die erzielten Ergebnisse weichen von den Planzahlen ab. Die Abweichungen resultieren zum wesentlichen Teil aus der Veränderung der Zulassungszahlen und sind nicht steuerbar. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung im Einzelnen sind:

- Es gab 35.520 mehr Zulassungsvorgänge als geplant.
- Die Quote der Wunschkennzeichen lag bei 72,1% und war damit etwas geringer als geplant.
- Die Qualitätszahl 3.1 Anteil der Wartezeit > 30 Minuten von 30% konnte nicht erreicht werden. Es hat sich eine Verlagerung der Kundenströme entwickelt. Diese resultiert aus den Veränderungen bei den bezirklichen Bürgerbüros und der dortigen ausschließlichen Terminbearbeitung. Ein personeller Ausgleich (Aufstockung im Straßenverkehrsamt) war nicht erfolgt.
- Die Fehlerquoten im Bundesdurchschnitt und in Bochum sind erfreulicherweise unter dem Planwert geblieben bzw. entsprechen dem Planwert.
- Die Steigung bei den Zulassungsvorgängen schlägt sich in den Mehrerträgen nieder. Gleichzeitig sind weniger Aufwendungen angefallen, so dass sich ein höherer Kostendeckungsgrad ergeben hat.

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

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

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

**Produktbereich**
**1.21 Schulträgeraufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.303.659,19	20.162.049,94	20.162.049,94	<b>22.011.675,48</b>	1.849.625,54	105.072,26	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.598,60	4.241.134,00	4.241.134,00	<b>4.403.727,40</b>	162.593,40		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.892,06	198.500,00	198.500,00	<b>138.724,39</b>	-59.775,61		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.867,80	1.414.914,80	1.414.914,80	<b>166.589,77</b>	-1.248.325,03	396.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.634.190,06	300.136,07	300.136,07	<b>318.632,39</b>	18.496,32	4.351,49	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.688.207,71</b>	<b>26.316.734,81</b>	<b>26.316.734,81</b>	<b>27.039.349,43</b>	<b>722.614,62</b>	<b>505.423,75</b>	
11	-	Personalaufwendungen	14.504.857,76	13.443.088,52	13.443.088,52	<b>13.684.780,67</b>	241.692,15		
12	-	Versorgungsaufwendungen	803.733,97	606.014,84	606.014,84	<b>788.182,61</b>	182.167,77		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.704.328,98	41.203.434,54	41.203.434,54	<b>47.660.164,34</b>	6.456.729,80	2.125.640,69	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.303.910,56	13.213.478,63	13.213.478,63	<b>13.218.435,10</b>	4.956,47		
15	-	Transferaufwendungen	9.803.059,46	11.673.509,50	11.673.509,50	<b>12.680.267,44</b>	1.006.757,94		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.811.590,00	8.317.647,42	8.317.647,42	<b>3.882.943,95</b>	-4.434.703,47	-177.290,27	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.931.480,73</b>	<b>88.457.173,45</b>	<b>88.457.173,45</b>	<b>91.914.774,11</b>	<b>3.457.600,66</b>	<b>1.948.350,42</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.243.273,02</b>	<b>-62.140.438,64</b>	<b>-62.140.438,64</b>	<b>-64.875.424,68</b>	<b>-2.734.986,04</b>	<b>-1.442.926,67</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.050.532,54			<b>1.723.504,87</b>	1.723.504,87		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.050.532,54</b>			<b>-1.723.504,87</b>	<b>-1.723.504,87</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.293.805,56</b>	<b>-62.140.438,64</b>	<b>-62.140.438,64</b>	<b>-66.598.929,55</b>	<b>-4.458.490,91</b>	<b>-1.442.926,67</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-76.293.805,56</b>	<b>-62.140.438,64</b>	<b>-62.140.438,64</b>	<b>-66.598.929,55</b>	<b>-4.458.490,91</b>	<b>-1.442.926,67</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.696.046,38	6.806.229,36	6.806.229,36	<b>7.665.992,75</b>	859.763,39		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-80.989.851,94</b>	<b>-68.946.668,00</b>	<b>-68.946.668,00</b>	<b>-74.264.922,30</b>	<b>-5.318.254,30</b>	<b>-1.442.926,67</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktbereich**

Stadt Bochum

**1.21 Schulträgeraufgaben**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.959.031,94	4.389.500,00	4.389.500,00	<b>11.707.558,64</b>	-7.318.058,64	1.038.211,09	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.959.031,94</b>	<b>4.389.500,00</b>	<b>4.389.500,00</b>	<b>11.707.558,64</b>	<b>-7.318.058,64</b>	<b>1.038.211,09</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.418.195,64	13.552.417,00	18.037.427,00	<b>10.816.280,12</b>	7.221.146,88	3.767.691,00	3.663.210,05
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.378.270,97	1.516.800,00	2.079.844,61	<b>1.732.631,09</b>	347.213,52	186.893,42	194.697,12
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.796.466,61</b>	<b>15.069.217,00</b>	<b>20.117.271,61</b>	<b>12.548.911,21</b>	<b>7.568.360,40</b>	<b>3.954.584,42</b>	<b>3.857.907,17</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.837.434,67</b>	<b>-10.679.717,00</b>	<b>-15.727.771,61</b>	<b>-841.352,57</b>	<b>-14.886.419,04</b>	<b>-2.916.373,33</b>	<b>-3.857.907,17</b>

**Jahresabschluss 2016**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel

**1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.464.604,07	13.873.536,64	13.873.536,64	<b>14.880.951,55</b>	1.007.414,91	308.757,59	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	200,00	200,00	<b>15.145,00</b>	14.945,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.280,59	173.500,00	173.500,00	<b>111.593,83</b>	-61.906,17		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.734,99	1.282.000,00	1.282.000,00	<b>32.839,33</b>	-1.249.160,67	396.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.467.107,21	164.689,47	164.689,47	<b>193.871,46</b>	29.181,99	4.351,49	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.088.766,86</b>	<b>15.493.926,11</b>	<b>15.493.926,11</b>	<b>15.234.401,17</b>	<b>-259.524,94</b>	<b>709.109,08</b>	
11	-	Personalaufwendungen	12.177.407,10	10.878.115,96	10.878.115,96	<b>11.321.968,16</b>	443.852,20		
12	-	Versorgungsaufwendungen	378.621,22	306.580,20	306.580,20	<b>332.602,17</b>	26.021,97		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.497.565,27	35.641.634,13	35.641.634,13	<b>42.774.688,38</b>	7.133.054,25	2.329.326,02	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.281.349,90	13.184.686,77	13.184.686,77	<b>13.196.468,47</b>	11.781,70		
15	-	Transferaufwendungen	535.520,67	102.300,00	102.300,00	<b>84.427,12</b>	-17.872,88		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.464.722,40	7.921.647,38	7.921.647,38	<b>3.561.862,33</b>	-4.359.785,05	-177.290,27	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.335.186,56</b>	<b>68.034.964,44</b>	<b>68.034.964,44</b>	<b>71.272.016,63</b>	<b>3.237.052,19</b>	<b>2.152.035,75</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.246.419,70</b>	<b>-52.541.038,33</b>	<b>-52.541.038,33</b>	<b>-56.037.615,46</b>	<b>-3.496.577,13</b>	<b>-1.442.926,67</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.050.532,54			<b>1.721.746,13</b>	1.721.746,13		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.050.532,54</b>			<b>-1.721.746,13</b>	<b>-1.721.746,13</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.296.952,24</b>	<b>-52.541.038,33</b>	<b>-52.541.038,33</b>	<b>-57.759.361,59</b>	<b>-5.218.323,26</b>	<b>-1.442.926,67</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-67.296.952,24</b>	<b>-52.541.038,33</b>	<b>-52.541.038,33</b>	<b>-57.759.361,59</b>	<b>-5.218.323,26</b>	<b>-1.442.926,67</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507.715,99	536.046,87	536.046,87	<b>573.683,53</b>	37.636,66		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.905.758,86	5.849.549,34	5.849.549,34	<b>6.807.258,02</b>	957.708,68		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-70.694.995,11</b>	<b>-57.854.540,80</b>	<b>-57.854.540,80</b>	<b>-63.992.936,08</b>	<b>-6.138.395,28</b>	<b>-1.442.926,67</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel

**1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Die Produktgruppen „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ und „Zentrale schulbezogene Leistungen“ sind zu einem gemeinsamen Budget verbunden. Die Produktgruppe „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 6.138.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Die Produktgruppen „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ und „Zentrale schulbezogene Leistungen“ schließen das Haushaltsjahr 2016 insgesamt mit einem rund 5.318.000 EUR höheren Defizit ab. Durch über- und außerplanmäßige Buchungen im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung reduziert sich das Defizit auf 3.875.000 EUR. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

In dieser Haushaltsplanzeile ergaben sich insgesamt Mehrerträge von 1.007.000 EUR. Dies ist insbesondere auf folgende Gründe zurückzuführen: Seit dem Jahr 2015 überweist das Land jährlich eine Inklusionskostenpauschale für die Schulen. Diese betrug im Haushaltsjahr 2016 rund 441.000 EUR. Hiervon wurden rund 140.000 EUR für die Umsetzung von investiven Maßnahmen zur Verfügung gestellt. Des Weiteren wurden von der Emschergenossenschaft für die Regenwasserprojekte an der Hellweg- und der Märkischen Schule Zuschüsse i.H.v. rund 205.000 EUR gewährt. Die Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen vom Land stellte sich um rund 207.000 EUR höher als geplant heraus. Darüber hinaus fiel die Auflösung von Sonderposten aus dem vorzeitigen Abgang von Anlagevermögen um rund 249.000 EUR höher aus als dies in der Haushaltsplanung veranschlagt wurde.

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

Hier wurde die Erstattung vom Bund im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG) für energetische Sanierungsmaßnahmen an Schulen in Höhe von 1.260.000 EUR geplant. Die Erstattungen werden unter dem Sachkonto 414100 Zuweisungen vom Land (Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen) vereinnahmt, so dass in dieser Haushaltsplanzeile ein Minderertrag i.H.v. 1.250.000 EUR entsteht. Aufgrund von Zeitverzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahmen erfolgte nur ein geringer Mittelabfluss. Der weitere Mittelabruf erfolgt im Laufe des Jahres 2017

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen der Produktgruppe 2101 waren im Haushaltsjahr 2016 insgesamt rund 444.000 EUR höher als geplant. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich eine Verringerung des Defizits um 948.000 EUR. Die Reduzierung ist in erster Linie auf eine Vielzahl von unbesetzten Stellen in der Verwaltung zurückzuführen. Zudem gab es aufgrund von Langzeiterkrankungen im Bereich der Hausmeisterdienste unbesetzte Stellen. Für die erforderlichen Vertretungen ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von 100.000 EUR. (s. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

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

In der Haushaltsplanzeile 13 entstanden im Jahr 2016 Mehraufwendungen von 7.133.000 EUR. Dieses Defizit reduziert sich durch über- und außerplanmäßige Buchungen in Höhe von insgesamt 2.329.000 EUR auf 4.804.000 EUR. Dies lässt sich insbesondere folgendermaßen erklären: Im Rahmen des Hochbausanierungsprogramms 2016 entstanden Mehraufwendungen (z.B. für die Dach- und Fenstersanierung an der Liboriuschule, die Fassadensanierung an der Erich-Kästner-Gesamtschule sowie die Sanierung der Dachfläche der Turnhalle an der Gertrudisschule) i.H.v. 523.000 EUR. Diese sind in erster Linie darauf zurückzuführen, dass Rückstellungen in Höhe von 424.000 EUR gebildet wurden, die teilweise durch Mittel aus dem gesamtstädtischen Haushalt gedeckt worden sind. Des Weiteren wurden die Mittel des Bezirkes Bochum Mitte in Höhe von 139.500 EUR für

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel

**1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Hochbausanierungsmaßnahmen dem Schulverwaltungsamt im Laufe der Haushaltsbewirtschaftung durch das StA 20 zur Verfügung gestellt. (s. Beschlussvorlage Nr. 20161351).

Darüber hinaus wurden Rückstellungen von insgesamt 8.422.000 EUR für die defekten Turnhallen- und Auladecken, Maßnahmen aus der Sanierungsstauliste, sowie für dringende Brandschutzmaßnahmen gebildet, für die teilweise keine Deckungsbeträge im Haushalt des Schulverwaltungsamtes vorhanden waren. Diese wurden gesamtstädtisch zur Verfügung gestellt, sodass es in der Produktgruppe „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ zu Mehraufwendungen von 7.239.000 kommt. Zudem wurden im Zuge der laufenden Haushaltsbewirtschaftung hier durch über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung für die Brandschutzmaßnahme an der Technischen Beruflichen Schule 1, Inklusion an Schulen sowie weitere kleinere Sanierungsmaßnahmen an Schulen rund 2.578.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Der Betriebskostenanteil für die Gebäude des Schulverwaltungsamtes stieg im Jahr 2016 um 0,04 €/m<sup>2</sup> auf 0,68 €/m<sup>2</sup> an und führte zu einem Mehraufwand in Höhe von rund 130.000 EUR. Preissenkungen im Bereich der Fernwärme und Gasversorgung führten zu einem Minderaufwand bei den Verbrauchskosten in Höhe von 923.000 EUR.

Im Bereich der Gebäudereinigung war ein Rückgang der Aufwendungen zu verzeichnen. Hintergrund für die Reduzierungen sind die Mehrarbeiten der Reinigungskräfte in den Flüchtlingsunterkünften, so dass die Reinigung in den Schulen nicht im vereinbarten Umfang erfolgen konnte (somit wurde die Grundreinigung um 25% geringer und die Grundreinigung in Sekretariaten nicht abgerechnet). Hierdurch entstand ein Minderaufwand von rund 534.000 EUR.

Im Jahr 2016 wurde aufgrund der Flüchtlingssituation gesamtstädtisch das Budget im laufenden Haushalt neu verteilt, da u.a. Schulgebäude und Turnhallen für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wurden. Die Gebäudekosten der im Hafa Beschluss Nr. 20161413 genannten Gebäude wurden ursprünglich beim Schulverwaltungsamt veranschlagt. Da die Gebäudekosten dem Amt für Soziales aufgrund der Belegung durch Flüchtlinge in Rechnung gestellt wurden, mussten die für 2016 beim Schulverwaltungsamt etatisierten Kosten für die Objekte vollständig beim Amt für Soziales überplanmäßig bereitgestellt werden. Dem Budget des Schulverwaltungsamtes standen demnach 825.000 EUR (SK 524100, 524101, 524150) geringere Mittel zur Verfügung.

Für die Ausstattung der Klassenraumcontainer wurden dem Schulverwaltungsamt 300.000 EUR auf dem Sachkonto 525510 (Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung) aus dem gesamtstädtischen Haushalt zur Verfügung gestellt. Zudem war in diesem Zusammenhang die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen erforderlich. Diese werden im ersten Jahr komplett abgeschrieben und führen demnach auch im konsumtiven Haushalt zu Mehraufwendungen von 227.000 EUR.

Wie unter Zeile 11 Personalaufwendungen beschrieben, kommt es durch die zusätzlich erforderlichen Vertretungen im Bereich der Hausmeisterdienste zu Mehraufwendungen von 111.000 EUR.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Insbesondere durch die erforderliche Anmietung der Klassenraumcontainer (SK 542205) kommt es hier zu einer Überschreitung des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes um rund 99.000 EUR.

Darüber hinaus sind die Versicherungsbeiträge insbesondere für die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen gestiegen. Im Haushaltsjahr 2016 ist dadurch ein Mehraufwand i.H.v. rund 149.000 EUR entstanden.

Zudem kam es im Bereich der Transportleistungen und Materiallieferungen zu einem Minderaufwand von 129.000 EUR. (Sonstiger Geschäftsaufwand an ZD). Dies ist damit zu begründen, dass im Vergleich zum Vorjahr ein geringerer Bedarf an Transportleistungen bestand, da im Jahr 2015 aufgrund von Schulschließungen (Von-der-Recke-Schule, Franz-Dinnendahl-Schule und Jacob-Muth-Schule) zusätzliche Transportfahrten erforderlich waren.

Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass ein Teil der Investitionsmieten für das Otilie-Schoenewald-Weiterbildungskolleg und das Neue Gymnasium Bochum sowie für die Hans-Böckler-Realschule und die Erich-Kästner-Gesamtschule (Tilgung 2.425.000 EUR) nicht in der Produktgruppe 2101 des Schulverwaltungsamtes verbucht wird, sondern auf einem Verbindlichkeitskonto für kreditähnliche Geschäfte der Stadt Bochum. Diese Aufwendungen werden somit nicht im Profit-Center 2101 dargestellt und verfälschen somit die Ergebnisrechnung. Nach Berücksichtigung der Tilgung in dieser Produktgruppe würde das o.a. Defizit i.H.v. 6.138.000 EUR somit rund 8.563.000 EUR betragen. Die Zinsen für die Investitionsmieten in Höhe von rund 1.669.000 EUR werden zudem in der Haushaltsplanzeile 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen abgebildet.

**Zeile 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die unter Zeile 16 beschriebenen Zinsen für die Investitionsmieten führen zu Mehraufwendungen in Höhe von 1.669.000 EUR. Aufgrund der Schulschließungen sind Zinsen für den Offenen Ganztagsunterricht anteilig zurückzuzahlen. Dafür wurde eine Rückstellung i.H.v. rund 325.000 EUR gebildet, diese wurde im Jahr 2016 um rund 55.000 EUR erhöht.

**Zeile 27 Erträge aus interner Leistungsbeziehung / Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung**

Aufgrund der gesamtstädtischen Umstrukturierung in den „Internen Leistungsbeziehungen“ ist ein Mehraufwand i.H.v. rund 920.000 EUR entstanden.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel

**1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.959.031,94	4.389.500,00	4.389.500,00	<b>11.707.558,64</b>	-7.318.058,64	1.038.211,09	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.959.031,94</b>	<b>4.389.500,00</b>	<b>4.389.500,00</b>	<b>11.707.558,64</b>	<b>-7.318.058,64</b>	<b>1.038.211,09</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.418.195,64	13.552.417,00	18.037.427,00	<b>10.816.280,12</b>	7.221.146,88	3.767.691,00	3.663.210,05
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.378.270,97	1.516.800,00	2.079.844,61	<b>1.732.631,09</b>	347.213,52	186.893,42	194.697,12
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.796.466,61</b>	<b>15.069.217,00</b>	<b>20.117.271,61</b>	<b>12.548.911,21</b>	<b>7.568.360,40</b>	<b>3.954.584,42</b>	<b>3.857.907,17</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.837.434,67</b>	<b>-10.679.717,00</b>	<b>-15.727.771,61</b>	<b>-841.352,57</b>	<b>-14.886.419,04</b>	<b>-2.916.373,33</b>	<b>-3.857.907,17</b>

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001032101 Neubau Schulen</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.063,74		313.936,00		313.936,00	5.000,00	313.936,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>586.063,74</b>		<b>313.936,00</b>		<b>313.936,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>313.936,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-586.063,74</b>		<b>-313.936,00</b>		<b>-313.936,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-313.936,00</b>
<b>6000001512101 RS Pestalozzi -Neubau Ganztag- Bez. 2</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.800,59						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>109.800,59</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-109.800,59</b>						
<b>6000001522101 Neubau Gemeinschaftsschule Bo-Mitte</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.970,00						
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>7.970,00</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.765,23		623.860,00	<b>208.950,11</b>	414.909,89		447.352,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.408,85		32.763,00		32.763,00		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>758.174,08</b>		<b>656.623,00</b>	<b>208.950,11</b>	<b>447.672,89</b>		<b>447.352,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-750.204,08</b>		<b>-656.623,00</b>	<b>-208.950,11</b>	<b>-447.672,89</b>		<b>-447.352,00</b>
<b>6000001852101 Mensaausbau Schiller-Schule</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				<b>2.268,00</b>	-2.268,00		
<b>= Summe Einzahlungen</b>				<b>2.268,00</b>	<b>-2.268,00</b>		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	802.987,83	137.000,00	261.977,00	<b>538.704,24</b>	-276.727,24	-321,00	43.521,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				<b>621,16</b>	-621,16	321,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>802.987,83</b>	<b>137.000,00</b>	<b>261.977,00</b>	<b>539.325,40</b>	<b>-277.348,40</b>	<b>0,00</b>	<b>43.521,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-802.987,83</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-261.977,00</b>	<b>-537.057,40</b>	<b>275.080,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.521,00</b>
<b>6000002342101 SZ Feldsieper Straße</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.965,71		999.691,00	<b>107.342,59</b>	892.348,41		999.682,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>217.965,71</b>		<b>999.691,00</b>	<b>107.342,59</b>	<b>892.348,41</b>		<b>999.682,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-217.965,71</b>		<b>-999.691,00</b>	<b>-107.342,59</b>	<b>-892.348,41</b>		<b>-999.682,00</b>

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002662101 Mensaausbau Goethe-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.320,17	1.405.917,00	1.562.096,00	73.353,86	1.488.742,14	-1.156.800,00	98.164,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>52.320,17</b>	<b>1.405.917,00</b>	<b>1.562.096,00</b>	<b>73.353,86</b>	<b>1.488.742,14</b>	<b>-1.156.800,00</b>	<b>98.164,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-52.320,17</b>	<b>-1.405.917,00</b>	<b>-1.562.096,00</b>	<b>-73.353,86</b>	<b>-1.488.742,14</b>	<b>1.156.800,00</b>	<b>-98.164,00</b>
<b>6000002682101 Mensaausbau Hildegadis-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.761,94		18.015,00	2.857,57	15.157,43		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.761,94</b>		<b>18.015,00</b>	<b>2.857,57</b>	<b>15.157,43</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.761,94</b>		<b>-18.015,00</b>	<b>-2.857,57</b>	<b>-15.157,43</b>		
<b>6000002922101 SZ Südwest</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	867.913,73			3.616,75	-3.616,75		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>867.913,73</b>			<b>3.616,75</b>	<b>-3.616,75</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-867.913,73</b>			<b>-3.616,75</b>	<b>3.616,75</b>		
<b>6000003252101 Klassenraumcontainer / Flüchtlinge</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.077.060,00	-3.077.060,00	3.200.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				8.322,65	-8.322,65		
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>3.085.382,65</b>	<b>-3.085.382,65</b>	<b>3.200.000,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-3.085.382,65</b>	<b>3.085.382,65</b>	<b>-3.200.000,00</b>	
<b>6000003532101 Inklusion für Schulen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				140.536,00	-140.536,00	140.536,00	
<b>= Summe Einzahlungen</b>				<b>140.536,00</b>	<b>-140.536,00</b>	<b>140.536,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						140.536,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				1.440,26	-1.440,26		
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>1.440,26</b>	<b>-1.440,26</b>	<b>140.536,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>139.095,74</b>	<b>-139.095,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.421,03	73.300,00	83.001,00	89.902,71	-6.901,71	27.896,17	5.533,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>64.421,03</b>	<b>73.300,00</b>	<b>83.001,00</b>	<b>89.902,71</b>	<b>-6.901,71</b>	<b>27.896,17</b>	<b>5.533,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-64.421,03</b>	<b>-73.300,00</b>	<b>-83.001,00</b>	<b>-89.902,71</b>	<b>6.901,71</b>	<b>-27.896,17</b>	<b>-5.533,00</b>

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel

**1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.394,24	42.100,00	60.139,00	<b>45.311,02</b>	14.827,98	15.461,16	1.784,00
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>102.394,24</b>	<b>42.100,00</b>	<b>60.139,00</b>	<b>45.311,02</b>	<b>14.827,98</b>	<b>15.461,16</b>	<b>1.784,00</b>
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-102.394,24</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-60.139,00</b>	<b>-45.311,02</b>	<b>-14.827,98</b>	<b>-15.461,16</b>	<b>-1.784,00</b>
<b>6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.708,15	34.900,00	51.639,00	<b>35.837,03</b>	15.801,97	5.330,00	
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.708,15</b>	<b>34.900,00</b>	<b>51.639,00</b>	<b>35.837,03</b>	<b>15.801,97</b>	<b>5.330,00</b>	
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.708,15</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-51.639,00</b>	<b>-35.837,03</b>	<b>-15.801,97</b>	<b>-5.330,00</b>	
<b>6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.104,62	27.900,00	35.182,00	<b>30.344,84</b>	4.837,16	34.799,83	
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.104,62</b>	<b>27.900,00</b>	<b>35.182,00</b>	<b>30.344,84</b>	<b>4.837,16</b>	<b>34.799,83</b>	
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.104,62</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-35.182,00</b>	<b>-30.344,84</b>	<b>-4.837,16</b>	<b>-34.799,83</b>	
<b>6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.448,42	24.300,00	48.466,00	<b>50.227,64</b>	-1.761,64	11.077,00	
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>54.448,42</b>	<b>24.300,00</b>	<b>48.466,00</b>	<b>50.227,64</b>	<b>-1.761,64</b>	<b>11.077,00</b>	
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-54.448,42</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-48.466,00</b>	<b>-50.227,64</b>	<b>1.761,64</b>	<b>-11.077,00</b>	
<b>6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	614,12	15.500,00	19.797,00	<b>9.408,01</b>	10.388,99	-4.000,00	
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>614,12</b>	<b>15.500,00</b>	<b>19.797,00</b>	<b>9.408,01</b>	<b>10.388,99</b>	<b>-4.000,00</b>	
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-614,12</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-19.797,00</b>	<b>-9.408,01</b>	<b>-10.388,99</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	92.300,23	145.800,00	270.497,00	<b>270.342,81</b>	154,19	39.101,00	
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>92.300,23</b>	<b>145.800,00</b>	<b>270.497,00</b>	<b>270.342,81</b>	<b>154,19</b>	<b>39.101,00</b>	
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-92.300,23</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>-270.497,00</b>	<b>-270.342,81</b>	<b>-154,19</b>	<b>-39.101,00</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004592101 GVG u. BUG Schulen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				19.425,09	-19.425,09	19.425,09	
= Summe Einzahlungen				19.425,09	-19.425,09	19.425,09	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							16.092,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	724.503,01	1.101.000,00	1.344.750,00	817.008,01	527.741,99	-170.063,91	170.084,00
= Summe Auszahlungen	724.503,01	1.101.000,00	1.344.750,00	817.008,01	527.741,99	-170.063,91	186.176,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-724.503,01	-1.101.000,00	-1.344.750,00	-797.582,92	-547.167,08	189.489,00	-186.176,00
<b>6000004782101 Bildungspauschale</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.671.513,00	200.000,00	200.000,00	11.136.527,00	-10.936.527,00		
= Summe Einzahlungen	8.671.513,00	200.000,00	200.000,00	11.136.527,00	-10.936.527,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.671.513,00	200.000,00	200.000,00	11.136.527,00	-10.936.527,00		
<b>6000004802101 Brandschutzmaßnahmen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.640,41						
= Summe Auszahlungen	12.640,41						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.640,41						
<b>6000005982101 Mehrzwecksporth. TKS Planung und Neubau</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.880,38						
= Summe Auszahlungen	1.880,38						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.880,38						
<b>6000006022101 GVG&lt;410 EUR-Schulbudget Gemeinsch.schule</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.045,21			3.826,72	-3.826,72		
= Summe Auszahlungen	6.045,21			3.826,72	-3.826,72		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.045,21			-3.826,72	3.826,72		
<b>6000006072101 GVG &lt;410 EUR - Schulbudget Grundschulen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.304,53			20.829,75	-20.829,75	20.188,99	
= Summe Auszahlungen	19.304,53			20.829,75	-20.829,75	20.188,99	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.304,53			-20.829,75	20.829,75	-20.188,99	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>600006082101 GVG &lt;410 EUR - Schulbudget Hauptschulen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.176,70			1.688,50	-1.688,50	1.688,50	
= Summe Auszahlungen	5.176,70			1.688,50	-1.688,50	1.688,50	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.176,70			-1.688,50	1.688,50	-1.688,50	
<b>600006092101 GVG &lt;410 EUR - Schulbudget Realschulen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.560,24			4.946,57	-4.946,57	4.946,57	
= Summe Auszahlungen	19.560,24			4.946,57	-4.946,57	4.946,57	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.560,24			-4.946,57	4.946,57	-4.946,57	
<b>600006102101 GVG &lt;410 EUR - Schulbudget Gymnasien</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.340,28			28.376,63	-28.376,63	8.446,25	
= Summe Auszahlungen	24.340,28			28.376,63	-28.376,63	8.446,25	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.340,28			-28.376,63	28.376,63	-8.446,25	
<b>600006112101 GVG &lt;410 EUR - Schulbudget Berufskollegs</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.954,20			61.705,57	-61.705,57		
= Summe Auszahlungen	49.954,20			61.705,57	-61.705,57		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.954,20			-61.705,57	61.705,57		
<b>600006122101 GVG &lt;410 EUR - Schulbudget Förderschulen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.614,06			6.323,45	-6.323,45		
= Summe Auszahlungen	4.614,06			6.323,45	-6.323,45		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.614,06			-6.323,45	6.323,45		
<b>600006132101 GVG &lt;410 EUR - Schulbudget Gesamtschulen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.776,32			12.801,06	-12.801,06		
= Summe Auszahlungen	10.776,32			12.801,06	-12.801,06		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.776,32			-12.801,06	12.801,06		
<b>600007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.819,87	12.200,00	14.461,00	4.793,07	9.667,93	2.290,00	
= Summe Auszahlungen	6.819,87	12.200,00	14.461,00	4.793,07	9.667,93	2.290,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.819,87	-12.200,00	-14.461,00	-4.793,07	-9.667,93	-2.290,00	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000007242101 GVG und BUG Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 2</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.415,41	12.800,00	13.480,00	8.850,66	4.629,34	-4.031,00	
= Summe Auszahlungen	2.415,41	12.800,00	13.480,00	8.850,66	4.629,34	-4.031,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.415,41	-12.800,00	-13.480,00	-8.850,66	-4.629,34	4.031,00	
<b>6000007252101 GVG u. BUG Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.277,26	2.500,00	4.097,00	15.084,49	-10.987,49	14.153,00	
= Summe Auszahlungen	5.277,26	2.500,00	4.097,00	15.084,49	-10.987,49	14.153,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.277,26	-2.500,00	-4.097,00	-15.084,49	10.987,49	-14.153,00	
<b>6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.420,02	7.200,00	7.200,00	1.912,87	5.287,13	-1.705,99	
= Summe Auszahlungen	6.420,02	7.200,00	7.200,00	1.912,87	5.287,13	-1.705,99	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.420,02	-7.200,00	-7.200,00	-1.912,87	-5.287,13	1.705,99	
<b>6000007272101 GVG &lt; 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.044,59	1.100,00	1.100,00	1.555,64	-455,64	2.124,99	
= Summe Auszahlungen	1.044,59	1.100,00	1.100,00	1.555,64	-455,64	2.124,99	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.044,59	-1.100,00	-1.100,00	-1.555,64	455,64	-2.124,99	
<b>6000007282101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	934,62	4.300,00	5.527,00	2.481,85	3.045,15	-2.852,93	
= Summe Auszahlungen	934,62	4.300,00	5.527,00	2.481,85	3.045,15	-2.852,93	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-934,62	-4.300,00	-5.527,00	-2.481,85	-3.045,15	2.852,93	
<b>6000007292101 GVG &lt; 410 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.523,88	9.900,00	10.038,00	3.825,15	6.212,85	-5.580,23	
= Summe Auszahlungen	11.523,88	9.900,00	10.038,00	3.825,15	6.212,85	-5.580,23	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.523,88	-9.900,00	-10.038,00	-3.825,15	-6.212,85	5.580,23	
<b>6000007782101 Ergänzungsbau Ges. Maria-Sibylla überbez</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.358,32						
= Summe Auszahlungen	3.358,32						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.358,32						

**Jahresabschluss 2016**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000007822101 Regenwasserprojekt Schulen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.890,27			119.610,00	-119.610,00		
= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>277.890,27</b>			<b>119.610,00</b>	<b>-119.610,00</b>		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.008,74		87.895,00	18.168,14	69.726,86		
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>255.008,74</b>		<b>87.895,00</b>	<b>18.168,14</b>	<b>69.726,86</b>		
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>22.881,53</b>		<b>-87.895,00</b>	<b>101.441,86</b>	<b>-189.336,86</b>		
<b>6000007862101 BUG u. GVG Schulbudget</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	101.441,72		75.707,61	192.086,33	-116.378,72	183.015,79	17.296,12
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>101.441,72</b>		<b>75.707,61</b>	<b>192.086,33</b>	<b>-116.378,72</b>	<b>183.015,79</b>	<b>17.296,12</b>
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-101.441,72</b>		<b>-75.707,61</b>	<b>-192.086,33</b>	<b>116.378,72</b>	<b>-183.015,79</b>	<b>-17.296,12</b>
<b>6000007882101 Behindertengerechte Arbeitsplätze</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.658,67						
= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.658,67</b>						
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.658,67</b>						
<b>6000008412101 Abwicklung von Versicherungsleistungen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.078,98	2.000,00	2.000,00	2.776,64	-776,64	4.287,23	
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.078,98</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.776,64</b>	<b>-776,64</b>	<b>4.287,23</b>	
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.078,98</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.776,64</b>	<b>776,64</b>	<b>-4.287,23</b>	
<b>6400001032101 GS Laer</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	200.000,00		200.000,00		
= <b>Summe Auszahlungen</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>		
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>		<b>-200.000,00</b>		
<b>6400001072101 GS Auf dem Alten Kamp</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.232,79			4.232,79	-4.232,79	10.400,00	
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.232,79</b>			<b>4.232,79</b>	<b>-4.232,79</b>	<b>10.400,00</b>	
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.232,79</b>			<b>-4.232,79</b>	<b>4.232,79</b>	<b>-10.400,00</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6400001102101 GS Lina-Morgenstern-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.389,95	-5.389,95	113.900,00	102.801,00
= Summe Auszahlungen				5.389,95	-5.389,95	113.900,00	102.801,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.389,95	5.389,95	-113.900,00	-102.801,00
<b>6400001202101 GS Feldsieper Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.169,35		7.613,00	-4.090,52	11.703,52		7.613,00
= Summe Auszahlungen	122.169,35		7.613,00	-4.090,52	11.703,52		7.613,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.169,35		-7.613,00	4.090,52	-11.703,52		-7.613,00
<b>6400001212101 GS Frauenlobschule</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000,00	180.000,00	10.543,03	169.456,97	144.000,00	
= Summe Einzahlungen		180.000,00	180.000,00	10.543,03	169.456,97	144.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		433.100,00	433.100,00	17.773,13	415.326,87	160.000,00	69.152,05
= Summe Auszahlungen		433.100,00	433.100,00	17.773,13	415.326,87	160.000,00	69.152,05
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-253.100,00	-253.100,00	-7.230,10	-245.869,90	-16.000,00	-69.152,05
<b>6400001222101 GS Friederika-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0,00	150.000,00	
= Summe Auszahlungen				0,00	0,00	150.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0,00	-150.000,00	
<b>6400001282101 GS Hufelandschule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.802,76		69.578,00	29.139,58	40.438,42		43.033,00
= Summe Auszahlungen	116.802,76		69.578,00	29.139,58	40.438,42		43.033,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.802,76		-69.578,00	-29.139,58	-40.438,42		-43.033,00
<b>6400001292101 GS Waldschule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.297,97		6.050,00		6.050,00		
= Summe Auszahlungen	24.297,97		6.050,00		6.050,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.297,97		-6.050,00		-6.050,00		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6400001302101 GS Liboriussschule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0,00	343.800,00	
= Summe Auszahlungen				0,00	0,00	343.800,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0,00	-343.800,00	
<b>6400001312101 GS Gräfin-Imma-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.408,93	95.000,00	95.000,00	27.124,46	67.875,54	0,00	62.904,00
= Summe Auszahlungen	-3.408,93	95.000,00	95.000,00	27.124,46	67.875,54	0,00	62.904,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.408,93	-95.000,00	-95.000,00	-27.124,46	-67.875,54	0,00	-62.904,00
<b>6400001322101 GS Köllerholz-Schule</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		517.500,00	517.500,00	10.168,01	507.331,99		
= Summe Einzahlungen		517.500,00	517.500,00	10.168,01	507.331,99		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.610,23	720.800,00	720.800,00	43.060,51	677.739,49	-49.583,33	5.016,00
= Summe Auszahlungen	300.610,23	720.800,00	720.800,00	43.060,51	677.739,49	-49.583,33	5.016,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.610,23	-203.300,00	-203.300,00	-32.892,50	-170.407,50	49.583,33	-5.016,00
<b>6400001332101 GS Amtmann-Kreyenfeld</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.825,20		187.671,00	189.007,15	-1.336,15		
= Summe Auszahlungen	8.825,20		187.671,00	189.007,15	-1.336,15		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.825,20		-187.671,00	-189.007,15	1.336,15		
<b>6400001402101 GS Neulingschule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000,00	110.000,00	13.869,05	96.130,95		91.715,00
= Summe Auszahlungen		110.000,00	110.000,00	13.869,05	96.130,95		91.715,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-110.000,00	-110.000,00	-13.869,05	-96.130,95		-91.715,00
<b>6400001422101 GS Regenbogenschule</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		990.000,00	990.000,00		990.000,00		
= Summe Einzahlungen		990.000,00	990.000,00		990.000,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00		
= Summe Auszahlungen		1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-110.000,00	-110.000,00		-110.000,00		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6400001452101 GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000,00	170.000,00		170.000,00		
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>		<b>-170.000,00</b>		
<b>6400001462101 GS Vels-Heide-Schule</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		783.000,00	783.000,00	8.829,01	774.170,99		
<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>783.000,00</b>	<b>783.000,00</b>	<b>8.829,01</b>	<b>774.170,99</b>		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.817,03	870.000,00	870.000,00	3.380,73	866.619,27	-33.000,00	3.137,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>200.817,03</b>	<b>870.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>3.380,73</b>	<b>866.619,27</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>3.137,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-200.817,03</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>5.448,28</b>	<b>-92.448,28</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-3.137,00</b>
<b>6400001492101 GS Von-Waldthausen-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000,00		5.000,00		5.000,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>
<b>6400001502101 GS Gertrudisschule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.726,20			1.726,20	-1.726,20		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.726,20</b>			<b>1.726,20</b>	<b>-1.726,20</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.726,20</b>			<b>-1.726,20</b>	<b>1.726,20</b>		
<b>6400002072101 HS Liselotte-Rauner-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.004,18			20.004,18	-20.004,18		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-20.004,18</b>			<b>20.004,18</b>	<b>-20.004,18</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>20.004,18</b>			<b>-20.004,18</b>	<b>20.004,18</b>		
<b>6400003022101 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.572,34	-2.572,34		
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>2.572,34</b>	<b>-2.572,34</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-2.572,34</b>	<b>2.572,34</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6400003042101 RS Hans-Böckler-Schule</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						9.000,00	
= <b>Summe Einzahlungen</b>						<b>9.000,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000,00	
= <b>Summe Auszahlungen</b>						<b>20.000,00</b>	
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>-11.000,00</b>	
<b>6400003072101 RS Pestalozzi-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.337,81		89.651,00	<b>40.412,27</b>	49.238,73		53.828,00
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.337,81</b>		<b>89.651,00</b>	<b>40.412,27</b>	<b>49.238,73</b>		<b>53.828,00</b>
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.337,81</b>		<b>-89.651,00</b>	<b>-40.412,27</b>	<b>-49.238,73</b>		<b>-53.828,00</b>
<b>6400004012101 Gym. Neues Gymnasium Bochum</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						22.500,00	
= <b>Summe Einzahlungen</b>						<b>22.500,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						50.000,00	
= <b>Summe Auszahlungen</b>						<b>50.000,00</b>	
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>-27.500,00</b>	
<b>6400004032101 Gym. Graf-Engelbert-Schule</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		265.500,00	265.500,00	<b>18.035,28</b>	247.464,72		
= <b>Summe Einzahlungen</b>		<b>265.500,00</b>	<b>265.500,00</b>	<b>18.035,28</b>	<b>247.464,72</b>		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.314,22	605.600,00	605.600,00	<b>161.881,99</b>	443.718,01	-10.000,00	91.154,00
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>154.314,22</b>	<b>605.600,00</b>	<b>605.600,00</b>	<b>161.881,99</b>	<b>443.718,01</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>91.154,00</b>
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-154.314,22</b>	<b>-340.100,00</b>	<b>-340.100,00</b>	<b>-143.846,71</b>	<b>-196.253,29</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-91.154,00</b>
<b>6400004052101 Gym. Heinrich-von-Kleist-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.901,27			<b>17.820,74</b>	-17.820,74		
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.901,27</b>			<b>17.820,74</b>	<b>-17.820,74</b>		
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.901,27</b>			<b>-17.820,74</b>	<b>17.820,74</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel

**1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6400004072101 Gym. Hildegardis-Schule</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		324.000,00	324.000,00	8.829,01	315.170,99		
= <b>Summe Einzahlungen</b>		<b>324.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>8.829,01</b>	<b>315.170,99</b>		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.106,20	560.000,00	560.000,00	15.845,71	544.154,29	0,00	102.406,00
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-25.106,20</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>15.845,71</b>	<b>544.154,29</b>	<b>0,00</b>	<b>102.406,00</b>
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>25.106,20</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-7.016,70</b>	<b>-228.983,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.406,00</b>
<b>6400004082101 Gym. Lessing-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	702.510,48	1.970.000,00	2.238.954,00	1.217.433,62	1.021.520,38		291.020,00
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>702.510,48</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>2.238.954,00</b>	<b>1.217.433,62</b>	<b>1.021.520,38</b>		<b>291.020,00</b>
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-702.510,48</b>	<b>-1.970.000,00</b>	<b>-2.238.954,00</b>	<b>-1.217.433,62</b>	<b>-1.021.520,38</b>		<b>-291.020,00</b>
<b>6400004092101 Gym. Märkische Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000,00	1.000.000,00	19.322,27	980.677,73		
= <b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>19.322,27</b>	<b>980.677,73</b>		
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-19.322,27</b>	<b>-980.677,73</b>		
<b>6400004112101 Gym. Theodor-Körner-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.109,62		209.073,00	171.574,21	37.498,79		37.629,00
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>28.109,62</b>		<b>209.073,00</b>	<b>171.574,21</b>	<b>37.498,79</b>		<b>37.629,00</b>
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.109,62</b>		<b>-209.073,00</b>	<b>-171.574,21</b>	<b>-37.498,79</b>		<b>-37.629,00</b>
<b>6400005022101 BK Technische Berufliche Schule 1</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		657.000,00	657.000,00	101.150,20	555.849,80	459.750,00	
= <b>Summe Einzahlungen</b>		<b>657.000,00</b>	<b>657.000,00</b>	<b>101.150,20</b>	<b>555.849,80</b>	<b>459.750,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.109.919,96	1.580.000,00	2.603.375,00	798.603,94	1.804.771,06	543.759,33	426.878,00
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.109.919,96</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>2.603.375,00</b>	<b>798.603,94</b>	<b>1.804.771,06</b>	<b>543.759,33</b>	<b>426.878,00</b>
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.109.919,96</b>	<b>-923.000,00</b>	<b>-1.946.375,00</b>	<b>-697.453,74</b>	<b>-1.248.921,26</b>	<b>-84.009,33</b>	<b>-426.878,00</b>

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6400005042101 BK Walter-Gropius-Berufskolleg</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000,00	180.000,00	<b>120.385,36</b>	59.614,64	153.000,00	
= <b>Summe Einzahlungen</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>120.385,36</b>	<b>59.614,64</b>	<b>153.000,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	200.000,00	<b>128.451,26</b>	71.548,74	170.000,00	22.490,00
= <b>Summe Auszahlungen</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>128.451,26</b>	<b>71.548,74</b>	<b>170.000,00</b>	<b>22.490,00</b>
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-8.065,90</b>	<b>-11.934,10</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-22.490,00</b>
<b>6400005052101 BK Alice-Salomon-Berufskolleg</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		292.500,00	292.500,00	<b>11.252,65</b>	281.247,35		
= <b>Summe Einzahlungen</b>		<b>292.500,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>11.252,65</b>	<b>281.247,35</b>		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.131,21	325.000,00	333.890,00	<b>-586,30</b>	334.476,30	15.000,00	23.404,00
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>325.131,21</b>	<b>325.000,00</b>	<b>333.890,00</b>	<b>-586,30</b>	<b>334.476,30</b>	<b>15.000,00</b>	<b>23.404,00</b>
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-325.131,21</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-41.390,00</b>	<b>11.838,95</b>	<b>-53.228,95</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-23.404,00</b>
<b>6400005072101 BK Klaus-Steilmann-Berufskolleg</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.292,49			<b>-1.329,88</b>	1.329,88		
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>76.292,49</b>			<b>-1.329,88</b>	<b>1.329,88</b>		
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-76.292,49</b>			<b>1.329,88</b>	<b>-1.329,88</b>		
<b>6400006072101 FS Janusz-Korczak-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.177,97			<b>12.916,98</b>	-12.916,98		
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.177,97</b>			<b>12.916,98</b>	<b>-12.916,98</b>		
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.177,97</b>			<b>-12.916,98</b>	<b>12.916,98</b>		
<b>6400006082101 FS Hilda-Heinemann-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.167,41						
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>111.167,41</b>						
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-111.167,41</b>						

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6400007022101 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						90.000,00	
<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>90.000,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.279.702,49	2.000.000,00	2.273.354,00	<b>1.437.183,36</b>	836.170,64	95.000,00	267.277,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.279.702,49</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.273.354,00</b>	<b>1.437.183,36</b>	<b>836.170,64</b>	<b>95.000,00</b>	<b>267.277,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.279.702,49</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.273.354,00</b>	<b>-1.437.183,36</b>	<b>-836.170,64</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-267.277,00</b>
<b>6400007032101 Ges. Maria-Sibylla-Merian</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.892,68			<b>10.537,71</b>	-10.537,71		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>28.892,68</b>			<b>10.537,71</b>	<b>-10.537,71</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.892,68</b>			<b>-10.537,71</b>	<b>10.537,71</b>		
<b>6400007042101 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.405,27	70.000,00	81.248,00	<b>28.410,52</b>	52.837,48		38.006,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>122.405,27</b>	<b>70.000,00</b>	<b>81.248,00</b>	<b>28.410,52</b>	<b>52.837,48</b>		<b>38.006,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-122.405,27</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-81.248,00</b>	<b>-28.410,52</b>	<b>-52.837,48</b>		<b>-38.006,00</b>

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel

**1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	87,00	84,00	81,00	-3,00
2	Anzahl der Grundschulen (ST)	42,00	42,00	42,00	0,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	5,00	4,00	2,00	-2,00
4	Anzahl der Realschulen (ST)	8,00	7,00	6,00	-1,00
5	Anzahl der Gymnasien (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
6	Anzahl der Berufskollegs (ST)	6,00	6,00	5,00	-1,00
7	Anzahl der Förderschulen (ST)	9,00	8,00	8,00	0,00
8	Anz.Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
9	Anzahl der Schulturnhallen (ST)	90,00	90,00	89,00	-1,00
10	Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST)	16,00	16,00	16,00	0,00
11	Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	43.085,00	44.300,00	42.878,00	-1.422,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	47,00	48,00	49,00	1,00
13	Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST)	17,00	16,00	14,00	-2,00

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

**Statistische Kennzahlen**

## 40101 Anzahl der Schulen insgesamt

Zum Schuljahresende 2015/2016 wurden die Hauptschulen Heinrich-Kämpchen und Albert-Schweitzer, sowie die Realschule Franz-Dinnendahl geschlossen. Damit verringert sich die Anzahl der Schulen insgesamt auf 81.

## 40102 Anzahl der Grundschulen

Die Zahl der Grundschulen ist konstant bei 42 geblieben.

## 40103 Anzahl der Hauptschulen

Durch Schließung der Heinrich-Kämpchen und der Albert-Schweitzer Schule, sank die Zahl auf 2.

## 40104 Anzahl der Realschulen

Durch Schließung der Franz-Dinnendahl Schule, sank die Zahl auf 6.

## 40105 Anzahl der Gymnasien

Die Zahl der Gymnasien ist konstant bei 5 geblieben.

## 40106 Anzahl der Berufskollegs

Die Anzahl der Berufskollegs im Bochumer Stadtgebiet beträgt weiterhin 6. Bei der Meldung für das Jahr 2016 wurden fälschlicherweise nur 5 Berufskollegs gemeldet.

## 40107 Anzahl der Förderschulen

Die Zahl der Förderschulen ist konstant bei 8 geblieben.

## 40108 Anzahl der Gesamt-, Gemeinschafts- und Sekundarschulen

Die Zahl der Gesamt-, Gemeinschafts- und Sekundarschulen ist konstant bei 7 geblieben.

## 40109 Anzahl der Schulturnhallen

Gegenüber dem Vorjahr, sank die Zahl um 1 auf 89.

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Stempel****1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

40110 Anzahl der Lehrschwimmb Becken

Die Zahl der Lehrschwimmb Becken ist konstant bei 16 geblieben.

40111 Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen

Die Gesamtschülerzahl hat sich insgesamt um 207 Schüler im Vergleich zum Vorjahr reduziert. Im Rahmen der Haushaltsplanung war man davon ausgegangen, dass die Schülerzahlen aufgrund von weiteren Seiteneinsteigerkindern höher ausfallen werden. Diese Annahme hat sich jedoch nicht bestätigt. Dennoch muss weiterhin von dringendem Schulraumbedarf ausgegangen werden. Aufgrund der Schließung von 21 Schulstandorten, der Zugrundelegung der derzeitigen Schülerschaft (steigend im Primarbereich) sowie der Richtlinien gemäß ausstehender Reduzierung der Klassenfrequenzen im Primarbereich, dem Rechtsanspruch auf inklusive Beschulung, wird der vorhandene Schulraum auf Dauer nicht ausreichen.

40112 Offener Ganzttag in Grund- und Förderschulen

Die Zahl hat sich um 1 auf 49 erhöht.

40113 Anzahl der Ganzttagsschulen in der Sekundarstufe I

Im Rahmen der Auflösung der Heinrich-Kämpchen-Schule und der Albert-Schweitzer-Schule, hat sich die Zahl der Ganzttagsschulen in der Sekundarstufe I auf 14 reduziert.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.21.01.01 Grundschulen</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Anzahl Grundschüler/innen je Lern-PC	PRS	8	8	8	8	0
1.2 Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz	ANZ		10	10		-10
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl Grundschüler/innen, Stichtag 15.10.	PRS	10.447	11.000	11.000	10.856	-144
2.2 Zahl der Klassen gesamt	ANZ	434	480	480	480	0
2.3 Zahl der Grundschulen	ANZ	42	42	42	42	0
2.3.1 davon einzügig						
2.3.2 davon zweizügig	ANZ	21	21	21	25	4
2.3.3 davon dreizügig	ANZ	18	18	18	14	-4
2.3.4 davon mehr als dreizügig	ANZ	3	3	3	3	0
2.3.5 davon Anzahl der Nebenstandorte	ANZ	7	10	10	7	-3
2.3.6 davon Anzahl der Konfessionsschulen	ANZ	2	2	2	2	0
2.4 Lehr- und Lernmittel pro Grundschüler/in (Töpfe A u. B)	EUR	57,29	56,62	56,62	58,23	1,61
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche	EUR	0,90	0,94	0,94	0,96	0,02
3.2 Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche	EUR	1,38	1,44	1,44	0,76	-0,68
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	9.738.368,87	11.679.032,98	11.679.032,98	12.018.754,85	339.721,87
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-22.634.928,34	-18.179.567,77	-18.179.567,77	-18.783.452,99	-603.885,22
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-12.896.559,47	-6.500.534,79	-6.500.534,79	-6.764.698,14	-264.163,35
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-839.805,70	-1.218.397,16	-1.218.397,16	-1.504.365,68	-285.968,52
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-839.805,70	-1.218.397,16	-1.218.397,16	-1.504.365,68	-285.968,52
4.3 Produktergebnisse						

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel

**1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-13.963.592,69	<b>-7.718.931,95</b>	-7.718.931,95	-8.309.642,58	-590.710,63
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	41,09	<b>60,21</b>	60,21	59,12	-1,08
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						
5.2 Schüler je Sekretariatsstelle	PRS	565,00	<b>565,00</b>	565,00	566,00	1,00

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Bereitstellung schulischer Einrichtungen wurden im HH 2016 für das Produkt „Grundschulen“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

**Erläuterung**

Zu 1.2

Im Jahr 2016 konnte die geplante Anbindung von 10 Grundschulen nicht wie geplant umgesetzt werden, sodass derzeit noch keine Grundschule ans städtische Netz angeschlossen ist.

Zu 2.1

Die Gesamtanzahl der Grundschüler/innen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 409 Schüler/innen. Jedoch fiel der Anstieg durch den geringeren Zuwachs durch Seiteneinsteigerkinder kleiner aus als dies in der Haushaltsplanung veranschlagt wurde, sodass es der Planansatz um 144 unterschritten wird.

Zu 2.3

Die Abweichungen hinsichtlich der Zügigkeit können mit dem Anwahlverfahren der Eltern begründet werden, welche jährlichen Schwankungen unterliegen und im Vorfeld nur schwer zu einzuplanen sind.

Zu 4.1.1

Insbesondere aufgrund der seit dem Jahr 2015 durch das Land geleisteten Inklusionskostenpauschale kommt es beim Produkt 1.21.01.01 im Vergleich zum Planansatz zu einem Mehrertrag von 340.000 EUR.

Zu 4.1.2

Die ordentlichen Aufwendungen überstiegen den Planansatz um rund 604.000 EUR. Dies ist unter anderem auf einen erhöhten Bedarf von Sanierungsmaßnahmen an Grundschulen sowie gestiegenen Personalaufwendungen zurückzuführen.

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

**Produktgruppe**

**1.21 Schulträgeraufgaben**

**1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.839.055,12	6.288.513,30	6.288.513,30	<b>7.130.723,93</b>	842.210,63	-203.685,33	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.558,60	4.240.934,00	4.240.934,00	<b>4.388.582,40</b>	147.648,40		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.611,47	25.000,00	25.000,00	<b>27.130,56</b>	2.130,56		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.132,81	132.914,80	132.914,80	<b>133.750,44</b>	835,64		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.082,85	135.446,60	135.446,60	<b>124.760,93</b>	-10.685,67		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.599.440,85</b>	<b>10.822.808,70</b>	<b>10.822.808,70</b>	<b>11.804.948,26</b>	<b>982.139,56</b>	<b>-203.685,33</b>	
11	-	Personalaufwendungen	2.327.450,66	2.564.972,56	2.564.972,56	<b>2.362.812,51</b>	-202.160,05		
12	-	Versorgungsaufwendungen	425.112,75	299.434,64	299.434,64	<b>455.580,44</b>	156.145,80		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.206.763,71	5.561.800,41	5.561.800,41	<b>4.885.475,96</b>	-676.324,45	-203.685,33	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.560,66	28.791,86	28.791,86	<b>21.966,63</b>	-6.825,23		
15	-	Transferaufwendungen	9.267.538,79	11.571.209,50	11.571.209,50	<b>12.595.840,32</b>	1.024.630,82		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.867,60	396.000,04	396.000,04	<b>321.081,62</b>	-74.918,42		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.596.294,17</b>	<b>20.422.209,01</b>	<b>20.422.209,01</b>	<b>20.642.757,48</b>	<b>220.548,47</b>	<b>-203.685,33</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.996.853,32</b>	<b>-9.599.400,31</b>	<b>-9.599.400,31</b>	<b>-8.837.809,22</b>	<b>761.591,09</b>	<b>0,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				<b>1.758,74</b>	1.758,74		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>				<b>-1.758,74</b>	<b>-1.758,74</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.996.853,32</b>	<b>-9.599.400,31</b>	<b>-9.599.400,31</b>	<b>-8.839.567,96</b>	<b>759.832,35</b>	<b>0,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.996.853,32</b>	<b>-9.599.400,31</b>	<b>-9.599.400,31</b>	<b>-8.839.567,96</b>	<b>759.832,35</b>	<b>0,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.298.003,51	1.492.726,89	1.492.726,89	<b>1.432.418,26</b>	-60.308,63		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-10.294.856,83</b>	<b>-11.092.127,20</b>	<b>-11.092.127,20</b>	<b>-10.271.986,22</b>	<b>820.140,98</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel

**1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	6.912,00	6.826,00	7.100,00	274,00
2	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	2.013,00	1.854,00	1.914,00	60,00
3	Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST)	10.550,00	10.000,00	9.500,00	-500,00
4	Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST)	1.900,00	6.400,00	6.650,00	250,00
5	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	1.888,00	2.230,00	1.650,00	-580,00
6	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	38.697,00	40.500,00	38.243,00	-2.257,00
7	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	24,00	22,00	22,00	0,00
8	alt -Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicher (ST)	17,00	15,00		-15,00
9	Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS)	784,00	770,00	772,00	2,00
10	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	2.587,00	2.900,00	2.969,00	69,00

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.21.02.02 Außerunterrichtliche Förderangebote</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Übergang zu weiterführenden Schulen	%	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	0,00
2.1.1 davon Übergang zur Hauptschule	%	4,20	<b>2,90</b>	2,90	4,00	1,10
2.1.2 davon Übergang zur Realschule	%	20,20	<b>20,10</b>	20,10	20,00	-0,10
2.1.3 davon Übergang zur Gemeinschaftsschule/Sekundarschule	%	10,70	<b>7,50</b>	7,50	9,60	2,10
2.1.4 davon Übergang zur Gesamtschule	%	24,40	<b>26,20</b>	26,20	25,00	-1,20
2.1.5 davon Übergang zum Gymnasium	%	40,40	<b>42,80</b>	42,80	39,40	-3,40
2.2 Grundschüler/innen (GSuS) in einem Ganztagsangebot (OGS)	PRS	4.486	<b>4.324</b>	4.324	4.707	383
2.2.1 in % der Grundschüler/innen	%	42,94	<b>39,31</b>	39,31	43,36	4,05
2.3 davon im Rhythmisierten Ganztag	PRS	160	<b>340</b>	340	225	-115
2.3.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%	1,53	<b>3,09</b>	3,09	2,07	-1,02
2.4 davon mit Migrationshintergrund	PRS	1.850	<b>1.824</b>	1.824	1.900	76
2.4.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%	41,24	<b>42,18</b>	42,18	40,37	-1,82
2.5 Grundschüler/innen in sonstigen Betreuungsangeboten	PRS	862	<b>1.044</b>	1.044	1.102	58
2.5.1 in % der Grundschüler/innen	%	8,25	<b>9,49</b>	9,49	10,15	0,66
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Anteil pädag. Fachkräfte im OGS	%	40	<b>40</b>	40	40	0
3.2 Anteil pädag. Fachkräfte in sonst. Betreuungsangeboten	%	40	<b>40</b>	40	40	0
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	8.031.001,88	<b>9.846.277,49</b>	9.846.277,49	11.124.062,12	1.277.784,63
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-9.791.290,90	<b>-12.230.078,10</b>	-12.230.078,10	-13.232.257,68	-1.002.179,58
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.760.289,02	<b>-2.383.800,61</b>	-2.383.800,61	-2.108.195,56	275.605,05
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-189.746,13	<b>-420.685,08</b>	-420.685,08	-393.463,75	27.221,33

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-189.746,13	<b>-420.685,08</b>	-420.685,08	-393.463,75	27.221,33
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.950.035,15	<b>-2.804.485,69</b>	-2.804.485,69	-2.503.418,05	301.067,64
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	80,46	<b>77,83</b>	77,83	81,63	3,80
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro Grundschüler/in	EUR	249,78	<b>217,91</b>	217,91	353,00	135,09
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						
5.2 Personalausstattung StA 40 + Schulsozialarbeit	PRS	5,64	<b>5,64</b>	5,64	6,00	0,36

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

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

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

**Produktbereich**

1.25 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.197.333,35	2.002.008,72	2.002.008,72	<b>2.454.122,93</b>	452.114,21	89.355,47	
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.662,05	25.000,00	25.000,00	<b>34.145,28</b>	9.145,28		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.116.642,92	6.217.368,98	6.217.368,98	<b>6.568.530,86</b>	351.161,88	297.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.254,17	391.866,00	391.866,00	<b>283.916,67</b>	-107.949,33		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	570.091,39	813.990,96	813.990,96	<b>462.661,33</b>	-351.329,63	-520.000,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.335.983,88</b>	<b>9.450.234,66</b>	<b>9.450.234,66</b>	<b>9.803.377,07</b>	<b>353.142,41</b>	<b>-133.644,53</b>	
11	-	Personalaufwendungen	24.682.601,17	24.847.457,68	24.847.457,68	<b>24.875.656,19</b>	28.198,51	618,80	
12	-	Versorgungsaufwendungen	523.375,58	375.307,52	375.307,52	<b>675.251,67</b>	299.944,15		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.491.688,57	7.584.845,73	7.584.845,73	<b>9.671.791,81</b>	2.086.946,08	1.979.932,98	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.793.453,96	3.128.363,79	3.128.363,79	<b>3.054.376,72</b>	-73.987,07	0,00	
15	-	Transferaufwendungen	20.811.352,18	21.115.535,00	21.115.535,00	<b>20.985.149,14</b>	-130.385,86	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.960.111,20	3.987.637,72	3.987.637,72	<b>3.913.360,26</b>	-74.277,46	141.803,69	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.262.582,66</b>	<b>61.039.147,44</b>	<b>61.039.147,44</b>	<b>63.175.585,79</b>	<b>2.136.438,35</b>	<b>2.122.355,47</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.926.598,78</b>	<b>-51.588.912,78</b>	<b>-51.588.912,78</b>	<b>-53.372.208,72</b>	<b>-1.783.295,94</b>	<b>-2.256.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge		100,00	100,00		-100,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	<b>18.954,76</b>	18.954,76		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-18.954,76</b>	<b>-19.054,76</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.926.598,78</b>	<b>-51.588.812,78</b>	<b>-51.588.812,78</b>	<b>-53.391.163,48</b>	<b>-1.802.350,70</b>	<b>-2.256.000,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-50.926.598,78</b>	<b>-51.588.812,78</b>	<b>-51.588.812,78</b>	<b>-53.391.163,48</b>	<b>-1.802.350,70</b>	<b>-2.256.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351.382,94	466.135,98	466.135,98	<b>287.003,23</b>	-179.132,75		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.608.963,29	2.867.274,29	2.867.274,29	<b>2.365.979,33</b>	-501.294,96		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-53.184.179,13</b>	<b>-53.989.951,09</b>	<b>-53.989.951,09</b>	<b>-55.470.139,58</b>	<b>-1.480.188,49</b>	<b>-2.256.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktbereich**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.510.993,89	1.502.775,00	1.502.775,00	<b>14.813.059,19</b>	-13.310.284,19	59.639,54	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.510.993,89</b>	<b>1.502.775,00</b>	<b>1.502.775,00</b>	<b>14.813.059,19</b>	<b>-13.310.284,19</b>	<b>59.639,54</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				<b>0,00</b>	0,00		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.305.585,31	4.040.000,00	14.932.092,22	<b>13.404.617,74</b>	1.527.474,48	-28.564,71	2.859.961,56
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	827.883,77	667.395,00	793.669,37	<b>678.111,57</b>	115.557,80	37.487,25	67.630,46
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	77.193,21			<b>81.860,11</b>	-81.860,11		
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.210.662,29</b>	<b>4.707.395,00</b>	<b>15.725.761,59</b>	<b>14.164.589,42</b>	<b>1.561.172,17</b>	<b>8.922,54</b>	<b>2.927.592,02</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.699.668,40</b>	<b>-3.204.620,00</b>	<b>-14.222.986,59</b>	<b>648.469,77</b>	<b>-14.871.456,36</b>	<b>50.717,00</b>	<b>-2.927.592,02</b>

**Jahresabschluss 2016**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.317,70	819.011,42	819.011,42	<b>942.604,74</b>	123.593,32	19.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.115,62	1.062.961,00	1.062.961,00	<b>1.391.253,18</b>	328.292,18	213.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.325,40	327.466,00	327.466,00	<b>202.172,99</b>	-125.293,01		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.389,49	54.004,00	54.004,00	<b>79.819,71</b>	25.815,71		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.291.148,21</b>	<b>2.263.442,42</b>	<b>2.263.442,42</b>	<b>2.615.850,62</b>	<b>352.408,20</b>	<b>232.000,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	2.462.119,04	2.222.759,60	2.222.759,60	<b>2.512.004,03</b>	289.244,43		
12	-	Versorgungsaufwendungen	198.813,49	139.932,40	139.932,40	<b>245.439,90</b>	105.507,50		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.856,14	1.616.272,79	1.616.272,79	<b>1.834.197,31</b>	217.924,52	346.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	178.326,95	176.015,57	176.015,57	<b>178.066,44</b>	2.050,87		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.819,84	132.381,56	132.381,56	<b>119.983,18</b>	-12.398,38		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.431.935,46</b>	<b>4.287.361,92</b>	<b>4.287.361,92</b>	<b>4.889.690,86</b>	<b>602.328,94</b>	<b>346.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.140.787,25</b>	<b>-2.023.919,50</b>	<b>-2.023.919,50</b>	<b>-2.273.840,24</b>	<b>-249.920,74</b>	<b>-114.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.140.787,25</b>	<b>-2.023.919,50</b>	<b>-2.023.919,50</b>	<b>-2.273.840,24</b>	<b>-249.920,74</b>	<b>-114.000,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.140.787,25</b>	<b>-2.023.919,50</b>	<b>-2.023.919,50</b>	<b>-2.273.840,24</b>	<b>-249.920,74</b>	<b>-114.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.457,09	366.575,86	366.575,86	<b>272.236,19</b>	-94.339,67		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.430.244,34</b>	<b>-2.390.495,36</b>	<b>-2.390.495,36</b>	<b>-2.546.076,43</b>	<b>-155.581,07</b>	<b>-114.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule

Die Produktgruppe Volkshochschule hat im Haushaltsjahr mit einem um rund 155.600 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Unter Berücksichtigung der überplanmäßig bereitgestellten Mittel von 114.000 EUR schließt die VHS mit einem rund 41.600 EUR höherem Defizit ab. Trotz Steigerung der Erlöse und erheblichen Einsparungen bei den Aufwendungen konnten die Mehraufwendungen für das nicht ausfinanzierte Personalbudget sowie die Steigerungen bei den Versorgungsaufwendungen nicht aufgefangen werden. Hierbei ist weiter zu berücksichtigen, dass die VHS Bochum laut Ratsbeschluss vom 17.12.2015 zusätzliche Sprachkurse für erwachsene Flüchtlinge mit einem nicht gegenfinanzierten Nettomehraufwand in Höhe von 125.000 EUR durchführt (Vorlagen Nr. 20153068). Nähere Ausführung dazu siehe Zeile 2, 5, 11 und 13.

Im Einzelnen:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es entstanden Mehrerträge in Höhe von rund 123.600 EUR. Die bisherige Kürzung der Zuweisungen nach dem Weiterbildungsgesetz (5 %) wurde von der Bezirksregierung Arnsberg aufgehoben. Es erfolgte eine Nachzahlung, die zu einem Mehrertrag i.H.v. 97.700 EUR führte. Durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land und Bund entstanden Mehrerträge i.H.v. 4.600 EUR. Die Erstattungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für die Verwaltungskosten fiel um 1.900 EUR höher aus als geplant. Aufgrund der Durchführung der zusätzlichen Sprachkurse für erwachsene Flüchtlinge wurden Mehrerlöse in Höhe von 19.000 EUR erzielt, die zur Deckung der Mehrauszahlungen für investive Anschaffungen (GVG) in Zeile 13 dient.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es wurden Mehrerträge in Höhe von 328.300 EUR erzielt. Diese sind durch die erweiterten Angebote im Deutsch- und Integrationsbereich entstanden. In dieser Summe enthalten ist eine Entgelterstattung für die zusätzlichen Sprachkurse für Flüchtlinge vom BAMF in Höhe von 213.000 Euro, die zur teilweisen Deckung der Mehraufwendungen in Zeile 13 dient.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es entstand ein Minderertrag in Höhe von 125.300 EUR. Die Summe setzt sich zusammen aus dem verringerten Zuweisungsvolumen der ESF Projekte (Europäischer Sozial Fond), den sinkenden Beratungen für Bildungsscheck und Bildungsprämie, sowie dem sinkenden Angebot des BerufswahlPasses Bochum und der entsprechenden Förderung durch die Arbeitsagentur. Eine Kompensation in voller Höhe erfolgt durch Minderaufwendungen in den Zeilen 13 und 16.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Auflösung von Rückstellungen entstand ein Mehrerlös in Höhe von 25.800 EUR.

Zeile 11 Personalaufwendungen / Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Bei der Personalkostenbudgetierung wurde ein Wert ermittelt, in dem nicht alle vorhandenen und besetzten Stellen voll ausfinanziert worden waren. Bedingt dadurch und den seit 2014 erfolgten Tarifsteigerungen ergibt sich ein Defizit in Höhe von 289.200 EUR bei den Personalaufwendungen.

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule

In dieser Summe sind die Personalkosten für die neuen Stellen für die Organisation und Bearbeitung der neuen Sprachkurse für Flüchtlinge enthalten, die nicht in den Personaletat eingestellt worden sind. Bei den Versorgungsaufwendungen entstand ein Mehraufwand in Höhe von 105.600 EUR.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 217.900 EUR. Zu berücksichtigen sind dabei zum einen die Deckungsmittel aus Zeile 2 + 5 (232.000 EUR) und die zur Verfügung gestellten Deckungsmittel für das neue Gebäude Westring für die zusätzlichen Sprachkurse (114.000 EUR). Zum Anderen, dass durch effektive Steuerung von Kursauslastung und -zusammensetzung, ein allgemein sehr restriktives Ausgabenverhalten, besonderen Wirtschaftlichkeitsprüfungen von Veranstaltungen und mehreren kleineren Einsparmaßnahmen Minderaufwendungen in Höhe von 128.100 EUR erwirtschaftet werden konnten. Diese decken die Minderträge aus der Zeile 6.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es entstanden Minderaufwendungen in Höhe von 12.400 EUR (zumeist Kleinstbeträge auf diversen Konten).

Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Geringere ILV Aufwendungen in Höhe von 94.300 EUR durch die reduzierte ILV-Teilnahme der städtischen Ämter gem. VV-Beschluss.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Ratenhof**

**1.25.01 Volkshochschule**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				33.862,37	-33.862,37	34.000,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>33.862,37</b>	<b>-33.862,37</b>	<b>34.000,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.048,33	34.600,00	34.735,00	41.883,65	-7.148,65	34.000,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.048,33</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.735,00</b>	<b>41.883,65</b>	<b>-7.148,65</b>	<b>34.000,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.048,33</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-34.735,00</b>	<b>-8.021,28</b>	<b>-26.713,72</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000322501 BUG &gt; 410 EUR StA 43</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.080,73	12.700,00	12.700,00	<b>3.708,16</b>	8.991,84		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>10.080,73</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>3.708,16</b>	<b>8.991,84</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.080,73</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-3.708,16</b>	<b>-8.991,84</b>		
<b>6000001002501 GVG &lt; 410 EUR StA 43</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.967,60	21.900,00	22.035,00	<b>4.469,37</b>	17.565,63		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.967,60</b>	<b>21.900,00</b>	<b>22.035,00</b>	<b>4.469,37</b>	<b>17.565,63</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.967,60</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-22.035,00</b>	<b>-4.469,37</b>	<b>-17.565,63</b>		
<b>6000003092501 Kauf BUG GVG zus.Sprachkurse Flüchtlinge</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				<b>33.862,37</b>	-33.862,37	34.000,00	
<b>= Summe Einzahlungen</b>				<b>33.862,37</b>	<b>-33.862,37</b>	<b>34.000,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				<b>33.706,12</b>	-33.706,12	34.000,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>33.706,12</b>	<b>-33.706,12</b>	<b>34.000,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>156,25</b>	<b>-156,25</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.25.01.03 Kurse Veranstaltungen Ausstellungen &amp; Beratungen</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Weiterbildungs-dichte	H	112,67	121,00	121,00	133,00	12,00
1.2 Teilnahmen / Belegungen	ST	28.203	32.000	32.000	29.272	-2.728
1.2.1 Teilnahmen an Grundbildungskursen	ST				156	156
1.2.2 Teilnahmen an Schulabschlusskursen	ST				228	228
1.2.3 Teilnahmen an Integrationskursen	ST				3.193	3.193
1.3 Kundenzufriedenheit	NT	1,38	1,80	1,80	1,36	-0,44
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl der Veranstaltungen u. Kurse	ST	1.790	2.100	2.100	1.858	-242
2.2 Anzahl der Unterrichtseinheiten	ST	41.610,00	44.000,00	44.000,00	49.066,00	5.066,00
2.3 Anzahl der Weiterbildungsberatungen	ST	403	700	700	287	-413
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Durchführungsquote	%	79,40	82,00	82,00	79,60	-2,40
3.2 Teilnahmen durch Ermäßigungen	ST	1.544	1.500	1.500	1.262	-238
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.291.148,21	2.263.442,42	2.263.442,42	2.615.850,62	352.408,20
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.419.075,56	-4.287.361,92	-4.287.361,92	-4.889.690,86	-602.328,94
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.127.927,35	2.023.919,50	2.023.919,50	2.273.840,24	249.920,74
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-289.082,30	-366.575,86	-366.575,86	-272.236,19	94.339,67
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	289.082,30	366.575,86	366.575,86	272.236,19	-94.339,67
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.417.009,65	-2.390.495,36	-2.390.495,36	-2.546.076,43	-155.581,07
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	48,66	48,63	48,63	50,68	2,04
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		34,18	34,18		-34,18

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe VHS wurden im HH 2016 für das Produkt „Kurse, Veranstaltungen, Ausstellungen & Beratungen“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

- 1.1 Weiterbildungsdichte: Durch den Ausbau der Deutsch- und Integrationskurse erhöht sich die Weiterbildungsdichte (=Unterrichtsstunden in Kursen pro 1000 Einwohner der Bochumer Bevölkerung)
- 1.2 Teilnahmen/Belegungen: Es gab 2.728 Belegungen weniger als geplant. Trotz des Ausbaus im Deutsch- und Integrationsbereiches konnte ein leichter Rückgang der Teilnehmendenzahl nicht aufgefangen werden.
  - 1.2.1-1.2.3: Es handelt sich hier um neue Kennzahlen, die im Plan 2016 noch nicht vorgesehen waren.
- 1.3 Kundenzufriedenheit: Die angestrebte Note 1,8 konnte übertroffen werden.
- 2.1 Anzahl der Veranstaltungen und Kurse: Es wurden 242 Kurse und Veranstaltungen weniger durchgeführt. Begründung: Durch verstärkte, auf Wirtschaftlichkeit gerichtete Steuerung, konnte eine entsprechende Anzahl an Veranstaltungen nicht durchgeführt werden.
- 2.2 Anzahl der Unterrichtseinheiten: Es wurden 5.066 Unterrichtseinheiten mehr durchgeführt. (Begründung siehe 1.1)
- 2.3 Anzahl der Weiterbildungsberatungen: Die Abweichung von 413 Beratungen entstand aufgrund von nicht geplanten Veränderungen in den Fördervoraussetzungen für die Bildungsschecks.
- 3.1 Durchführungsquote: Die Durchführungsquote ist um 2,4 % gesunken. (Begründung siehe 2.1)
- 3.2 Teilnahmen durch Ermäßigungen: Es haben sich 238 Teilnehmende weniger als im Ziel formuliert angemeldet. Die Ursachen sind noch unklar.
- 4.0 Ressourcen: Der Zuschussbedarf der Produktgruppe Volkshochschule fiel im HH 2016 geringfügig höher aus als geplant. Trotz einer Steigerung der Erlöse bei den Zuwendungen, privatrechtlichen Entgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen und erheblichen Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen, konnten die Mehraufwendungen für das nicht ausfinanzierte Personalbudget sowie die Steigerungen bei den Versorgungsaufwendungen nicht aufgefangen werden.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.934,47	34.132,04	34.132,04	<b>45.274,28</b>	11.142,24	11.146,67	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.034,90	300.533,00	300.533,00	<b>244.414,11</b>	-56.118,89	-56.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,90			<b>330,48</b>	330,48		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.769,94	174.603,48	174.603,48	<b>148.235,93</b>	-26.367,55	-20.000,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>473.274,21</b>	<b>509.268,52</b>	<b>509.268,52</b>	<b>438.254,80</b>	<b>-71.013,72</b>	<b>-64.853,33</b>	
11	-	Personalaufwendungen	3.899.128,51	3.863.274,80	3.863.274,80	<b>3.782.141,00</b>	-81.133,80		
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.573,08	22.593,72	22.593,72	<b>36.630,71</b>	14.036,99		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.013,32	1.520.298,00	1.520.298,00	<b>1.483.346,49</b>	-36.951,51	-23.453,33	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	417.403,97	411.466,68	411.466,68	<b>411.103,52</b>	-363,16		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.414,10	421.001,10	421.001,10	<b>420.971,80</b>	-29,30	11.600,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.194.532,98</b>	<b>6.238.634,30</b>	<b>6.238.634,30</b>	<b>6.134.193,52</b>	<b>-104.440,78</b>	<b>-11.853,33</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.721.258,77</b>	<b>-5.729.365,78</b>	<b>-5.729.365,78</b>	<b>-5.695.938,72</b>	<b>33.427,06</b>	<b>-53.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge		100,00	100,00		-100,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>-100,00</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.721.258,77</b>	<b>-5.729.265,78</b>	<b>-5.729.265,78</b>	<b>-5.695.938,72</b>	<b>33.327,06</b>	<b>-53.000,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.721.258,77</b>	<b>-5.729.265,78</b>	<b>-5.729.265,78</b>	<b>-5.695.938,72</b>	<b>33.327,06</b>	<b>-53.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.946,50	595.143,98	595.143,98	<b>565.074,25</b>	-30.069,73		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.389.205,27</b>	<b>-6.324.409,76</b>	<b>-6.324.409,76</b>	<b>-6.261.012,97</b>	<b>63.396,79</b>	<b>-53.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Die Produktgruppe Stadtbücherei hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rund 63.400 EUR geringeren Defizit abgeschlossen als geplant.

Dieses Ergebnis wird unter anderem erreicht durch

1. eine Kompensation der Mindererträge von ca. 72.500 EUR durch Einsparungen bei den Medienanschaffungen
2. den Mehraufwand für gebäudebezogene Kosten bei ZD von ca. 53.000 EUR
3. die Minderaufwendungen im Personalbudget von ca. 81.100 EUR

Weitere Ursachen für die Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Mehrertrag von rund 11.100 EUR ergibt sich vor allem durch die Projekte „Lesen macht stark“, „Kulturrucksack“ und „Spendenaktion Medien für Flüchtlinge“. Im Gegenzug werden bei den Sach- und Dienstleistungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Mehraufwendungen abgebildet.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Seit der Erhöhung der Benutzungsentgelte 2012 ist, wie bibliothekspolitisch angestrebt, die Zahl der kostenlosen Kinderausweise angestiegen, die Anzahl der kostenpflichtigen Ausweise für Jugendliche und Erwachsene dagegen gesunken. Daraus ergab sich ein Minderertrag von ca. 56.100 EUR.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Mindererträge von ca. 26.400 EUR sind vor allem zurückzuführen auf rückläufige Einnahmen bei Säumnisentgelten und Medienersatz, hauptsächlich begründet durch verändertes Nutzungsverhalten (fristgerechtere Rückgabe aufgrund hoher Säumnisentgelte sowie weniger Medienersatz).

Zeile 11 Personalaufwendungen

Für Personalaufwendungen wurden aufgrund von Langzeiterkrankungen und 9,5 unbesetzten Stellen ca. 81.100 EUR eingespart.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen schließen mit einem Minderaufwand von ca. 37.000 EUR ab. Die notwendige Kompensation der Mindererträge aus Zeile 5 und 7 in Höhe von 82.500 EUR führte zu Einsparungen bei der Medienanschaffung. Mehrbedarf entstand insbesondere für die Bewirtschaftung baulicher Anlagen durch ZD (ca. 18.100 EUR) sowie Verbrauch an ZD (ca. 23.100 EUR), hierfür wurden überplanmäßige Mittel bereitgestellt.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schließen fast ausgeglichen ab.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Frau Richartz- Malmede**

**1.25.02 Stadtbücherei**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.860,00			5.770,11	-5.770,11	6.293,67	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.860,00</b>			<b>5.770,11</b>	<b>-5.770,11</b>	<b>6.293,67</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.294,35	417.395,00	425.307,91	342.319,26	82.988,65	6.076,67	2.743,33
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>300.294,35</b>	<b>417.395,00</b>	<b>425.307,91</b>	<b>342.319,26</b>	<b>82.988,65</b>	<b>6.076,67</b>	<b>2.743,33</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-297.434,35</b>	<b>-417.395,00</b>	<b>-425.307,91</b>	<b>-336.549,15</b>	<b>-88.758,76</b>	<b>217,00</b>	<b>-2.743,33</b>

**Jahresabschluss 2016**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000112502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 1</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.260,04	-2.260,04	2.783,60	
= Summe Einzahlungen				2.260,04	-2.260,04	2.783,60	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.106,52	4.950,00	12.862,91	13.181,89	-318,98	2.783,60	1.834,38
= Summe Auszahlungen	2.106,52	4.950,00	12.862,91	13.181,89	-318,98	2.783,60	1.834,38
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.106,52	-4.950,00	-12.862,91	-10.921,85	-1.941,06	0,00	-1.834,38
<b>6000001042502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 2</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	703,65	1.450,00	1.450,00	634,39	815,61		
= Summe Auszahlungen	703,65	1.450,00	1.450,00	634,39	815,61		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-703,65	-1.450,00	-1.450,00	-634,39	-815,61		
<b>6000001052502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 3</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	260,61	1.450,00	1.450,00	817,44	632,56		
= Summe Auszahlungen	260,61	1.450,00	1.450,00	817,44	632,56		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260,61	-1.450,00	-1.450,00	-817,44	-632,56		
<b>6000001062502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 4</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.450,00	1.450,00	634,39	815,61		
= Summe Auszahlungen		1.450,00	1.450,00	634,39	815,61		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.450,00	-1.450,00	-634,39	-815,61		
<b>6000001072502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 5</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.795,82	2.800,00	2.800,00	1.490,36	1.309,64	8.000,00	908,95
= Summe Auszahlungen	1.795,82	2.800,00	2.800,00	1.490,36	1.309,64	8.000,00	908,95
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.795,82	-2.800,00	-2.800,00	-1.490,36	-1.309,64	-8.000,00	-908,95
<b>6000001082502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 6</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.450,00	1.450,00	634,39	815,61		
= Summe Auszahlungen		1.450,00	1.450,00	634,39	815,61		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.450,00	-1.450,00	-634,39	-815,61		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.860,00			<b>3.510,07</b>	-3.510,07	3.510,07	
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>2.860,00</b>			<b>3.510,07</b>	<b>-3.510,07</b>	<b>3.510,07</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	295.427,75	403.845,00	403.845,00	<b>324.926,40</b>	78.918,60	-4.706,93	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>295.427,75</b>	<b>403.845,00</b>	<b>403.845,00</b>	<b>324.926,40</b>	<b>78.918,60</b>	<b>-4.706,93</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-292.567,75</b>	<b>-403.845,00</b>	<b>-403.845,00</b>	<b>-321.416,33</b>	<b>-82.428,67</b>	<b>8.217,00</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.25.02.01 Medien und Information</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Besuche	<b>ANZ</b>	586.109	<b>580.000</b>	580.000	511.391	-68.609
1.2 Besuche je EW		1,62	<b>1,60</b>	1,60	1,40	-0,20
1.3 Neuanmeldungen	<b>ANZ</b>	4.666	<b>4.500</b>	4.500	4.238	-262
1.4 TN Förderung Lese-/Medienkompetenz	<b>PRS</b>	14.309	<b>14.000</b>	14.000	14.115	115
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Medienbestand	<b>ST</b>	379.783	<b>380.000</b>	380.000	386.384	6.384
2.2 Medienbestand je EW		1,05	<b>1,05</b>	1,05	1,06	0,01
2.3 Ausleihen	<b>ST</b>	1.973.634	<b>2.000.000</b>	2.000.000	1.796.503	-203.497
2.4 Ausleihen je EW		5,46	<b>5,53</b>	5,53	4,93	-0,60
2.5 Umschlag		5,20	<b>5,26</b>	5,26	4,65	-0,61
2.6 Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz	<b>ANZ</b>	896	<b>900</b>	900	881	-19
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Erneuerungsquote Medienbestand	<b>%</b>	4,72	<b>6,50</b>	6,50	5,23	-1,27
3.2 Investition in Medienbestand je EW		1,09	<b>1,35</b>	1,35	1,14	-0,21
3.3 Zahl der Standorte	<b>ANZ</b>	7	<b>7</b>	7	7	0
3.4 Jahresöffnungsstunden je 1.000 EW		30,31	<b>28,19</b>	28,19	27,38	-0,81
3.5 Publikumsfläche je 1.000 EW		20,30	<b>20,29</b>	20,29	1,68	-18,61
3.6 Fachpersonal je 1.000 EW		0,20	<b>0,20</b>	0,20	0,02	-0,18
3.7 Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen	<b>%</b>	3,32	<b>3,00</b>	3,00	4,25	1,25
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	<b>EUR</b>	473.274,21	<b>509.268,52</b>	509.268,52	438.254,80	-71.013,72
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	<b>EUR</b>	-6.194.532,98	<b>-6.238.634,30</b>	-6.238.634,30	-6.134.193,52	104.440,78
4.1.2.1 davon: Investition Medienbestand	<b>EUR</b>	393.365,00	<b>487.845,00</b>	487.845,00	416.309,00	-71.536,00
4.1.3 ordentliches Ergebnis	<b>EUR</b>	5.721.258,77	<b>5.729.365,78</b>	5.729.365,78	5.695.938,72	-33.427,06
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Frau Richartz- Malmede**

**1.25.02 Stadtbücherei**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-667.946,50	<b>-595.143,98</b>	-595.143,98	-565.074,25	30.069,73
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	667.946,50	<b>595.143,98</b>	595.143,98	565.074,25	-30.069,73
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-6.389.205,27	<b>-6.324.409,76</b>	-6.324.409,76	-6.261.012,97	63.396,79
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	6,90	<b>7,45</b>	7,45	6,54	-0,91
4.3.3 Zuschuss pro EW	EUR	15,82	<b>15,83</b>	15,83	15,62	-0,22
4.3.4 Zuschuss je Besuch	EUR	9,76	<b>9,88</b>	9,88	11,14	1,26
4.3.5 Investition in Medienbestand je Ausleihe		0,20	<b>0,24</b>	0,24	0,23	-0,01
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		<b>71,20</b>	71,20		-71,20

In der Produktgruppe Stadtbücherei wurden im HH 2016 für das Produkt „Medien und Information“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

**1.1 Besuche; 1.2 Besuche je EW; 4.3.4 Zuschuss je Besuch:**

Aufgrund von Sanierungsarbeiten in der Lessingschule wurde die Bücherei Langendreer vom 11. Mai 2016 bis 15. Januar 2017 geschlossen. Lediglich die Kinderbücherei war von Juni bis Dezember im Notbetrieb in der früheren OGS-Kirschscheule geöffnet. Allein für die Bücherei Langendreer liegt der Besucherrückgang bei ca. 25.000. Auch in den übrigen Büchereien sind die Besucherzahlen rückläufig. Gründe hierfür sind die Entgelterhöhungen 2012 und 2015 und die Reduzierung der Öffnungszeiten seit Mai 2015. Durch den Rückgang der Besucherzahlen hat sich der Zuschuss je Besuch auf 11,14 EUR erhöht.

**1.3 Neuanmeldungen:**

Der Anteil der kostenlosen Kinderausweise lag 2016 bei ca. 44 %. Die Zahl der Neuanmeldungen insgesamt bleibt um 262 unter dem Ansatz. Ein Grund hierfür ist die Schließung der Bücherei Langendreer (ca. - 100). Auch in den übrigen Büchereien sind die Neuanmeldungen leicht rückläufig.

**1.4 Teilnehmer Förderung Lese-Medienkompetenz**

Diese Veranstaltungen werden weiterhin gut angenommen und besucht. Die Teilnehmerzahl übertraf den Ansatz um 115.

**2.1 Medienbestand; 2.2 Medienbestand je EW:**

Die leichte Steigerung beim Medienbestand ist zurückzuführen auf die Zunahme der Onleihemedien und auf Spendenaktionen (Spendenaktion des Bochumer Buchhandels für Medien für Flüchtlinge, Unterstützung durch Fördervereine und Rotary Club Bochum Mark).

**2.3 Ausleihen; 2.4 Ausleihe je EW:**

Gründe für die rückläufigen Ausleihzahlen sind die Schließung der Bücherei Langendreer (ca. -70.000), die Entgelterhöhungen 2012 und 2015 sowie die Reduzierung der Öffnungszeiten seit Mai 2015. Außerdem hat durch die Reduzierung des Medienetats 2015 um ca. 25 % und 2016 um ca. 20 % vor allem als Kompensation von Mindererträgen der Bestand weiter an Aktualität und Attraktivität verloren.

**2.5 Umschlag:**

Aufgrund der rückläufigen Ausleihzahlen ging auch der Umschlag deutlich zurück.

**2.6 Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz**

Die Zahl der Veranstaltungen blieb um 19 unter dem Ansatz. Die Personaleinsparungen (HSK und Deckelung des Personalbudgets) der letzten Jahre (ca. 20 % gegenüber 2009) machen das Erreichen der Planzahl in diesem personalintensiven Bereich immer schwieriger.

**3.1 Erneuerungsquote Medienbestand**

Der Rückgang der Erneuerungsquote um ca. 20 % gegenüber dem Ansatz ergibt sich aus einem ebenfalls um ca. 20 % niedrigeren Medienetat.

**3.2 Investition in Medienbestand je EW:**

Der Rückgang ist ebenfalls auf den reduzierten Medienetat zurückzuführen.

**3.4 Jahresöffnungsstunden je 1.000 EW:**

Aufgrund von Sanierungsarbeiten in der Lessingschule wurde die Bücherei Langendreer vom 11. Mai 2016 bis 15. Januar 2017 geschlossen. Lediglich die Kinderbücherei war von Juni bis Dezember im Notbetrieb in der früheren OGS-Kirschscheule drei Stunden an vier Tagen geöffnet.

**3.5 Publikumsfläche je 1.000 EW:**

Händisch korrigiert.

**3.6 Fachpersonal je 1.000 EW:**

Händisch korrigiert. Eine Auszubildende wurde übernommen. Aufgrund der Personalkostendeckelung blieben 9,5 freie Stellen weiterhin unbesetzt.

**3.7 Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen:**

Die Ausleihen in der Onleihe entwickeln sich weiterhin positiv. Ihr Anteil an den Gesamtausleihen hat 4,25 % erreicht.

**4.1.2.1 davon: Investition Medienbestand; 4.3.5 Investition in Medienbestand je Ausleihe:**

Durch die notwendige Kompensation der Mindererträge in Höhe von 72.500 EUR aus dem Medienetat fallen die Investitionen hier deutlich niedriger aus. Bei gleichzeitig rückläufigen Ausleihzahlen sinkt die Investition in Medienbestand je Ausleihe aber nur geringfügig.

**4.3.2 Kostendeckungsgrad:**

Der Kostendeckungsgrad ist 2016 weiter auf 6,54 gesunken.

**4.3.3 Zuschuss pro EW:**

Der Zuschuss pro Einwohner konnte leicht gesenkt werden, da das Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen um ca. 63.400 EUR besser ausfiel als geplant und die Einwohnerzahl gestiegen ist.

**5.1 Personaleinsatz:**

Händisch korrigiert. Eine Auszubildende wurde übernommen. Aufgrund der Personalkostendeckelung blieben 9,5 freie Stellen weiterhin unbesetzt.

**Jahresabschluss 2016**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.196,31	351.390,68	351.390,68	<b>20.257,36</b>	-331.133,32	-100.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.837,07	41.638,00	41.638,00	<b>41.912,70</b>	274,70		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.824,31	55.400,00	55.400,00	<b>67.585,64</b>	12.185,64		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.543,57	524.482,36	524.482,36	<b>75.763,81</b>	-448.718,55	-500.000,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>141.401,26</b>	<b>972.911,04</b>	<b>972.911,04</b>	<b>205.519,51</b>	<b>-767.391,53</b>	<b>-600.000,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	854.634,19	927.768,40	927.768,40	<b>776.486,73</b>	-151.281,67		
12	-	Versorgungsaufwendungen	89.150,60	63.555,08	63.555,08	<b>98.056,66</b>	34.501,58		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.933,92	685.058,74	685.058,74	<b>770.290,22</b>	85.231,48	80.516,31	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	208.098,27	635.070,89	635.070,89	<b>202.488,31</b>	-432.582,58	-150.000,00	
15	-	Transferaufwendungen	3.306.677,90	3.319.335,00	3.319.335,00	<b>3.341.370,19</b>	22.035,19	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.586,06	497.568,22	497.568,22	<b>403.687,80</b>	-93.880,42	-1.516,31	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.465.080,94</b>	<b>6.128.356,33</b>	<b>6.128.356,33</b>	<b>5.592.379,91</b>	<b>-535.976,42</b>	<b>-71.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.323.679,68</b>	<b>-5.155.445,29</b>	<b>-5.155.445,29</b>	<b>-5.386.860,40</b>	<b>-231.415,11</b>	<b>-529.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				<b>18.954,76</b>	18.954,76		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>				<b>-18.954,76</b>	<b>-18.954,76</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.323.679,68</b>	<b>-5.155.445,29</b>	<b>-5.155.445,29</b>	<b>-5.405.815,16</b>	<b>-250.369,87</b>	<b>-529.000,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.323.679,68</b>	<b>-5.155.445,29</b>	<b>-5.155.445,29</b>	<b>-5.405.815,16</b>	<b>-250.369,87</b>	<b>-529.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38,71	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.787,48	271.253,92	271.253,92	<b>201.933,65</b>	-69.320,27		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-5.504.428,45</b>	<b>-5.426.699,21</b>	<b>-5.426.699,21</b>	<b>-5.607.748,81</b>	<b>-181.049,60</b>	<b>-529.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Die Produktgruppe Förderung der Kultur hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem höheren Defizit in Höhe von ca. 181.000 EUR abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen

Mehreinnahmen in Höhe von ca. 12.200 EUR durch Rückerstattungen des Deutschen Bergbau- Museums (1.270 EUR), des Institutes für Umwelt- und Zukunftsforschung (3.830 EUR), der Bochumer Veranstaltungsgesellschaft (6.500 EUR) und zu viel gezahlter Projektkosten (600 EUR).

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Minderertrag in Höhe von 448.700 EUR. Die Abweichung resultiert vor allem aus Planänderungen des Zuwendungsgebers hinsichtlich der Finanzierung für das Musikforum. Die verbindlich zugesagte Einnahme wird daher nicht konsumtiv, sondern investiv gebucht. Der Betrag wurde allerdings durch sonstige Buchungen wieder ausgeglichen.

Zeile 11 Personalaufwendungen / Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Geringere Personalaufwendungen in Höhe von 151.300 EUR aufgrund von verschobenen Stellenbesetzungen und einer langfristig erkrankten Mitarbeiterin. Höhere Zuführung für die Rückstellungen für Pension und Beihilfe in Höhe von 34.500 EUR.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehrausgaben in Höhe von 85.200 EUR. Für die Stadthalle Wattenscheid wurden per APL/ÜPL 143.000 EUR (Brandschutzgutachten, Cateringzone herstellen) eingestellt und 64.000 EUR der Musikschule als Deckung ihres Fehlbedarfs zur Verfügung gestellt.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Minderaufwendungen in Höhe von 432.600 EUR. Geplant wurden die Abschreibungen beim Kulturbüro, abgeschrieben wurden sie allerdings bei den Symphonikern.

Zeile 15 Transferauswendungen

Die Mehrausgaben in Höhe von ca. 22.000 EUR sind für Sonderzuschüsse angefallen.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Einsparungen in Höhe von ca. 93.900 EUR bei Drucksachen, Porto, sonst. Geschäftsaufwand etc.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Szafranek**

**1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.458.800,67	1.480.000,00	1.480.000,00	<b>14.747.340,14</b>	-13.267.340,14		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.458.800,67</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>14.747.340,14</b>	<b>-13.267.340,14</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				<b>0,00</b>	0,00		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.203.460,86	2.220.000,00	12.974.323,87	<b>13.160.007,99</b>	-185.684,12	-28.564,71	2.345.939,05
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.860,47	11.000,00	47.910,60	<b>53.513,27</b>	-5.602,67	-30.935,29	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				<b>0,00</b>	0,00		
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.225.321,33</b>	<b>2.231.000,00</b>	<b>13.022.234,47</b>	<b>13.213.521,26</b>	<b>-191.286,79</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>2.345.939,05</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-766.520,66</b>	<b>-751.000,00</b>	<b>-11.542.234,47</b>	<b>1.533.818,88</b>	<b>-13.076.053,35</b>	<b>59.500,00</b>	<b>-2.345.939,05</b>

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001312503 Stadthalle Wattenscheid Bez. 2</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.846,16						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.846,16</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.846,16</b>						
<b>6000002162503 BUG &gt; 410 EUR StA 41</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.420,50	11.000,00	11.707,00	12.575,39	-868,39	0,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>10.420,50</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.707,00</b>	<b>12.575,39</b>	<b>-868,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.420,50</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.707,00</b>	<b>-12.575,39</b>	<b>868,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>6000002632503 Baumaßnahme Eisenbahnmuseum</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	117.696,00	1.362.304,00		
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>117.696,00</b>	<b>1.362.304,00</b>		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				0,00	0,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.622,45	2.220.000,00	2.261.256,55	79.032,75	2.182.223,80	-61.609,00	327.344,80
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.622,45</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>2.261.256,55</b>	<b>79.032,75</b>	<b>2.182.223,80</b>	<b>-61.609,00</b>	<b>327.344,80</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.622,45</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-781.256,55</b>	<b>38.663,25</b>	<b>-819.919,80</b>	<b>61.609,00</b>	<b>-327.344,80</b>
<b>6000006712503 Musikzentrum</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.458.800,67			14.629.644,14	-14.629.644,14		
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>10.458.800,67</b>			<b>14.629.644,14</b>	<b>-14.629.644,14</b>		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.199.838,41		10.713.067,32	13.080.975,24	-2.367.907,92	33.044,29	2.018.594,25
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.593,81		36.203,60	40.937,88	-4.734,28	-30.935,29	
- Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0,00		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>11.208.432,22</b>		<b>10.749.270,92</b>	<b>13.121.913,12</b>	<b>-2.372.642,20</b>	<b>2.109,00</b>	<b>2.018.594,25</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-749.631,55</b>		<b>-10.749.270,92</b>	<b>1.507.731,02</b>	<b>-12.257.001,94</b>	<b>-2.109,00</b>	<b>-2.018.594,25</b>

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)	42,00	37,00	43,00	6,00
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	78,00	122,00	98,00	-24,00
3	Durchführung Kemnade International (ST)		0,00		0,00
4	Anzahl eigener Verantst. Stadthalle WAT (ST)		0,00		0,00
5	Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS)		0,00		0,00
6	Anzahl eigener Verantst. Freilichtbühne (ST)		0,00		0,00
7	Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS)		0,00		0,00
8	Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%)		0,00		0,00
9	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	16,00	15,00	17,00	2,00
10	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	10,00	15,00	11,00	-4,00
11	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
12	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)	16,00	22,00	14,00	-8,00
13	Anzahl sonst. institutionelle Förderung (ST)		0,00		0,00
14	Anzahl geförderter sonstiger Projekte (ST)		0,00		0,00
15	Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST)		0,00		0,00
16	Anz. inst. Förderungen der Heimatpflege (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
17	Anz. inst. Förderungen der bildenden Kunst (ST)	2,00	1,00	2,00	1,00
18	Anz. inst. Förd. soziokultureller Zentren (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
19	Anz. inst. interkultur. Förderungen (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00
20	Anz. inst. spartenübergreif. Förderungen (ST)	3,00	2,00	3,00	1,00
21	Anz. inst. geförd. Museen/Forschungseinr. (ST)	7,00	6,00	7,00	1,00
22	Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
23	Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST)	7,00	14,00	8,00	-6,00
24	Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST)	4,00	6,00	6,00	0,00
25	Anzahl geförderter Filmprojekte (ST)		1,00		-1,00
26	Anz. geförderter interkultureller Projekte (ST)	10,00	15,00	17,00	2,00
27	Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST)	6,00	20,00	8,00	-12,00
28	Anz. geförderter Seniorenkulturprojekte (ST)	1,00	3,00	1,00	-2,00

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Szafranek****1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

29	Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST)	16,00	8,00	21,00	13,00
30	Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST)	4,00	17,00	9,00	-8,00
31	Anzahl städtischer Kulturpreise (ST)	2,00	1,00		-1,00
32	Anz. Sitz. Fachausschuss für Kultur (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
33	Anz. institut. Förderungen der Literatur (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00
34	Anz. Festival Ruhr International (ST)		1,00	1,00	0,00
35	Institutionelle Filmförderung (ST)	1,00		1,00	1,00

**Erläuterung der Abweichungen bei den statistischen Kennzahlen:**

**Folgende statistische Kennzahlen werden nicht mehr gepflegt:**

41103,41105,41106,41107,41108,41109,41110,41111,41112,41119,41120,41121,41122,41123

**Zunahme der institutionellen Förderungen und Abnahme der Projektförderungen**

Im Sinne einer größtmöglichen Sicherung der Freien Kulturträger und deren Institutionen und Projekte sind weit möglichst Projektkostenzuschüsse (PKZ) in Betriebskostenzuschüsse (BKZ) umgewandelt worden. Hierbei handelt es sich um langjährige, traditionelle Projekte und Projektreihen, die auch personelle und räumliche Aufwände erfordern. Sie sind entweder als solche von PKZs in BKZs umgewandelt oder den bestehenden BKZs zugeschlagen worden. Dadurch ergibt sich eine Verschiebung zu Gunsten der BKZ und zu Lasten der PKZ.

Es sind in 2016 weniger Projektkostenzuschüsse beantragt worden, wodurch die übrigen teilweise höher bezuschusst werden konnten. Sonderzuschüsse wurden auch in diesem Jahr bewilligt.

**Abweichungen der Projektförderungen in den einzelnen Sparten**

Die Abweichungen ergeben sich aufgrund der jährlich unterschiedlichen Bedarfe bzw. Anträge.

**Städtische Kulturpreise**

Der Peter-Weiss-Preis hätte turnusmäßig in 2016 vergeben werden müssen. Durch organisatorische Probleme, die überwiegend mit der Zusammensetzung und des Zusammenkommens der Jury zustande kamen, konnte er erst 2017 verliehen werden.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.734,99	72.970,69	72.970,69	<b>95.960,84</b>	22.990,15		
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430.649,73	1.135.130,00	1.135.130,00	<b>1.594.316,54</b>	459.186,54	390.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.380,25	300,00	300,00	<b>4.129,53</b>	3.829,53		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.557.764,97</b>	<b>1.208.400,69</b>	<b>1.208.400,69</b>	<b>1.694.406,91</b>	<b>486.006,22</b>	<b>390.000,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	683.882,74	699.733,40	699.733,40	<b>710.068,82</b>	10.335,42		
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.932,51	311.624,65	311.624,65	<b>479.281,25</b>	167.656,60	190.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	560.706,22	548.258,61	548.258,61	<b>568.103,74</b>	19.845,13		
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.211,94	249.800,00	249.800,00	<b>305.541,35</b>	55.741,35	100.000,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.906.733,41</b>	<b>1.809.416,66</b>	<b>1.809.416,66</b>	<b>2.062.995,16</b>	<b>253.578,50</b>	<b>290.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.968,44</b>	<b>-601.015,97</b>	<b>-601.015,97</b>	<b>-368.588,25</b>	<b>232.427,72</b>	<b>100.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge		0,00	0,00		0,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-348.968,44</b>	<b>-601.015,97</b>	<b>-601.015,97</b>	<b>-368.588,25</b>	<b>232.427,72</b>	<b>100.000,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-348.968,44</b>	<b>-601.015,97</b>	<b>-601.015,97</b>	<b>-368.588,25</b>	<b>232.427,72</b>	<b>100.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.769,25	76.098,91	76.098,91	<b>82.920,26</b>	6.821,35		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-419.737,69</b>	<b>-677.114,88</b>	<b>-677.114,88</b>	<b>-451.508,51</b>	<b>225.606,37</b>	<b>100.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Die Produktgruppe Planetarium Bochum hat das Haushaltsjahr 2016 mit einem insgesamt um rund 226.000 EUR geringerem Defizit abgeschlossen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (im Wesentlichen Eintrittsentgelte) sind in 2016 gegenüber 2015 um ca. 163.000 EUR (etwa 11%) gestiegen. Übergreifende Gründe für die erneut guten Haushaltswerte sind weiterhin sehr gute Besucherzahlen in Verbindung mit der erfolgreichen Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept und die Fortführung des vielfältigen und erweiterten Veranstaltungskonzeptes.

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“ verbunden mit einer Erhöhung der Besucherzahlen und durch die Realisierung der HSK-Maßnahme „Mehreinnahmen durch zusätzliche Veranstaltungen“ übertroffen werden. Insgesamt konnten über 459.000 EUR zusätzliche Erträge bei den Eintrittsentgelten generiert werden.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um rund 168.000 EUR höher als geplant. Hierbei handelt es sich jedoch u.a. um refinanzierte Mehraufwendungen, die durch die obigen Mehrerträge 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 generierten zusätzlichen Erträgen.)

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch die höhere Zahl der Veranstaltungen und Besucher beträgt der Mehraufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fast 56.000 EUR. Diese wurden z.B. für Lizenzgebühren (prozentuale Einnahmeteilungen) benötigt. Auch diese Aufwendungen sind refinanziert.

Überplanmäßige und sonstige Buchungen

Aufgrund der vorhandenen Mehrbedarfe, die durch die erhöhten Erträge gedeckt werden konnten, war unterjährig ein Antrag auf Verwendung von Mehrerträgen für Mehraufwendungen erforderlich. Um einen Budgetausgleich bzw. eine Budgetanpassung zu erzielen wurden hier diese Buchungen durchgeführt.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister**

**1.25.04 Planetarium Bochum**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.903,50						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.468,95	2.600,00	2.600,00	<b>186,60</b>	2.413,40		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	77.193,21			<b>81.860,11</b>	-81.860,11		
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>106.565,66</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>82.046,71</b>	<b>-79.446,71</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.565,66</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-82.046,71</b>	<b>79.446,71</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001762504 Neubau WC- u. Sanitäranlagen Planetarium</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.903,50						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>8.903,50</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.903,50</b>						
<b>6000002112504 GVG u. BUG StA 49 Planetarium</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.468,95	2.600,00	2.600,00	186,60	2.413,40		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>20.468,95</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>186,60</b>	<b>2.413,40</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.468,95</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-186,60</b>	<b>-2.413,40</b>		

**Jahresabschluss 2016**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.25 Kultur**
**verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister**
**1.25.04 Planetarium Bochum**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Besucherkosten Planetarium (PRS)	242.019,00	220.000,00	248.091,00	28.091,00
2	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	2.223,00	2.000,00	2.301,00	301,00
3	Besucher Schulprogramme (PRS)	26.615,00	25.000,00	26.353,00	1.353,00
4	Besucher Kinderprogramme (PRS)	41.928,00	39.000,00	44.125,00	5.125,00
5	Besucher Hauptprogramme (PRS)	96.757,00	91.000,00	98.485,00	7.485,00
6	Besucher Astronomiekurse (PRS)	1.104,00	700,00	674,00	-26,00
7	Besucher Sternenklänge (PRS)	41.559,00	51.000,00	45.447,00	-5.553,00
8	Besucher Nachbereitungen (PRS)	2.188,00	1.700,00	2.216,00	516,00
9	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	21.669,00	6.500,00	24.512,00	18.012,00
10	Besucher Live-Veranstalt. in eign. Regie (PRS)		0,00		0,00
11	Besucher Refinanzierte Veranstaltungen (PRS)		0,00		0,00
12	Anzahl d. Schulprogramme (ST)	311,00	280,00	300,00	20,00
13	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	372,00	350,00	365,00	15,00
14	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	844,00	780,00	917,00	137,00
15	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	14,00	15,00	10,00	-5,00
16	Anzahl d. Sternenklänge (ST)	379,00	350,00	379,00	29,00
17	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	83,00	80,00	82,00	2,00
18	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	156,00	75,00	191,00	116,00
19	Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST)		0,00		0,00
20	Anzahl d. Refinanzierten Veranstaltungen (ST)		0,00		0,00
21	Besucher Refinanzierte Kinderprogramme (PRS)		0,00		0,00
22	Besucher Refinanzierte Hauptprogramme (PRS)		0,00		0,00
23	Besucher Refinanzierte Sternenklänge (PRS)		0,00		0,00
24	Besucher Ausstellungen (PRS)	2.348,00	1.500,00	2.348,00	848,00
25	Anzahl der Refinanz. Kinderprogramme (ST)		0,00		0,00
26	Anzahl der Refinanz. Hauptprogramme (ST)		0,00		0,00
27	Anzahl der Refinanz. Sternenklänge (ST)		0,00		0,00

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister**

**1.25.04 Planetarium Bochum**

**Statistische Kennzahlen**

Die Produktgruppe Planetarium Bochum konnte seine Ziele erreichen und fast alle Kennzahlenwerte übertreffen. Die Planwerte für 2018 ff wurden daher aktualisiert.

Die Differenz bei der Kennzahl 49109 resultiert aus der stark besuchten Veranstaltungsreihe „Die drei Fragezeichen“, die in der frühzeitigen Planung nicht berücksichtigt werden konnte.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.688,86	27.212,32	27.212,32	<b>28.949,89</b>	1.737,57		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.662,05	25.000,00	25.000,00	<b>34.145,28</b>	9.145,28		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,90	3.200,00	3.200,00	<b>1.321,73</b>	-1.878,27		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.573,78						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.533,98	38.793,72	38.793,72	<b>42.280,25</b>	3.486,53		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>110.811,57</b>	<b>94.206,04</b>	<b>94.206,04</b>	<b>106.697,15</b>	<b>12.491,11</b>		
11	-	Personalaufwendungen	1.318.111,39	1.371.160,60	1.371.160,60	<b>1.270.987,63</b>	-100.172,97		
12	-	Versorgungsaufwendungen	133.478,48	100.706,80	100.706,80	<b>144.024,06</b>	43.317,26		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.096,20	561.165,00	561.165,00	<b>508.105,61</b>	-53.059,39		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.184,10	32.483,49	32.483,49	<b>31.437,58</b>	-1.045,91		
15	-	Transferaufwendungen	100,00	0,00	0,00		0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526.390,36	1.497.133,04	1.497.133,04	<b>1.536.666,58</b>	39.533,54		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.464.360,53</b>	<b>3.562.648,93</b>	<b>3.562.648,93</b>	<b>3.491.221,46</b>	<b>-71.427,47</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.353.548,96</b>	<b>-3.468.442,89</b>	<b>-3.468.442,89</b>	<b>-3.384.524,31</b>	<b>83.918,58</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.353.548,96</b>	<b>-3.468.442,89</b>	<b>-3.468.442,89</b>	<b>-3.384.524,31</b>	<b>83.918,58</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.353.548,96</b>	<b>-3.468.442,89</b>	<b>-3.468.442,89</b>	<b>-3.384.524,31</b>	<b>83.918,58</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351.382,94	466.135,98	466.135,98	<b>287.003,23</b>	-179.132,75		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.297,16	176.551,58	176.551,58	<b>158.915,91</b>	-17.635,67		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.178.463,18</b>	<b>-3.178.858,49</b>	<b>-3.178.858,49</b>	<b>-3.256.436,99</b>	<b>-77.578,50</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Frau Dr. Wölk****1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte**

Die Produktgruppe Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 77.600 EUR höherem Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Verwaltungsgebühren konnten in den vergangenen Jahren gesteigert werden. Das Ergebnis im Haushaltsjahr 2016 war um rd. 9.100 EUR höher als geplant. Es handelt sich hierbei um eine HSK-Maßnahme, Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von jährlich mind. 25.000 EUR zu erzielen.

Zeile 11 Personalaufwendungen / Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Mehraufwendungen in Höhe von rund 56.900 EUR.

Die unter dieser Position geplanten Personalaufwendungen fielen im Haushaltsjahr um rd. 100.200 EUR geringer aus als geplant. Dieses ist auf langzeiterkrankte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und eine nicht sofort wiederbesetzte Stelle im Kollegium zurückzuführen. Jedoch waren höhere Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 43.300 EUR zu leisten.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Insbesondere durch die Bewirtschaftung von Grundstücken sowie Aufwendungen für Verbrauch wurden Aufwendungen um rd. 53.100 EUR eingespart.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwendungen von rund 39.500 EUR, insbesondere durch höhere externe Mieten von rd. 53.000 EUR. Eine Einsparung erfolgte unter anderem bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen in Höhe von 14.200 EUR.

Zeile 27 Erträge aus interner Leistungsbeziehung

Die unter dieser Position geplanten Erträge fielen im vergangenen Jahr um rd. 179.100 EUR geringer aus als geplant. Die Verrechnungszyklen der Management-Produktumlage wurden zum Haushaltsjahr 2016 vom Amt für Finanzmanagement überarbeitet.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Frau Dr. Wölk**

**1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				3.323,67	-3.323,67	3.323,67	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>3.323,67</b>	<b>-3.323,67</b>	<b>3.323,67</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.403,17	21.500,00	32.805,00	<b>29.286,79</b>	3.518,21	3.323,67	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.403,17</b>	<b>21.500,00</b>	<b>32.805,00</b>	<b>29.286,79</b>	<b>3.518,21</b>	<b>3.323,67</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.403,17</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-32.805,00</b>	<b>-25.963,12</b>	<b>-6.841,88</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004182505 GVG u. BUG StA 44</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				<b>3.323,67</b>	-3.323,67	3.323,67	
<b>= Summe Einzahlungen</b>				<b>3.323,67</b>	<b>-3.323,67</b>	<b>3.323,67</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.403,17	21.500,00	32.805,00	<b>29.286,79</b>	3.518,21	3.323,67	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.403,17</b>	<b>21.500,00</b>	<b>32.805,00</b>	<b>29.286,79</b>	<b>3.518,21</b>	<b>3.323,67</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.403,17</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-32.805,00</b>	<b>-25.963,12</b>	<b>-6.841,88</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Neuzugänge Archiv (M)	74,00	60,00	54,00	-6,00
2	Neuzugänge Museum (ST)	4,00	5,00	5,00	0,00
3	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)	1.406,00	1.200,00	1.439,00	239,00
4	Benutzungen Lesesaal (ST)	1.455,00	1.300,00	1.532,00	232,00
5	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)	2.855,00	4.000,00	1.353,00	-2.647,00
6	Ausstellungen (ST)	7,00	7,00	5,00	-2,00
7	Ausstellungsbesucher (PRS)	7.049,00	5.000,00	5.567,00	567,00
8	Vorträge/Veranstaltungen (ST)	51,00	50,00	37,00	-13,00
9	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)	3.099,00	2.800,00	2.453,00	-347,00
10	Publikationen (ST)		1,00	1,00	0,00
11	Kosten Veranstaltungen (EUR)		2.500,00		-2.500,00
12	Kosten pro Veranstaltungsbesucher (EUR)		1,20		-1,20
13	Kosten Ausstellungen (EUR)		30.000,00		-30.000,00
14	Kosten pro Ausstellungsbesucher (EUR)		7,50		-7,50
15	Neuzugänge Objektsammlung (ST)		5,00		-5,00

**Statistische Kennzahlen**

44101 Neuzugänge Archiv

Bei den Kennzahlen handelt es sich um lfd. Regelmeter.

44102 Neuzugänge Museum

Hierbei handelt es sich um einzelne Abgaben von musealem Sammlungsgut.

44103 Neuzugänge Archivbibliothek

Bei den Kennzahlen handelt es sich um die Stückzahl an Büchern.

44104 Benutzungen Lesesaal

Hierbei handelt es sich um die Anzahl an Benutzungen des Lesesaals.

44105 Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.):

Die Anzahl der Auskünfte/Beratungen zu den standesamtlichen Quellen (Familienforschung) wurde im Ergebnis nicht erfasst, dies wird ab dem laufenden Jahr erfolgen.

44107 Ausstellungsbesucher

Hierbei handelt es sich um die reine Anzahl der Ausstellungsbesucher\_innen.

In der Regel besichtigen Besucher\_innen von Veranstaltungen auch die Ausstellungen, diese sind hier allerdings nicht erfasst.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.257,31	127.670,62	127.670,62	<b>414.948,97</b>	287.278,35	100.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.888,36	1.208.200,00	1.208.200,00	<b>802.682,07</b>	-405.517,93	-325.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.890,54			<b>2.487,06</b>	2.487,06		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.211,01	300,00	300,00	<b>10.152,92</b>	9.852,92		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.132.247,22</b>	<b>1.336.170,62</b>	<b>1.336.170,62</b>	<b>1.230.271,02</b>	<b>-105.899,60</b>	<b>-225.000,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	7.067.367,50	7.367.196,68	7.367.196,68	<b>7.374.430,90</b>	7.234,22		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.557,59	941.396,78	941.396,78	<b>1.262.233,60</b>	320.836,82	96.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.051,10	30.023,65	30.023,65	<b>198.932,36</b>	168.908,71	150.000,00	
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.296,26	781.800,00	781.800,00	<b>687.348,71</b>	-94.451,29		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.984.272,45</b>	<b>9.120.417,11</b>	<b>9.120.417,11</b>	<b>9.522.945,57</b>	<b>402.528,46</b>	<b>246.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.852.025,23</b>	<b>-7.784.246,49</b>	<b>-7.784.246,49</b>	<b>-8.292.674,55</b>	<b>-508.428,06</b>	<b>-471.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.852.025,23</b>	<b>-7.784.246,49</b>	<b>-7.784.246,49</b>	<b>-8.292.674,55</b>	<b>-508.428,06</b>	<b>-471.000,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.852.025,23</b>	<b>-7.784.246,49</b>	<b>-7.784.246,49</b>	<b>-8.292.674,55</b>	<b>-508.428,06</b>	<b>-471.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.441,21	476.542,72	476.542,72	<b>411.366,53</b>	-65.176,19		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-8.180.466,44</b>	<b>-8.260.789,21</b>	<b>-8.260.789,21</b>	<b>-8.704.041,08</b>	<b>-443.251,87</b>	<b>-471.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Sloane****1.25.06 Bochumer Symphoniker**

Die Produktgruppe der Bochumer Symphoniker hat mit einem um rund 443.300 EUR höheren Defizit abgeschlossen als geplant. Unter Berücksichtigung der bereitgestellten überplanmäßigen Mittel in Höhe von 471.000 EUR schließt das Budgetergebnis mit einem um 27.700 EUR geringeren Defizit ab.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zahlung der Landeszuweisung inklusive der Mittel aus dem Theaterpakt in Höhe von rd. 137.000 EUR fiel höher aus als geplant. Außerdem sind Sonderposten aus Landeszuweisungen in Höhe von 74.600 EUR mehr aufgelöst worden. Der Freundeskreis der Bochumer Symphoniker hat sich mit 13.500 EUR an den Produktionskosten beteiligt.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Geringere Erträge in Höhe von 405.500 EUR bei den Einnahmen aus Kartenverkauf in Bochum und aus Gastspielengagements aufgrund verspäteter Eröffnung des Musikforums im Oktober 2016.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Erhöhter Aufwand bei den Sachausgaben durch Eröffnungskosten und Bewirtschaftung des Musikforums.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Erhöhter Aufwand bei den Abschreibungen des Musikforums. Eine weitestgehende Kompensation erfolgte durch einen ÜPL-Antrag.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderausgaben von rund 94.500 EUR (u.a. nicht fristgerecht gestellte Mietrechnung der Ruhr-Universität für die ehemalige Spielstätte Audi-Max).

Zeile 29 Ergebnis

Unter Berücksichtigung der ILV-Aufwendungen hat die Produktgruppe mit einem rund 443.300 EUR höherem Defizit abgeschlossen. Eine Kompensation erfolgte durch ÜPL-Mittel.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Sloane**

**1.25.06 Bochumer Symphoniker**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.022,67	28.900,00	28.900,00	<b>16.073,23</b>	12.826,77		13.838,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>43.022,67</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>16.073,23</b>	<b>12.826,77</b>		<b>13.838,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.022,67</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-16.073,23</b>	<b>-12.826,77</b>		<b>-13.838,00</b>

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002762506 GVG u. BUG StA 45</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.022,67	28.900,00	28.900,00	<b>16.073,23</b>	12.826,77		13.838,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>43.022,67</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>16.073,23</b>	<b>12.826,77</b>		<b>13.838,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-43.022,67</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-16.073,23</b>	<b>-12.826,77</b>		<b>-13.838,00</b>

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	97,00	95,00	92,00	-3,00
2	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	47.325,31	55.000,00	29.025,00	-25.975,00
3	Anzahl Abonnenten (PRS)		2.500,00		-2.500,00
4	Anzahl Gastspiele (ST)	27,00	40,00	21,00	-19,00
5	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	21.234,00	35.000,00	17.929,00	-17.071,00
6	Anzahl Schulbesuche (ST)	47,00	60,00	43,00	-17,00
7	Anzahl Probenbesuche (ST)	2,00	20,00	15,00	-5,00
8	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	518,00	450,00	500,00	50,00
9	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	15.413,25	7.000,00	9.047,00	2.047,00

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

**Statistische Kennzahlen**

## 45101 Anzahl der Konzerte in Bochum

Es fanden insgesamt 92 Konzerte in Bochum statt. Aufgrund der räumlichen Kapazitäten der unterschiedlichsten Spielstätten sowie der verspäteten Eröffnung des Musikforums konnte die Planzahl nicht erreicht werden.

## 45103 Anzahl Abonnenten

In der Eröffnungssaison des Musikforums konnten 463 neue Abonnenten gewonnen werden. Die Planzahl konnte aufgrund der späteren Eröffnung des Musikforums nicht erreicht werden.

## 45104 Anzahl Gastspiele

Die Anzahl der Gastspiele und damit einhergehend auch deren Besucher konnten nicht wie geplant erreicht werden, da der Fokus auf der Eröffnung des Musikforums lag. Da diese mehrfach verschoben wurde konnten Gastkonzertanfragen nicht angenommen werden bzw. es mussten bereits geplante Gastkonzerte abgesagt werden.

## 45106 Anzahl Schulbesuche

Die Dienstauslastung der Orchestermusiker ließ lediglich 43 Schulbesuche zu.

## 45107 Anzahl Probenbesuche

Probenbesuche waren in angegebener Anzahl geplant. Aufgrund kurzfristiger Absagen durch die Schulen konnten nur 15 durchgeführt werden.

## 45108 Anzahl Teilnehmer Workshops

Die Anzahl der aktiven Teilnehmer an Workshops in Schulen als Angebot für Kinder und Jugendliche konnte gegenüber der Planzahl gesteigert werden.

## 45109 Anzahl Teilnehmer musikpädagogische Angebote gesamt

Die Gesamtzahl der Teilnehmer an musikpädagogischen Angeboten konnte durch Zusatzveranstaltungen an Bochumer Schulen als positive Folge der zahlreichen Workshop-Teilnehmer deutlich gesteigert werden.

## 45201 Seniorenkonzerte

2 Seniorenkonzerte in der Stadthalle Wattenscheid und im Ruhr-Congress Bochum.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.902,68	7.325,22	7.325,22	<b>19.363,62</b>	12.038,40		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.780,25	123.000,00	123.000,00	<b>53.476,07</b>	-69.523,93		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.863,57	0,00	0,00	<b>3.090,50</b>	3.090,50		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.664,86	14.382,12	14.382,12	<b>21.737,55</b>	7.355,43		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>286.211,36</b>	<b>144.707,34</b>	<b>144.707,34</b>	<b>97.667,74</b>	<b>-47.039,60</b>		
11	-	Personalaufwendungen	1.182.127,97	1.254.111,08	1.254.111,08	<b>1.162.266,63</b>	-91.844,45		
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.761,66	36.816,40	36.816,40	<b>38.734,57</b>	1.918,17		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.326,14	585.270,75	585.270,75	<b>1.730.861,45</b>	1.145.590,70	1.200.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	266.946,84	267.133,52	267.133,52	<b>256.504,92</b>	-10.628,60		
15	-	Transferaufwendungen	3.570,00			<b>3.570,00</b>	3.570,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.654,03	237.618,28	237.618,28	<b>243.789,10</b>	6.170,82		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.415.386,64</b>	<b>2.380.950,03</b>	<b>2.380.950,03</b>	<b>3.435.726,67</b>	<b>1.054.776,64</b>	<b>1.200.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.129.175,28</b>	<b>-2.236.242,69</b>	<b>-2.236.242,69</b>	<b>-3.338.058,93</b>	<b>-1.101.816,24</b>	<b>-1.200.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.129.175,28</b>	<b>-2.236.242,69</b>	<b>-2.236.242,69</b>	<b>-3.338.058,93</b>	<b>-1.101.816,24</b>	<b>-1.200.000,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.129.175,28</b>	<b>-2.236.242,69</b>	<b>-2.236.242,69</b>	<b>-3.338.058,93</b>	<b>-1.101.816,24</b>	<b>-1.200.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.596,40	6.596,40	<b>436,00</b>	-6.160,40		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.380,82	148.295,59	148.295,59	<b>115.023,53</b>	-33.272,06		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.270.556,10</b>	<b>-2.377.941,88</b>	<b>-2.377.941,88</b>	<b>-3.452.646,46</b>	<b>-1.074.704,58</b>	<b>-1.200.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

Die Produktgruppe Museum Bochum hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 1,1 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es ergaben sich rund 12.000 EUR höhere Zuwendungen. Zur Förderung eines Restaurationsprojektes von Kunstwerken wurden rund 7.200 EUR Landesmittel bewilligt. Zudem waren die Zuweisungen von Gemeinden rund 3.500 EUR höher als geplant.

Zeile 5 privatrechtliche Leistungsentgelte

Es entstanden Mindererträge in Höhe von rund 70.000 EUR.

Aufgrund der Baustellensituation in 2016 sind die Besucherzahlen zurückgegangen, dieses hatte Auswirkungen auf die Bereiche dieser HH-Plan-Zeile. Die unter dieser Position erfassten Erträge aus Verkauf konnten mit einem Defizit von 15.800 EUR nicht erreicht werden. Ebenfalls konnte der Ansatz der Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 71.600 EUR nur mit rund 14.800 EUR realisiert werden. Die Mehreinnahmen aus Mieten und Pachten in Höhe von rund 3.200 EUR konnten das o.g. Defizit nicht ausgleichen.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Spenden und Versicherungserträge konnten mit rund 10.600 EUR höheren Erträgen als geplant abgeschlossen werden.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2016 um rd. 91.900 EUR geringer als geplant.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Mehrausgaben in Höhe von 1,1 Mio EUR.

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen aus dem Hochbausanierungsprogramm waren zunächst investiv eingeplant worden. Nach Prüfung der Sachlage ergab sich jedoch, dass die Mittel konsumtiv hätten geplant werden müssen. Durch eine ÜPL-Buchung in Höhe von 1,2 Mio. EUR konnte die Überschreitung des Ansatzes relativiert werden.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Dr. Golinski**

**1.25.07 Museum Bochum**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.900,00	17.900,00		17.900,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>		<b>17.900,00</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.370.000,00	1.370.000,00	<b>89.601,52</b>	1.280.398,48		170.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.555,60	42.000,00	42.000,00	<b>27.666,95</b>	14.333,05		1.603,26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>26.555,60</b>	<b>1.412.000,00</b>	<b>1.412.000,00</b>	<b>117.268,47</b>	<b>1.294.731,53</b>		<b>171.603,26</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.555,60</b>	<b>-1.394.100,00</b>	<b>-1.394.100,00</b>	<b>-117.268,47</b>	<b>-1.276.831,53</b>		<b>-171.603,26</b>

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000642507 Videoüberwachungsanlagen Museum</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.973,91						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>7.973,91</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.973,91</b>						
<b>6000002042507 Anschaffung von Kunstwerken</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.900,00	17.900,00		17.900,00		
<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>		<b>17.900,00</b>		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.941,70	35.800,00	35.800,00	22.770,00	13.030,00		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>17.941,70</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>22.770,00</b>	<b>13.030,00</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.941,70</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-22.770,00</b>	<b>4.870,00</b>		
<b>6000002052507 GVG &lt; 410 EUR StA 47 Museum</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	140,99	1.800,00	1.800,00	624,85	1.175,15		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>140,99</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>624,85</b>	<b>1.175,15</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-140,99</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-624,85</b>	<b>-1.175,15</b>		
<b>6000002082507 BUG &gt; 410 EUR StA 47 Museum</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	499,00	4.400,00	4.400,00	4.272,10	127,90		1.603,26
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>499,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.272,10</b>	<b>127,90</b>		<b>1.603,26</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-499,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.272,10</b>	<b>-127,90</b>		<b>-1.603,26</b>
<b>6000003022507 Sanierung Kunstmuseum Bochum</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.370.000,00	1.370.000,00	89.601,52	1.280.398,48		170.000,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>89.601,52</b>	<b>1.280.398,48</b>		<b>170.000,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.370.000,00</b>	<b>-1.370.000,00</b>	<b>-89.601,52</b>	<b>-1.280.398,48</b>		<b>-170.000,00</b>

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)	36.204,20	62.000,00	26.520,00	-35.480,00
2	Anzahl der Führungen (ST)	280,00	300,00	506,00	206,00
3	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	147,00	240,00	135,00	-105,00
4	Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)		1,00		-1,00
5	Aufw. Rest-/Konserv. am Gesamtbudget ( %)		2,00		-2,00
6	Aufw. Wechsellausst. am Gesamtbudget (%)		8,00		-8,00

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

**Statistische Kennzahlen**

## 47107 Anzahl der Museumsbesucher

Der Ansatz für 2016 wurde nach Abgabe des Haus Kernnade an das Kulturbüro nicht angepasst. Bei den 62.000 Besuchern wird noch von Besuchern des Kunstmuseums und des Haus Kernnade ausgegangen.

Zusätzlich waren aufgrund der Baustellensituation und der damit verbundenen Einschränkung im Ausstellungsbetrieb rund 10.000 Besucher weniger im Kunstmuseum als im Vorjahr.

## 47108 Anzahl der Führungen

Um trotz der Baustelle das Angebot für die Besucher aufrecht zu erhalten, wurden 206 mehr Führungen angeboten und in Anspruch genommen als im Ansatz angenommen.

## 47109 Anzahl der Veranstaltungen

Aufgrund der Baumaßnahmen und der damit verbundenen Einschränkung und der Lärmentwicklung konnten nur 135 statt erwarteter 240 Veranstaltungen durchgeführt werden.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Grunenberg

1.25.08 Musikschule Bochum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.641,28	420.635,06	420.635,06	<b>699.026,54</b>	278.391,48	59.208,80	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.368.984,09	2.306.706,98	2.306.706,98	<b>2.403.154,46</b>	96.447,48	75.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.241,67	9.000,00	9.000,00	<b>8.250,00</b>	-750,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.491,34	7.125,28	7.125,28	<b>45.334,37</b>	38.209,09		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.023.358,38</b>	<b>2.743.467,32</b>	<b>2.743.467,32</b>	<b>3.155.765,37</b>	<b>412.298,05</b>	<b>134.208,80</b>	
11	-	Personalaufwendungen	7.205.257,32	7.130.613,48	7.130.613,48	<b>7.272.472,16</b>	141.858,68	618,80	
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.598,27	11.703,12	11.703,12	<b>112.365,77</b>	100.662,65		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.093,42	672.347,00	672.347,00	<b>776.368,65</b>	104.021,65	111.870,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	321.144,48	262.586,53	262.586,53	<b>415.699,89</b>	153.113,36		
15	-	Transferaufwendungen	21.404,28	25.300,00	25.300,00	<b>15.715,95</b>	-9.584,05		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.048,78	128.035,52	128.035,52	<b>165.674,33</b>	37.638,81	31.720,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.460.546,55</b>	<b>8.230.585,65</b>	<b>8.230.585,65</b>	<b>8.758.296,75</b>	<b>527.711,10</b>	<b>144.208,80</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.437.188,17</b>	<b>-5.487.118,33</b>	<b>-5.487.118,33</b>	<b>-5.602.531,38</b>	<b>-115.413,05</b>	<b>-10.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.437.188,17</b>	<b>-5.487.118,33</b>	<b>-5.487.118,33</b>	<b>-5.602.531,38</b>	<b>-115.413,05</b>	<b>-10.000,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.437.188,17</b>	<b>-5.487.118,33</b>	<b>-5.487.118,33</b>	<b>-5.602.531,38</b>	<b>-115.413,05</b>	<b>-10.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.600,56	715.153,31	715.153,31	<b>515.554,13</b>	-199.599,18		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.163.788,73</b>	<b>-6.202.271,64</b>	<b>-6.202.271,64</b>	<b>-6.118.085,51</b>	<b>84.186,13</b>	<b>-10.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Grunenberg****1.25.08 Musikschule Bochum**

Die Produktgruppe Musikschule hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem geringeren Defizit von rd. 84.200 EUR abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen hierfür sind:

Zeile 2 Zuwendungen und Zuschüsse

Mehrertrag u.a. durch höhere Zuschüsse und Projektgelder vom Land, der JeKits-Stiftung und privaten Unternehmen in Höhe von rd.133.400 EUR und Auflösung von Sonderposten von rd.145.000 EUR (Zuordnung Unterstraße s. auch Zeile 13 und 14)

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Hier wurde ein Mehrertrag in Höhe von rd. 134.700 EUR erwirtschaftet (Entgelte 96.400 EUR davon 75.000 Deckungsmittel für den Sportbereich, Auflösung Beihilfe- Pensionsrückstellungen 24.300 EUR, Erträge aus Vers.- u. Schadensfällen 9.100 EUR).

Zeile 11 Personalaufwendungen / Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Mehraufwand in Höhe von rd. 242.500 EUR, begründet in der vom Personalamt zentral bewirtschafteten Zuführung Rückstellung Altersteilzeit, Pension, Beiträgen Unfallkasse etc. rd.189.200 EUR und der Tarifierhöhung 2016.

Zeile 13 Aufwand Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwand von rd.104.000 EUR, u.a. durch die von der Finanzverwaltung umgesetzte HSK Maßnahme Gebäudeaufgabe Unterstraße  
Geplant war der Umzug der Bezirksmusikschule Bochum-Langendreer, Unterstraße 66, in ein anderes geeignetes Gebäude, deren Umsetzung jedoch erst in 2019 möglich ist (77.100 EUR). Der zusätzliche Mehraufwand für Honorare (43.700 EUR) wurde durch die Bereitstellung von üpl. Mitteln geheilt (s. Zeile 2)

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibung

Mehraufwand rd. 153.100 EUR (u. a. durch die Zuordnung Unterstraße, s. Zeile 2 und 13)

Zeile 15 Transferaufwendungen

Minderaufwand rd.9.600 EUR Bundesfreiwilligendienst

Zeile 16 Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Mehraufwand 37.600 EUR korrespondiert mit der og. Verwendung der Mehrerträge (Zeile 2).

Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

Minderaufwand aufgrund gesamtstädtischer Umstrukturierung in 2016 rd. 199.600 EUR (u.a. Umstellung der Leistungs- und Tarifstruktur 11 IT und Reduzierung der Verrechnung des Gemeinkostenzuschlages Managementproduktumlage)

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Grunenberg**

**1.25.08 Musikschule Bochum**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.333,22	4.875,00	4.875,00	<b>22.762,90</b>	-17.887,90	16.022,20	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.333,22</b>	<b>4.875,00</b>	<b>4.875,00</b>	<b>22.762,90</b>	<b>-17.887,90</b>	<b>16.022,20</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.242,83	109.400,00	116.278,20	<b>120.063,25</b>	-3.785,05	25.022,20	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>115.242,83</b>	<b>109.400,00</b>	<b>116.278,20</b>	<b>120.063,25</b>	<b>-3.785,05</b>	<b>25.022,20</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.909,61</b>	<b>-104.525,00</b>	<b>-111.403,20</b>	<b>-97.300,35</b>	<b>-14.102,85</b>	<b>-9.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Grunenberg

1.25.08 Musikschule Bochum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001952508 GVG u. BUG StA 48</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.784,00			-775,30	775,30		
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>9.784,00</b>			<b>-775,30</b>	<b>775,30</b>		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.660,35	6.300,00	13.178,20	12.347,66	830,54		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.660,35</b>	<b>6.300,00</b>	<b>13.178,20</b>	<b>12.347,66</b>	<b>830,54</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.123,65</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-13.178,20</b>	<b>-13.122,96</b>	<b>-55,24</b>		
<b>6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				7.288,20	-7.288,20	7.972,20	
<b>= Summe Einzahlungen</b>				<b>7.288,20</b>	<b>-7.288,20</b>	<b>7.972,20</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.367,32	19.900,00	19.900,00	5.758,19	14.141,81	11.672,20	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>23.367,32</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>5.758,19</b>	<b>14.141,81</b>	<b>11.672,20</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.367,32</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>1.530,01</b>	<b>-21.430,01</b>	<b>-3.700,00</b>	
<b>6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI -</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.549,22	4.875,00	4.875,00	16.250,00	-11.375,00	8.050,00	
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>39.549,22</b>	<b>4.875,00</b>	<b>4.875,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>-11.375,00</b>	<b>8.050,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.215,16	83.200,00	83.200,00	96.551,94	-13.351,94	13.350,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>88.215,16</b>	<b>83.200,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>96.551,94</b>	<b>-13.351,94</b>	<b>13.350,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48.665,94</b>	<b>-78.325,00</b>	<b>-78.325,00</b>	<b>-80.301,94</b>	<b>1.976,94</b>	<b>-5.300,00</b>	
<b>6000005932508 Musikschul Software iMikel</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				5.405,46	-5.405,46		
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>5.405,46</b>	<b>-5.405,46</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-5.405,46</b>	<b>5.405,46</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Grunenberg**

**1.25.08 Musikschule Bochum**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.25.08.05 Musikalische Bildung</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Gesamtschülerzahl Musikschule	PRS	9.375	<b>8.920</b>	8.920	9.396	476
1.2 Gesamtbelegungen in der Musikschule	PRS	10.594	<b>10.260</b>	10.260	11.027	767
1.3 Anzahl Schüler/1.000 EW Bochum		25,92	<b>24,65</b>	24,65	25,76	1,11
1.4 Schülerzahl Studienvorbereitung	PRS	15	<b>19</b>	19	12	-7
1.5 Belegungen Musik. Bildung JeKi	PRS	5.657	<b>5.500</b>	5.500	6.267	767
1.6 Quote der teilnehmenden JeKi-Schüler	%	43			0	0
1.7 Quote teilnehmende Jeki-Schüler an beteil. Grundschulen	%		<b>48,000</b>	48,000	49,208	1,208
1.8 Anzahl der ausgegebenen Instrumente	ST	3.302	<b>2.700</b>	2.700	3.467	767
1.9 Besucherzahl bei Veranstaltungen	PRS	34.416	<b>40.000</b>	40.000	55.980	15.980
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum	H	2.602,52	<b>2.460,00</b>	2.460,00	2.606,05	146,05
2.2 Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung	H	1.546,60	<b>1.510,00</b>	1.510,00	1.521,50	11,50
2.3 Jahreswochenstunden Elem. musik. Bildung	H	213,78	<b>190,00</b>	190,00	200,97	10,97
2.4 Jahreswochenstunden Musik. Bildung JeKi	H	842,14	<b>760,00</b>	760,00	883,58	123,58
2.5 Gesamtzahl der Veranstaltungen	ST	246	<b>230</b>	230	202	-28
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Anteil Musikschüler m. Geschwisterermäß.	%	11,48			0,00	0,00
3.2 Anteil Geschwisterermäßigungen an Entgeltpflichtigen	%		<b>16,240</b>	16,240	14,724	-1,516
3.3 Anteil Musikschüler m. Sozialermäßigung	%	10,03			0,00	0,00
3.4 Anteil Sozialermäßigungen an Entgeltpflichtigen	%		<b>13,420</b>	13,420	12,580	-0,840
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 Ordentliche Erträge	EUR	3.026.599,69	<b>2.743.467,32</b>	2.743.467,32	3.155.765,37	412.298,05
4.1.1.1 Ordentl. Erträge Allgem. musik. Bildung	EUR	1.493.446,37	<b>1.264.148,99</b>	1.264.148,99	1.512.901,31	248.752,32
4.1.1.2 Ordentl. Erträge Elem. musik. Bildung	EUR	334.375,93	<b>348.573,53</b>	348.573,53	346.878,79	-1.694,74
4.1.1.3 Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi	EUR	1.198.777,39	<b>1.130.744,80</b>	1.130.744,80	1.295.985,27	165.240,47

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Grunenberg**

**1.25.08 Musikschule Bochum**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.458.299,94	<b>-8.230.585,65</b>	-8.230.585,65	-8.750.577,25	-519.991,60
4.1.2.1 Ordentl. Aufwend. Allgem. musik. Bildung	EUR	-5.538.021,85	<b>-4.876.370,03</b>	-4.876.370,03	-5.413.599,63	-537.229,60
4.1.2.2 Ordentl. Aufwend. Elem. musik. Bildung	EUR	-555.395,59	<b>-729.792,26</b>	-729.792,26	-623.667,05	106.125,21
4.1.2.3 Ordentl. Aufwend. Musik Bildung JeKi	EUR	-2.364.882,50	<b>-2.624.423,36</b>	-2.624.423,36	-2.713.310,57	-88.887,21
4.1.3 Ordentliches Ergebnis	EUR	-5.431.700,25	<b>-5.487.118,33</b>	-5.487.118,33	-5.594.811,88	-107.693,55
4.1.3.1 Ordentl. Ergebnis Allgem. musik. Bildung	EUR	-4.044.575,48	<b>-3.612.221,04</b>	-3.612.221,04	-3.900.698,32	-288.477,28
4.1.3.2 Ordentl. Ergebnis Elem. musik. Bildung	EUR	-221.019,66	<b>-381.218,73</b>	-381.218,73	-276.788,26	104.430,47
4.1.3.3 Ordentl. Ergebnis Musik. Bildung JeKi	EUR	-1.166.105,11	<b>-1.493.678,56</b>	-1.493.678,56	-1.417.325,30	76.353,26
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-701.585,36	<b>-715.153,31</b>	-715.153,31	-515.213,71	199.939,60
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-701.585,36	<b>-715.153,31</b>	-715.153,31	-515.213,71	199.939,60
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-6.133.285,61	<b>-6.202.271,64</b>	-6.202.271,64	-6.110.025,59	92.246,05
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	33,04	<b>30,67</b>	30,67	34,06	3,39
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	112,89	<b>106,50</b>	106,50	111,73	5,23

**Wirkungsorientierte Steuerung**

Die Produktgruppe Musikschule Bochum besteht nur aus dem Produkt „Musikalische Bildung“. Die Wirkungskennzahlen wurden erstmalig für den Haushalt 2015 ermittelt. Die Kennzahlen Nr. 1.7 Quote teilnehmende JeKi-Schüler an beteil. Grundschulen, Nr. 3.2 Anteil Geschwisterermäßigungen an Entgeltpflichtigen und die Nr. 3.4 Anteil Sozialermäßigungen an Entgeltpflichtigen wurden im HJ 2016 aus den jeweils im System vorhergehenden Kennzahlen neu in modifizierter Form eingerichtet und enthalten deshalb kein vergleichbares Ergebnis 2015.

Mit den Ergebnissen wurden weitestgehend die Planvorgaben aus dem HH 2016 (Abweichungen im 1-stelligen Prozentbereich) erreicht. Größere bzw. erwähnenswerte Abweichungen (+/-) sind bei folgenden Kennzahlen zu vermerken:

1.1 Gesamtschülerzahl Musikschule (+476)

Insbesondere die Nachfrage bei JeKi/JeKits hat zu einer über der Erwartung liegenden Gesamtschülerzahl geführt.

1.2 Gesamtbelegungen in der Musikschule (+767)

Siehe auch Erläuterung zu 1.1. Gesamtschülerzahl Musikschule. Im Schuljahr 2016/2017 wurde JeKits 2 eingeführt. Bei JeKits 2 wird zusätzlich zum Instrumentalunterricht eine Ensemblestunde angeboten und von den meisten JeKits 2-Schülern wahrgenommen (1 Schüler = 2 Belegungen).

1.4 Schülerzahl Studienvorbereitung (-7)

Die Nachfrage an der studienvorbereitenden Ausbildung ist gesunken. Hier zeichnet sich ein bereits länger anhaltender Trend ab.

1.5 Belegungen Musikalische Bildung JeKi (+767)

Die Belegungszahl ist durch die Einführung von JeKits 2 gestiegen, da JeKits 2-Schüler sowohl Instrumentalunterricht erhalten als auch an einer zusätzlich eingerichteten Ensemblestunde teilnehmen (1 Schüler = 2 Belegungen).

1.8 Anzahl der ausgegebenen Instrumente (+767)

Aufgrund der gestiegenen Anzahl der JeKi-/JeKits-Teilnehmer wurden mehr Instrumente verliehen. Außerdem hat die Ausgabe der Mietinstrumente zugenommen.

1.9 Besucherzahlen bei Veranstaltungen (+15.980)

Die Besucherzahlen unterliegen großen Schwankungen, insbesondere bei wetterabhängigen Veranstaltungen. Die positive Überschreitung des geplanten Ansatzes resultiert u. a. daraus, dass seit Oktober 2016 auch die Musikschule mit ihren Veranstaltungen im neuen Anneliese-Brost-Musikforum ansässig ist.

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Grunenberg

1.25.08 Musikschule Bochum

2.1 Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum (+146)

Siehe hierzu Punkt 2.4 Jahreswochenstunden Musikalische Bildung JeKi

2.4 Jahreswochenstunden Musikalische Bildung JeKi (+124)

Der Anstieg der Jahreswochenstunden im Bereich der Musikalischen Bildung resultiert aus den ab dem Schuljahr 2016/2017 zusätzlich zum Instrumentalunterricht eingerichteten Ensemblestunden bei JeKits 2.

2.5 Gesamtzahl der Veranstaltungen (-28)

Die Anzahl der Veranstaltungen erscheint hier rückläufig. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass Veranstaltungen im großen Rahmen, z. B. die zweitägige Eröffnung des Anneliese-Brost-Musikforums als zwei Veranstaltungen gerechnet werden, obwohl sie aus einer Vielzahl von kleineren Einzelveranstaltungen bestanden.

4. Ressourcen

Die Produktgruppe Musikschule hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem Überschuss in Höhe von rd. 84.200 EUR abgeschlossen. Dieser Überschuss resultiert aus Mehrerträgen (Zuschüsse, Auflösung von Sonderposten, privatrechtl. Leistungsentgelte) bzw. Minderaufwendungen (Bundesfreiwilligendienst, interne Leistungsverrechnung) in Höhe von rd. 621.450 EUR, denen Mehrausgaben (Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen, Bilanzielle Abschreibungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen) in Höhe von 537.250 EUR gegenüberstehen.

Im WoSt-Bericht zum Jahresabschluss 2016 ist jedoch ein um rd. 7.700 EUR höherer Überschuss ausgewiesen. Dies hat technische Ursachen, da Zahlungsbewegungen auf im Haushaltsjahr 2016 nicht mehr aktuellen Teilprodukten verbucht wurden. Diese ehemaligen, jedoch bebuchten Teilprodukte werden im WoSt-Jahresabschlussbericht 2016 nicht ausgewertet, jedoch im Gesamthaushalt der Musikschule (Teilergebnisplan) abgebildet.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Townsend

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.659,75	141.660,67	141.660,67	<b>187.736,69</b>	46.076,02		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000,00	36.000,00	<b>36.000,00</b>	0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.106,95			<b>35.207,26</b>	35.207,26		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>319.766,70</b>	<b>177.660,67</b>	<b>177.660,67</b>	<b>258.943,95</b>	<b>81.283,28</b>		
11	-	Personalaufwendungen	9.972,51	10.839,64	10.839,64	<b>14.798,29</b>	3.958,65		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.879,33	691.412,02	691.412,02	<b>827.107,23</b>	135.695,21	-21.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	780.592,03	765.324,85	765.324,85	<b>792.039,96</b>	26.715,11		
15	-	Transferaufwendungen	17.479.600,00	17.770.900,00	17.770.900,00	<b>17.624.493,00</b>	-146.407,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.689,83	42.300,00	42.300,00	<b>29.697,41</b>	-12.602,59		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.939.733,70</b>	<b>19.280.776,51</b>	<b>19.280.776,51</b>	<b>19.288.135,89</b>	<b>7.359,38</b>	<b>-21.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.619.967,00</b>	<b>-19.103.115,84</b>	<b>-19.103.115,84</b>	<b>-19.029.191,94</b>	<b>73.923,90</b>	<b>21.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.619.967,00</b>	<b>-19.103.115,84</b>	<b>-19.103.115,84</b>	<b>-19.029.191,94</b>	<b>73.923,90</b>	<b>21.000,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18.619.967,00</b>	<b>-19.103.115,84</b>	<b>-19.103.115,84</b>	<b>-19.029.191,94</b>	<b>73.923,90</b>	<b>21.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.321,93	48.254,82	48.254,82	<b>43.390,88</b>	-4.863,94		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-18.647.288,93</b>	<b>-19.151.370,66</b>	<b>-19.151.370,66</b>	<b>-19.072.582,82</b>	<b>78.787,84</b>	<b>21.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Townsend

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Die Produktgruppe Beteiligung AöR Schauspielhaus Bochum hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 78.800 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind die höheren Erträge i.H.v. rd. 81.300 EUR.

Im Einzelnen:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die hier ausgewiesenen Mehrerträge (Auflösung Sonderposten der allgemeinen Investitionspauschale) waren im Haushaltsjahr um rd. 46.100 EUR höher als geplant.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Es wurden Rückstellungen in Höhe von rd. 35.200 EUR aufgelöst.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ausgaben für die Instandhaltung waren in 2016 aufgrund dringender Sanierungsmaßnahmen (u.a. Sanierung des Tanas) um rd. 135.700 EUR höher als geplant. Diese Mehraufwendungen wurden in Absprache mit der AöR Schauspielhaus mit Mitteln aus dem „Transferaufwand“ (Zuschuss) gedeckt. Zudem sind auch Kosten für die Unterhaltung der Außenanlagen angefallen, die nicht beim hiesigen Planansatz berücksichtigt waren. Eine Deckung dieser Ausgaben erfolgt durch nicht benötigte Mittel im Ansatz „Sonstige ordentliche Aufwendungen“.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die „bilanziellen Abschreibungen“ haben sich aufgrund der Investitionstätigkeit der Vorjahre um rd. 26.700 EUR gegenüber dem Planansatz erhöht.

Zeile 15 Transferaufwand

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen (Zuschuss) wurden in Absprache mit der AöR Schauspielhaus um rd. 146.400 EUR reduziert, um damit dringend erforderliche Sanierungsmaßnahmen zu ermöglichen und die Mehrausgaben der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu decken.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz wurde nicht in voller Höhe ausgeschöpft, die Einsparung i.H.v. rd. 12.600 EUR diente zur Deckung der o.g. Mehrausgaben in Zeile 13 und 14.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Townsend**

**1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.220,95	450.000,00	587.768,35	<b>155.008,23</b>	432.760,12	0,00	344.022,51
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.987,40		63.132,66	<b>47.118,57</b>	16.014,09		49.445,87
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>375.208,35</b>	<b>450.000,00</b>	<b>650.901,01</b>	<b>202.126,80</b>	<b>448.774,21</b>	<b>0,00</b>	<b>393.468,38</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-375.208,35</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-650.901,01</b>	<b>-202.126,80</b>	<b>-448.774,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.468,38</b>

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Townsend

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.220,95	450.000,00	587.768,35	<b>155.008,23</b>	432.760,12	0,00	344.022,51
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	281.987,40		63.132,66	<b>47.118,57</b>	16.014,09		49.445,87
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>375.208,35</b>	<b>450.000,00</b>	<b>650.901,01</b>	<b>202.126,80</b>	<b>448.774,21</b>	<b>0,00</b>	<b>393.468,38</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-375.208,35</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-650.901,01</b>	<b>-202.126,80</b>	<b>-448.774,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.468,38</b>

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

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

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

**Produktbereich**

**1.31 Soziale Hilfen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.308.946,82	39.804.967,51	39.804.967,51	<b>43.176.149,16</b>	3.371.181,65	6.700.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge	7.305.916,70	8.276.080,00	8.276.080,00	<b>7.680.198,10</b>	-595.881,90		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352.940,42	1.451.200,00	1.451.200,00	<b>4.232.423,73</b>	2.781.223,73	3.400.000,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.863,66	30.200,00	30.200,00	<b>9.364,66</b>	-20.835,34		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.949.474,51	79.309.586,00	79.309.586,00	<b>79.923.163,75</b>	613.577,75	2.249.418,10	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.432.018,08	1.476.443,16	1.476.443,16	<b>4.245.720,30</b>	2.769.277,14	1.302.800,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>106.386.160,19</b>	<b>130.348.476,67</b>	<b>130.348.476,67</b>	<b>139.267.019,70</b>	<b>8.918.543,03</b>	<b>13.652.218,10</b>	
11	-	Personalaufwendungen	19.558.948,82	21.271.342,68	21.271.342,68	<b>22.273.271,76</b>	1.001.929,08		
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.246.747,21	2.473.534,48	2.473.534,48	<b>3.843.717,05</b>	1.370.182,57		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.323.247,95	16.786.940,11	16.786.940,11	<b>36.760.486,99</b>	19.973.546,88	14.448.179,98	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	365.095,05	345.658,97	345.658,97	<b>997.350,88</b>	651.691,91		
15	-	Transferaufwendungen	226.226.327,74	255.274.359,08	255.274.359,08	<b>252.667.652,75</b>	-2.606.706,33	10.186.592,12	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.795.448,42	23.447.584,04	23.447.584,04	<b>29.392.464,32</b>	5.944.880,28	1.202.446,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.515.815,19</b>	<b>319.599.419,36</b>	<b>319.599.419,36</b>	<b>345.934.943,75</b>	<b>26.335.524,39</b>	<b>25.837.218,10</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.129.655,00</b>	<b>-189.250.942,69</b>	<b>-189.250.942,69</b>	<b>-206.667.924,05</b>	<b>-17.416.981,36</b>	<b>-12.185.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge	12,08			<b>381,36</b>	381,36		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>12,08</b>			<b>381,36</b>	<b>381,36</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.129.642,92</b>	<b>-189.250.942,69</b>	<b>-189.250.942,69</b>	<b>-206.667.542,69</b>	<b>-17.416.600,00</b>	<b>-12.185.000,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-174.129.642,92</b>	<b>-189.250.942,69</b>	<b>-189.250.942,69</b>	<b>-206.667.542,69</b>	<b>-17.416.600,00</b>	<b>-12.185.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.842,81	85.438,27	85.438,27	<b>151.410,22</b>	65.971,95		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.606.561,55	11.608.943,48	11.608.943,48	<b>9.443.501,97</b>	-2.165.441,51		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-182.574.361,66</b>	<b>-200.774.447,90</b>	<b>-200.774.447,90</b>	<b>-215.959.634,44</b>	<b>-15.185.186,54</b>	<b>-12.185.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktbereich**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00			0,00	0,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	894.583,10	13.610.000,00	15.548.823,70	<b>14.128.215,15</b>	1.420.608,55	2.500.000,00	572.414,99
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.642,68	12.500,00	12.500,00	<b>1.156,57</b>	11.343,43	16.100,00	16.100,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>914.225,78</b>	<b>13.622.500,00</b>	<b>15.561.323,70</b>	<b>14.129.371,72</b>	<b>1.431.951,98</b>	<b>2.516.100,00</b>	<b>588.514,99</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-909.225,78</b>	<b>-13.622.500,00</b>	<b>-15.561.323,70</b>	<b>-14.129.371,72</b>	<b>-1.431.951,98</b>	<b>-2.516.100,00</b>	<b>-588.514,99</b>

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.589.076,41	1.483.066,71	1.483.066,71	<b>1.637.548,69</b>	154.481,98		
3	+	Sonstige Transfererträge	1.863.127,71	1.975.780,00	1.975.780,00	<b>1.953.145,79</b>	-22.634,21		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.458,00	30.000,00	30.000,00	<b>2.648,00</b>	-27.352,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.240.232,67	35.942.800,00	35.942.800,00	<b>33.402.924,87</b>	-2.539.875,13	229.418,10	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	766.193,58	560.517,32	560.517,32	<b>1.298.774,88</b>	738.257,56	2.800,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.489.088,37</b>	<b>39.992.264,03</b>	<b>39.992.264,03</b>	<b>38.295.042,23</b>	<b>-1.697.221,80</b>	<b>232.218,10</b>	
11	-	Personalaufwendungen	10.477.321,50	9.702.856,28	9.702.856,28	<b>11.228.251,45</b>	1.525.395,17		
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.788.374,77	1.425.742,76	1.425.742,76	<b>2.045.691,79</b>	619.949,03		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.192,41	489.242,93	489.242,93	<b>495.406,91</b>	6.163,98		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	154.015,74	155.030,60	155.030,60	<b>149.677,60</b>	-5.353,00		
15	-	Transferaufwendungen	81.608.518,11	87.787.900,00	87.787.900,00	<b>85.245.311,51</b>	-2.542.588,49	232.218,10	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.861,97	305.544,32	305.544,32	<b>535.784,95</b>	230.240,63		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.033.284,50</b>	<b>99.866.316,89</b>	<b>99.866.316,89</b>	<b>99.700.124,21</b>	<b>-166.192,68</b>	<b>232.218,10</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.544.196,13</b>	<b>-59.874.052,86</b>	<b>-59.874.052,86</b>	<b>-61.405.081,98</b>	<b>-1.531.029,12</b>	<b>0,00</b>	
19	+	Finanzerträge	12,08			<b>381,36</b>	381,36		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>12,08</b>			<b>381,36</b>	<b>381,36</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.544.184,05</b>	<b>-59.874.052,86</b>	<b>-59.874.052,86</b>	<b>-61.404.700,62</b>	<b>-1.530.647,76</b>	<b>0,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-58.544.184,05</b>	<b>-59.874.052,86</b>	<b>-59.874.052,86</b>	<b>-61.404.700,62</b>	<b>-1.530.647,76</b>	<b>0,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.466,98	186.909,75	186.909,75	<b>342.659,12</b>	155.749,37		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.801.952,38	3.824.449,09	3.824.449,09	<b>3.484.818,40</b>	-339.630,69		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-62.032.669,45</b>	<b>-63.511.592,20</b>	<b>-63.511.592,20</b>	<b>-64.546.859,90</b>	<b>-1.035.267,70</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

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

Die Produktgruppe „Leistungen nach dem SGB IX, XII, PFG NW – örtl. SH-Träger“ hat das Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 1,0 Mio. Euro höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 3 Sonstige Transfererträge

Die hier ausgewiesenen Ersatzleistungen sind im Haushaltsjahr 2016 um rd. 0,2 Mio. Euro geringer als geplant. Insbesondere wurden hier die Erträge der Unterhaltspflichtigen nicht in der Höhe wie geplant erzielt.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Hier ergeben sich im Haushaltsjahr 2016 Mindererträge aus Kostenerstattung/-umlage von rd. 2,5 Mio. Euro. Die Ausgaben für die Grundleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung, die zu 100 % vom Bund erstattet werden, sind geringer als geplant.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die hier ausgewiesenen Erträge sind im HJ 2016 um rd. 0,7 Mio. Euro höher als geplant.

Hier wurden (einmalig) periodenfremde Erträge (Erstattungen der Krankenkassen aufgrund von erhöhten Abschlägen aus Vorjahren) gebucht.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2016 rd. 1,5 Mio. Euro über dem Planansatz.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die hier verausgabten Transferaufwendungen weichen mit 2,9 % vom Planansatz ab. Der hier geplante Ansatz für die Ausgaben bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wurde um rd. 2,5 Mio. Euro unterschritten. (s. Zeile 6)

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen im Jahr 2016 um 0,2 Mio. Euro über dem Planansatz. Dies ist insbesondere auf erforderliche Wertkorrekturen zurückzuführen.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Bogucki**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.059,20						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.642,69						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>153.701,89</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.701,89</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002373101 Umbau/Sanierung sonstige Gebäude</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.059,20						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>143.059,20</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-143.059,20</b>						
<b>6000002603101 BUG u. GVG Bochumer Seniorenarbeit</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.642,69						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>10.642,69</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.642,69</b>						

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	689,00	700,00	735,67	35,67
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	778,00	800,00	831,08	31,08
3	Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS)	0,00	0,00		0,00
4	Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS)	0,00	0,00		0,00
5	Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)	42,00	39,00		-39,00
6	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	744,00	750,00	1.136,67	386,67
7	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)		0,00		0,00
8	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)		0,00		0,00
9	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	5.432,00	5.500,00	5.586,92	86,92
10	Personen mit Pflegegeld (PRS)	2.008,00	2.060,00	2.054,50	-5,50
11	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)	186,00	190,00	125,00	-65,00
12	Kinder die Frühförderung erhalten (PRS)	345,00	400,00	388,00	-12,00
13	Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS)	93,00	100,00	102,50	2,50
14	Empf. v. Hilfe z. Leben i.d. Gemeinschaft (PRS)	300,00	300,00	311,00	11,00
15	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)		0,00		0,00

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

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

**Statistische Kennzahlen**

Die Abweichung von 387 Personen bei den Empfängern von Krankenhilfe / Krankenversorgung (50109) ist durch den gleichzeitigen Anstieg der Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt (50101 u. 50102) sowie der Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (50112) zu erklären, bei denen es ebenfalls zu einer Plan- / ist-Abweichung gekommen ist. Die Steigerung bei der letztgenannten Kennzahl ist unter anderem auf das sinkende Rentenniveau sowie den demographischen Wandel zurückzuführen.

Die Meldung zum 4.Q.2016 wurde für folgende Kennzahlen zu spät übermittelt:

**Korrektur: Zahlen zum 4.Q. 2016 zu spät eingereicht**

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Vergleich Ist/Ansatz</b>
<b>50136 SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen</b>	186	190	189	-1
<b>50105 Geförderte ambulante Pflegedienste</b>	42	39	45	6

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Bogucki**

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.31.01.02 Hilfe zur Pflege ö.T.</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Anz. BezieherInnen Kap.7<> Bochumer BürgerInnen ab 65 J	%	2,65	<b>2,75</b>	2,75	2,78	0,03
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Hilfe zur Pflege innerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	1.503	<b>1.500</b>	1.500	745	-756
2.1.1 davon Pflegestufe 0	PRS	43	<b>45</b>	45	19	-26
2.1.2 davon Pflegestufe 1	PRS	464	<b>460</b>	460	224	-236
2.1.3 davon Pflegestufe 2	PRS	632	<b>625</b>	625	316	-309
2.1.4 davon Pflegestufe 3	PRS	363	<b>370</b>	370	185	-185
2.2 Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	593	<b>590</b>	590	356	-234
2.2.1 davon Pflegestufe 0	PRS	473	<b>390</b>	390	257	-133
2.2.2 davon Pflegestufe 1	PRS	149	<b>120</b>	120	70	-50
2.2.3 davon Pflegestufe 2	PRS	64	<b>70</b>	70	24	-47
2.2.4 davon Pflegestufe 3	PRS	11	<b>10</b>	10	6	-5
<b>3 Qualität</b>						
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.035.498,58	<b>1.347.139,69</b>	1.347.139,69	1.103.684,83	-243.454,86
4.1.1.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-969.836,35	<b>-1.297.198,25</b>	-1.297.198,25	-1.005.855,15	291.343,10
4.1.1.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-65.662,23	<b>-49.941,44</b>	-49.941,44	-97.829,68	-47.888,24
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-22.100.623,85	<b>-24.594.300,34</b>	-24.594.300,34	-23.048.004,11	1.546.296,23
4.1.2.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	18.352.886,35	<b>20.175.924,25</b>	20.175.924,25	19.340.214,16	-835.710,09
4.1.2.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	3.747.737,50	<b>4.418.376,09</b>	4.418.376,09	3.707.789,95	-710.586,14
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	21.065.125,27	<b>23.247.160,65</b>	23.247.160,65	21.944.319,28	-1.302.841,37
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-917.044,29	<b>-924.700,82</b>	-924.700,82	-820.894,08	103.806,74
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	917.044,29	<b>924.700,82</b>	924.700,82	820.894,08	-103.806,74

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Bogucki**

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-21.982.169,56	<b>-24.171.861,47</b>	-24.171.861,47	-22.765.135,26	1.406.726,21
4.3.2 Kostendeckungsgrad		0,04	<b>0,05</b>	0,05	0,05	-0,01
4.3.3 Gesamtaufwand	EUR	23.017.668,14	<b>25.519.001,16</b>	25.519.001,16	23.868.898,19	-1.650.102,97
4.3.3.1 davon Personalaufwand	EUR	2.762.717,18	<b>2.688.806,00</b>	2.688.806,00	3.035.761,65	346.955,65
4.3.3.2 davon Aufwand für Transferleistungen	EUR	18.334.177,16	<b>21.020.100,00</b>	21.020.100,00	18.903.319,57	-2.116.780,43
4.3.4 Kosten pro Fall innerhalb von Einrichtungen	EUR	10.256,03	<b>11.413,40</b>	11.413,40	21.530,38	10.116,98
4.3.4.1 davon Pflegestufe 0	EUR	15.833,08	<b>20.000,00</b>	20.000,00	33.210,22	13.210,22
4.3.4.2 davon Pflegestufe 1	EUR	6.343,55	<b>8.260,87</b>	8.260,87	13.056,10	4.795,23
4.3.4.3 davon Pflegestufe 2	EUR	10.183,76	<b>10.400,00</b>	10.400,00	20.808,83	10.408,83
4.3.4.4 davon Pflegestufe 3	EUR	14.724,14	<b>15.945,95</b>	15.945,95	31.790,16	15.844,22
4.3.5 Kosten pro Fall außerhalb von Einrichtungen	EUR	4.930,13	<b>6.610,17</b>	6.610,17	8.072,91	1.462,74
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		<b>27,50</b>	27,50		-27,50

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Bogucki**

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

### **Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Leistungen nach dem SGB IX, XII, PFG NW –örtl. SH Träger wurden im HH 2016 für das Produkt Hilfe zur Pflege örtl. Träger Wirkungskennzahlen ermittelt.

Die erzielten Ergebnisse unter „2. Leistungen“ weichen von der Planung ab.

Das hier ausgewiesene Ergebnis von 745 PRS in Einrichtungen ist nicht korrekt.

Der Ansatz 2.1 wurde mit 1.500 PRS geplant, das korrekte Ergebnis in 2016 ist 1.476 PRS

Der Ansatz 2.2 wurde mit 590 PRS außerhalb von Einrichtungen geplant.

Das Ergebnis wird auch hier nicht korrekt ausgewiesen. Hier wurde nach den Aufzeichnungen STA 50 ein durchschnittlicher Wert von 712 PRS ermittelt.

Jahresdurchschnitt der Zahl der Leistungsempfänger:

Der Durchschnittswert des Jahres 2016 übersteigt den des Jahres 2015 um 4 %.

Summe der Leistungen für die Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen:

Die Ausgaben des Jahres 2016 in diesem Bereich liegen um 3 % über denen des Vorjahres (dies entspricht Mehrkosten iHv. ca. 0,57 Mio. Euro)

Aufgrund der Änderungen im Pflegegesetz (PSG III) „aus Pflegestufen werden Pflegegrade“, müssen hier neue Kennzahlen gebildet werden.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki

**1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.819,63	12.456,73	12.456,73	<b>77.614,69</b>	65.157,96		
3	+	Sonstige Transfererträge	112.042,53	180.200,00	180.200,00	<b>59.200,17</b>	-120.999,83		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.775.413,61	35.593.537,00	35.593.537,00	<b>36.473.547,05</b>	880.010,05		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.801,06	18.192,84	18.192,84	<b>59.801,34</b>	41.608,50		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.034.076,83</b>	<b>35.804.386,57</b>	<b>35.804.386,57</b>	<b>36.670.163,25</b>	<b>865.776,68</b>		
11	-	Personalaufwendungen	549.242,75	1.042.302,84	1.042.302,84	<b>615.233,00</b>	-427.069,84		
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.016,02	47.227,08	47.227,08	<b>51.470,82</b>	4.243,74		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.287,78	62.887,88	62.887,88	<b>36.422,67</b>	-26.465,21		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.624,08	12.807,03	12.807,03	<b>12.921,00</b>	113,97		
15	-	Transferaufwendungen	108.106.228,78	115.809.660,00	115.809.660,00	<b>113.096.382,09</b>	-2.713.277,91	-500.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.115.712,90	6.418.947,96	6.418.947,96	<b>6.109.544,77</b>	-309.403,19		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.857.112,31</b>	<b>123.393.832,79</b>	<b>123.393.832,79</b>	<b>119.921.974,35</b>	<b>-3.471.858,44</b>	<b>-500.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.823.035,48</b>	<b>-87.589.446,22</b>	<b>-87.589.446,22</b>	<b>-83.251.811,10</b>	<b>4.337.635,12</b>	<b>500.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.823.035,48</b>	<b>-87.589.446,22</b>	<b>-87.589.446,22</b>	<b>-83.251.811,10</b>	<b>4.337.635,12</b>	<b>500.000,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-81.823.035,48</b>	<b>-87.589.446,22</b>	<b>-87.589.446,22</b>	<b>-83.251.811,10</b>	<b>4.337.635,12</b>	<b>500.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.930,49	66.971,20	66.971,20	<b>1.370,40</b>	-65.600,80		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.538.108,01	4.460.780,19	4.460.780,19	<b>2.660.586,97</b>	-1.800.193,22		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-84.356.213,00</b>	<b>-91.983.255,21</b>	<b>-91.983.255,21</b>	<b>-85.911.027,67</b>	<b>6.072.227,54</b>	<b>500.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Die Produktgruppe Aufgaben nach dem SGB II hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 6,1 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge fallen im Haushaltsjahr 2016 um 0,9 Mio. Euro höher aus als geplant. Im Wesentlichen betrifft dies die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (33,5 % in 2016 davon sind 2,2 % für Asyl; 31,3 % in 2015).

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2016 rd. 0,4 Mio. EUR unter dem Planansatz.

Zeile 15 Transferaufwendungen

In 2016 wurde ein kontinuierlicher Anstieg der Bedarfsgemeinschaften verzeichnet. Diese Entwicklung hat sich durch den Übergang einer Vielzahl von Leistungsberechtigten aus dem Rechtskreis des AsylbLG in den des SGB II weiter verstärkt. Hierdurch wurde der Planansatz von 22.200 BG um 801 überschritten. Trotz des Anstieges der BG sind die geplanten Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung nicht ausgeschöpft. Hier ist eine Plan/Ist Abw. von 3,02 % (3,4 Mio. EUR) zu verzeichnen. Die hier als APL/ÜPL ausgewiesenen 500.000 Euro wurden zur Deckung der Mehraufwendungen im Budget des STA 50 benötigt und bereitgestellt.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen dieser Produktgruppe liegen um rd. 0,3 Mio. EUR unter dem Planansatz. Der hier ausgewiesene Kommunale Finanzierungsanteil lag trotz der Einrichtung des Integration Points im Jobcenter und des hierfür erforderlichen zusätzlichen Personals bei rd. 6,1 Mio und nicht, wie in der Planung prognostiziert, bei 6,4 Mio. Euro. Ein Grund liegt in der verzögerten Wiederbesetzung von offenen Stellen.

Zeile 26 und 27 Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Der hier geplante Ansatz von 4,5 Mio. Euro fiel um 1,8 Mio. Euro geringer aus. Im Wesentlichen ist hierfür der Gemeinkostenzuschlag Management verantwortlich.

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki

**1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS)	0,00	0,00		0,00
2	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	478,00	550,00	505,00	-45,00
3	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	140,00	140,00	158,00	18,00
4	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	32,00	40,00	19,00	-21,00
5	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.514,00	1.550,00	1.469,00	-81,00
6	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	829,00	780,00	183,00	-597,00
7	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	106,00	100,00	107,00	7,00
8	Betreuungen angesetzter Zwangsräumungen (ST)		0,00		0,00
9	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	110,00	110,00	96,00	-14,00
10	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	54,00	54,00	55,25	1,25
11	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	292,00	300,00	286,00	-14,00
13	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	55,00	53,00	55,83	2,83
14	ergangene Räumungsklagen (ST)	472,00	450,00	397,00	-53,00

**Statistische Kennzahlen**

50115 Empfänger ergänzender Eingliederungsleistungen

Hierbei kam es zu einer Abweichung von 45 Personen. Die Kostenübernahme und Bewilligung dieser Leistung erfolgt durch das Jobcenter Bochum, sodass die Inanspruchnahme dieser Leistung durch die Verwaltung nicht zu beeinflussen ist.

50118 Obdachlosigkeit bedrohte Haushalte bis 50122 Haushalte mit Wohnproblemen in Beratungen

Hier ist die Tendenz der Menschen die das Beratungsangebot wahrnehmen rückläufig.

50151 angesetzte Zwangsräumungen und 50164 ergangene Räumungsklagen und 50122 abgewendete Zwangsräumungen

Auch hier ist, wie bei den Haushalten mit Wohnproblemen, ein Rückgang der Klagen und Räumungen zu verzeichnen.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.31.02.02 Kosten der Unterkunft und Heizung</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Bedarfsgemeinschaften)	ST	22.179	22.200	22.200	22.980	780
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Transferleistungen)	EUR	9.160.242,08	9.200.000,00	9.200.000,00	9.900.037,17	700.037,17
3.2 Fälle innerhalb der KDU-Richtlinien	ST	18.806	19.000	19.000	18.080	-920
3.3 Fälle, die die KDU-Richtwerte überschreiten	ST	3.266	3.200	3.200	2.465	-736
3.4 Kosten aufgrund der Überschreitung der Richtwerte	EUR	140.445,72	140.000,00	140.000,00	236.979,52	96.979,52
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	32.830.507,61	35.191.237,00	35.191.237,00	36.350.327,49	1.159.090,49
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-104.459.884,14	-112.265.520,36	-112.265.520,36	-108.819.536,68	3.445.983,68
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	71.629.376,53	77.074.283,36	77.074.283,36	72.469.209,19	-4.605.074,17
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-2.220.417,43	-3.590.251,32	-3.590.251,32	-2.329.942,26	1.260.309,06
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.220.417,43	3.590.251,32	3.590.251,32	2.329.942,26	-1.260.309,06
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-73.849.793,96	-80.664.534,68	-80.664.534,68	-74.799.151,45	5.865.383,23
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	30,77	30,38	30,38	32,70	2,33
4.3.3 Tatsächliche Kosten für Unterkunft und Heizung						
4.3.3.1 monatliche tats. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft	EUR	434,22	436,00	436,00	458,62	22,62
4.3.3.1.1 davon Miete	EUR	285,01	285,00	285,00	300,32	15,32
4.3.3.1.2 davon Betriebskosten	EUR	88,75	89,00	89,00	92,82	3,82
4.3.3.1.3 davon Heizkosten	EUR	60,46	62,00	62,00	65,49	3,49
4.3.3.2 monatliche tats. Gesamtkosten je Quadratmeter	EUR	8,17	8,05	8,05	8,15	0,10
4.3.3.2.1 davon Miete	EUR	5,42	5,35	5,35	5,39	0,04

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Bogucki**

**1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.3.2.2 davon Betriebskosten	EUR	1,64	<b>1,60</b>	1,60	1,64	0,04
4.3.3.2.3 davon Heizkosten	EUR	1,11	<b>1,10</b>	1,10	1,11	0,01
4.3.4 Anerkannte Kosten für Unterkunft und Heizung						
4.3.4.1 monatl. anerk. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft	EUR	427,71	<b>429,00</b>	429,00	449,10	20,10
4.3.4.1.1 davon Miete	EUR	279,48	<b>279,00</b>	279,00	294,33	15,33
4.3.4.1.2 davon Betriebskosten	EUR	88,12	<b>89,00</b>	89,00	92,09	3,09
4.3.4.1.3 davon Heizkosten	EUR	60,10	<b>61,00</b>	61,00	62,68	1,68
4.3.4.2 monatl. anerkannte Gesamtkosten je Quadratmeter	EUR	8,05	<b>7,70</b>	7,70	8,03	0,33
4.3.4.2.1 davon Miete	EUR	5,32	<b>5,00</b>	5,00	5,30	0,30
4.3.4.2.2 davon Betriebskosten	EUR	1,63	<b>1,60</b>	1,60	1,63	0,03
4.3.4.2.3 davon Heizkosten	EUR	1,10	<b>1,10</b>	1,10	1,10	0,00
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		<b>0,44</b>	0,44		-0,44

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Aufgaben nach dem SGB II werden seit dem HH 2015 für das Produkt Kosten der Unterkunft und Heizung Wirkungskennzahlen ermittelt.

Bei der Leistungskennzahl 2.1 „Kosten für Unterkunft und Heizung (Bedarfsgemeinschaften)“ ergab sich im HH 2016 eine Plan-/Ist-Abweichung von + 3,5 %. Im Jahresdurchschnitt ergab sich eine Zahl von 22.980 Bedarfsgemeinschaften, die Planzahl lag bei 22.200. Im Vergleich mit dem Vorjahr ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften um 3,6 % gestiegen. Eine Erklärung dafür ist Wechsel von zahlreichen Personen, die zuvor Leistungen nach dem AsylbLG erhalten hatten, in den Anspruchsbereich des SGB II.

Diese Entwicklung schlägt sich auch bei der Kennzahl 3.1 „Kosten für Unterkunft und Heizung (Transferleistungen)“ nieder. Das Ergebnis übersteigt den Ansatz um 7,6 % (9.200.000 Euro zu 9.900.037,17).

Bezüglich der Kennzahlen 3.3 „Fälle, die die KdU-Richtlinien überschreiten“ und 3.4 „Kosten aufgrund der Überschreitung der Richtwerte“ ist festzustellen, dass die statistischen Grundlagen dafür von der Bundesagentur für Arbeit stammen und diese aufgrund einer Revision der dortigen Datenerhebung nicht mehr valide sind. Durch das neue Verfahren wurde eine Vielzahl von Bedarfsgemeinschaften als richtwertüberschreitend eingestuft, die in Wirklichkeit keine unangemessenen Kosten der Unterkunft aufweisen. Für die Zukunft wird derzeit eine Möglichkeit gesucht, diese Ungenauigkeit zu beheben.

Die Zahl von 4.900 Bedarfsgemeinschaften außerhalb der Richtlinien, die im Vergleich zum Vorjahr (3.266) um 33,3 % gestiegen ist, muss daher als nicht aussagekräftig eingestuft werden. Das gleiche gilt für die daraus abzuleitenden Kosten aufgrund der Überschreitung. Hier wurden 236.979,52 Euro ausgewiesen, im Vorjahr waren es noch 140.445,72 EUR.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki

**1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.943.897,59	29.944.096,07	29.944.096,07	<b>31.173.101,47</b>	1.229.005,40	5.600.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge	138.112,29	44.000,00	44.000,00	<b>304.582,01</b>	260.582,01		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.370,60	100,00	100,00	<b>32.187,60</b>	32.087,60		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.300,71	33.246,60	33.246,60	<b>1.133.083,10</b>	1.099.836,50	1.300.000,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.133.681,19</b>	<b>30.021.442,67</b>	<b>30.021.442,67</b>	<b>32.642.954,18</b>	<b>2.621.511,51</b>	<b>6.900.000,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.275.302,80	614.126,32	614.126,32	<b>2.179.277,91</b>	1.565.151,59		
12	-	Versorgungsaufwendungen	196.606,87	86.306,72	86.306,72	<b>278.826,93</b>	192.520,21		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.264,47	293.654,92	293.654,92	<b>2.359.330,54</b>	2.065.675,62	900.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.664,21	11.077,25	11.077,25	<b>22.909,90</b>	11.832,65		
15	-	Transferaufwendungen	21.328.911,48	36.644.550,00	36.644.550,00	<b>40.934.911,14</b>	4.290.361,14	10.300.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.935,33	13.689,88	13.689,88	<b>919.750,77</b>	906.060,89	1.200.000,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.376.685,16</b>	<b>37.663.405,09</b>	<b>37.663.405,09</b>	<b>46.695.007,19</b>	<b>9.031.602,10</b>	<b>12.400.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.243.003,97</b>	<b>-7.641.962,42</b>	<b>-7.641.962,42</b>	<b>-14.052.053,01</b>	<b>-6.410.090,59</b>	<b>-5.500.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.243.003,97</b>	<b>-7.641.962,42</b>	<b>-7.641.962,42</b>	<b>-14.052.053,01</b>	<b>-6.410.090,59</b>	<b>-5.500.000,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-15.243.003,97</b>	<b>-7.641.962,42</b>	<b>-7.641.962,42</b>	<b>-14.052.053,01</b>	<b>-6.410.090,59</b>	<b>-5.500.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.052,51	1.224.258,96	1.224.258,96	<b>1.058.990,98</b>	-165.267,98		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-15.769.056,48</b>	<b>-8.866.221,38</b>	<b>-8.866.221,38</b>	<b>-15.111.043,99</b>	<b>-6.244.822,61</b>	<b>-5.500.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki

**1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG**

Die Produktgruppe Leistungen nach AsylbLG schließt im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 6,2 Mio. Euro höheren Defizit ab. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die unter dieser Position ausgewiesene Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) NRW fällt aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen um rd. 1,2 Mio. EUR höher aus als geplant. Hier wurden APL/ÜPL-Mittel i.H.v. 5,6 Mio. zur Deckung der Mehrausgaben gebucht.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die ausgewiesenen Erträge sind im HJ 2016 um rd. 1,1 Mio. Euro höher als geplant. Es wurden einmalig periodenfremde Erträge (Erstattungen der Krankenkassen aufgrund von erhöhten Abschlägen aus Vorjahren) gebucht. APL/ÜPL i.H.v. 1,3 Mio. Euro wurden zur Deckung der Mehrausgaben verwandt.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2016 um rd. 1,6 Mio. EUR über dem Planansatz. Der Grund hierfür ist der gestiegene Personaleinsatz aufgrund der Flüchtlingssituation.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die gesetzliche Aufgabe der sozialarbeiterischen Betreuung der hier lebenden Flüchtlinge wurde durch externe Träger wahrgenommen (Übergangsmanagement „Hilfe zum Erlangen von Wohnraum, Übergang von einer städt. Einrichtung in eine Privatwohnung, Behördengänge u.a.“). Der Planansatz von rd. 0,3 Mio. Euro wurde mit einem Ergebnis von 2,4 Mio. Euro deutlich überschritten. Der erforderliche Antrag auf Bereitstellung der überplanmäßigen Haushaltsmittel für die Mehraufwendungen (Vorlage Nr. 20162414) wurde gestellt und beschlossen.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Im HJ 2016 lag die durchschnittliche Zahl der Leistungsbezieher bei 4.465 Personen, dies entspricht einer Steigerung zum Vorjahr um 879 Personen. Die in dieser Position geplanten Aufwendungen für die verschiedenen Leistungen an Asylbewerber und geduldete Ausländer sowie sonstige soziale Leistungen fallen um rd. 4,3 Mio. Euro höher aus als geplant.

Kostenfaktoren hier sind die Benutzungsgebühren und Mieten für die Unterbringung (Plan 1,05 Mio. / Ist rd. 6,0 Mio. Euro) und die Verpflegung i.d. Einrichtungen (Plan 15,1 Mio. / Ist. rd. 20,1 Mio.) Der Mehraufwand wurde z.T. aufgrund von Minderaufwand bei der Hilfe zur Krankheit (3,4 Mio. EUR) und Hilfe zum Leben für analoge Leistungsempfänger (1,7 Mio. EUR) gedeckt. Hier wurde der geplante Ansatz für diese Aufgaben nicht voll ausgeschöpft. Wie in Zeile 13 wurde ein Antrag auf Bereitstellung von ÜPL-Mittel gestellt.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Bogucki**

**1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG**

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufgrund der Aufwendungen für das Krisenmanagement in den Unterbringungseinrichtungen der Asylbewerber liegen die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen dieser Produktgruppe rd. 0,9 Mio. EUR über dem Planansatz (Vorlage 20162414).

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

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

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Bogucki**

**1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG**

**Statistische Kennzahlen**

Die Kennzahlen der Produktgruppe Leistungen nach dem AsylbLG erfassen den Umfang der Inanspruchnahme der Leistungen gemäß dieses Gesetzes. Hierbei erfolgt eine Differenzierung nach dem Alter der Leistungsempfänger. Zudem wird unterschieden, ob Grundleistungen nach § 3 AsylbLG oder Analogleistungen gemäß § 2 AsylbLG empfangen werden.

Aufgrund der aktuell herrschenden Flüchtlingssituation kommt es bei allen Kennzahlen teils zu erheblichen Abweichungen. Insbesondere bei den Empfängern von Analogleistungen nach § 2 AsylbLG kam es im Vergleich zum Vorjahr zu einer Steigerung von 353 %. Dies lässt sich durch die Änderung des AsylbLG zum 01.03.2015 begründen, wonach Analogleistungen bereits nach einer Aufenthaltsdauer von 15 Monaten gewährt werden.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.31.03.01 Hilfen für Asylbewerber</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Gesamtzahl Leistungsbezieher	PRS		4.500	4.500	4.465	-35
2.2 Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistung gem.§ 3 AsylbLG-	PRS		3.500	3.500	3.470	-30
2.3 Wirtschaftl. Leistungen -anlaog gem. § 2 AsylbLG-	PRS		1.000	1.000	995	-5
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Beratungen und Betreuungen						
3.1.1 Anzahl der betreuten Personen pro Sozialarbeiter	PRS		100	100		-100
3.1.2 Anzahl der HH mit Leistungen nach AsylbLG pro SB	ANZ		0,00	0,00		0,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	8.133.681,19	30.021.442,67	30.021.442,67	32.642.954,18	2.621.511,51
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-23.376.685,16	-37.663.405,09	-37.663.405,09	-46.695.007,19	-9.031.602,10
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	15.243.003,97	7.641.962,42	7.641.962,42	14.052.053,01	6.410.090,59
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-526.052,51	-1.224.258,96	-1.224.258,96	-1.058.990,98	165.267,98
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	526.052,51	1.224.258,96	1.224.258,96	1.058.990,98	-165.267,98
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-15.769.056,48	-8.866.221,38	-8.866.221,38	-15.111.043,99	-6.244.822,61
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	34,03	77,20	77,20	68,36	-8,84
4.3.3 Transferaufwendungen	EUR	21.328.911,48	36.644.550,00	36.644.550,00	40.934.911,14	4.290.361,14
4.3.3.1 davon "Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistungen" § 3	EUR	15.636.888,49	26.878.750,00	26.878.750,00	32.664.516,12	5.785.766,12
4.3.3.2 davon "Wirtschaftl. Leistungen -AnalogLeistungen" §2	EUR	5.678.028,34	9.765.800,00	9.765.800,00	8.269.129,03	-1.496.670,97
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz			23,15	23,15		-23,15
5.1.1 davon: Beratung und Betreuung	VZÄ		15,79	15,79		-15,79
5.1.2 davon: Leistungsgewährung						

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurden im HH 2016 erstmalig Wirkungskennzahlen ermittelt.

Die erzielten Ergebnisse unter „2. Leistungen“ weichen von der Planung geringfügig ab.

Jahresdurchschnitt der Zahl der Leistungsempfänger:

Der Durchschnittswert des Jahres 2016 (4.465 PRS) lag mit 35 PRS unter der Planung (4.500 PRS) damit ist hier ein Soll/Ist Abweichung von 0,78 % zu verzeichnen.

Summe der Erträge und TransferAufwendungen:

Die Erträge lagen mit 32,6 Mio. um 2,6 Mio. über den fortgeschrittenen Ansatz 2016.

Die hier veranschlagte Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) NRW fiel um 1,2 Mio höher aus

Ordentliche Erträge von rd. 1,2 Mio, aufgrund von periodenfremde Einzahlung (Erstattungen der Krankenkassen aufgrund von erhöhten Abschläge aus Vorjahren), führten ebenfalls zu einem besseren Ergebnis.

Bei den Transferaufwendungen ist eine **Soll** (36,6 Mio. Euro) **Ist** (40,9 Mio.) Abweichung von 4,3 Mio. Euro zu betrachten.

Kostenfaktoren hier sind die Benutzungsgebühren und Mieten für die Unterbringung und die Verpflegung in den Einrichtungen (z.B.Turnhallen ohne Selbstversorgung)

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.851,04	9.406,12	9.406,12	<b>14.855,47</b>	5.449,35		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.161,67	220.100,00	220.100,00	<b>226.384,87</b>	6.284,87		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.351,95	153.584,88	153.584,88	<b>187.614,23</b>	34.029,35		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>556.364,66</b>	<b>383.091,00</b>	<b>383.091,00</b>	<b>428.854,57</b>	<b>45.763,57</b>		
11	-	Personalaufwendungen	3.119.646,96	3.914.256,12	3.914.256,12	<b>3.466.831,62</b>	-447.424,50		
12	-	Versorgungsaufwendungen	550.216,24	398.439,00	398.439,00	<b>643.137,70</b>	244.698,70		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.319,26	594.759,51	594.759,51	<b>438.227,20</b>	-156.532,31		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.111,65	55.473,62	55.473,62	<b>54.121,21</b>	-1.352,41		
15	-	Transferaufwendungen	830.773,92	830.000,00	830.000,00	<b>830.277,26</b>	277,26		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.326,26	100.508,20	100.508,20	<b>72.939,20</b>	-27.569,00		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.146.394,29</b>	<b>5.893.436,45</b>	<b>5.893.436,45</b>	<b>5.505.534,19</b>	<b>-387.902,26</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.590.029,63</b>	<b>-5.510.345,45</b>	<b>-5.510.345,45</b>	<b>-5.076.679,62</b>	<b>433.665,83</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.590.029,63</b>	<b>-5.510.345,45</b>	<b>-5.510.345,45</b>	<b>-5.076.679,62</b>	<b>433.665,83</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.590.029,63</b>	<b>-5.510.345,45</b>	<b>-5.510.345,45</b>	<b>-5.076.679,62</b>	<b>433.665,83</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.275,16	11.799,36	11.799,36	<b>19.337,51</b>	7.538,15		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.155,19	310.911,00	310.911,00	<b>394.910,98</b>	83.999,98		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-5.052.909,66</b>	<b>-5.809.457,09</b>	<b>-5.809.457,09</b>	<b>-5.452.253,09</b>	<b>357.204,00</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki

**1.31.04 Sonstige soziale Leistungen**

Die Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen schließt das Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 0,36 Mio. EUR geringeren Defizit ab.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen unterschreiten den Planansatz im Haushaltsjahr 2015 um rd. 0,45 Mio. EUR.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Die hier verausgabten Aufwendungen liegen mit rd. 0,16 Mio. Euro unter dem geplanten Haushaltsansatz.

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki

**1.31.04 Sonstige soziale Leistungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	3.996,00	5.000,00	3.397,00	-1.603,00
2	Wohngeldleistungsfälle (ST)	3.431,42	6.000,00	3.797,00	-2.203,00
3	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	3.468,25	5.000,00	4.540,50	-459,50
4	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	237,00	225,00	271,00	46,00
5	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	341,00	350,00	304,00	-46,00
6	Übern. neuer Betr. d.ehrenamtl. Betreuer (PRS)	291,00	275,00	337,00	62,00
7	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	48,00	40,00	49,00	9,00

**Statistische Kennzahlen**

50133 Rentenanträge/Kontenklärungen

Der hier eingestellte Ansatz war deutlich zu hoch prognostiziert und wurde in der Planung 2017 ff. angepasst.

50135 Wohngeldleistungsfälle

Aufgrund der Wohngeldnovelle zum 01.01.2016 wurde mit einem Anstieg der Wohngeldleistungsfälle gerechnet. Im Jahresverlauf konnte zwar ein kontinuierlicher Anstieg beobachtet werden, dieser fiel jedoch deutlich geringer aus, als dies in der Planung prognostiziert wurde. Auch hier wurde für die Folgejahre der Ansatz angepasst.

50175 Menschen unter Betreuung in Bochum

Die Zahl der Menschen unter Betreuung war in den vergangenen Jahren stets rückläufig. Dieser Trend setzte sich auch 2016 fort.

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

**Produktgruppe**

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.616.220,17	7.306.550,73	7.306.550,73	<b>9.220.822,71</b>	1.914.271,98	1.100.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge	132.143,30			<b>41.823,47</b>	41.823,47		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.352.940,42	1.451.100,00	1.451.100,00	<b>4.232.423,73</b>	2.781.323,73	3.400.000,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.852,16	200,00	200,00	<b>5.852,16</b>	5.652,16		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760.000,00	100,00	100,00	<b>974.056,45</b>	973.956,45	720.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.998,61	41.401,56	41.401,56	<b>89.260,58</b>	47.859,02		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.936.154,66</b>	<b>8.799.352,29</b>	<b>8.799.352,29</b>	<b>14.564.239,10</b>	<b>5.764.886,81</b>	<b>5.220.000,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	774.287,53	1.220.563,56	1.220.563,56	<b>871.966,94</b>	-348.596,62		
12	-	Versorgungsaufwendungen	151.612,98	106.698,00	106.698,00	<b>306.370,01</b>	199.672,01		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.668.571,34	14.884.863,59	14.884.863,59	<b>33.032.420,97</b>	18.147.557,38	13.538.179,98	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	106.593,42	87.986,48	87.986,48	<b>732.754,73</b>	644.768,25		
15	-	Transferaufwendungen	1.198.316,37			<b>198.371,20</b>	198.371,20	154.374,02	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.655.403,44	11.760.494,92	11.760.494,92	<b>17.278.204,71</b>	5.517.709,79	2.446,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.554.785,08</b>	<b>28.060.606,55</b>	<b>28.060.606,55</b>	<b>52.420.088,56</b>	<b>24.359.482,01</b>	<b>13.695.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.618.630,42</b>	<b>-19.261.254,26</b>	<b>-19.261.254,26</b>	<b>-37.855.849,46</b>	<b>-18.594.595,20</b>	<b>-8.475.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.618.630,42</b>	<b>-19.261.254,26</b>	<b>-19.261.254,26</b>	<b>-37.855.849,46</b>	<b>-18.594.595,20</b>	<b>-8.475.000,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.618.630,42</b>	<b>-19.261.254,26</b>	<b>-19.261.254,26</b>	<b>-37.855.849,46</b>	<b>-18.594.595,20</b>	<b>-8.475.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.876,70	1.263,72	1.263,72	<b>6.584,27</b>	5.320,55		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.626,56	963.652,96	963.652,96	<b>1.206.349,01</b>	242.696,05		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-8.131.380,28</b>	<b>-20.223.643,50</b>	<b>-20.223.643,50</b>	<b>-39.055.614,20</b>	<b>-18.831.970,70</b>	<b>-8.475.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki

**1.31.05 Soziale Einrichtungen**

Die Produktgruppe Soziale Einrichtungen schließt im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 18,6 Mio. EUR höheren Defizit ab.  
(Vorlage ÜPL Mittel 20162414)

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (ÜPL+ sonst. Buchungen 1,1 Mio. Euro)

Die in dieser Haushaltszeile veranschlagten Zuweisungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) fallen aufgrund der gestiegenen Anzahl an Asylbewerbern um 1,9 Mio. EUR höher aus als geplant.

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte (ÜPL 3,4 Mio. Euro)

Die unter dieser Position ausgewiesenen Benutzungsgebühren für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen sind im Haushaltsjahr 2016 aufgrund der gestiegenen Anzahl an Asylbewerbern um rd. 2,8 Mio. EUR höher ausfallen als geplant.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage (ÜPL/Sonst. Buchungen 0,7 Mio. Euro)

Die Kostenerstattungen i.H.v. rd. 0,25 Mio. für den Betrieb der Bochumer Erstaufnahmeeinrichtung und für die dreimonatige Verlängerung der Zentralen Unterbringungseinrichtungen von 0,72 Mio. waren für 2016 nicht planbar.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2016 um rd. 0,35 Mio. EUR unter dem Planansatz.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen (ÜPL/Sonst. Buchungen 13,5 Mio. Euro)

Aufwendungen für die Unterbringung der Asylbewerber lagen im Haushaltsjahr 2016 um rd. 18,1 Mio. EUR über dem Planansatz. Diese Kostenfaktoren waren in dieser Größenordnung bei der Planung nicht vorhersehbar: Erschließung der Grundstücke und Aufstellung der Wohnunterkünfte, lfd. Unterhaltung der Grundstücke, Ordnerdienste, Gebäudereinigung, Bewirtschaftung inkl. Personal für Wohnungen und zweckentfremdete Fachgebäude sowie für Leichtbauhallen und mobile Wohnanlagen.

Zeile 15 Transferaufwendungen ÜPL/Sonst. Buchungen rd. 0,15 Mio. Euro

Die Transferaufwendungen in der Produktgruppe Soziale Einrichtungen betragen im Haushaltsjahr 2016 rd. 0,2 Mio. Euro.  
Hier: Verpflegungsaufwendungen für die Zentrale Unterbringungseinrichtung an der Lewackerstraße.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Wesentlichen fielen die Aufwendungen aufgrund der Anmietung von Unterbringungsmöglichkeiten (Wohnungen, Gebäude und mobile Wohnanlagen, Leichtbauhallen) für Flüchtlinge um rd. 5,5 Mio. EUR höher aus als geplant.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Bogucki**

**1.31.05 Soziale Einrichtungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00			0,00	0,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	751.523,90	13.610.000,00	15.548.823,70	<b>14.128.215,15</b>	1.420.608,55	2.500.000,00	572.414,99
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.999,99	12.500,00	12.500,00	<b>1.156,57</b>	11.343,43		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>760.523,89</b>	<b>13.622.500,00</b>	<b>15.561.323,70</b>	<b>14.129.371,72</b>	<b>1.431.951,98</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>572.414,99</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-755.523,89</b>	<b>-13.622.500,00</b>	<b>-15.561.323,70</b>	<b>-14.129.371,72</b>	<b>-1.431.951,98</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-572.414,99</b>

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002153105 Umbau Übergangsheime</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	751.523,90	1.010.000,00	2.948.823,70	1.465.138,33	1.483.685,37		572.414,99
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>751.523,90</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>2.948.823,70</b>	<b>1.465.138,33</b>	<b>1.483.685,37</b>		<b>572.414,99</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-751.523,90</b>	<b>-1.010.000,00</b>	<b>-2.948.823,70</b>	<b>-1.465.138,33</b>	<b>-1.483.685,37</b>		<b>-572.414,99</b>
<b>6000002873105 Spielplatz Wohlfahrtstr.</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00						
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>5.000,00</b>						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.999,99						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>8.999,99</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.999,99</b>						
<b>6000003193105 Wohnanlagen Flüchtlinge</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.600.000,00	12.600.000,00	12.663.076,82	-63.076,82	2.500.000,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>12.600.000,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>12.663.076,82</b>	<b>-63.076,82</b>	<b>2.500.000,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-12.600.000,00</b>	<b>-12.600.000,00</b>	<b>-12.663.076,82</b>	<b>63.076,82</b>	<b>-2.500.000,00</b>	
<b>6000005213105 GVG u. BUG StA 50</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.500,00	12.500,00	1.156,57	11.343,43		
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.156,57</b>	<b>11.343,43</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-1.156,57</b>	<b>-11.343,43</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki

**1.31.05 Soziale Einrichtungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	48,00	50,00	53,25	3,25
2	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	8.956,00	11.000,00	9.480,00	-1.520,00
3	Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS)	2.061,00	4.500,00	1.257,83	-3.242,17
4	Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS)	38,00	25,00	34,58	9,58
5	Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS)	63,00	50,00	64,67	14,67
6	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)	175,00	200,00	160,00	-40,00
7	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)	134,00	120,00	108,00	-12,00
8	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)		0,00		0,00
9	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)	12,00	3,00		-3,00
10	im lfd. HJ aufgenommene Flüchtlinge (PRS)			1.524,00	1.524,00
11	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbringung (PRS)			5.244,00	5.244,00

**Statistische Kennzahlen**

50110 Wohnungslose in Übernachtungsstellen

Die Anzahl der Wohnungslosen (Kennzahl 50110) ist nahezu konstant geblieben

50111 Übernachtungen in Übernachtungsstellen

Die Zahl stieg im Vorjahresvergleich um rund 524.

50137 Flüchtlinge in Übergangsheimen

Aufgrund der Flüchtlingssituation stieg auch die durchschnittliche Anzahl der Flüchtlinge in Übergangsheimen. Hier kam es im Vergleich zum Vorjahresergebnis von 2.061 zu einem Zuwachs von 2.328 PRS sodass in 2016 ein Ergebnis von 4.389 PRS zu verzeichnen ist.

50181 Flüchtlinge in Übergangsheimen/dezentrale Unterbringung

Die Kennzahl spiegelt die Gesamtzahl der Flüchtlinge in ÜGH und dez. Unterbringungen wieder: Zum 31.12.2016 waren es hier 5.244 PRS.

50141 Beratungen nach dem Heimgesetz und 50142 Überwachungen nach dem Heimgesetz

Sowohl bei den Beratungen als auch bei den Überwachungen nach dem Heimgesetz ergaben sich Abweichungen zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zum Planansatz. Diese sind insbesondere auf gesetzliche Änderungen zurückzuführen, wodurch der Zuständigkeitsbereich der Heimaufsicht erweitert und die Prüfverfahren verändert wurden.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342,48	334,80	334,80	<b>344,87</b>	10,07		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	100,00	100,00	<b>600,00</b>	500,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.642,83	5.139,60	5.139,60	<b>5.493,66</b>	354,06		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.585,31</b>	<b>5.574,40</b>	<b>5.574,40</b>	<b>6.438,53</b>	<b>864,13</b>		
11	-	Personalaufwendungen	32.108,10	126.063,80	126.063,80	<b>74.619,60</b>	-51.444,20		
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.783,06	13.341,96	13.341,96	<b>18.807,23</b>	5.465,27		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817,57	24.232,36	24.232,36	<b>3.765,69</b>	-20.466,67		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.422,25	1.420,95	1.420,95	<b>1.425,02</b>	4,07		
15	-	Transferaufwendungen	1.087.563,54	1.283.600,00	1.283.600,00	<b>1.047.770,15</b>	-235.829,85		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.769,96	4.767,12	4.767,12	<b>7.558,69</b>	2.791,57		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.146.464,48</b>	<b>1.453.426,19</b>	<b>1.453.426,19</b>	<b>1.153.946,38</b>	<b>-299.479,81</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.112.879,17</b>	<b>-1.447.851,79</b>	<b>-1.447.851,79</b>	<b>-1.147.507,85</b>	<b>300.343,94</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.112.879,17</b>	<b>-1.447.851,79</b>	<b>-1.447.851,79</b>	<b>-1.147.507,85</b>	<b>300.343,94</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.112.879,17</b>	<b>-1.447.851,79</b>	<b>-1.447.851,79</b>	<b>-1.147.507,85</b>	<b>300.343,94</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.437,37	57.184,96	57.184,96	<b>44.760,67</b>	-12.424,29		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.178.316,54</b>	<b>-1.505.036,75</b>	<b>-1.505.036,75</b>	<b>-1.192.268,52</b>	<b>312.768,23</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Bogucki**

**1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls**

Die Produktgruppe Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls schließt im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 0,3 Mio. EUR geringeren Defizit ab.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die in dieser Position geplanten Zuschüsse zur Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen gemeinnützigen Trägern bleiben rd. 0,24 Mio. EUR unter dem Planansatz.

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki

**1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.01 (ST)		0,00		0,00
2	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)	2,00	2,00		-2,00
3	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST)	13,00	10,00		-10,00
4	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)	5,00	4,00		-4,00

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Bogucki**

**1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls**

**Statistische Kennzahlen**

Die erzielten Ergebnisse der in der Produktgruppe Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls Kennzahlen stimmen mit den Planvorgaben überein. Aufgrund verspäteter Meldungen befinden sich diese Zahlen nicht in der Auswertung.

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.858,15	1.522,76	1.522,76	<b>2.124,80</b>	602,04		
3	+	Sonstige Transfererträge	80.191,28	95.100,00	95.100,00	<b>72.023,62</b>	-23.076,38		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859.619,87	2.444.744,00	2.444.744,00	<b>2.766.566,35</b>	321.822,35		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.622,29	118.902,16	118.902,16	<b>105.062,95</b>	-13.839,21		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.046.291,59</b>	<b>2.660.268,92</b>	<b>2.660.268,92</b>	<b>2.945.777,72</b>	<b>285.508,80</b>		
11	-	Personalaufwendungen	1.137.602,98	1.360.193,96	1.360.193,96	<b>1.195.337,57</b>	-164.856,39		
12	-	Versorgungsaufwendungen	384.834,24	308.404,32	308.404,32	<b>359.109,18</b>	50.704,86		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.217,49	343.452,80	343.452,80	<b>348.775,50</b>	5.322,70		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.854,98	11.584,63	11.584,63	<b>11.542,36</b>	-42,27		
15	-	Transferaufwendungen	3.482.134,64	3.882.568,12	3.882.568,12	<b>3.716.487,84</b>	-166.080,28		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.279,40	128.799,16	128.799,16	<b>272.249,41</b>	143.450,25		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.597.923,73</b>	<b>6.035.002,99</b>	<b>6.035.002,99</b>	<b>5.903.501,86</b>	<b>-131.501,13</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.551.632,14</b>	<b>-3.374.734,07</b>	<b>-3.374.734,07</b>	<b>-2.957.724,14</b>	<b>417.009,93</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.551.632,14</b>	<b>-3.374.734,07</b>	<b>-3.374.734,07</b>	<b>-2.957.724,14</b>	<b>417.009,93</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.551.632,14</b>	<b>-3.374.734,07</b>	<b>-3.374.734,07</b>	<b>-2.957.724,14</b>	<b>417.009,93</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.049,43	40.391,64	40.391,64	<b>81.946,10</b>	41.554,46		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.956,92	307.890,61	307.890,61	<b>319.109,89</b>	11.219,28		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.848.539,63</b>	<b>-3.642.233,04</b>	<b>-3.642.233,04</b>	<b>-3.194.887,93</b>	<b>447.345,11</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Herr Mehring

**1.31.07 Unterhaltsleistungen**

Die Produktgruppe Unterhaltsleistungen hat im Ergebnis die Planansätze um rd. 447.000 EUR unterschritten.

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

Der Mehrertrag von rd. 322.000 EUR wurde vorrangig durch erhöhte Sollstellung im Rahmen der Rückforderungen von UVG-Leistungen und Einziehungen von Unterhaltungspflichtigen verursacht.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen waren in 2016 um rd. 165.000. EUR geringer als geplant.

Insgesamt betrachtet, wurde das Personalkostenbudget des Jugendamtes jedoch um rd. 177.900 EUR unterschritten.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

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

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Die an dieser Stelle geplanten Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von rd. 3.882.600 EUR wurden nur in Höhe von rd. 3.716.500 EUR in Anspruch genommen, da im Vergleich zu den Vorjahren sinkende Antragszahlen zu verzeichnen sind. Die an dieser Stelle nicht benötigten Mittel wurden als Deckungsmittel innerhalb des Budgets 51 eingesetzt.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Abweichung von rd. 143.500 EUR zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis wird im Wesentlichen durch den Aufwand für Einzelwertberichtigung in Höhe von rd. 48.400 EUR, sowie notwendigen Wertkorrekturen zu Forderungen (rd. 94.700 EUR) verursacht.

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Mehring

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Zahlfälle nach UVG (ST)	1.680,00	1.776,00		-1.776,00
2	Altfälle/Aktenprüfung nach UVG (ST)	485,00	400,00		-400,00
3	Einziehung nach UVG (ST)	2.690,00	2.000,00		-2.000,00

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Herr Mehring

**1.31.07 Unterhaltsleistungen**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.31.07.02 Leistung. n.d. Unterhaltsvorschussgesetz</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Anteil der Zahlfälle an der Bevölkerung unter 12 J.	%	5,70	<b>5,34</b>	5,34	4,88	-0,46
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Zahlfälle nach UVG	ANZ		<b>1.766,00</b>	1.766,00	1.709,00	-57,00
2.2 Einziehung nach UVG	ANZ		<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.767,00	267,00
2.3 Aktenprüffälle	ANZ		<b>400,00</b>	400,00	401,00	1,00
2.4 Leistungsfähigkeitsprüffälle	ANZ	419,00	<b>350,00</b>	350,00	368,00	18,00
2.5 Fallbezogene Beratungen	ANZ	5.763,00	<b>5.250,00</b>	5.250,00	6.073,00	823,00
2.6 nicht Fallbezogene Beratungen	ANZ	2.193,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.171,00	171,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter	ANZ	352,00	<b>320,00</b>	320,00	395,00	75,00
3.2 Klageverfahren	ANZ	287,00	<b>260,00</b>	260,00	291,00	31,00
3.3 Beratungen je Mitarbeiter/in	ANZ	531,00	<b>484,00</b>	484,00	598,00	114,00
3.4 Rückholquote	%	16,80	<b>20,00</b>	20,00	17,45	-2,55
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.046.291,59	<b>-2.660.268,92</b>	-2.660.268,92	-2.945.777,72	-285.508,80
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.588.526,26	<b>-6.035.002,99</b>	-6.035.002,99	-5.896.970,32	138.032,67
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.542.234,67	<b>3.374.734,07</b>	3.374.734,07	2.951.192,60	-423.541,47
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-296.716,49	<b>-267.498,97</b>	-267.498,97	-237.022,56	30.476,41
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	296.716,49	<b>267.498,97</b>	267.498,97	237.022,56	-30.476,41
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-3.838.951,16	<b>-3.642.233,04</b>	-3.642.233,04	-3.188.215,16	454.017,88
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	34,77	<b>42,21</b>	42,21	48,02	5,81
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		<b>11,84</b>	11,84		-11,84

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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	85.921,90			522.409,19	522.409,19		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>85.921,90</b>			<b>522.409,19</b>	<b>522.409,19</b>		
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	2.463.300,01	2.006.000,00	2.006.000,00	1.608.000,00	-398.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.463.300,01</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>1.608.000,00</b>	<b>-398.000,00</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.377.378,11</b>	<b>-2.006.000,00</b>	<b>-2.006.000,00</b>	<b>-1.085.590,81</b>	<b>920.409,19</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.377.378,11</b>	<b>-2.006.000,00</b>	<b>-2.006.000,00</b>	<b>-1.085.590,81</b>	<b>920.409,19</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.377.378,11</b>	<b>-2.006.000,00</b>	<b>-2.006.000,00</b>	<b>-1.085.590,81</b>	<b>920.409,19</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880,74						
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.378.258,85</b>	<b>-2.006.000,00</b>	<b>-2.006.000,00</b>	<b>-1.085.590,81</b>	<b>920.409,19</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung

Die Produktgruppe entspricht dem Produkt Senioreneinrichtungen Bochum gGmbH.

Der Haushaltsansatz 2016 wird deutlich unterschritten.

Die Senioreneinrichtungen Bochum gGmbH konnten ihre Verluste für das Jahr 2015 deutlich verringern. Die für das Jahr 2015 gebildeten Rückstellungen wurden daher nicht in voller Höhe für den Verlustausgleich benötigt. Die nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen konnten in der Produktgruppe als Ertrag (rd. 522.400 EUR) gebucht werden.

Auch für das Jahr 2016 fällt der Verlust, mit einer Ergebnisverbesserung von 920.400 EUR, geringer als geplant aus. Die Gründe für die Ergebnisverbesserung 2016 liegen im Wesentlichen in der Erhöhung der Pflegesätze, der Zunahme der sonstigen Erträge (gestiegene Erstattung der Ausbildungsvergütung) und in den gestiegenen Erstattungen der Bundesanstalt für Arbeit.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki

**1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.411,20	1.379,78	1.379,78	1.485,11	105,33		
3	+	Sonstige Transfererträge	4.980.299,59	5.981.000,00	5.981.000,00	5.249.423,04	-731.576,96		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,00			704,00	704,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.117,38	16.135,92	16.135,92	19.571,14	3.435,22		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.040.488,17</b>	<b>5.998.515,70</b>	<b>5.998.515,70</b>	<b>5.271.183,29</b>	<b>-727.332,41</b>		
11	-	Personalaufwendungen	68.406,48	263.565,28	263.565,28	82.599,85	-180.965,43		
12	-	Versorgungsaufwendungen	55.935,82	41.887,20	41.887,20	67.048,85	25.161,65		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.175,68	12.467,96	12.467,96	15.278,67	2.810,71		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.706,35	5.692,50	5.692,50	5.781,40	88,90		
15	-	Transferaufwendungen	5.308.792,11	5.981.000,00	5.981.000,00	5.028.077,08	-952.922,92		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.383,62	13.385,76	13.385,76	18.632,66	5.246,90		
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.469.400,06</b>	<b>6.317.998,70</b>	<b>6.317.998,70</b>	<b>5.217.418,51</b>	<b>-1.100.580,19</b>		
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428.911,89</b>	<b>-319.483,00</b>	<b>-319.483,00</b>	<b>53.764,78</b>	<b>373.247,78</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-428.911,89</b>	<b>-319.483,00</b>	<b>-319.483,00</b>	<b>53.764,78</b>	<b>373.247,78</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-428.911,89</b>	<b>-319.483,00</b>	<b>-319.483,00</b>	<b>53.764,78</b>	<b>373.247,78</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.113,11	230.012,10	230.012,10	169.127,56	-60.884,54		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-607.025,00</b>	<b>-549.495,10</b>	<b>-549.495,10</b>	<b>-115.362,78</b>	<b>434.132,32</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki

**1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger**

Die Produktgruppe Leistungen nach dem SGB IX, XII überörtl. Träger schließt das Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 0,4 Mio. EUR geringerem Defizit ab.

Es handelt sich hier um delegierte Leistungen des LWL -Behindertenhilfe-, die zu 100 % durch die halbjährlichen Abrechnungen mit dem LWL im laufenden HJ kassenwirksam abgerechnet und erstattet werden.

Zeile 3 Sonstige Transfererträge

Die hier geplanten Erstattungen durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe liegen aufgrund der geringeren Aufwendungen zur Durchführung der Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe um 0,7 Mio. EUR unter dem Planansatz.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen unterschreiten den Planansatz im Haushaltsjahr 2016 um rd. 0,2 Mio. EUR.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen fallen im Haushaltsjahr 2016 um rd. 1,0 Mio. EUR geringer, als geplant.

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki

**1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)	74,00	90,00	63,08	-26,92
2	Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS)	189,00	185,00		-185,00
3	Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS)	8,00	9,00		-9,00
4	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)	220,00	215,00	226,17	11,17
5	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	60,00	60,00	28,50	-31,50
6	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	4,00	7,00	3,17	-3,83
7	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	146,00	150,00	140,67	-9,33

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Bogucki**

**1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger**

**Statistische Kennzahlen**

Bei den in der Produktgruppe Leistungen nach dem SGB IX, XII überörtl. Träger geplanten Kennzahlen ergaben sich keine bedeutenden Abweichungen zu den Planansätzen.

Die Zuständigkeit für die Personen im „Betreutem Wohnen“ wurde in 2016 auf den örtl. Träger übertragen.  
Die entsprechenden Kennzahlen werden für die Folgejahre nicht mehr berichtet.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Herr Mehring

**1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.470,15	1.046.153,81	1.046.153,81	<b>1.048.251,35</b>	2.097,54		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	553,50			<b>864,50</b>	864,50		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.929.416,09	5.108.105,00	5.108.105,00	<b>6.046.192,56</b>	938.087,56	1.300.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.067,77	529.322,28	529.322,28	<b>824.649,23</b>	295.326,95		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.030.507,51</b>	<b>6.683.581,09</b>	<b>6.683.581,09</b>	<b>7.919.957,64</b>	<b>1.236.376,55</b>	<b>1.300.000,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	2.125.029,72	3.027.414,52	3.027.414,52	<b>2.559.153,82</b>	-468.260,70		
12	-	Versorgungsaufwendungen	62.367,21	45.487,44	45.487,44	<b>73.254,54</b>	27.767,10		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.401,95	81.378,16	81.378,16	<b>30.858,84</b>	-50.519,32	10.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.102,37	4.585,91	4.585,91	<b>6.217,66</b>	1.631,75		
15	-	Transferaufwendungen	811.788,78	1.049.080,96	1.049.080,96	<b>962.064,48</b>	-87.016,48		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.836.775,54	4.701.446,72	4.701.446,72	<b>4.177.799,16</b>	-523.647,56		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.870.465,57</b>	<b>8.909.393,71</b>	<b>8.909.393,71</b>	<b>7.809.348,50</b>	<b>-1.100.045,21</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.160.041,94</b>	<b>-2.225.812,62</b>	<b>-2.225.812,62</b>	<b>110.609,14</b>	<b>2.336.421,76</b>	<b>1.290.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.160.041,94</b>	<b>-2.225.812,62</b>	<b>-2.225.812,62</b>	<b>110.609,14</b>	<b>2.336.421,76</b>	<b>1.290.000,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.160.041,94</b>	<b>-2.225.812,62</b>	<b>-2.225.812,62</b>	<b>110.609,14</b>	<b>2.336.421,76</b>	<b>1.290.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.394,71	451.701,01	451.701,01	<b>405.334,69</b>	-46.366,32		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>780.007,23</b>	<b>-2.677.513,63</b>	<b>-2.677.513,63</b>	<b>-294.725,55</b>	<b>2.382.788,08</b>	<b>1.290.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Herr Mehring

**1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe**

Die Produktgruppe Leistungen zur Bildung und Teilhabe hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem geringeren Defizit in Höhe von rd. 2.383.000 EUR abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen hierfür sind:

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

Die Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes sowie der Verwaltungskostenerstattung des Jobcenters Bochum betragen rd. 6.046.000 EUR. Es wurden rd. 1.300.000 zur Deckung der Mehrbedarfe der Produktgruppe Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung nach SGB VIII zur Verfügung gestellt.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Hier wurde ein Haushaltsansatz zur Abwicklung der Inanspruchnahme aus Verbindlichkeiten zur Deckung der Personalkosten für Schulsozialarbeit in Höhe von rd. 512.000 EUR geplant. Bedingt durch die Inanspruchnahme der Verbindlichkeit in Höhe von rd. 802.000 EUR errechnet sich ein Mehrertrag von rd. 295.000 EUR.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen in dieser Produktgruppe waren in 2016 um rd. 468.000 EUR niedriger als geplant. Insgesamt betrachtet, wurde das Personalkostenbudget des Jugendamtes um rd. 177.900 EUR unterschritten.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Im Haushaltsansatz 2016 sind Aufwendungen für Sach- und Gemeinkosten ZD für die Mitarbeiter der BuT Verwaltung in Höhe von insgesamt rd. 81.000 EUR berücksichtigt. Im IST verteilen sich diese Aufwendungen auf zwei Planzeilen (13 und 16), so dass sich an dieser Stelle ein Minderaufwand ergibt.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Höhe der Haushaltsansätze wurde aufgrund der bundeseinheitlichen Quote an den Kosten der Unterkunft und Heizung ermittelt. Die Aufwendungen dieser Planzeile zeigen die BuT-Leistungen an Familien mit Bezug von Kindergeldzuschlag und Wohngeld, Arbeitssuchende in der Grundsicherung sowie an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Es ergibt sich eine Abweichung (Minderaufwand) von rd. 87.000 EUR.

Zeile 16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen dieser Planzeile stellen die BuT-Leistungen an SGB-II-Anspruchsberechtigte dar. Im Vergleich zum HH-Ansatz ergibt sich ein Minderaufwand von rd. 524.000 EUR.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Herr Mehring**

**1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						16.100,00	16.100,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.100,00</b>

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Mehring

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001583110 BUG u. GVG BUT und Schulsozialarbeit</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				9.357,83	-9.357,83		
<b>= Summe Einzahlungen</b>				<b>9.357,83</b>	<b>-9.357,83</b>		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						16.100,00	16.100,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>9.357,83</b>	<b>-9.357,83</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.100,00</b>

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Herr Mehring

**1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe**

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

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Mehring

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.31.10.06 BuT Leistungen Schulsozialarbeit</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Elternarbeit						
1.2 Soziale Gruppenarbeit						
1.3 Kooperation u. Erfahrungsaustausch mit Eltern/Lehrer						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Beratungen Schulsozialarbeit						
2.2 But - Anträge Schulsozialarbeit	ANZ				8.304,00	8.304,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Familienklassen						
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.063.739,22	<b>-1.562.812,64</b>	-1.562.812,64	-1.857.189,72	-294.377,08
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.374.732,25	<b>1.874.710,74</b>	1.874.710,74	1.822.625,91	-52.084,83
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	310.993,03	<b>311.898,10</b>	311.898,10	-34.563,81	-346.461,91
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	156.817,55	<b>143.349,49</b>	143.349,49	170.500,38	27.150,89
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	156.817,55	<b>143.349,49</b>	143.349,49	170.500,38	27.150,89
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	467.810,58	<b>455.247,59</b>	455.247,59	135.936,57	-319.311,02
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-69,46	<b>-77,44</b>	-77,44	-93,18	-15,74
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Mehring

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.31.10.07 BuT Leistungen</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Anzahl aller Anspruchsberechtigten BuT	ANZ				22.485,00	22.485,00
1.2 Anteil der erreichten Anspruchsberechtigten BuT	%				53,30	53,30
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anträge gesamt	ANZ				29.272,00	29.272,00
2.2 Anträge Klassenfahrten	ANZ				8.675,00	8.675,00
2.3 Anträge Schulbedarf	ANZ				4.638,00	4.638,00
2.4 Anträge Lernförderung	ANZ				2.065,00	2.065,00
2.5 Anträge Mittagsverpflegung	ANZ				9.521,00	9.521,00
2.6 Anträge Soziokulturelle Teilnahme	ANZ				3.977,00	3.977,00
2.7 Anteil Anträge von SGB II Leistung	%				71,25	71,25
2.8 Anträge Schülerbeförderungskosten	ANZ				396,00	396,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Fallzahl pro Mitarbeiter/in	ANZ				398,00	398,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR		-5.114.010,89	-5.114.010,89	-4.881.000,13	233.010,76
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	0,00	6.754.268,69	6.754.268,69	5.986.160,54	-768.108,15
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	0,00	1.640.257,80	1.640.257,80	1.105.160,41	-535.097,39
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR		272.788,32	272.788,32	235.114,81	-37.673,51
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR		272.788,32	272.788,32	235.114,81	-37.673,51
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	0,00	1.913.046,12	1.913.046,12	1.340.275,22	-572.770,90
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%		-72,78	-72,78	-78,46	-5,68
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						

**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)

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

**Produktbereich**
**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.684.480,15	43.630.628,64	43.630.628,64	<b>45.078.015,68</b>	1.447.387,04	1.296.197,00	
3	+	Sonstige Transfererträge	17.405,08	15.000,00	15.000,00	<b>36.781,30</b>	21.781,30		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.606.414,28	9.752.000,00	9.752.000,00	<b>10.578.439,54</b>	826.439,54	550.000,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.677,77	739.100,00	739.100,00	<b>792.816,54</b>	53.716,54	100.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.287.114,82	14.681.206,00	14.681.206,00	<b>14.458.993,98</b>	-222.212,02	800.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	499.399,71	754.803,83	754.803,83	<b>450.866,71</b>	-303.937,12	827,99	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>63.781.491,81</b>	<b>69.572.738,47</b>	<b>69.572.738,47</b>	<b>71.395.913,75</b>	<b>1.823.175,28</b>	<b>2.747.024,99</b>	
11	-	Personalaufwendungen	27.518.742,04	28.253.494,52	28.253.494,52	<b>29.064.511,00</b>	811.016,48	800.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.302.457,13	1.068.968,68	1.068.968,68	<b>1.389.528,69</b>	320.560,01		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795.454,35	5.710.111,05	5.710.111,05	<b>5.159.064,96</b>	-551.046,09	44.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.194.640,48	1.232.795,12	1.232.795,12	<b>1.240.880,29</b>	8.085,17		
15	-	Transferaufwendungen	145.019.864,23	146.734.911,92	146.734.911,92	<b>154.853.434,94</b>	8.118.523,02	4.182.678,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442.280,04	1.254.807,12	1.254.807,12	<b>1.956.813,19</b>	702.006,07	270.000,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.273.438,27</b>	<b>184.255.088,41</b>	<b>184.255.088,41</b>	<b>193.664.233,07</b>	<b>9.409.144,66</b>	<b>5.296.678,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.491.946,46</b>	<b>-114.682.349,94</b>	<b>-114.682.349,94</b>	<b>-122.268.319,32</b>	<b>-7.585.969,38</b>	<b>-2.549.653,01</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				<b>1.627,05</b>	1.627,05		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>				<b>-1.627,05</b>	<b>-1.627,05</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.491.946,46</b>	<b>-114.682.349,94</b>	<b>-114.682.349,94</b>	<b>-122.269.946,37</b>	<b>-7.587.596,43</b>	<b>-2.549.653,01</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-117.491.946,46</b>	<b>-114.682.349,94</b>	<b>-114.682.349,94</b>	<b>-122.269.946,37</b>	<b>-7.587.596,43</b>	<b>-2.549.653,01</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.350,08	315.350,10	315.350,10	<b>264.600,82</b>	-50.749,28		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.333.534,44	8.413.069,52	8.413.069,52	<b>6.736.459,58</b>	-1.676.609,94		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-123.589.130,82</b>	<b>-122.780.069,36</b>	<b>-122.780.069,36</b>	<b>-128.741.805,13</b>	<b>-5.961.735,77</b>	<b>-2.549.653,01</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktbereich**

Stadt Bochum

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.624.317,68	2.555.400,00	2.555.400,00	<b>844.228,72</b>	1.711.171,28	52.120,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.624.317,68</b>	<b>2.555.400,00</b>	<b>2.555.400,00</b>	<b>844.228,72</b>	<b>1.711.171,28</b>	<b>52.120,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.445.024,90	4.136.000,00	4.237.994,52	<b>1.926.501,44</b>	2.311.493,08	-251.600,00	206.318,81
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.341,26	351.900,00	398.158,99	<b>470.057,34</b>	-71.898,35	88.447,99	33.266,59
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.653.366,16</b>	<b>4.487.900,00</b>	<b>4.636.153,51</b>	<b>2.396.558,78</b>	<b>2.239.594,73</b>	<b>-163.152,01</b>	<b>239.585,40</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>970.951,52</b>	<b>-1.932.500,00</b>	<b>-2.080.753,51</b>	<b>-1.552.330,06</b>	<b>-528.423,45</b>	<b>215.272,01</b>	<b>-239.585,40</b>

**Statistische Kennzahlen**

Für die folgenden Kennzahlen wurde das Ergebnis 2016 nicht in das System übertragen

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Ansatz
51119 Abgeschlossene Adoptionen gesamt	23	19	23	.+4
51120 §33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr	36	40	42	+2
51121 Vermittlungen Bereitschaftspflege	49	65	75	+10
51171 Begleitete Besuchskontakte	643	650	607	-43

Trotz des anhaltenden personellen Engpasses in den Besonderen Sozialpädagogischen Fachdiensten bis Mitte des Jahres konnten die Ziele bei 3 von 4 Kennzahlen erreicht und übertroffen werden.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.072.420,69	41.246.561,34	41.246.561,34	<b>42.727.058,83</b>	1.480.497,49	1.296.197,00	
3	+	Sonstige Transfererträge	17.405,08	15.000,00	15.000,00	<b>36.781,30</b>	21.781,30		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.606.414,28	9.750.000,00	9.750.000,00	<b>10.577.239,54</b>	827.239,54	550.000,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.679,20	460.000,00	460.000,00	<b>553.241,30</b>	93.241,30	100.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.454,16	90.000,00	90.000,00	<b>76.829,24</b>	-13.170,76		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.548,93	93.598,28	93.598,28	<b>152.373,09</b>	58.774,81		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.477.922,34</b>	<b>51.655.159,62</b>	<b>51.655.159,62</b>	<b>54.123.523,30</b>	<b>2.468.363,68</b>	<b>1.946.197,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	11.250.836,27	12.238.750,00	12.238.750,00	<b>12.153.515,54</b>	-85.234,46		
12	-	Versorgungsaufwendungen	294.728,97	240.429,56	240.429,56	<b>390.635,43</b>	150.205,87		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.774.838,95	2.501.046,96	2.501.046,96	<b>3.142.193,26</b>	641.146,30	0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	639.245,18	676.818,46	676.818,46	<b>665.053,80</b>	-11.764,66		
15	-	Transferaufwendungen	80.398.455,08	78.988.570,76	78.988.570,76	<b>85.076.600,60</b>	6.088.029,84	3.786.197,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.682,47	542.122,56	542.122,56	<b>861.695,59</b>	319.573,03		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.004.786,92</b>	<b>95.187.738,30</b>	<b>95.187.738,30</b>	<b>102.289.694,22</b>	<b>7.101.955,92</b>	<b>3.786.197,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.526.864,58</b>	<b>-43.532.578,68</b>	<b>-43.532.578,68</b>	<b>-48.166.170,92</b>	<b>-4.633.592,24</b>	<b>-1.840.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				<b>1.357,69</b>	1.357,69		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>				<b>-1.357,69</b>	<b>-1.357,69</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.526.864,58</b>	<b>-43.532.578,68</b>	<b>-43.532.578,68</b>	<b>-48.167.528,61</b>	<b>-4.634.949,93</b>	<b>-1.840.000,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-42.526.864,58</b>	<b>-43.532.578,68</b>	<b>-43.532.578,68</b>	<b>-48.167.528,61</b>	<b>-4.634.949,93</b>	<b>-1.840.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110,60	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.887.096,61	4.088.469,00	4.088.469,00	<b>3.239.274,89</b>	-849.194,11		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-45.413.850,59</b>	<b>-47.621.047,68</b>	<b>-47.621.047,68</b>	<b>-51.406.803,50</b>	<b>-3.785.755,82</b>	<b>-1.840.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Mehring****1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

Die Produktgruppe Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung nach SGB VIII hat im Haushaltsjahr 2016 im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz mit einem höheren Defizit von rd. 3.786.000 EUR abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ergebnis i.H.v. rd. 1.480.000 ergibt sich aus höheren Kibiz-Pauschalen, sowie nicht geplanten Zuwendungen des Landes im Bereich des U3 Ausbaus und Zuwendungen zur Förderung von Familienzentren.

**Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2016 ist ein Mehrertrag in Höhe von rd.827.000 EUR an Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zu verzeichnen. Die Erhöhung begründet sich im Wesentlichen mit der jährlichen, jeweils zum 01.08. eines Jahres, in der Elternbeitragssatzung festgeschriebenen Erhöhung der Beiträge um 1,50 %, sowie der gestiegenen Anzahl der Betreuungsplätze in Kitas und in der Kindertagespflege.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen waren in dieser Produktgruppe um rd. 85.000 EUR niedriger als geplant. Insgesamt betrachtet, wurde das Personalkostenbudget des Jugendamtes um rd. 177.900 EUR unterschritten.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

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

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

Wesentliche Abweichungen bedingt durch:

Höhere Erstattung von Versicherungsleistungen an Tagespflegepersonen gem. § 23 Absatz 2 Ziffer 3 und 4 SGB VIII von rd.339.000 EUR, Mehrbedarf durch notwendige Sanierung der Kindertageseinrichtung Lohackerstraße 45 (Feuchtigkeitsschäden) 151.000 EUR sowie höhere Aufwendungen für Biokostverpflegung in städtischen Kindertageseinrichtung rd.38.000 EUR

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Der Mehraufwand dieser Planzeile von insgesamt rd. 6.088.000 EUR wird im Wesentlichen durch höhere Kibiz-Pauschalen, sowie nicht geplanten Zuwendungen des Landes im Bereich des U3 Ausbaus und Zuwendungen an Tagespflegepersonen verursacht.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.624.317,68	2.555.400,00	2.555.400,00	<b>844.228,72</b>	1.711.171,28	52.120,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.624.317,68</b>	<b>2.555.400,00</b>	<b>2.555.400,00</b>	<b>844.228,72</b>	<b>1.711.171,28</b>	<b>52.120,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.395.532,15	4.136.000,00	4.141.038,93	<b>1.908.123,54</b>	2.232.915,39	-333.600,00	138.882,66
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.325,21	252.800,00	299.058,99	<b>368.662,08</b>	-69.603,09	87.620,00	25.209,94
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.550.857,36</b>	<b>4.388.800,00</b>	<b>4.440.097,92</b>	<b>2.276.785,62</b>	<b>2.163.312,30</b>	<b>-245.980,00</b>	<b>164.092,60</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.073.460,32</b>	<b>-1.833.400,00</b>	<b>-1.884.697,92</b>	<b>-1.432.556,90</b>	<b>-452.141,02</b>	<b>298.100,00</b>	<b>-164.092,60</b>

**Jahresabschluss 2016**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>600000043601 Neubau Kita Griesenbruchstraße</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.812,68						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>50.812,68</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.812,68</b>						
<b>6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	344,70	700.000,00	700.000,00	<b>5.979,81</b>	694.020,19	-550.550,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>344,70</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>5.979,81</b>	<b>694.020,19</b>	<b>-550.550,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-344,70</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-5.979,81</b>	<b>-694.020,19</b>	<b>550.550,00</b>	
<b>6000001403601 Kita Fischerstr. - Anbau U3</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.450,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>1.450,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>-1.450,00</b>	
<b>6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.199,14		5.038,93	<b>13.944,49</b>	-8.905,56	7.500,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>21.199,14</b>		<b>5.038,93</b>	<b>13.944,49</b>	<b>-8.905,56</b>	<b>7.500,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.199,14</b>		<b>-5.038,93</b>	<b>-13.944,49</b>	<b>8.905,56</b>	<b>-7.500,00</b>	
<b>6000001473601 Kita Am Sattelgut</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000,00	1.561.500,00	1.561.500,00	<b>771.511,01</b>	789.988,99		
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.561.500,00</b>	<b>1.561.500,00</b>	<b>771.511,01</b>	<b>789.988,99</b>		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.781,91	1.735.000,00	1.735.000,00	<b>957.527,55</b>	777.472,45		60.971,21
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>176.781,91</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>957.527,55</b>	<b>777.472,45</b>		<b>60.971,21</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>773.218,09</b>	<b>-173.500,00</b>	<b>-173.500,00</b>	<b>-186.016,54</b>	<b>12.516,54</b>		<b>-60.971,21</b>
<b>6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	872.190,72			<b>8.999,99</b>	-8.999,99		
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>872.190,72</b>			<b>8.999,99</b>	<b>-8.999,99</b>		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.563,44	300.000,00	300.000,00	<b>6.129,41</b>	293.870,59	-200.000,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>11.563,44</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.129,41</b>	<b>293.870,59</b>	<b>-200.000,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>860.627,28</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>2.870,58</b>	<b>-302.870,58</b>	<b>200.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001573601 Kita Röhlinghauser Straße</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	679.939,26			608.214,38	-608.214,38		
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>679.939,26</b>			<b>608.214,38</b>	<b>-608.214,38</b>		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.009,94	200.000,00	200.000,00	831.036,53	-631.036,53	385.000,00	4.097,80
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.588,44	35.918,06	-33.329,62		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.060.009,94</b>	<b>200.000,00</b>	<b>202.588,44</b>	<b>866.954,59</b>	<b>-664.366,15</b>	<b>385.000,00</b>	<b>4.097,80</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-380.070,68</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-202.588,44</b>	<b>-258.740,21</b>	<b>56.151,77</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-4.097,80</b>
<b>6000001893601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000,00	3.000,00	3.000,00	591,30	2.408,70		
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>591,30</b>	<b>2.408,70</b>		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.906,34	11.000,00	11.000,00	5.027,94	5.972,06	0,00	1.677,90
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.906,34</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.027,94</b>	<b>5.972,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,90</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.093,66</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-4.436,64</b>	<b>-3.563,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.677,90</b>
<b>6000002143601 Neubau Kita Ginsterweg</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.900,00	990.900,00	990.900,00	27.982,85	962.917,15		
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>113.900,00</b>	<b>990.900,00</b>	<b>990.900,00</b>	<b>27.982,85</b>	<b>962.917,15</b>		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.103,63	1.101.000,00	1.101.000,00	82.811,56	1.018.188,44		1.349,94
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>41.103,63</b>	<b>1.101.000,00</b>	<b>1.101.000,00</b>	<b>82.811,56</b>	<b>1.018.188,44</b>		<b>1.349,94</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>72.796,37</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-54.828,71</b>	<b>-55.271,29</b>		<b>-1.349,94</b>
<b>6000003213601 Kita Händelstr.</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				34.014,87	-34.014,87	50.400,00	
<b>= Summe Einzahlungen</b>				<b>34.014,87</b>	<b>-34.014,87</b>	<b>50.400,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				27.165,72	-27.165,72	50.400,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>27.165,72</b>	<b>-27.165,72</b>	<b>50.400,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>6.849,15</b>	<b>-6.849,15</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003393601 Neu- und Umbau Kita Zechenstr.</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						28.000,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>28.000,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>-28.000,00</b>	
<b>6000003473601 Kita Nörenbergskamp</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				4.947,79	-4.947,79	12.500,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>4.947,79</b>	<b>-4.947,79</b>	<b>12.500,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-4.947,79</b>	<b>4.947,79</b>	<b>-12.500,00</b>	
<b>6000003493601 Kita Lohackerstr.</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				960,33	-960,33	71.000,00	70.039,67
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>960,33</b>	<b>-960,33</b>	<b>71.000,00</b>	<b>70.039,67</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-960,33</b>	<b>960,33</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-70.039,67</b>
<b>6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200,00			1.720,00	-1.720,00	1.720,00	
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>3.200,00</b>			<b>1.720,00</b>	<b>-1.720,00</b>	<b>1.720,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	125.111,44	100.700,00	126.470,55	193.445,20	-66.974,65	137.220,00	21.732,04
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>125.111,44</b>	<b>100.700,00</b>	<b>126.470,55</b>	<b>193.445,20</b>	<b>-66.974,65</b>	<b>137.220,00</b>	<b>21.732,04</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-121.911,44</b>	<b>-100.700,00</b>	<b>-126.470,55</b>	<b>-191.725,20</b>	<b>65.254,65</b>	<b>-135.500,00</b>	<b>-21.732,04</b>
<b>6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.000,00	13.200,00	20.100,00	20.296,83	-196,83	0,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.296,83</b>	<b>-196,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-20.296,83</b>	<b>196,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.817,16	8.800,00	8.800,00	6.800,57	1.999,43	0,00	1.800,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.817,16</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>6.800,57</b>	<b>1.999,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.817,16</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-6.800,57</b>	<b>-1.999,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.181,20	3.700,00	3.700,00	4.200,00	-500,00	500,00	
= Summe Auszahlungen	1.181,20	3.700,00	3.700,00	4.200,00	-500,00	500,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.181,20	-3.700,00	-3.700,00	-4.200,00	500,00	-500,00	
<b>6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.476,08	6.600,00	6.600,00	6.526,28	73,72	0,00	
= Summe Auszahlungen	4.476,08	6.600,00	6.600,00	6.526,28	73,72	0,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.476,08	-6.600,00	-6.600,00	-6.526,28	-73,72	0,00	
<b>6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.730,74	2.200,00	2.200,00	695,83	1.504,17	-500,00	
= Summe Auszahlungen	2.730,74	2.200,00	2.200,00	695,83	1.504,17	-500,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.730,74	-2.200,00	-2.200,00	-695,83	-1.504,17	500,00	
<b>6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.805,55	6.600,00	6.600,00	6.591,91	8,09	0,00	
= Summe Auszahlungen	5.805,55	6.600,00	6.600,00	6.591,91	8,09	0,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.805,55	-6.600,00	-6.600,00	-6.591,91	-8,09	0,00	
<b>6000003913601 Neubau Kita Zillertalstraße</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.716,71						
= Summe Auszahlungen	33.716,71						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.716,71						
<b>6000006693601 U 3 Betreuung - sonstige Maßnahmen</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00		100.000,00	-100.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.296,70	100.000,00	111.000,00	61.993,74	49.006,26	-100.000,00	
= Summe Auszahlungen	2.296,70	200.000,00	211.000,00	61.993,74	149.006,26	-200.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.296,70	-200.000,00	-211.000,00	-61.993,74	-149.006,26	200.000,00	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000007393601 Kita Akademiestr. Sanierung (investiv)</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.425,91	-2.425,91	4.500,00	
= Summe Auszahlungen				2.425,91	-2.425,91	4.500,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.425,91	2.425,91	-4.500,00	
<b>6000007403601 Kita Am Krüzweg Energ. Sanierung/Anbau</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.360,16	-2.360,16	7.000,00	2.424,04
= Summe Auszahlungen				2.360,16	-2.360,16	7.000,00	2.424,04
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.360,16	2.360,16	-7.000,00	-2.424,04
<b>6000008053601 GVG u. BUG StA 51 U3</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				22.818,71	-22.818,71		
= Summe Einzahlungen				22.818,71	-22.818,71		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				22.818,71	-22.818,71		
<b>6000008573601 Kita Akademiestr. Anbau U3</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.912,30						
= Summe Einzahlungen	-5.912,30						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.912,30						

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)			23,00	23,00
2	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)			42,00	42,00
3	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)			75,00	75,00
4	Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas ( %)		25,12		-25,12
5	Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf ( %)		40,00		-40,00
6	Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST)		1.892,00		-1.892,00
7	Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas ( %)		101,00		-101,00
8	Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST)		238,00		-238,00
9	Anzahl städtische Kitas (ST)		17,00		-17,00
10	Anzahl Kitas freie Träger (ST)		158,00		-158,00
11	Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST)		1.654,00		-1.654,00
12	Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)		1.670,00		-1.670,00
13	Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)		1.000,00		-1.000,00
14	Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 ( %)		34,58		-34,58
15	Begleitete Besuchskontakte (ST)			607,00	607,00

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz	
<b>1.36.01.01 Kindertageseinrichtungen</b>							
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>							
1.1 Versorgungsquote							
1.1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis unter 3-Jährige	%	37,50	<b>36,00</b>	36,00	38,40	2,40	
1.1.2 Versorgungsquote Kita 0- bis unter 3-Jährige	%	21,80	<b>23,00</b>	23,00	22,10	-0,90	
1.1.3 Versorgungsquote Kita 3- bis 6-Jährige	%	100,90	<b>101,00</b>	101,00	97,70	-3,30	
1.2 Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder		%	11,71	<b>11,65</b>	11,65	12,25	0,60
1.2.1 0- bis unter 3-Jährige	%	10,88	<b>10,83</b>	10,83	11,58	0,75	
1.2.2 3- bis 6-Jährige	%	11,56	<b>11,47</b>	11,47	12,14	0,67	
1.3 Anteil u3-Plätze in allen Kitas an der Gesamtversorgung		%		<b>60,00</b>	60,00	-60,00	
<b>2 Leistungen</b>							
2.1 Anzahl Einrichtungen gesamt	<b>ANZ</b>	176,00	<b>177,00</b>	177,00	177,00	0,00	
2.2 Anzahl der Plätze in allen Einrichtungen	<b>ANZ</b>	10.233,00	<b>10.331,00</b>	10.331,00	10.330,00	-1,00	
2.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	<b>ANZ</b>	1.683,00	<b>1.733,00</b>	1.733,00	1.753,00	20,00	
2.2.2 für 3- bis 6-Jährige	<b>ANZ</b>	8.380,00	<b>8.428,00</b>	8.428,00	8.417,00	-11,00	
2.2.3 für Schulkinder bis zu 14 Jahren	<b>ANZ</b>	170,00	<b>170,00</b>	170,00	160,00	-10,00	
2.3 Anzahl Kinder mit Behinderungen	<b>ANZ</b>	236,00	<b>209,00</b>	209,00	289,00	80,00	
2.3.1 Kinder mit Behinderung 0- bis unter 3-Jährige	<b>ANZ</b>		<b>5,00</b>	5,00	16,00	11,00	
2.3.2 Kinder mit Behinderung 3- bis 6-Jährige	<b>ANZ</b>	231,00	<b>199,00</b>	199,00	267,00	68,00	
2.3.3 Kinder mit Behinderung Schulkinder bis zu 14 Jahren	<b>ANZ</b>	5,00	<b>5,00</b>	5,00	6,00	1,00	
2.4 Anzahl der heilpädagogischen Plätze	<b>ANZ</b>	32,00	<b>40,00</b>	40,00	32,00	-8,00	
2.4.1 für 0- bis unter 3-Jährige							
2.4.2 für 3- bis 6-Jährige	<b>ANZ</b>	32,00	<b>40,00</b>	40,00	32,00	-8,00	
2.5 Städtische Einrichtungen für Kindertagesbetreuung							
2.5.1 Anzahl der städtischen Einrichtungen	<b>ANZ</b>	17,00	<b>17,00</b>	17,00	17,00	0,00	
2.5.2 Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen	<b>ANZ</b>	1.198,00	<b>1.168,00</b>	1.168,00	1.265,00	97,00	
2.5.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	<b>ANZ</b>	179,00	<b>181,00</b>	181,00	203,00	22,00	
2.5.2.2 für 3- bis 6-Jährige	<b>ANZ</b>	969,00	<b>967,00</b>	967,00	1.022,00	55,00	

**Jahresabschluss 2016**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**verantwortlich: Herr Mehring**
**1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
2.5.2.3 für Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	50,00	20,00	20,00	40,00	20,00
2.5.3 Plätze für Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	ANZ	10,00	17,00	17,00	11,00	-6,00
2.6 Betreuungsplätze nach Trägern						
2.6.1 Anzahl Betreuungsplätze Stadt	ANZ	1.205,00	1.198,00	1.198,00	1.265,00	67,00
2.6.2 Anzahl Betreuungsplätze AWO	ANZ	1.519,00	1.599,00	1.599,00	1.525,00	-74,00
2.6.3 Anzahl Betreuungsplätze Ev. Kirchengemeinden	ANZ	3.160,00	3.140,00	3.140,00	3.110,00	-30,00
2.6.4 Anzahl Betreuungsplätze Kita Zweckverband	ANZ	2.484,00	2.468,00	2.468,00	2.419,00	-49,00
2.6.5 Anzahl Betreuungsplätze Caritasverband	ANZ	314,00	314,00	314,00	318,00	4,00
2.6.6 Anzahl Betreuungsplätze Vereine und Elterninitiativen	ANZ	1.495,00	1.612,00	1.612,00	1.693,00	81,00
2.7 Anzahl betrieblicher Betreuungsplätze	ANZ	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Geförderte Plätze nach Wochenstunden						
3.1.1 bis 25 Stunden	%	7,90	8,00	8,00		-8,00
3.1.2 bis 35 Stunden	%	48,26	48,00	48,00		-48,00
3.1.3 bis 45 Stunden	%	43,82	44,00	44,00		-44,00
3.2 Anzahl Betreuungsplätze mit Öffnungszeiten in Randzeiten						
3.3 Vom Elternbeitrag befreite Kinder (o. letztes Kiga-jahr)	ANZ	4.412,00	4.200,00	4.200,00		-4.200,00
3.4 Als Familienzentrum zertifizierte Einrichtungen	ANZ	36,00	41,00	41,00		-41,00
3.4.1 davon städtische Einrichtungen	ANZ	3,00	3,00	3,00		-3,00
3.5 Klagen auf einen Betreuungsplatz nach dem SGB VIII						
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	50.225.945,10	49.846.799,03	49.846.799,03	50.393.202,99	546.403,96
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-83.092.298,57	-81.996.213,89	-81.996.213,89	-88.727.692,38	-6.731.478,49
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	32.866.353,47	32.149.414,86	32.149.414,86	38.334.489,39	6.185.074,53
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-2.401.180,55	-3.604.880,35	-3.604.880,35	-2.843.763,93	761.116,42

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

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

verantwortlich: Herr Mehring

**1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.401.180,55	<b>3.604.880,35</b>	3.604.880,35	2.843.763,93	-761.116,42
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-35.267.534,02	<b>-35.754.295,21</b>	-35.754.295,21	-41.179.611,01	-5.425.315,80
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	58,75	<b>58,23</b>	58,23	55,03	-3,20
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)	EUR		<b>2.173,38</b>	2.173,38		
4.3.4 Anteil der Elternbeiträge an Betriebskosten der KiTa	%	15,00	<b>15,00</b>	15,00		-15,00
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		<b>154,72</b>	154,72		-154,72

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung wurden im HH 2016 für die Produkte Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege Wirkungskennzahlen ermittelt.

Kindertageseinrichtungen

Für die folgenden Kennzahlen wurde das Ergebnis 2016 nicht in das System übertragen:

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016
1.3	Anteil U3-Plätze in allen Kitas an der Gesamtversorgung	57,45 %
3.1.1	Geförderte Plätze bis 25 Stunden	7,28 %
3.1.2	Geförderte Plätze bis 35 Stunden	48,08 %
3.1.3	Geförderte Plätze bis 45 Stunden	44,64 %
3.3	Vom Elternbeitrag befreite Kinder (o. letztes Kiga-Jahr)	4.613
3.4	Als Familienzentrum zertifizierte Einrichtungen	41
3.4.1	davon städtische Einrichtungen	3
3.5	Klagen auf einen Betreuungsplatz nach dem SGB VIII	0

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.36.01.03 Kindertagespflege</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis u. 3-Jährige	%	37,50	<b>36,00</b>	36,00	38,40	2,40
1.2 Versorgungsquote Kindertagespflege (0 bis u. 3 Jahre)	%	15,60	<b>13,00</b>	13,00	16,40	3,40
1.3 Anteil Kindertagespflege an der Gesamtversorgung U3	%		<b>40,00</b>	40,00	42,46	2,46
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl Kindertagespflegeplätze gesamt	ANZ	1.521,00	<b>1.540,00</b>	1.540,00	1.623,00	83,00
2.2 Anzahl Kindertagespflegeplätze für 0- bis u. 3-Jährige	ANZ	1.203,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.307,00	107,00
2.3 Ergänzende Kindertagespflege	ANZ	318,00	<b>340,00</b>	340,00		-340,00
2.3.1 0 bis unter 3 Jährige	ANZ	7,00	<b>10,00</b>	10,00	2,00	-8,00
2.3.2 3 - 6 Jährige	ANZ	110,00	<b>140,00</b>	140,00	104,00	-36,00
2.3.3 Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	201,00	<b>190,00</b>	190,00	210,00	20,00
2.4 Darunter: Plätze für Kinder mit Behinderungen	ANZ	4,00	<b>20,00</b>	20,00	4,00	-16,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform, nur U3)						
3.1.1 bis 15 Stunden	%	3,00	<b>6,00</b>	6,00	4,00	-2,00
3.1.2 bis 25 Stunden	%	43,00	<b>40,00</b>	40,00	36,00	-4,00
3.1.3 bis 35 Stunden	%	33,00	<b>35,00</b>	35,00	34,00	-1,00
3.1.4 bis 45 Stunden	%	19,00	<b>17,00</b>	17,00	23,00	6,00
3.1.5 mehr als 45 Stunden	%	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	0,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	3.305.953,07	<b>1.803.796,17</b>	1.803.796,17	3.723.931,00	1.920.134,83
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-11.737.870,32	<b>-13.086.485,33</b>	-13.086.485,33	-13.302.298,97	-215.813,64
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	8.431.917,25	<b>11.282.689,16</b>	11.282.689,16	9.578.367,97	-1.704.321,19
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-351.752,91	<b>-474.686,34</b>	-474.686,34	-385.928,61	88.757,73

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

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

verantwortlich: Herr Mehring

**1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	351.752,91	<b>474.686,34</b>	474.686,34	385.928,61	-88.757,73
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-8.783.670,16	<b>-11.757.375,50</b>	-11.757.375,50	-9.964.296,58	1.793.078,92
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	27,35	<b>13,30</b>	13,30	27,21	13,90
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)	EUR		<b>714,69</b>	714,69	582,95	-131,74
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		<b>6,48</b>	6,48		-6,48

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung wurden im HH 2016 für die Produkte Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege Wirkungskennzahlen ermittelt.

Kindertagespflege

Für die folgende Kennzahl wurde das Ergebnis 2016 nicht in das System übertragen:

Kennzahl	Beschreibung	Ergebnis 2016
2.3	Ergänzende Kindertagespflege (gesamt)	316

**Jahresabschluss 2016**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.052,57	1.910.679,44	1.910.679,44	<b>968.751,68</b>	-941.927,76	0,00	
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.449,65	129.000,00	129.000,00	<b>65.984,40</b>	-63.015,60		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.616,16	70.506,00	70.506,00	<b>59.141,12</b>	-11.364,88		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.193,79	35.348,15	35.348,15	<b>30.177,67</b>	-5.170,48	827,99	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.191.312,17</b>	<b>2.145.533,59</b>	<b>2.145.533,59</b>	<b>1.124.054,87</b>	<b>-1.021.478,72</b>	<b>827,99</b>	
11	-	Personalaufwendungen	3.538.922,69	3.975.834,92	3.975.834,92	<b>3.858.014,29</b>	-117.820,63		
12	-	Versorgungsaufwendungen	116.763,86	88.803,12	88.803,12	<b>91.329,42</b>	2.526,30		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.401,15	2.055.006,26	2.055.006,26	<b>861.309,99</b>	-1.193.696,27	29.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	324.480,80	323.135,67	323.135,67	<b>342.931,59</b>	19.795,92		
15	-	Transferaufwendungen	4.354.096,05	4.566.204,72	4.566.204,72	<b>4.638.262,16</b>	72.057,44	117.481,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.586,08	181.512,24	181.512,24	<b>192.622,81</b>	11.110,57	-37.900,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.431.250,63</b>	<b>11.190.496,93</b>	<b>11.190.496,93</b>	<b>9.984.470,26</b>	<b>-1.206.026,67</b>	<b>108.581,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.239.938,46</b>	<b>-9.044.963,34</b>	<b>-9.044.963,34</b>	<b>-8.860.415,39</b>	<b>184.547,95</b>	<b>-107.753,01</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.239.938,46</b>	<b>-9.044.963,34</b>	<b>-9.044.963,34</b>	<b>-8.860.415,39</b>	<b>184.547,95</b>	<b>-107.753,01</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.239.938,46</b>	<b>-9.044.963,34</b>	<b>-9.044.963,34</b>	<b>-8.860.415,39</b>	<b>184.547,95</b>	<b>-107.753,01</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.104,53	10.746,48	10.746,48	<b>10.307,15</b>	-439,33		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.092,33	1.015.517,87	1.015.517,87	<b>605.476,78</b>	-410.041,09		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-8.828.926,26</b>	<b>-10.049.734,73</b>	<b>-10.049.734,73</b>	<b>-9.455.585,02</b>	<b>594.149,71</b>	<b>-107.753,01</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Mehring****1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

Die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem geringeren Defizit in Höhe von rd. 594.000 EUR abgeschlossen als geplant. Ursachen hierfür sind:

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Erträge aus Fördermitteln und die Aufwendungen für den Umbau des Kinder- und Jugendfreizeithauses (KJFH) Hamme wurden nicht wie geplant konsumtiv abgewickelt. Des Weiteren wurde eine Förderung der Sanierung des JFH In der Hönnebecke im Rahmen des Sonderprogrammes NRW zur Integration von Flüchtlingen abgelehnt, sodass insgesamt der geplante Ertrag der Planzeile Zuwendungen und allgemeine Umlagen um rd. 942.000 Euro nicht erreicht wurde.

**Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge aus dem Ferienpassverkauf und den Veranstaltungen des Ferienpassprogrammes konnten in den letzten Jahren die Erwartungen in Höhe des HH-Ansatzes nicht halten. Desweiteren werden bisher geplante Standgebühren für die Berufsbildungsmesse (BBM) nicht mehr vereinnahmt. Die BBM wird seit 2015 nicht mehr vom Jugendamt abgewickelt. Daher ergeben sich an dieser Stelle Mindererträge in Höhe von rd. 63.000 EUR.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen waren in 2016 um rd. 118.000 EUR geringer als geplant. Insgesamt betrachtet wurde das Personalkostenbudget des Jugendamtes jedoch um rd. 177.900 EUR unterschritten.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

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

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

Verminderung der Aufwendungen um rd. 1.194.000 Euro für die geplanten Sanierungen bzw. Umbauten des KJFH Hamme und In der Hönnebecke 53 (Begründung siehe Planzeile 2)

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Für landesmittelgeförderte Projekte in der Flüchtlingsarbeit (Sonderprogramm des Landes NRW "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" durch das Ministerium für Bauen, Wohnen, Städtebau und Verkehr) wurden an dieser Stelle die Mittel überplanmäßig bereitgestellt. Dies führte zu einem Mehraufwand von rd. 71.000 EUR.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.152,80		11.385,35	<b>8.758,89</b>	2.626,46	82.000,00	67.436,15
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.763,80	47.900,00	47.900,00	<b>28.571,61</b>	19.328,39	827,99	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>70.916,60</b>	<b>47.900,00</b>	<b>59.285,35</b>	<b>37.330,50</b>	<b>21.954,85</b>	<b>82.827,99</b>	<b>67.436,15</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.916,60</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-59.285,35</b>	<b>-37.330,50</b>	<b>-21.954,85</b>	<b>-82.827,99</b>	<b>-67.436,15</b>

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003383602 Umbaumaßnahme KJFH Amtsstr. 10-12</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						82.000,00	64.910,17
<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>82.000,00</b>	<b>64.910,17</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>-82.000,00</b>	<b>-64.910,17</b>
<b>6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg.</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.051,10	4.400,00	4.400,00	<b>4.322,84</b>	77,16		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>23.051,10</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.322,84</b>	<b>77,16</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.051,10</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.322,84</b>	<b>-77,16</b>		
<b>6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.826,95	7.800,00	7.800,00	<b>3.639,59</b>	4.160,41	827,99	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.826,95</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>3.639,59</b>	<b>4.160,41</b>	<b>827,99</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.826,95</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-3.639,59</b>	<b>-4.160,41</b>	<b>-827,99</b>	
<b>6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	860,80	3.900,00	3.900,00	<b>3.518,19</b>	381,81	0,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>860,80</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.518,19</b>	<b>381,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-860,80</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.518,19</b>	<b>-381,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.534,79	9.700,00	9.700,00	<b>3.565,11</b>	6.134,89		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.534,79</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>3.565,11</b>	<b>6.134,89</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.534,79</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-3.565,11</b>	<b>-6.134,89</b>		
<b>6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.880,16	5.300,00	5.300,00	<b>3.634,55</b>	1.665,45		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.880,16</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>3.634,55</b>	<b>1.665,45</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.880,16</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-3.634,55</b>	<b>-1.665,45</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004003602 Abenteuerspielplatz GVG StA 51</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.152,80		11.385,35	<b>8.758,89</b>	2.626,46		2.525,98
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	610,00	1.800,00	1.800,00	<b>1.631,99</b>	168,01		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>37.762,80</b>	<b>1.800,00</b>	<b>13.185,35</b>	<b>10.390,88</b>	<b>2.794,47</b>		<b>2.525,98</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.762,80</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-13.185,35</b>	<b>-10.390,88</b>	<b>-2.794,47</b>		<b>-2.525,98</b>
<b>6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000,00	15.000,00	<b>8.259,34</b>	6.740,66		
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.259,34</b>	<b>6.740,66</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-8.259,34</b>	<b>-6.740,66</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Besucherfrequenz in städtischen KJFHs (PRS)	15.359,00	16.000,00		-16.000,00
2	Beratungen in KJFHs (ST)	16.672,00	17.000,00		-17.000,00
3	Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST)	327,00	350,00		-350,00
4	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. ( %)	80,00	85,00		-85,00
5	Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST)	80,00	128,00		-128,00
6	Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS)	8.957,00	11.700,00		-11.700,00
7	Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST)	20,00	50,00		-50,00
8	Jugendschutzkontrollen (ST)	423,00	400,00		-400,00
9	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)	1.870,00	1.100,00		-1.100,00
10	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)	282,00	100,00		-100,00
11	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)	700,00	450,00		-450,00

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

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

**verantwortlich: Herr Mehring**

**1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

**Statistische Kennzahlen**

Bisher wurden in der Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit für die Produkte Außerschulische Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen/ Kinderinteressen sog. Statistische Kennzahlen bis zum Haushalt 2016 geplant. 2016 wurden für den Haushalt 2017 auch hier Kennzahlen zur Wirkungsorientierten Steuerung eingeführt, so dass auf die Darstellung der Ergebnisse 2016 der Statistischen Haushaltskennzahlen verzichtet wird.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.36.02.01 Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl.</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Besucherfrequenz in städtischen KJFH	PRS				16.857	16.857
1.2 Besucherfrequenz bei KJFH freier Träger	ANZ				23.879,00	23.879,00
1.3 Anzahl ausgegebener Ferienpässe	ANZ				9.443,00	9.443,00
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Angebote in KJFHs	ANZ				4.867,00	4.867,00
2.2 Beratungen in KJFHs	ANZ				21.392,00	21.392,00
2.3 Veranstaltungen und Projekte in KJFHs	ANZ				364,00	364,00
2.4 Schulunterstützende Maßnahmen in den KJFHs	ANZ				75,00	75,00
2.5 Finanzielle Unterstützung bei Jugenderholungsmaßnahmen	ANZ				191,00	191,00
2.6 Fahrten im Ferienpass	ANZ				14,00	14,00
2.7 Teilnehmende KJFH (Ferienpass)	ANZ				15,00	15,00
2.8 Zentrale Veranstaltungen im Ferienpass	ANZ				5,00	5,00
2.9 Weitere Kooperationspartner im Ferienpass	ANZ				109,00	109,00
2.10 Beteiligte Bäder im Ferienpass	ANZ				7,00	7,00
2.11 Bezirkliche Spielfläche im qm	m <sup>2</sup>				657.462	657.462
2.11.1 Bezirk I	m <sup>2</sup>				188.370	188.370
2.11.2 Bezirk II	m <sup>2</sup>				109.940	109.940
2.11.3 Bezirk III	m <sup>2</sup>				62.216	62.216
2.11.4 Bezirk IV	m <sup>2</sup>				94.460	94.460
2.11.5 Bezirk V	m <sup>2</sup>				69.387	69.387
2.11.6 Bezirk VI	m <sup>2</sup>				133.089	133.089
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Anteil von Besucher/innen mit Migrationshintergrund	%				47,00	47,00
3.2 Anzahl der Migrantenjugendorganisationen	ANZ				15,00	15,00
3.3 Verkaufte Ferienpässe	ANZ				3.000,00	3.000,00
3.4 Kostenlose Ferienpässe	ANZ				6.443,00	6.443,00

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.5 Kooperationspartner	ANZ				109,00	109,00
3.6 Teilnahme an Fahrten	ANZ				554,00	554,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-938.733,57	<b>-1.912.210,31</b>	-1.912.210,31	-907.249,19	1.004.961,12
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	7.280.699,25	<b>8.704.227,94</b>	8.704.227,94	7.445.478,20	-1.258.749,74
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	6.341.965,68	<b>6.792.017,63</b>	6.792.017,63	6.538.229,01	-253.788,62
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	441.408,43	<b>712.645,77</b>	712.645,77	405.044,54	-307.601,23
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	441.408,43	<b>712.645,77</b>	712.645,77	405.044,54	-307.601,23
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	6.783.374,11	<b>7.504.663,40</b>	7.504.663,40	6.943.273,55	-561.389,85
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-12,16	<b>-20,31</b>	-20,31	-11,56	8,75
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.36.02.02 Jugendsozialarbeit</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Anzahl der Jugendlichen (12. bis 27. LJ) gesamt Bochum	ANZ				63.870,00	63.870,00
1.2 Anteil der erreichten Jugendlichen	%				25,70	25,70
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Betreute feste Streetwork-Gruppen	ANZ				66,00	66,00
2.2 Kontaktaufnahme zu Jugendlichen in Streetwork-Gruppen	ANZ				8.192,00	8.192,00
2.3 Pädagogische Jugendschutzmaßnahmen/ Projekte gesamt	ANZ				40,00	40,00
2.4 Jugendschutzkontrollen	ANZ				232	232
2.5 Betreuungsweisungen- Jugendsozialarbeit-	ANZ				23,00	23,00
2.5.1 Kontakte	ANZ				421,00	421,00
2.5.2 Laufzeit	MON				27	27
2.6. Beratungen Schulsozialarbeit	ANZ				14.882,00	14.882,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1. BuT - Anträge zur soziokulturellen Teilnahme						
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-252.578,60	<b>-233.323,28</b>	-233.323,28	-215.101,84	18.221,44
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.150.551,38	<b>2.486.268,99</b>	2.486.268,99	2.538.992,06	52.723,07
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.897.972,78	<b>2.252.945,71</b>	2.252.945,71	2.323.890,22	70.944,51
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	147.579,37	<b>292.125,62</b>	292.125,62	188.421,25	-103.704,37
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	147.579,37	<b>292.125,62</b>	292.125,62	188.421,25	-103.704,37
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.045.552,15	<b>2.545.071,33</b>	2.545.071,33	2.512.311,47	-32.759,86
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-10,99	<b>-8,40</b>	-8,40	-7,89	0,51
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.262,08	91.963,32	91.963,32	<b>796.495,51</b>	704.532,19		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	<b>1.200,00</b>	-800,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.100,00	4.100,00	<b>3.330,00</b>	-770,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.020.665,67	14.468.900,00	14.468.900,00	<b>14.264.896,78</b>	-204.003,22	800.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.742,17	119.802,48	119.802,48	<b>85.343,33</b>	-34.459,15		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.251.669,92</b>	<b>14.686.765,80</b>	<b>14.686.765,80</b>	<b>15.151.265,62</b>	<b>464.499,82</b>	<b>800.000,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	8.287.357,70	7.663.156,96	7.663.156,96	<b>8.061.999,63</b>	398.842,67	800.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	347.248,03	311.002,16	311.002,16	<b>285.214,76</b>	-25.787,40		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.886,11	500.986,66	500.986,66	<b>457.326,09</b>	-43.660,57	11.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.857,57	102.127,51	102.127,51	<b>103.830,11</b>	1.702,60		
15	-	Transferaufwendungen	58.772.081,07	61.613.881,80	61.613.881,80	<b>63.522.302,78</b>	1.908.420,98	-11.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.014,56	219.886,20	219.886,20	<b>384.856,95</b>	164.970,75	270.000,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.272.445,04</b>	<b>70.411.041,29</b>	<b>70.411.041,29</b>	<b>72.815.530,32</b>	<b>2.404.489,03</b>	<b>1.070.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.020.775,12</b>	<b>-55.724.275,49</b>	<b>-55.724.275,49</b>	<b>-57.664.264,70</b>	<b>-1.939.989,21</b>	<b>-270.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.020.775,12</b>	<b>-55.724.275,49</b>	<b>-55.724.275,49</b>	<b>-57.664.264,70</b>	<b>-1.939.989,21</b>	<b>-270.000,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-60.020.775,12</b>	<b>-55.724.275,49</b>	<b>-55.724.275,49</b>	<b>-57.664.264,70</b>	<b>-1.939.989,21</b>	<b>-270.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.505,67	960.629,90	960.629,90	<b>432.459,59</b>	-528.170,31		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.461.694,69	3.653.799,57	3.653.799,57	<b>2.705.284,46</b>	-948.515,11		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-62.296.964,14</b>	<b>-58.417.445,16</b>	<b>-58.417.445,16</b>	<b>-59.937.089,57</b>	<b>-1.519.644,41</b>	<b>-270.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

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

verantwortlich: Herr Mehring

**1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

Die Produktgruppe Hilfen zur Erziehung hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 1.520.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Vereinnahmung der Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährigere Ausländer (UMA) in Höhe von 700.600 EUR wird in dieser Planzeile abgebildet.

**Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Erstattungen für die in 2016 entstandenen Aufwendungen aus der Betreuung für UMA wurden mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe als größten Kostenträger final abgestimmt. Die fehlenden Zusagen diverser anderer Kostenträger verursachen den Minderertrag von rd. 204.000 EUR.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Es errechnen sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 399.000 EUR. Die in der Planzeile enthaltenen Personalaufwendungen für UMA-Leistungen werden allerdings gemäß VV-Beschluss durch die o. g. Verwaltungskostenpauschale gedeckt. Insgesamt betrachtet wurde das Personalkostenbudget des Jugendamtes um rd. 177.900 EUR unterschritten.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

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

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Der Mehraufwand in Höhe von rd. 1.908.000 EUR wird im Wesentlichen durch die Leistungen der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen verursacht. Dieses insbesondere durch höhere Aufwendungen für UMA, Pflegekinder und durch allgemeine Kostensteigerungen. Darüber hinaus sind die nicht planbaren Kostenerstattungen an andere Kommunen im Ergebnis um 803.000 Euro höher ausgefallen als geplant.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Durch den Aufwand für die Einzel- und Pauschalwertberichtigung von Forderungen entsteht in dieser Planzeile ein Mehraufwand von rd. 165.000 EUR.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.339,95		85.570,24	<b>9.619,01</b>	75.951,23		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.066,60	23.000,00	23.000,00	<b>65.877,18</b>	-42.877,18		8.056,65
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>16.406,55</b>	<b>23.000,00</b>	<b>108.570,24</b>	<b>75.496,19</b>	<b>33.074,05</b>		<b>8.056,65</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.406,55</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-108.570,24</b>	<b>-75.496,19</b>	<b>-33.074,05</b>		<b>-8.056,65</b>

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg.</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.066,60	9.600,00	9.600,00	1.220,43	8.379,57		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.066,60</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>1.220,43</b>	<b>8.379,57</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.066,60</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-1.220,43</b>	<b>-8.379,57</b>		
<b>6000004403603 Kauf von Hard-u- Software Logo Data</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		13.400,00	13.400,00	64.656,75	-51.256,75		8.056,65
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>64.656,75</b>	<b>-51.256,75</b>		<b>8.056,65</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-13.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-64.656,75</b>	<b>51.256,75</b>		<b>-8.056,65</b>
<b>6000009443603 Neubau Soziales Zentrum Brantrop</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.339,95		85.570,24	9.619,01	75.951,23		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>12.339,95</b>		<b>85.570,24</b>	<b>9.619,01</b>	<b>75.951,23</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.339,95</b>		<b>-85.570,24</b>	<b>-9.619,01</b>	<b>-75.951,23</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)	23,00	19,00		-19,00
2	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)	36,00	40,00		-40,00
3	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)	49,00	65,00		-65,00
4	Begleitete Besuchskontakte (ST)	643,00	650,00		-650,00

**Statistische Kennzahlen**

Für die folgenden Kennzahlen wurde das Ergebnis 2016 nicht in das System übertragen

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Vergleich Ist/Ansatz</b>
51119 Abgeschlossene Adoptionen gesamt	23	19	23	.+4
51120 §33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr	36	40	42	+2
51121 Vermittlungen Bereitschaftspflege	49	65	75	+10
51171 Begleitete Besuchskontakte	643	650	607	-43

Trotz des anhaltenden personellen Engpasses in den Besonderen Sozialpädagogischen Fachdiensten bis Mitte des Jahres konnten die Ziele bei 3 von 4 Kennzahlen erreicht und übertroffen werden.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

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

verantwortlich: Herr Mehring

**1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.36.03.03 Ambulante Hilfen</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Inanspruchnahme AHZ (Ambulante Hilfezentren)	%	41,70	<b>53,33</b>	53,33	42,08	-11,25
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 AHZ (Ambulante Hilfezentren)						
2.1.1 §§ 27 - 31 SGB VIII Flexible ambulante Hilfen	ST	361	<b>440</b>	440	330	-110
2.2 Ambulante außerhalb der AHZ						
2.2.1 § 28 SGB VIII Erziehungsberatung	ST	6	<b>25</b>	25	5	-20
2.2.2 § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	ST	71	<b>51</b>	51	69	18
2.2.3 § 27 2 SGB VIII Flexible Hilfen	ST	376	<b>385</b>	385	359	-26
2.2.4 § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	ST		<b>5</b>	5		-5
2.3 Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen	ST	808	<b>906</b>	906	775	-131
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Abbruchquote	%	13,70	<b>16,60</b>	16,60		-16,60
3.2 Maßnahmenqualität (Plan)	%	69,16				
3.3 Durchschnittliche Anzahl bewilligter FLS je Fall	STD	20,5	<b>25,0</b>	25,0		-25,0
3.4 Anzahl begleiteter Maßnahmen						
3.5 Fallzahl (amb. u. stat.) HzE je Mitarbeiter/in	ANZ		<b>28,00</b>	28,00	35,40	7,40
3.6 Beendigung nach Hilfeplan	%		<b>75,70</b>	75,70		-75,70
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	22.357,24	<b>136.987,19</b>	136.987,19	49.767,61	-87.219,58
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-10.273.757,84	<b>-11.847.276,51</b>	-11.847.276,51	-9.349.419,52	2.497.856,99
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe avE	EUR	7.128.548,09	<b>9.190.199,00</b>	9.190.199,00	7.292.337,13	-1.897.861,87
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	10.251.400,60	<b>11.710.289,32</b>	11.710.289,32	9.299.651,91	-2.410.637,41
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-331.215,26	<b>-468.017,38</b>	-468.017,38	-320.974,98	147.042,40

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

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

verantwortlich: Herr Mehring

**1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	331.215,26	<b>468.017,38</b>	468.017,38	320.974,98	-147.042,40
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-10.582.615,86	<b>-12.178.306,70</b>	-12.178.306,70	-9.620.626,89	2.557.679,81
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	0,21	<b>1,11</b>	1,11	0,51	-0,60
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Maßnahme	EUR	8.819,73	<b>10.143,71</b>	10.143,71	9.409,47	-734,24
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		<b>33,17</b>	33,17		-33,17

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

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

**verantwortlich: Herr Mehring**

**1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

### **Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Hilfen zur Erziehung wurde im HH 2016 für das Produkt „Ambulante Hilfen“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

#### Ambulante Hilfen

Die angesetzten Fallzahlen sind nicht erreicht worden, gleichzeitig wurde auch der finanzielle Rahmen nicht ausgeschöpft (Minderaufwendungen von 2,5 Mio. EUR). Dass die Inanspruchnahme der Ambulanten Hilfezentren (AHZ) höher als im Vorjahr ist (Kennzahl 1.1), spricht dafür, dass die sechs Ambulanten Hilfezentren weiterhin bedarfsgerecht aufgestellt sind. Insgesamt ist bei Betrachtung aller Kennzahlen ein allgemeiner Rückgang der Nachfrage an ambulanten Hilfen zu erkennen.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

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

verantwortlich: Herr Mehring

**1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.36.03.04 Stationäre Hilfen</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Verhältnis ambulant zu stationär	%	46,01	<b>49,29</b>	49,29	39,07	-10,22
1.2 Pflegequote	%	30,60	<b>39,86</b>	39,86	34,12	-5,74
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	ST	448	<b>450</b>	450	442	-8
2.2 § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	ST	632	<b>463</b>	463	577	114
2.3 § 35 SGB VIII Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	ST	7	<b>9</b>	9	4	-5
2.4 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe	ST	99	<b>80</b>	80	90	10
2.5 § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen für Eltern u. Kinder	ST	88	<b>84</b>	84	63	-21
2.6 § 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	ST	172	<b>43</b>	43	117	74
2.7 Gesamtfallzahlen stationäre Hilfen	ST	1.016	<b>1.290</b>	1.290	1.224	-66
2.8 Belegtage alle stationären Hilfen	ST	280.253	<b>236.790</b>	236.790		-236.790
2.9 Belegtage Vollzeitpflege	ST	150.612	<b>156.930</b>	156.930		-156.930
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Maßnahmenqualität	%	37,95				
3.2 Abbruchquote (ohne § 33 SGB VIII)	%	23,00	<b>28,30</b>	28,30		-28,30
3.3 Abbruchquote (nur § 33 SGB VIII)	%	2,94	<b>5,00</b>	5,00		-5,00
3.4 Anzahl der Rückführungen in die Familie	ANZ		<b>120,00</b>	120,00		-120,00
3.5 Durchschnittliche Anzahl der Belegtage pro Fall	ANZ		<b>342,00</b>	342,00		-342,00
3.6 Fallzahl (ambl. u.stat.) HzE je Mitarbeiter/in	ANZ		<b>28,00</b>	28,00	35,40	7,40
3.7 Beendigung nach Hilfeplan	%		<b>66,10</b>	66,10		-66,10
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.725.393,39	<b>14.441.970,04</b>	14.441.970,04	4.450.114,18	-9.991.855,86
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-54.500.225,18	<b>-55.676.307,37</b>	-55.676.307,37	-48.340.084,51	7.336.222,86
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe i.E.	EUR	40.305.462,30	<b>40.559.476,00</b>	40.559.476,00	32.474.255,14	-8.085.220,86
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	51.774.831,79	<b>41.234.337,33</b>	41.234.337,33	43.889.970,33	2.655.633,00

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz	
4.2 Interne Leistungsbeziehungen							
4.2.1 interne Erträge							
4.2.2 interne Aufwendungen		EUR	-1.588.817,55	-2.012.335,16	-2.012.335,16	-1.397.569,29	614.765,87
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		EUR	1.588.817,55	2.012.335,16	2.012.335,16	1.397.569,29	-614.765,87
4.3 Produktergebnisse							
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		EUR	-53.363.649,34	-43.246.672,49	-43.246.672,49	-45.287.539,62	-2.040.867,13
4.3.2 Kostendeckungsgrad		%	4,86	25,03	25,03	8,95	-16,09
4.3.3 Durchschnittliche mtl. Kosten je Fall		EUR	39.670,73	31.441,45	31.441,45	26.531,25	-4.910,20
<b>5 Personaleinsatz</b>							
5.1 Personaleinsatz		VZÄ		34,13	34,13		-34,13

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

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

**verantwortlich: Herr Mehring**

**1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

### **Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Hilfen zur Erziehung wurde im HH 2016 für das Produkt „Stationäre Hilfen“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

#### Stationäre Hilfen

Die Planzahlen für 2016 wurden weitestgehend erreicht bzw. unterliegen einer normalen Abweichung.

Der Rückgang des Transferaufwands für stationäre Hilfen (Kennzahl 4.1.2.1) liegt darin begründet, dass die Aufwendungen für UMA ab dem HH 2016 auf das Produkt 1.36.03.07 (Leistungen für UMA) gebucht werden, eine Ansatzverschiebung aber nicht vorgenommen wurde. Die Leistungen für UMA umfassten in 2016 rd. 9,2 Mio. EUR (ohne Rückstellungen). Ähnliches gilt für die Mindererträge im Vergleich zum Ansatz.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.36.03.07 Leistungen für UMA</b>						
1. Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Gesamtfallzahl UMA						
1.2 UMA Inaugenscheinahme/Altersfeststellung						
1.3 Abgelehnte UMA/ bei festgestellter Volljährigkeit						
1.4 Anteil UMA an Gesamtfallzahl stationäre Hilfen (§ 34)						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege-UMA						
2.2 § 34 SGB VIII Heimerz., sonst. betr. Wohnen						
2.3 § 34 Heimerziehung - SBW						
2.4 § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen UMA						
2.5 § 42 SGB VIII Inobhutnahme UMA						
2.6 § 42a SGB VIII vorläufige Inobhutnahme UMA						
2.7 § 41/34 Hilfe f. j. Volljährige/Heimerz. - SBW						
2.8 § 41/34 Hilfe f. j. Volljährige/Heimerziehung stationär						
2.9 Belegtage UMA alle stationären Hilfen						
2.10 § 27 2 Flexible Hilfen						
2.11 Zuweisung UMA an andere Kommunen						
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Fallzahl UMA pro Mitarbeiter/in						
3.2 Beendigung nach Hilfeplan						
3.3 Anzahl durchgeführte HPG						
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR				-10.157.313,40	-10.157.313,40
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR				10.482.767,11	10.482.767,11
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR				265.180,87	265.180,87
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR				265.180,87	265.180,87
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR				590.634,58	590.634,58
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%				-94,50	-94,50
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.731,97	379.583,43	379.583,43	<b>582.980,91</b>	203.397,48		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.548,92	146.000,00	146.000,00	<b>170.260,84</b>	24.260,84		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.885,62	51.800,00	51.800,00	<b>58.126,84</b>	6.326,84		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.573,96	376.549,00	376.549,00	<b>43.700,96</b>	-332.848,04		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>744.740,47</b>	<b>953.932,43</b>	<b>953.932,43</b>	<b>855.069,55</b>	<b>-98.862,88</b>		
11	-	Personalaufwendungen	2.937.268,38	2.666.428,04	2.666.428,04	<b>3.333.633,77</b>	667.205,73		
12	-	Versorgungsaufwendungen	126.812,53	92.543,16	92.543,16	<b>146.313,91</b>	53.770,75		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.230,09	610.395,09	610.395,09	<b>651.651,98</b>	41.256,89	4.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	117.237,84	117.830,46	117.830,46	<b>115.014,59</b>	-2.815,87		
15	-	Transferaufwendungen	1.386.085,85	1.456.198,92	1.456.198,92	<b>1.507.848,95</b>	51.650,03	290.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.035,06	229.162,88	229.162,88	<b>409.527,14</b>	180.364,26	37.900,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.390.669,75</b>	<b>5.172.558,55</b>	<b>5.172.558,55</b>	<b>6.163.990,34</b>	<b>991.431,79</b>	<b>331.900,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.645.929,28</b>	<b>-4.218.626,12</b>	<b>-4.218.626,12</b>	<b>-5.308.920,79</b>	<b>-1.090.294,67</b>	<b>-331.900,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				<b>269,36</b>	269,36		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>				<b>-269,36</b>	<b>-269,36</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.645.929,28</b>	<b>-4.218.626,12</b>	<b>-4.218.626,12</b>	<b>-5.309.190,15</b>	<b>-1.090.564,03</b>	<b>-331.900,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.645.929,28</b>	<b>-4.218.626,12</b>	<b>-4.218.626,12</b>	<b>-5.309.190,15</b>	<b>-1.090.564,03</b>	<b>-331.900,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.065,06	157.409,76	157.409,76	<b>191.376,47</b>	33.966,71		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.600,80	305.106,31	305.106,31	<b>379.413,88</b>	74.307,57		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.786.465,02</b>	<b>-4.366.322,67</b>	<b>-4.366.322,67</b>	<b>-5.497.227,56</b>	<b>-1.130.904,89</b>	<b>-331.900,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Mehring****1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung**

Die Produktgruppe Institutionelle Bildung und Beratung hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem höheren Defizit in Höhe von rd. 1.131.000 EUR abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen sind:

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die positive Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ergebnis in Höhe von rd. 203.000 EUR resultiert u.a. aus höheren Landeszuweisungen durch Zuschüsse des Landes für Familienzentren, Familienbildung und Erziehungsberatung.

**Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Durch die Erträge aus Teilnahmeentgelten der Familienbildungsstätte konnte ein Mehrertrag von rd. 24.000 EUR erwirtschaftet werden. Eine Steigerung von Kursangeboten führte zu dieser Ertragserhöhung.

**Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge**

Das Defizit in dieser Produktgruppe wurde hauptsächlich durch die nicht durchgeführte Ertragsbuchung zur Finanzierung der Kita-Sozialarbeit in Höhe von rd. 341.000 EUR verursacht.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Es errechnen sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 667.000 EUR. Insgesamt betrachtet wurde das Personalkostenbudget des Jugendamtes um rd. 177.900 EUR unterschritten.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

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

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus dem Mehrbedarf in der Ambulanten Eingliederungshilfe „Seelische Behinderung“ in Höhe von rd. 65.000 EUR.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der Mehraufwand wird hauptsächlich durch eine betriebswirtschaftlich notwendige Buchung „Verlust aus Abgang Anlagevermögen“, bedingt durch den Abriss des Gebäudes der Erziehungsberatungsstelle Dahlhausen, verursacht. Dem Gebäude ist in Höhe der Herstellungskosten bzw. dem Restwert ein Sonderposten zugeordnet (Zuwendungen vom Land). Es wird jedoch ein Abgangsertrag in gleicher Höhe in der Zeile 2 abgebildet, sodass der Aufwand "kompensiert" wird.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.185,65	28.200,00	28.200,00	<b>6.946,47</b>	21.253,53		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.185,65</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>6.946,47</b>	<b>21.253,53</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.185,65</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-6.946,47</b>	<b>-21.253,53</b>		

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg.</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.715,38	15.500,00	15.500,00	6.108,41	9.391,59		
= Summe Auszahlungen	8.715,38	15.500,00	15.500,00	6.108,41	9.391,59		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.715,38	-15.500,00	-15.500,00	-6.108,41	-9.391,59		
<b>6000003673604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.1</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.634,60	4.300,00	4.300,00	510,23	3.789,77		
= Summe Auszahlungen	3.634,60	4.300,00	4.300,00	510,23	3.789,77		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.634,60	-4.300,00	-4.300,00	-510,23	-3.789,77		
<b>6000003693604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.2</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	796,15	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
= Summe Auszahlungen	796,15	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-796,15	-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00		
<b>6000003713604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.3</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.454,55	1.800,00	1.800,00	253,43	1.546,57		
= Summe Auszahlungen	1.454,55	1.800,00	1.800,00	253,43	1.546,57		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.454,55	-1.800,00	-1.800,00	-253,43	-1.546,57		
<b>6000003733604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.4</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	485,00	1.800,00	1.800,00	74,40	1.725,60		
= Summe Auszahlungen	485,00	1.800,00	1.800,00	74,40	1.725,60		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-485,00	-1.800,00	-1.800,00	-74,40	-1.725,60		
<b>6000003753604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.6</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.800,00	1.800,00		1.800,00		
= Summe Auszahlungen		1.800,00	1.800,00		1.800,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.800,00	-1.800,00		-1.800,00		
<b>6000003773604 GVG u. BUG StA 51 schulpsych.Ber.</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	99,97	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
= Summe Auszahlungen	99,97	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99,97	-1.200,00	-1.200,00		-1.200,00		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Familienbildung:Durchgef. Unterrichtsstd (ST)	11.152,00	10.000,00		-10.000,00
2	Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)	654,00	600,00		-600,00
3	Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)	8.962,00	8.500,00		-8.500,00
4	Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)	1.030,00	900,00		-900,00
5	Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)	511,00	900,00		-900,00
6	Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)	388,00	390,00		-390,00
7	Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)	595,00	680,00		-680,00
8	Schulpsycholog. Individualberatung (ST)		145,00		-145,00
9	Dauer anonyme Elternberatung ( H)		120,00		-120,00
10	Lehrerfortbildung/-beratung/Coaching ( H)		900,00		-900,00

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

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

**verantwortlich: Herr Mehring**

**1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung**

**Statistische Kennzahlen**

Bisher wurden in der Produktgruppe institutionelle Bildung und Beratung sog. Statistische Kennzahlen bis zum Haushalt 2016 geplant.

Im HJ 2016 wurden auch hier Kennzahlen zur Wirkungsorientierten Steuerung eingeführt, so dass auf die Darstellung der Ergebnisse 2016 der Statistischen Haushaltskennzahlen verzichtet wird.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.36.04.01 Familienbildung und Beratung</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Versorgungsquote EB	%		95,00	95,00	98,00	3,00
1.2 Erreichungsgrad bei Kindern bis 6J.	%		25,00	25,00	39,00	14,00
1.3 Stärkung der Familienkompetenz vor Ort	ANZ		610,00	610,00		-610,00
1.3.1 Bezirk I	ANZ		120,00	120,00	70,00	-50,00
1.3.2 Bezirk II	ANZ		120,00	120,00	97,00	-23,00
1.3.3 Bezirk III	ANZ		70,00	70,00	30,00	-40,00
1.3.4. Bezirk IV	ANZ		100,00	100,00	97,00	-3,00
1.3.5 Bezirk VI	ANZ		70,00	70,00	119,00	49,00
1.3.6 FBS-Maßnahmen in Kitas	ANZ		130,00	130,00	164,00	34,00
1.4 Vom Begrüßungsteam besuchte Familien mit Neugeborenen	%	80,00	85,00	85,00	85,50	0,50
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Familienbildung: Unterrichtsstunden	STD	11.152,0	11.000,0	11.000,0	11.475,0	475,0
2.2 Familienbildungsarbeit: Kurse	ANZ	654,00	650,00	650,00	648,00	-2,00
2.3 Familienbildung: Teilnehmer/innen insgesamt	PRS	8.962	9.000	9.000	8.970	-30
2.4 Familienberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ		900,00	900,00	1.521,00	621,00
2.5 Zugang zur EB über Kita-Sozialarbeit	ANZ				16,00	16,00
2.6 Eingliederungshilfe beschiedene Anträge	ANZ	388,00	390,00	390,00	516,00	126,00
2.7 Familiengerichtliche Stellungnahmen Fallzahl gesamt	ANZ	595,00	600,00	600,00	680,00	80,00
2.8 Falldiagnosen "Blickpunkt Kind"	ANZ	104,38	20,00	20,00	13,00	-7,00
2.9 U-Untersuchungen / Meldungen LIGA	ANZ	1.870,00	1.300,00	1.300,00	1.178,00	-122,00
2.9.1 Besuche Begrüßungsteam im Rahmen von U-Untersuchungen	ANZ	700,00	450,00	450,00		-450,00
2.9.2 U-Untersuchungen - Weiterleitung an SD	ANZ	282,00	200,00	200,00	10,00	-190,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Wartezeit EB (Anteil: Wartezeit unter 1 Monat)	%	92,91	80,00	80,00	81,00	1,00
3.2 Wartezeit bis zur kontinuierl. Weiterbetr. (u. 2 Mon.)	%	65,37	65,00	65,00	64,00	-1,00
3.3 Planmäßige Beendigung entspr. Beratungsziel (EB)	%	84,66	75,00	75,00	82,75	7,75

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.4 Erreichung von Zielgruppen mit besonderen Bedarfen:						
3.4.1 Beratungsanteil Alleinerziehende (EB)	%	44,02	<b>45,00</b>	45,00	42,20	-2,80
3.4.2 Anteil Familien mit Migrationshintergrund (EB)	%	24,84	<b>25,00</b>	25,00	29,25	4,25
3.4.3 Familien mit finanziellem Unterstützungsbedarf (FBS)	ANZ	595,00	<b>400,00</b>	400,00	276,00	-124,00
3.5 Einlösung Gutscheine #Erstes Lebensjahr#	ANZ	444,00	<b>440,00</b>	440,00	409,00	-31,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	741.946,41	<b>933.587,93</b>	933.587,93	852.474,70	-81.113,23
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.197.594,13	<b>-5.002.588,12</b>	-5.002.588,12	-5.967.198,89	-964.610,77
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.455.647,72	<b>4.069.000,19</b>	4.069.000,19	5.114.724,19	1.045.724,00
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-330.817,30	<b>-297.322,48</b>	-297.322,48	-368.857,97	-71.535,49
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	330.817,30	<b>297.322,48</b>	297.322,48	368.857,97	71.535,49
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-4.786.465,02	<b>-4.366.322,67</b>	-4.366.322,67	-5.483.851,52	-1.117.528,85
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	13,42	<b>17,62</b>	17,62	13,45	-4,16
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		<b>23,24</b>	23,24		-23,24

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Institutionelle Bildung und Beratung wurde im HH 2016 für das Produkt Familienbildung und Beratung Wirkungskennzahlen ermittelt.

Ergebnisse und Wirkungen:

Die Versorgungsquote durch Erziehungsberatungsstellen konnte um 3% gesteigert werden. Der Erreichungsgrad bei Kindern bis zu einem Alter von 6 Jahren wurde um 14 % gesteigert.

Für die Kennzahl 1.3. Stärkung der Familienkompetenz vor Ort wurde das Ergebnis 2016 nicht in das System übertragen. Das Ergebnis beträgt 577, so daß sich in Summe eine Abweichung von 33 errechnet.

Hier ist zu bemerken, dass die Maßnahmen der Familienbildungsstätte (FBS) in Kindertageseinrichtungen (Kitas) um rd. 26 % gesteigert werden konnten. Das Ziel von 130 Maßnahmen wurde um 34 Maßnahmen übertroffen.

Das Begrüßungsteam konnte seine Besuchsquote bei Familien mit Neugeborenen um 0,5 % steigern.

Leistungen

Die Nachfrage nach Erziehungsberatung (Kennzahl 2.4.) ist um rd.60 % gestiegen. Es werden jedoch gleichzeitig zur Einzelfallarbeit die Bereiche Primärprävention und methodisch/fachliche Unterstützung anderer Einrichtungen ausgebaut.

Ebenso ist die Anzahl der beschiedenen Anträge (Kennzahl 2.6.) in der Ambulanten Eingliederungshilfe „Seelische Behinderung“ gestiegen. Dies führt zu einem Mehrbedarf in den Transferaufwendungen von rd. 65.300 EUR.

Qualität

Die Ziele für Kundenzufriedenheit, Kennzahlen zu Wartezeiten als Qualitätsmerkmal (Kennzahlen zu 3.1. -3.3) konnten erreicht bzw. übertroffen werden.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Hilfe f. Multiplikatoren: Lehrerfortb/-beratung/Coaching	STD	637,0	900,0	900,0	581,0	-319,0
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Schulpsycholog. Individualberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ	123,00	145,00	145,00	136,00	-9,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Familien mit Migrationshintergrund in Beratung	%	26,00	28,00	28,00	24,00	-4,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.794,06	20.344,50	20.344,50	2.594,85	-17.749,65
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-193.075,62	-169.970,43	-169.970,43	-196.791,45	-26.821,02
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	190.281,56	149.625,93	149.625,93	194.196,60	44.570,67
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	202.065,06	157.409,76	157.409,76	191.376,47	33.966,71
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-11.783,50	-7.783,83	-7.783,83	-10.555,91	-2.772,08
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-190.281,56	-149.625,93	-149.625,93	-180.820,56	-31.194,63
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	0,00	0,00	0,00	-13.376,04	-13.376,04
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	100,00	93,55	-6,45
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		1,17	1,17		-1,17

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

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

**verantwortlich: Herr Mehring**

**1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung**

### **Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Institutionelle Bildung und Beratung wurde im HH 2016 für das Produkt Schulpsychologische Beratung Wirkungskennzahlen ermittelt.

#### Ergebnisse und Wirkungen:

Das Ziel der Kennzahl 1.1. Hilfe f. Multiplikatoren: Lehrerfortb/-beratung/Coaching von 900 Stunden wurde mit 581 Stunden nicht erreicht. Ein Personalwechsel auf zwei Stellen führte dazu, dass das Ziel nicht erreicht wurde.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.05 Vormundschaftswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012,84	1.841,11	1.841,11	2.728,75	887,64		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,21						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.340,86	129.505,92	129.505,92	139.271,66	9.765,74		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>115.846,91</b>	<b>131.347,03</b>	<b>131.347,03</b>	<b>142.000,41</b>	<b>10.653,38</b>		
11	-	Personalaufwendungen	1.504.357,00	1.709.324,60	1.709.324,60	1.657.347,77	-51.976,83		
12	-	Versorgungsaufwendungen	416.903,74	336.190,68	336.190,68	476.035,17	139.844,49		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.098,05	42.676,08	42.676,08	46.583,64	3.907,56		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.819,09	12.883,02	12.883,02	14.050,20	1.167,18		
15	-	Transferaufwendungen	109.146,18	110.055,72	110.055,72	108.420,45	-1.635,27		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.961,87	82.123,24	82.123,24	108.110,70	25.987,46		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.174.285,93</b>	<b>2.293.253,34</b>	<b>2.293.253,34</b>	<b>2.410.547,93</b>	<b>117.294,59</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.058.439,02</b>	<b>-2.161.906,31</b>	<b>-2.161.906,31</b>	<b>-2.268.547,52</b>	<b>-106.641,21</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.058.439,02</b>	<b>-2.161.906,31</b>	<b>-2.161.906,31</b>	<b>-2.268.547,52</b>	<b>-106.641,21</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.058.439,02</b>	<b>-2.161.906,31</b>	<b>-2.161.906,31</b>	<b>-2.268.547,52</b>	<b>-106.641,21</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.485,79	163.612,81	163.612,81	176.551,96	12.939,15		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.262.924,81</b>	<b>-2.325.519,12</b>	<b>-2.325.519,12</b>	<b>-2.445.099,48</b>	<b>-119.580,36</b>		

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

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

verantwortlich: Herr Mehring

**1.36.05 Vormundschaftswesen**

Die Produktgruppe Vormundschaftswesen hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 120.000 EUR höheren Defizit als geplant abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für die Plan-IST-Abweichungen sind höhere interne Verrechnungen und Verteilungen der sog. Overheadkosten.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen sind in 2016 um rd. 52.000 EUR niedriger als geplant. Insgesamt betrachtet wurde das Personalkostenbudget des Jugendamtes um rd. 177.900 EUR unterschritten.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

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

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

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

verantwortlich: Herr Mehring

**1.36.05 Vormundschaftswesen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Geführte Beistandschaften (ST)	1.879,00	2.255,00		-2.255,00
2	Neue Beistandschaften (ST)	217,00	170,00		-170,00
3	Eingestellte Beistandschaften (ST)	371,00	170,00		-170,00
4	Beratungen innerhalb v. Beistandschaften (ST)	8.104,00	8.600,00		-8.600,00
5	Beratungen außerhalb v. Beistandschaften (ST)	7.439,00	7.000,00		-7.000,00
6	Laufende Vormundschaften/Beistandschaft. (ST)	293,00	231,00		-231,00
7	Fälle je Mitarbeiter bei 4,67 b. Stellen (ST)	49,00	50,00		-50,00
8	Ehrenamtl. gef. Vormundschaften./Pflegs. (ST)	77,00	50,00		-50,00

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.05 Vormundschaftswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.36.05.01 Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Anteil der Beistandschaften an der Bevölkerung < 18 J.	%		3,80	3,80	3,26	-0,54
1.2 Verhältnis ehrenamtliche Vormundschaft zu Amtsvormundschaft.	%		14,60	14,60	29,50	14,90
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Laufende Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften	ANZ		350,00	350,00	279,00	-71,00
2.2 Ehrenamtlich geführte Vormundschaften / Pflegschaften	ANZ		60,00	60,00	117,00	57,00
2.3 Laufende Amtsvormundschaften / UMF	ANZ		100,00	100,00	41,00	-59,00
2.4 Laufende Vereinsvormundschaften	ANZ		45,00	45,00	91,00	46,00
2.5 Geführte Beistandschaften	ANZ		2.000,00	2.000,00	1.715,00	-285,00
2.6 Kleine Beistandschaften	ANZ				202,00	202,00
2.7 Beratungen innerhalb von Beistandschaften	ANZ		7.000,00	7.000,00	7.936,00	936,00
2.8 Beratungen außerhalb von Beistandschaften	ANZ		6.500,00	6.500,00	8.695,00	2.195,00
2.9 Beratungen in Pflegschaften	ANZ		1.000,00	1.000,00	966,00	-34,00
2.10 Beratungen von Volljährigen in Unterhaltsfragen	ANZ		100,00	100,00	123,00	23,00
2.11 Beurkundungen	ANZ		1.100,00	1.100,00	1.199,00	99,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter/in (Amtsvormundschaften)	ANZ		45,00	45,00	46,45	1,45
3.2 Fallzahl je Mitarbeiter/in Beistandschaften	ANZ		167,00	167,00	160,00	-7,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-115.846,91	-131.347,03	-131.347,03	-142.000,41	-10.653,38
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.174.285,93	2.293.253,34	2.293.253,34	2.410.547,93	117.294,59
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.058.439,02	2.161.906,31	2.161.906,31	2.268.547,52	106.641,21
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	204.485,79	163.612,81	163.612,81	176.551,96	12.939,15
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	204.485,79	163.612,81	163.612,81	176.551,96	12.939,15

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.05 Vormundschaftswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.262.924,81	<b>2.325.519,12</b>	2.325.519,12	2.445.099,48	119.580,36
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-4,87	<b>-5,35</b>	-5,35	-5,49	-0,14
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		<b>13,56</b>	13,56		-13,56

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Vormundschaftswesen wurden im HH 2016 Wirkungskennzahlen ermittelt.

Beistandschaften

Sachgebiet Beistandschaften zeigt sich ebenfalls die zunehmende Inanspruchnahme von Beratungsleistungen. Die Erfordernis hierfür liegt in der Komplexität der Aufgabe, dem wachsenden Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, für die eine umfassende Beratung unabdingbar ist. Außerdem ist die Steigerung der Beratungszahlen unter Abbau der Fallzahlen erklärtes Ziel aus dem Qualitätsentwicklungsprozess.

Vormundschaftswesen

Durch die hervorragende Kooperation mit dem Kinderschutzbund ist es gelungen, die Übernahme ehrenamtlicher Vormundschaften erheblich zu steigern. Dadurch ist es auch gelungen die Zahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften zu reduzieren.

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

- ▶ Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

**Produktbereich**

**1.41 Gesundheitsdienste**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.541,75	200.758,84	200.758,84	<b>221.365,27</b>	20.606,43	10.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.208,22	436.200,00	436.200,00	<b>542.326,10</b>	106.126,10		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.970,64	5.100,00	5.100,00	<b>3.932,11</b>	-1.167,89		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.287,33	190.200,00	190.200,00	<b>277.418,68</b>	87.218,68		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.224,08	210.710,72	210.710,72	<b>245.829,48</b>	35.118,76		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.211.232,02</b>	<b>1.042.969,56</b>	<b>1.042.969,56</b>	<b>1.290.871,64</b>	<b>247.902,08</b>	<b>10.000,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	5.199.909,41	5.388.037,04	5.388.037,04	<b>5.353.118,14</b>	-34.918,90		
12	-	Versorgungsaufwendungen	325.102,40	247.422,48	247.422,48	<b>312.742,42</b>	65.319,94		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.288,62	650.502,74	650.502,74	<b>579.889,51</b>	-70.613,23	10.573,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	180.366,51	164.834,54	164.834,54	<b>180.074,03</b>	15.239,49		
15	-	Transferaufwendungen	2.593.258,43	2.708.655,00	2.708.655,00	<b>2.658.007,08</b>	-50.647,92		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.043,16	316.955,88	316.955,88	<b>266.447,30</b>	-50.508,58	-573,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.279.968,53</b>	<b>9.476.407,68</b>	<b>9.476.407,68</b>	<b>9.350.278,48</b>	<b>-126.129,20</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.068.736,51</b>	<b>-8.433.438,12</b>	<b>-8.433.438,12</b>	<b>-8.059.406,84</b>	<b>374.031,28</b>	<b>0,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.068.736,51</b>	<b>-8.433.438,12</b>	<b>-8.433.438,12</b>	<b>-8.059.406,84</b>	<b>374.031,28</b>	<b>0,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.068.736,51</b>	<b>-8.433.438,12</b>	<b>-8.433.438,12</b>	<b>-8.059.406,84</b>	<b>374.031,28</b>	<b>0,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.288,24	600.468,34	600.468,34	<b>550.224,18</b>	-50.244,16		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-8.747.024,75</b>	<b>-9.033.906,46</b>	<b>-9.033.906,46</b>	<b>-8.609.631,02</b>	<b>424.275,44</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktbereich**

Stadt Bochum

**1.41 Gesundheitsdienste**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.806,66	5.900,00	5.900,00	<b>4.487,46</b>	1.412,54	0,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>75.806,66</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>4.487,46</b>	<b>1.412,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.806,66</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-4.487,46</b>	<b>-1.412,54</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2016**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

**Produktgruppe**

**1.41 Gesundheitsdienste**

**1.41.01 Gesundheitswesen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.541,75	200.758,84	200.758,84	<b>221.365,27</b>	20.606,43	10.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.208,22	436.200,00	436.200,00	<b>542.326,10</b>	106.126,10		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.586,46	5.100,00	5.100,00	<b>3.932,11</b>	-1.167,89		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.287,33	190.200,00	190.200,00	<b>277.418,68</b>	87.218,68		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.224,08	210.710,72	210.710,72	<b>245.829,48</b>	35.118,76		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.208.847,84</b>	<b>1.042.969,56</b>	<b>1.042.969,56</b>	<b>1.290.871,64</b>	<b>247.902,08</b>	<b>10.000,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	5.199.909,41	5.388.037,04	5.388.037,04	<b>5.353.118,14</b>	-34.918,90		
12	-	Versorgungsaufwendungen	325.102,40	247.422,48	247.422,48	<b>312.742,42</b>	65.319,94		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.288,62	650.502,74	650.502,74	<b>579.889,51</b>	-70.613,23	10.573,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	180.366,51	164.834,54	164.834,54	<b>180.074,03</b>	15.239,49		
15	-	Transferaufwendungen	2.593.258,43	2.708.655,00	2.708.655,00	<b>2.658.007,08</b>	-50.647,92		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.098,00	316.955,88	316.955,88	<b>266.447,30</b>	-50.508,58	-573,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.280.023,37</b>	<b>9.476.407,68</b>	<b>9.476.407,68</b>	<b>9.350.278,48</b>	<b>-126.129,20</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.071.175,53</b>	<b>-8.433.438,12</b>	<b>-8.433.438,12</b>	<b>-8.059.406,84</b>	<b>374.031,28</b>	<b>0,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.071.175,53</b>	<b>-8.433.438,12</b>	<b>-8.433.438,12</b>	<b>-8.059.406,84</b>	<b>374.031,28</b>	<b>0,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.071.175,53</b>	<b>-8.433.438,12</b>	<b>-8.433.438,12</b>	<b>-8.059.406,84</b>	<b>374.031,28</b>	<b>0,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.288,60	600.468,34	600.468,34	<b>550.224,18</b>	-50.244,16		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-8.749.464,13</b>	<b>-9.033.906,46</b>	<b>-9.033.906,46</b>	<b>-8.609.631,02</b>	<b>424.275,44</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: Herr Dr. Winter

**1.41.01 Gesundheitswesen**

Die Produktgruppe Gesundheitswesen hat im Haushaltsjahr 2016 mit einem um rd. 424.000 EUR geringeren Defizit als geplant abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Das Gesundheitsamt hat vom Land NRW eine Zuwendung in Höhe von 10.000 EUR für das Projekt „Unterstützung der Kommunen bei der Durchführung der Schuleingangsuntersuchungen (SEU) von zuwandernden schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen (sog. Seiteneinsteigende)“ erhalten, sodass hier ein Mehrertrag zu verzeichnen ist.

**Zeile 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte / Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Der Mehrertrag von rd. 106.000 EUR im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Anzahl der Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz zugenommen hat und somit höhere Verwaltungsgebühren vereinnahmt werden konnten.

Die Mehrerträge in Zeile 6 von rd. 87.000 EUR sind insbesondere auf höhere Kostenerstattungen für den sozialpsychiatrischen Dienst zurückzuführen. Es konnten mehr Leistungen im Rahmen des Betreuten Wohnens mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe abgerechnet werden.

**Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge**

Die Kostenerstattungen im Bereich der ordnungsbehördlichen Bestattungen sind um rd. 34.000 EUR höher als geplant ausgefallen.

**Zeile 11 Personalaufwendungen / Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Verringerung der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 35.000 EUR ist insbesondere in den sonstigen Personalaufwendungen begründet (z.B. Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte). Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und fallen mit rd. 65.000 EUR höher als geplant aus.

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

Die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 71.000 EUR sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Aufwendungen für einen Rotationsarzt im Rahmen einer Personalgestellung für den Sozialpsychiatrischen Dienst weggefallen sind.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Die Transferaufwendungen sind mit insgesamt rund 51.000 EUR geringer als geplant ausgefallen (u.a. weniger Absonderungskosten in Quarantäneeinrichtungen für Tuberkulosepatienten).

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Minderaufwendungen von rd. 51.000 EUR sind u.a. auf verringerte Aufwendungen im Bereich der ordnungsbehördlichen Bestattungen zurückzuführen.

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: Herr Dr. Winter

**1.41.01 Gesundheitswesen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
			EUR	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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.806,66	5.900,00	5.900,00	<b>4.487,46</b>	1.412,54	0,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>75.806,66</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>4.487,46</b>	<b>1.412,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.806,66</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-4.487,46</b>	<b>-1.412,54</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2016**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: Herr Dr. Winter

**1.41.01 Gesundheitswesen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002064101 GVG u. BUG StA 53</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00						
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.806,66	5.900,00	5.900,00	<b>4.487,46</b>	1.412,54	0,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>75.806,66</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>4.487,46</b>	<b>1.412,54</b>	<b>0,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-75.806,66</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-4.487,46</b>	<b>-1.412,54</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: Herr Dr. Winter

**1.41.01 Gesundheitswesen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST)	5.120,00	4.000,00	4.540,00	540,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	3.044,00	2.600,00	2.743,00	143,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	5.228,00	5.000,00	6.167,00	1.167,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	14.793,00	14.000,00	8.004,00	-5.996,00
5	Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)	325,00	380,00		-380,00
6	Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST)	39,00	85,00		-85,00
7	Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)	1.512,00	1.500,00	1.394,00	-106,00
8	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	7.391,00	6.000,00	7.959,00	1.959,00
9	HIV-Präventionsleistungen (ST)		0,00		0,00
10	Medizinalberufswesen (ST)	1.547,00	0,00		0,00
11	Hygieneprüfungen vor Ort (ST)	423,00	400,00	564,00	164,00
12	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	1.243,00	1.000,00	1.372,00	372,00
13	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	256,00	120,00	269,00	149,00
14	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)	3.350,00	3.600,00		-3.600,00
15	Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST)	32.106,00	51.000,00		-51.000,00
16	Personenbezogene Gutachten (ST)	1.904,00	2.000,00	1.901,00	-99,00
17	PsychKG Anzahl Einweisung./100.000 Einw. (PRS)	26,00	50,00		-50,00
18	Präventionsleist. sexuelle Gesundheit (ST)	9.969,00	6.000,00	10.101,00	4.101,00
19	Anz. Anträge/Prüflinge Gesundh.-Berufe (ANZ)		500,00	613,00	113,00

**Jahresabschluss 2016****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Winter

1.41.01 Gesundheitswesen

**Statistische Kennzahlen**

Die Ergebnisse der statistischen Kennzahlen bewegen sich weitestgehend im geplanten Bereich. Für die Kennzahlen des Sozialpsychiatrischen Dienstes ist anzumerken, dass die Leistungsdokumentation und somit auch die Kennzahlen umgestellt wurden. Daher sind diese im Ergebnis in der bisherigen Weise nicht vollständig erfasst. Weitere Besonderheiten weisen im Ergebnis folgende Kennzahlen auf:

53104 Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendliche

Auf Grund der Einstellung einer neuen Zahnärztin konnte der Einsatz im Außendienst erhöht werden. Somit konnten mehr Kinder und Jugendliche in Schulen und Kindergärten untersucht werden.

53105 Erreichte Kinder Zahnprophylaxe

Durch einen längeren personellen Ausfall konnten weniger Kinder im Bereich der Zahnprophylaxe erreicht werden.

53106 Kinder- u. Jugendpsych. Klienten; es konnten folgende Daten ausgewertet werden:

Anzahl der Kinder bzw. jugendlichen Klienten (Kontakte): durchschnittlich 95 im Quartal

Anzahl der Neuzugänge: durchschnittlich 44 im Quartal

53109 Belehrungen nach § 43 IfSG

Die Nachfrage nach Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz ist weiter gestiegen.

53110 HIV-Präventionsleistungen/ 53111 Medizinalberufswesen

Diese Kennzahlen wurden durch neue Kennzahlen (53121 Präventionsleistungen Sexuelle Gesundheit; 53122 Anzahl Anträge/Prüflinge Gesundheitsberufe) abgelöst.

53115 Sozialpsych. Erw. Klienten; es konnten folgende Daten ausgewertet werden:

Anzahl der erwachsenen Klienten (Kontakte): durchschnittlich 1561 im Quartal

Anzahl der Neuzugänge: durchschnittlich 204 im Quartal

53120 PsychKG Anzahl der Einweisung./100.000 Einw.

Das Ergebnis für 2016 beträgt 45.

53121 Präventionsleistungen Sexuelle Gesundheit

Die Anzahl der Beratungen bewegen sich auf einem hohen Niveau. Grund hierfür ist unter anderem auch die Einrichtung des Zentrums für Sexuelle Gesundheit und Medizin (WIR – WALK IN RUHR) im Jahr 2016.