

# **Jahresabschluss 2015**

## **Band 2**

---

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

**Band 2**

<b>7. Innere Verwaltung (Produktbereich 11).....</b>	<b>221</b>
7.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01).....	225
7.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02).....	231
7.3 Gleichstellung von Frau und Mann (Produktgruppe 11 03).....	237
7.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04).....	241
7.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05).....	251
7.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06).....	257
7.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07).....	269
7.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08).....	277
7.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09).....	289
7.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10).....	294
7.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11).....	300
7.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12).....	305
7.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13).....	311
7.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14).....	315
7.15 Strukturmanagement (Produktgruppe 11 15).....	318
7.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16).....	320
7.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17).....	323
7.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18).....	326
7.19 Arbeitsschutz, -medizin, Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19).....	331

## Jahresabschluss 2015

### Stadt Bochum

7.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20).....	337
7.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21).....	341
7.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	347
7.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23).....	353
7.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	359
7.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	365
7.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	371
7.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27).....	377
7.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissenschaft (Produktgruppe 11 28).....	379
7.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD (Produktgruppe 11 29).....	380
7.30 Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30).....	381
<b>8. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....</b>	<b>385</b>
8.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01).....	388
8.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02).....	398
8.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03).....	402
8.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04).....	408
8.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	410
8.6 Intervention (Produktgruppe 12 06).....	416
8.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07).....	424
8.8 Leistungen des Chemischen Untersuchungsamtes (Produktgruppe 12 08).....	430
8.9 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09).....	433

## Jahresabschluss 2015

### Stadt Bochum

8.10 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10).....	439
8.11 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11).....	448
8.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12).....	456
8.13 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13).....	462
<b>9. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21).....</b>	<b>474</b>
9.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01).....	477
9.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	497
<b>10. Kultur (Produktbereich 25).....</b>	<b>504</b>
10.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01).....	507
10.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02).....	515
10.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03).....	525
10.4 Planetarium Bochum (Produktgruppe 25 04).....	532
10.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05).....	538
10.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06).....	544
10.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07).....	550
10.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08).....	556
10.9 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010' (Produktgruppe 25 09).....	566
10.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10).....	567

## Jahresabschluss 2015

Stadt Bochum

<b>11. Soziale Hilfen (Produktbereich 31)</b> .....	<b>571</b>
11.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW öT (Produktgruppe 31 01).....	574
11.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02).....	583
11.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03).....	591
11.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04).....	597
11.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05).....	601
11.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06).....	607
11.7 Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07).....	611
11.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08).....	617
11.9 Soziale Leistungen überörtl. Träger (Produktgruppe 31 09).....	619
11.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10).....	623
<b>12. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)</b> .....	<b>628</b>
12.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01).....	632
12.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02).....	648
12.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03).....	655
12.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04).....	666
12.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05).....	675
<b>13. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41)</b> .....	<b>678</b>
13.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01).....	681
13.2 Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02).....	688

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

- ▶ Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)
- ▶ Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02)
- ▶ Gleichstellung von Frau und Mann (Produktgruppe 11 03)
- ▶ Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)
- ▶ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05)
- ▶ Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06)
- ▶ Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)
- ▶ Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08)
- ▶ Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09)
- ▶ Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10)
- ▶ Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)
- ▶ 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)
- ▶ Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissenschaft (Produktgruppe 11 28)
- ▶ Infrastrukturmaßnahmen ZD (Produktgruppe 11 29)
- ▶ Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30)

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.911.047,75	5.875.960,80	5.875.960,80	<b>2.756.095,33</b>	-3.119.865,47	120.652,00	
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.110.636,93	60.842.000,00	60.842.000,00	<b>61.229.243,39</b>	387.243,39		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.639.708,93	4.284.400,00	4.284.400,00	<b>4.454.650,89</b>	170.250,89	6.232,77	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.542.686,74	27.371.018,09	27.371.018,09	<b>31.670.407,76</b>	4.299.389,67	2.955.450,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.216.925,65	10.941.039,05	10.941.039,05	<b>18.873.869,13</b>	7.932.830,08		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00						
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>121.421.006,00</b>	<b>109.314.417,94</b>	<b>109.314.417,94</b>	<b>118.984.266,50</b>	<b>9.669.848,56</b>	<b>3.082.334,77</b>	
11	-	Personalaufwendungen	92.873.959,28	90.247.738,60	90.247.738,60	<b>91.969.124,55</b>	1.721.385,95	35.377,50	
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.522.013,49	12.406.246,88	12.406.246,88	<b>14.099.896,90</b>	1.693.650,02		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.965.816,07	84.658.703,25	84.658.703,25	<b>78.745.300,32</b>	-5.913.402,93	-2.625.393,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.423.959,13	4.613.213,05	4.613.213,05	<b>4.618.225,57</b>	5.012,52		
15	-	Transferaufwendungen	628.049,04	698.450,00	698.450,00	<b>773.403,29</b>	74.953,29	34.377,77	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.491.583,99	14.264.870,04	14.264.870,04	<b>14.740.911,15</b>	476.041,11	-178.431,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.905.381,00</b>	<b>206.889.221,82</b>	<b>206.889.221,82</b>	<b>204.946.861,78</b>	<b>-1.942.360,04</b>	<b>-2.734.068,73</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.484.375,00</b>	<b>-97.574.803,88</b>	<b>-97.574.803,88</b>	<b>-85.962.595,28</b>	<b>11.612.208,60</b>	<b>5.816.403,50</b>	
19	+	Finanzerträge	132.149,97	50.200,00	50.200,00	<b>216.046,09</b>	165.846,09		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.870,68	77.770,00	77.770,00	<b>73.443,83</b>	-4.326,17		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>43.279,29</b>	<b>-27.570,00</b>	<b>-27.570,00</b>	<b>142.602,26</b>	<b>170.172,26</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.441.095,71</b>	<b>-97.602.373,88</b>	<b>-97.602.373,88</b>	<b>-85.819.993,02</b>	<b>11.782.380,86</b>	<b>5.816.403,50</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>-96.441.095,71</b>	<b>-97.602.373,88</b>	<b>-97.602.373,88</b>	<b>-85.819.993,02</b>	<b>11.782.380,86</b>	<b>5.816.403,50</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.535.577,46	82.774.441,54	82.774.441,54	<b>77.867.064,06</b>	-4.907.377,48		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.567.668,04	5.741.581,47	5.741.581,47	<b>4.911.659,43</b>	-829.922,04		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-31.473.186,29</b>	<b>-20.569.513,81</b>	<b>-20.569.513,81</b>	<b>-12.864.588,39</b>	<b>7.704.925,42</b>	<b>5.816.403,50</b>	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktbereich**

Stadt Bochum

**1.11 Innere Verwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.013,19	584.000,00	584.000,00	<b>141.126,76</b>	442.873,24	947.662,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	6.744.300,72	6.270.000,00	6.270.000,00	<b>5.841.020,63</b>	428.979,37		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	493,92			<b>239,58</b>	-239,58		
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.258.807,83</b>	<b>6.854.000,00</b>	<b>6.854.000,00</b>	<b>5.982.386,97</b>	<b>871.613,03</b>	<b>947.662,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	829.047,88	2.200.000,00	2.200.000,00	<b>1.137.997,76</b>	1.062.002,24	-1.010.000,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.473,70	3.834.900,00	4.031.746,00	<b>862.743,25</b>	3.169.002,75	-1.188.768,00	354.899,49
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.985.946,79	4.967.200,00	7.713.857,52	<b>4.435.461,96</b>	3.278.395,56	-93.709,00	2.074.520,02
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>6.490.468,37</b>	<b>11.002.100,00</b>	<b>13.945.603,52</b>	<b>6.436.202,97</b>	<b>7.509.400,55</b>	<b>-2.292.477,00</b>	<b>2.429.419,51</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>768.339,46</b>	<b>-4.148.100,00</b>	<b>-7.091.603,52</b>	<b>-453.816,00</b>	<b>-6.637.787,52</b>	<b>3.240.139,00</b>	<b>-2.429.419,51</b>

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.889,14	5.374,36	5.374,36	<b>9.421,46</b>	4.047,10		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.826,41	146.000,00	146.000,00	<b>133.976,44</b>	-12.023,56		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.629,69	40.563,12	40.563,12	<b>41.634,20</b>	1.071,08		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>188.345,24</b>	<b>191.937,48</b>	<b>191.937,48</b>	<b>185.032,10</b>	<b>-6.905,38</b>		
11	-	Personalaufwendungen	444.438,51	421.193,28	421.193,28	<b>547.451,74</b>	126.258,46	-1.236,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	165.762,66	123.072,80	123.072,80	<b>161.784,03</b>	38.711,23		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.546,24	248.186,19	248.186,19	<b>218.859,61</b>	-29.326,58		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	48.046,44	47.432,64	47.432,64	<b>56.498,37</b>	9.065,73		
15	-	Transferaufwendungen	37.973,77			<b>54.075,13</b>	54.075,13		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.065.964,10	3.143.192,48	3.143.192,48	<b>3.191.896,08</b>	48.703,60	-20.000,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.968.731,72</b>	<b>3.983.077,39</b>	<b>3.983.077,39</b>	<b>4.230.564,96</b>	<b>247.487,57</b>	<b>-21.236,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.780.386,48</b>	<b>-3.791.139,91</b>	<b>-3.791.139,91</b>	<b>-4.045.532,86</b>	<b>-254.392,95</b>	<b>21.236,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00						
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>						
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.780.386,48</b>	<b>-3.791.139,91</b>	<b>-3.791.139,91</b>	<b>-4.045.532,86</b>	<b>-254.392,95</b>	<b>21.236,00</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>-3.780.386,48</b>	<b>-3.791.139,91</b>	<b>-3.791.139,91</b>	<b>-4.045.532,86</b>	<b>-254.392,95</b>	<b>21.236,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.068.000,92	4.066.954,83	4.066.954,83	<b>4.303.094,35</b>	236.139,52		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.614,44	275.814,92	275.814,92	<b>257.561,49</b>	-18.253,43		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.236,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.11.01 Politische Gremien

Die Produktgruppe „Politische Gremien“ hat im Haushaltsjahr 2015 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 4.000 EUR erzielt.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Erstattungsbuchung zu den Personalkosten des beamteten Fraktionspersonals ist um etwa 12.000 EUR niedriger als veranschlagt.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Der Mehrertrag in Höhe von ca. 1.100 EUR ist bedingt durch die höhere Auflösung von Rückstellungen, insbesondere im Beamtenbereich.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Der Mehraufwand in Höhe von ca. 126.300 EUR resultiert aus internen Verrechnungen.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von ca. 38.700 EUR.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Gebäudekosten im Bereich der Zentralen Dienste ist ein Minderaufwand in Höhe von rund 29.300 EUR entstanden.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen:

Der Abschreibungsaufwand auf Anlagevermögen ist um ca. 9.100 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 Höhe von etwa 54.100 EUR entstanden.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Mehraufwand in Höhe von etwa 48.700 EUR resultiert größtenteils aus höheren Aufwandsentschädigungen.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.11.01 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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			14.800,00	<b>16.549,13</b>	-1.749,13		
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>14.800,00</b>	<b>16.549,13</b>	<b>-1.749,13</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-14.800,00</b>	<b>-16.549,13</b>	<b>1.749,13</b>		

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.11.01 Politische Gremien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002571101 BUG und GVG StA 01</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			14.800,00	<b>16.549,13</b>	-1.749,13		
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>14.800,00</b>	<b>16.549,13</b>	<b>-1.749,13</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-14.800,00</b>	<b>-16.549,13</b>	<b>1.749,13</b>		

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.11.01 Politische Gremien

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen Rat (ST)	8,00	8,00	10,00	2,00
2	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	6,00	8,00	8,00	0,00
3	Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)	50,00	70,00	70,00	0,00
4	Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST)	640,00	750,00	812,00	62,00
5	Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST)	186,00	150,00	216,00	66,00
6	Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)	51,00	55,00	54,00	-1,00

**Statistische Kennzahlen**

01102 – Sitzungen Rat:

Es haben 2 Ratssitzungen mehr stattgefunden als geplant.

01103 – Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss und 01114 – Sitzungen Fachausschüsse/Kommissionen:

Die geplanten Kennzahlen wurden eingehalten.

01115 – Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat:

Es haben insgesamt 62 Fraktions- und Teilfraktionssitzungen mehr stattgefunden als geplant.

01116 – Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat:

Es gab insgesamt 66 Beschlussangelegenheiten im Rat mehr als geplant.

01130 – Sitzungen Bezirksvertretungen:

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

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.182,84	13.313,93	13.313,93	<b>22.646,43</b>	9.332,50		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	95.000,00	95.000,00	<b>2.400,00</b>	-92.600,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.497,75	9.800,00	9.800,00	<b>5.134,65</b>	-4.665,35		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	325.633,05	204.242,92	204.242,92	<b>306.769,98</b>	102.527,06		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>347.713,64</b>	<b>322.356,85</b>	<b>322.356,85</b>	<b>336.951,06</b>	<b>14.594,21</b>		
11	-	Personalaufwendungen	2.570.576,27	2.690.422,96	2.690.422,96	<b>2.473.561,82</b>	-216.861,14	25.698,83	
12	-	Versorgungsaufwendungen	644.953,74	619.384,76	619.384,76	<b>538.211,34</b>	-81.173,42		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.097,43	315.276,48	315.276,48	<b>282.895,99</b>	-32.380,49	-30.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	48.780,53	48.223,26	48.223,26	<b>56.774,06</b>	8.550,80		
15	-	Transferaufwendungen	1.981,69	1.700,00	1.700,00	<b>1.405,00</b>	-295,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.833,44	176.941,96	176.941,96	<b>211.500,46</b>	34.558,50		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.681.223,10</b>	<b>3.851.949,42</b>	<b>3.851.949,42</b>	<b>3.564.348,67</b>	<b>-287.600,75</b>	<b>-4.301,17</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.333.509,46</b>	<b>-3.529.592,57</b>	<b>-3.529.592,57</b>	<b>-3.227.397,61</b>	<b>302.194,96</b>	<b>4.301,17</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>-3.333.509,46</b>	<b>-3.529.592,57</b>	<b>-3.529.592,57</b>	<b>-3.227.397,61</b>	<b>302.194,96</b>	<b>4.301,17</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>-3.333.509,46</b>	<b>-3.529.592,57</b>	<b>-3.529.592,57</b>	<b>-3.227.397,61</b>	<b>302.194,96</b>	<b>4.301,17</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.609.352,19	3.728.458,85	3.728.458,85	<b>3.322.490,93</b>	-405.967,92		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.523,92	429.241,26	429.241,26	<b>331.938,87</b>	-97.302,39		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-133.681,19</b>	<b>-230.374,98</b>	<b>-230.374,98</b>	<b>-236.845,55</b>	<b>-6.470,57</b>	<b>4.301,17</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.11.02 Verwaltungsleitung

Die Produktgruppe „Verwaltungsleitung“ hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem um etwa 6.500 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 9.300 EUR erzielt.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Der Minderertrag in Höhe von 92.600 EUR wurde in Zeile 7 realisiert.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Der Minderertrag von 4.700 EUR ist vorwiegend bedingt durch eine im Planansatz veranschlagte und nicht realisierte Erstattung der Zentralen Dienste.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Der in Zeile 5 geplante Ertrag – Erstattung für Nebentätigkeiten – wurde in Höhe von 150.000 EUR realisiert. Hinzu kommen Mehrerträge unter anderem im Bereich der Repräsentationsküche in Höhe von ca. 18.900 EUR. Demgegenüber stehen Mindererträge in Höhe von 64.800 EUR durch die Auflösung von diversen Rückstellungen, so dass insgesamt ein Mehrertrag in Höhe von 102.500 EUR zu verzeichnen ist.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Zeitweise unbesetzte Stellen (z. B. beim Dezernat III) sowie die deutlich geringere Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen verursachen einen Minderaufwand von etwa 216.900 EUR.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Minderaufwand von 81.200 EUR.

Zeilen 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen –, 14 – Bilanzielle Abschreibungen –, 15 – Transferaufwendungen – und 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Fasst man die vier Zeilen zusammen, ergibt sich ein Mehraufwand von etwa 10.400 EUR.

Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:

Das Ergebnis vor Leistungsbeziehungen ist um etwa 302.200 EUR positiver.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.11.02 Verwaltungsleitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	121.451,36	2.000,00	2.800,00	<b>941,41</b>	1.858,59	1.500,00	2.650,00
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>121.451,36</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>941,41</b>	<b>1.858,59</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.650,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.451,36</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-941,41</b>	<b>-1.858,59</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.650,00</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.11.02 Verwaltungsleitung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>600000071102 Beschallungsanlage Ratssaal</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	119.972,27						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>119.972,27</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-119.972,27</b>						
<b>6000002501102 GVG u. BUG StA 01</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.479,09	2.000,00	2.800,00	<b>941,41</b>	1.858,59	1.500,00	2.650,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.479,09</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>941,41</b>	<b>1.858,59</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.650,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.479,09</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-941,41</b>	<b>-1.858,59</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.650,00</b>

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.11.02 Verwaltungsleitung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.194,00	1.300,00	1.158,00	-142,00
2	Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST)	8,00	10,00	59,00	49,00
3	Ehrungen (ST)	768,00	700,00	880,00	180,00
4	Geförderte Agenda 21-Projekte (ST)	2,00	4,00		-4,00
5	Sitzungen des Agendabeirates (ST)	3,00	4,00		-4,00
6	Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)	19,00	24,00	19,00	-5,00
7	Empfänge der Oberbürgermeisterin (ST)	19,00	20,00	24,00	4,00
8	Erstellung von Reden (ST)	230,00	230,00	205,00	-25,00
9	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)	75,00	100,00	64,00	-36,00
10	Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST)	180,00	150,00	452,00	302,00
11	Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)	1.810,00	2.300,00	1.805,00	-495,00
12	Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)	31,00	40,00	35,00	-5,00
13	Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)	146,00	240,00	193,00	-47,00

**Statistische Kennzahlen**

01101 – Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte:

Es haben 142 Bürgerinnen- und Bürgerkontakte weniger stattgefunden als geplant.

01105 – Eingereichte Verbesserungsvorschläge:

Es wurden 49 Verbesserungsvorschläge mehr eingereicht als geplant.

01106 – Ehrungen:

Es haben 180 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 der Oberbürgermeisterin und des Oberbürgermeisters:

Die Anzahl der Empfänge war um 4 mehr als geplant.

01119 – Erstellung von Reden, 01120 – Erstellung von schriftlichen Grußworten und 01121 – Erstellung von Glückwunsch-/Trauerschreiben:

Es wurden 25 Reden weniger geschrieben als geplant. Es wurden 36 Grußworte weniger geschrieben als geplant. Die Anzahl der Glückwunsch-/Trauerschreiben betrug 302 mehr als geplant.

01122 – Bewirtungen der Repräsentationsküche:

Die Anzahl der Bewirtungen durch die Repräsentationsküche war um 495 weniger als geplant.

01123 – Sitzungen des Verwaltungsvorstandes und 01124 – Tagesordnungspunkte im Verwaltungsvorstand:

Es haben 5 Sitzungen weniger stattgefunden als geplant. Die Anzahl der Tagesordnungspunkte war um 47 geringer als geplant.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553,53	553,52	553,52	<b>7.553,52</b>	7.000,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.186,75	1.500,00	1.500,00	<b>6.890,00</b>	5.390,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.230,10	0,00	0,00	<b>140,00</b>	140,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.361,91	28.908,64	28.908,64	<b>20.609,86</b>	-8.298,78		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.332,29</b>	<b>30.962,16</b>	<b>30.962,16</b>	<b>35.193,38</b>	<b>4.231,22</b>		
11	-	Personalaufwendungen	339.607,03	366.042,32	366.042,32	<b>327.944,15</b>	-38.098,17	-570,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	89.016,70	87.711,84	87.711,84	<b>76.110,03</b>	-11.601,81		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.436,23	34.041,06	34.041,06	<b>34.312,99</b>	271,93		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.338,54	4.338,56	4.338,56	<b>4.338,56</b>	0,00		
15	-	Transferaufwendungen	0,00						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.370,62	40.634,68	40.634,68	<b>29.228,45</b>	-11.406,23	-2.250,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>493.769,12</b>	<b>532.768,46</b>	<b>532.768,46</b>	<b>471.934,18</b>	<b>-60.834,28</b>	<b>-2.820,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-449.436,83</b>	<b>-501.806,30</b>	<b>-501.806,30</b>	<b>-436.740,80</b>	<b>65.065,50</b>	<b>2.820,00</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>-449.436,83</b>	<b>-501.806,30</b>	<b>-501.806,30</b>	<b>-436.740,80</b>	<b>65.065,50</b>	<b>2.820,00</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>-449.436,83</b>	<b>-501.806,30</b>	<b>-501.806,30</b>	<b>-436.740,80</b>	<b>65.065,50</b>	<b>2.820,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	356.806,34	366.753,02	366.753,02	<b>344.996,03</b>	-21.756,99		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.373,71	36.061,04	36.061,04	<b>34.159,19</b>	-1.901,85		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-126.004,20</b>	<b>-171.114,32</b>	<b>-171.114,32</b>	<b>-125.903,96</b>	<b>45.210,36</b>	<b>2.820,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Die Produktgruppe „Gleichstellung von Frau und Mann“ hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem um rd. 45.600 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zeilen 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen –, 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte –, 6 – Erträge aus Kostenerstattung/-umlage – und 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Fasst man die vier Zeilen zusammen, ergibt sich ein Mehrertrag von ca. 4.200 EUR. Das kumulierte Ergebnis entspricht nahezu den Planwerten.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Die Ersparnis von rd. 38.100 EUR resultiert hauptsächlich aus geringeren Aufwendungen bei den Beamtenbezügen. Dies ist auf eine Kostenübernahme von Amt 11 für eine Mitarbeiterin zurückzuführen, da diese den Aufstiegslehrgang für den gehobenen Dienst absolviert hat.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Minderaufwand von etwa 11.600 EUR.

Zeilen 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen –, 14 – Bilanzielle Abschreibungen –, 15 – Transferaufwendungen – und 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Fasst man die vier Zeilen zusammen, ergibt sich ein Minderaufwand von etwa 11.100 EUR.

Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:

Das Ergebnis vor Leistungsbeziehungen ist um etwa 65.100 EUR positiver.

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	24,00	15,00	16,00	1,00
2	Anzahl der Publikationen (ST)	45,00	20,00	12,00	-8,00
3	Anzahl der Beratungen (ST)	123,00	140,00	62,00	-78,00
4	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	236,00	200,00	114,00	-86,00
5	Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST)	2,00	6,00	3,00	-3,00

**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:

Kennzahl 02102 - Anzahl der Publikationen:

Es wurden 8 Publikationen (Broschüren, Flyer, Plakate...) weniger heraus gegeben bzw. wurde die Herausgabe auf das Jahr 2016 verschoben.

Kennzahl 02103 - Anzahl der Beratungen und 02104 - Anzahl der Teilnahmen an Netzwerken, Arbeitskreisen etc.:

Bedingt durch normale Schwankungen (s. o.) sowie das Fehlen einer Mitarbeiterin, die unter dem Jahr für eine berufliche Qualifizierung freigestellt worden ist, sind im Jahr 2015 78 Beratungen weniger durchgeführt worden. Außerdem sind 86 weniger Teilnahmen an Netzwerken, Arbeitskreisen etc. erfolgt als geschätzt.

Kennzahl 02105 - Anzahl der Sitzungen des Frauenbeirates:

Hier ist es im Jahr 2015 zu einem Meldefehler gekommen. Statt der erfassten 3 Sitzungen haben tatsächlich 6 Sitzungen des Frauenbeirates stattgefunden. Planwert und Ergebnis stimmen somit genau überein.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.930,88	3.051,00	3.051,00	<b>15.654,36</b>	12.603,36		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.500,00	65.000,00	65.000,00	<b>103.389,44</b>	38.389,44		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	225.108,35	102.402,92	102.402,92	<b>151.234,12</b>	48.831,20		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>300.539,23</b>	<b>170.453,92</b>	<b>170.453,92</b>	<b>270.277,92</b>	<b>99.824,00</b>		
11	-	Personalaufwendungen	1.867.528,43	1.819.799,60	1.819.799,60	<b>1.912.284,00</b>	92.484,40	52.890,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	535.363,38	310.701,04	310.701,04	<b>454.366,13</b>	143.665,09		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.197,55	237.186,00	237.186,00	<b>105.863,47</b>	-131.322,53	-3.500,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.710,45	39.119,52	39.119,52	<b>44.408,90</b>	5.289,38		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.679,24	111.448,72	111.448,72	<b>114.433,78</b>	2.985,06	-7.000,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.708.479,05</b>	<b>2.518.254,88</b>	<b>2.518.254,88</b>	<b>2.631.356,28</b>	<b>113.101,40</b>	<b>42.390,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.407.939,82</b>	<b>-2.347.800,96</b>	<b>-2.347.800,96</b>	<b>-2.361.078,36</b>	<b>-13.277,40</b>	<b>-42.390,00</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>-2.407.939,82</b>	<b>-2.347.800,96</b>	<b>-2.347.800,96</b>	<b>-2.361.078,36</b>	<b>-13.277,40</b>	<b>-42.390,00</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>-2.407.939,82</b>	<b>-2.347.800,96</b>	<b>-2.347.800,96</b>	<b>-2.361.078,36</b>	<b>-13.277,40</b>	<b>-42.390,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.430.129,03	2.398.237,84	2.398.237,84	<b>2.452.090,90</b>	53.853,06		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.785,75	131.799,19	131.799,19	<b>160.810,39</b>	29.011,20		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-105.596,54</b>	<b>-81.362,31</b>	<b>-81.362,31</b>	<b>-69.797,85</b>	<b>11.564,46</b>	<b>-42.390,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jost

1.11.04 Rechnungsprüfung

Die Produktgruppe „Rechnungsprüfung“ hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem um rd. 11.600 EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen als geplant.

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 12.600 EUR erzielt.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Der Mehrertrag in Höhe von rd. 38.400 EUR resultiert aus einer in der erzielten Höhe nicht geplanten Personal- und Sachkostenerstattung.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Der Mehrertrag in Höhe von rd. 48.800 EUR ist im Wesentlichen bedingt durch die Auflösung einer Rückstellung für externe Beratung (35.000 EUR) sowie durch die Korrektur der Forderungen nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz (rd. 10.400 EUR).

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Im Bereich der Bezüge der Beamten ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von rd. 165.200 EUR. Bei der Vergütung der tariflich Beschäftigten konnte eine Einsparung in Höhe von rd. 192.900 EUR erzielt werden. Der weitere Mehraufwand in Höhe von ca. 120.300 EUR ist auf die höhere Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen. Demgegenüber stehen überplanmäßige Mittel in Höhe von etwa 52.900 EUR, so dass hier ein tatsächlicher Mehraufwand von etwa 39.600 EUR zu verzeichnen ist.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von etwa 143.700 EUR.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -, 14 – Bilanzielle Abschreibungen -, 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der in Zeile 13 geplante Ansatz in Höhe von rd. 120.000 EUR für Aufwendungen im Bereich Externe Beratung des RPA wurde nicht benötigt, da der Start des Projektes „Strategische Haushaltsentwicklung“ in das Jahr 2016 verschoben wurde. Somit entsteht hier ein Minderaufwand in Höhe von etwa 131.300 EUR. Der Abschreibungsaufwand auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ist auf Grund der Anschaffung einer Prüfungs- und Planungssoftware um rd. 5.300 EUR höher als geplant. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist ein Mehraufwand von etwa 3.000 EUR entstanden.

Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:

Das Ergebnis aus Leistungsbeziehungen führt zu einem Ertrag, der etwa 24.900 EUR über dem Plan liegt.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Jost**

**1.11.04 Rechnungsprüfung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	6.861,09	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>6.861,09</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.861,09</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>		<b>-600,00</b>		

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jost

1.11.04 Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000005331104 GVG u. BUG StA 14</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.861,09	600,00	600,00		600,00		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.861,09</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.861,09</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>		<b>-600,00</b>		

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jost

1.11.04 Rechnungsprüfung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Sachprüfungen lt. Prüfplan (ST)	29,00			
2	Anzahl Stunden für die Sachprüfungen (STD)	8.178,50			
3	Anzahl Stunden für die DV-Prüfung (STD)	744,00			
4	Anzahl Vergabeprüfungen (ST)	353,00	380,00	734,00	354,00
5	Anzahl Stunden für Vergabeprüfungen (STD)	2.111,00			
6	Anzahl Std. für Beratung/Teilnahme an AG (STD)	1.346,50			
7	Anz. Std. für Vorbereitung u. Prüfung JA (STD)	3.353,50			

**Jahresabschluss 2015**

**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.

Das im Bericht dargestellte Ergebnis 2015 zur statistischen Kennzahl 14104 „Anzahl Vergabepflichten“ wird hier durch eine versäumte Entfernung der Kennzahl im System unrichtigerweise ausgewiesen.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	0
2.2 Anzahl der Vergabeproofungen	ST	353	380	380	734	354
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Erfüllungsgrad termingerechter Sachprüfungen	%		90,00	90,00	90,00	0,00
3.2 Erfüllungsgrad termingerechte Prüfung JA u. GA	%		100,00	100,00	100,00	0,00
3.3 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	EUR		35.000,00	35.000,00	4.650,00	-30.350,00
3.4 Anzahl der Fortbildungstage	ST		35,0	35,0	27,0	-8,0
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	46.076,16	41.741,41	41.741,41	42.516,65	775,24
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-772.770,24	-1.068.576,33	-1.068.576,33	-800.425,92	268.150,41
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-726.694,08	-1.026.834,92	-1.026.834,92	-757.909,27	268.925,65
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	765.460,43	1.077.150,98	1.077.150,98	801.608,11	-275.542,87
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-38.766,35	-50.316,06	-50.316,06	-43.698,84	6.617,22
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	726.694,08	1.026.834,92	1.026.834,92	757.909,27	-268.925,65
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						

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Jost**

**1.11.04 Rechnungsprüfung**

### **Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Rechnungsprüfung wurden im HH 2015 für das Produkt „Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen“ Kennzahlen ermittelt.

#### Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

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

Anzahl der Vergabeprüfungen:

Die Anzahl der Vergabeprüfungen wird seit 2015 im Verfahren Digitale Posteingangsbearbeitung IT-gestützt genau erhoben. Sie übersteigt den geschätzten Planwert von 380 um 354 Prüfungen.

Von den geplanten Aufwendungen für Beratungsleistungen durch externe Wirtschaftsprüfer von 35.000 EUR wurden lediglich 4.650 EUR in Anspruch genommen, da auf eine externe Unterstützung bei der Prüfung des Jahresabschlusses verzichtet werden konnte.

Die Anzahl der Fortbildungstage lag mit 27 Tagen unter dem geplanten Wert. Die geringere Anzahl steht im Zusammenhang mit der höheren Anzahl der Fortbildungstage zum Produkt „übertragene Prüfungen“.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	0
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Erfüllungsgrad der termingerechten Sachprüfungen	%		90,00	90,00	90,00	0,00
3.2 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	EUR		50.000,00	50.000,00	4.400,00	-45.600,00
3.3 Anzahl der Fortbildungstage	ST		65,0	65,0	96,0	31,0
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	158.922,30	53.585,22	53.585,22	101.959,90	48.374,68
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.414.211,39	-1.185.541,98	-1.185.541,98	-1.453.140,65	-267.598,67
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.255.289,09	-1.131.956,76	-1.131.956,76	-1.351.180,75	-219.223,99
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	1.322.457,40	1.196.549,71	1.196.549,71	1.434.436,92	237.887,21
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-66.574,77	-64.592,95	-64.592,95	-88.067,26	-23.474,31
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.255.882,63	1.131.956,76	1.131.956,76	1.346.369,66	214.412,90
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	593,54	0,00	0,00	-4.811,09	-4.811,09
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,04	100,00	100,00	99,69	-0,31
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Rechnungsprüfung wurden im HH 2015 für das Produkt „Übertragene Prüfungen“ Kennzahlen ermittelt.

Übertragene Prüfungen

Die Qualitätskennzahl 3.2 „Beratungsleistungen durch externe Wirtschaftsprüfer“ in Höhe von 50.000 EUR wurde lediglich zu rd. 10 % ausgeschöpft. Die verminderte Inanspruchnahme liegt in dem in das Jahr 2016 verschobenen Start des Projektes Strategische Haushaltsentwicklung begründet.

Die Anzahl der Fortbildungstage lag mit 96 Tagen rd. 50 % über dem geplanten Wert. Die zusätzlichen Fortbildungsbedarfe ergaben sich anlässlich der Umstellung der Standardsoftware.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.154,61	2.801,77	2.801,77	<b>5.234,29</b>	2.432,52		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.249,49	30.000,00	30.000,00	<b>40.836,09</b>	10.836,09		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.931,71	56.214,60	56.214,60	<b>56.714,25</b>	499,65		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>122.335,81</b>	<b>89.016,37</b>	<b>89.016,37</b>	<b>102.784,63</b>	<b>13.768,26</b>		
11	-	Personalaufwendungen	1.263.491,47	1.021.891,12	1.021.891,12	<b>1.219.664,48</b>	197.773,36	109.672,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	282.278,03	170.560,32	170.560,32	<b>221.779,06</b>	51.218,74		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.563,35	84.764,00	84.764,00	<b>77.884,51</b>	-6.879,49	-3.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.211,72	16.313,15	16.313,15	<b>18.254,00</b>	1.940,85		
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.211,17	93.556,64	93.556,64	<b>61.538,56</b>	-32.018,08	-30.990,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.721.755,74</b>	<b>1.387.085,23</b>	<b>1.387.085,23</b>	<b>1.599.120,61</b>	<b>212.035,38</b>	<b>75.682,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.599.419,93</b>	<b>-1.298.068,86</b>	<b>-1.298.068,86</b>	<b>-1.496.335,98</b>	<b>-198.267,12</b>	<b>-75.682,00</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>-1.599.419,93</b>	<b>-1.298.068,86</b>	<b>-1.298.068,86</b>	<b>-1.496.335,98</b>	<b>-198.267,12</b>	<b>-75.682,00</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>-1.599.419,93</b>	<b>-1.298.068,86</b>	<b>-1.298.068,86</b>	<b>-1.496.335,98</b>	<b>-198.267,12</b>	<b>-75.682,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.457.315,84	1.126.230,07	1.126.230,07	<b>1.473.355,24</b>	347.125,17		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.003,28	161.753,93	161.753,93	<b>274.130,01</b>	112.376,08		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-347.107,37</b>	<b>-333.592,72</b>	<b>-333.592,72</b>	<b>-297.110,75</b>	<b>36.481,97</b>	<b>-75.682,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sprenger

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Produktgruppe „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem rund 36.500 EUR geringeren Defizit als geplant abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Bei der Auflösung von Sonderposten wurde im Geschäftsjahr 2015 gegenüber dem Haushaltsansatz 2015 ein Mehrertrag in Höhe von etwa 2.400 EUR erzielt.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge aus dem Verkauf von Werbeflächen (Werbung auf der Homepage und der RAZ) liegen 2015 etwa 10.800 EUR über dem Haushaltsansatz.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Der im Vergleich zum geplanten Ansatz erzielte Mehrertrag in Höhe von rund 500 EUR ist durch die höhere Auflösung von Rückstellungen im Beamtenbereich bedingt.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Die im Vergleich zu dem zentral von StA 11 veranschlagten Planansatz höheren Aufwendungen bei den Vergütungen und Sozialversicherungsbeiträgen der Tarifbeschäftigten sowie den Bezügen der Beamten führen zu einem Defizit von rund 56.200 EUR. Der weitere Mehraufwand in Höhe von ca. 39.300 EUR ist hauptsächlich auf die höhere Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen. Ein weiterer Mehraufwand in Höhe von ca. 102.800 EUR resultiert aus internen Verrechnungen von Personalstunden. Demgegenüber stehen überplanmäßige Mittel in Höhe von etwa 109.700 EUR, so dass hier ein tatsächlicher Mehraufwand von etwa 88.100 EUR zu verzeichnen ist.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Diese bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese Aufwendungen liegen mit etwa 51.200 EUR über dem Planansatz 2015.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen:

Der Mehraufwand bei den Abschreibungen in Höhe von ca. 1.900 EUR wird durch den Minderaufwand in Höhe von etwa 6.900 EUR für Sach- und Dienstleistungen ausgeglichen.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Begründet durch die Einsparung von Kosten unter anderem im Bereich der Werbung i.H.v. rund 15.600 EUR ist in dieser Zeile ein Minderaufwand von ca. 32.000 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 234.700 EUR.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sprenger

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	14.289,16	5.500,00	5.500,00	<b>2.627,09</b>	2.872,91	50.500,00	52.336,86
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>14.289,16</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.627,09</b>	<b>2.872,91</b>	<b>50.500,00</b>	<b>52.336,86</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.289,16</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-2.627,09</b>	<b>-2.872,91</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-52.336,86</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sprenger

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001991105 GVG u. BUG StA 13</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.289,16	5.500,00	5.500,00	<b>2.627,09</b>	2.872,91	50.500,00	52.336,86
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>14.289,16</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.627,09</b>	<b>2.872,91</b>	<b>50.500,00</b>	<b>52.336,86</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.289,16</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-2.627,09</b>	<b>-2.872,91</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-52.336,86</b>

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sprenger

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Veröffentlichungen (ST)	564,00	320,00	408,00	88,00
2	Anzahl auf Internet-Präsentation (ST)	74.684.272,00	70.000.000,00	63.293.117,00	-6.706.883,00
3	Anzahl Pressekonferenzen (ST)	142,00	148,00	123,00	-25,00
4	Anzahl Presse-Informationen (ST)	1.071,00	1.030,00	1.115,00	85,00

**Statistische Kennzahlen**

13101 – Anzahl der Veröffentlichungen:

Die Anzahl der Veröffentlichungen im Amtsblatt der Stadt Bochum ist um 88 höher als geplant.

13103 – Anzahl auf Internet-Präsentation:

Die Klickzahlen auf die Internetseite von „www.bochum.de“ sind um 6.706.883 Seitenabrufe gesunken. Dies liegt daran, dass ein verbessertes Menü angeboten wird und die User somit schneller zum Ziel gelangen.

13105 – Anzahl der Pressekonferenzen:

Es wurden 25 Pressternine weniger durchgeführt als geplant.

13106 – Anzahl der Presse-Informationen:

Die Anzahl der Presse-Informationen sind um 85 Meldungen gestiegen.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.342,44	44.880,50	44.880,50	<b>31.694,97</b>	-13.185,53		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.485.883,56	2.412.000,00	2.412.000,00	<b>2.683.422,27</b>	271.422,27	58.800,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	574.430,45	415.254,96	415.254,96	<b>390.158,29</b>	-25.096,67		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.131.656,45</b>	<b>2.872.135,46</b>	<b>2.872.135,46</b>	<b>3.105.275,53</b>	<b>233.140,07</b>	<b>58.800,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	7.929.057,58	8.137.715,00	8.137.715,00	<b>8.279.284,23</b>	141.569,23	-97.841,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.703.879,89	1.259.925,96	1.259.925,96	<b>1.496.402,05</b>	236.476,09		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.873,63	533.022,00	533.022,00	<b>502.532,11</b>	-30.489,89		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	124.841,79	93.137,62	93.137,62	<b>86.706,11</b>	-6.431,51		
15	-	Transferaufwendungen	379.081,25	370.000,00	370.000,00	<b>376.103,49</b>	6.103,49		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847.953,13	2.057.410,84	2.057.410,84	<b>1.993.049,28</b>	-64.361,56	26.209,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.621.687,27</b>	<b>12.451.211,42</b>	<b>12.451.211,42</b>	<b>12.734.077,27</b>	<b>282.865,85</b>	<b>-71.632,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.490.030,82</b>	<b>-9.579.075,96</b>	<b>-9.579.075,96</b>	<b>-9.628.801,74</b>	<b>-49.725,78</b>	<b>130.432,00</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>-9.490.030,82</b>	<b>-9.579.075,96</b>	<b>-9.579.075,96</b>	<b>-9.628.801,74</b>	<b>-49.725,78</b>	<b>130.432,00</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>-9.490.030,82</b>	<b>-9.579.075,96</b>	<b>-9.579.075,96</b>	<b>-9.628.801,74</b>	<b>-49.725,78</b>	<b>130.432,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.301.737,02	11.018.767,96	11.018.767,96	<b>10.908.943,84</b>	-109.824,12		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.426.825,10	1.556.669,78	1.556.669,78	<b>1.476.237,37</b>	-80.432,41		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-615.118,90</b>	<b>-116.977,78</b>	<b>-116.977,78</b>	<b>-196.095,27</b>	<b>-79.117,49</b>	<b>130.432,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Uebel

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Die Produktgruppe Organisation und Personal hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem rd. 80.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen.  
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

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

Unter dieser Position wurden im Haushaltsjahr rd. 271.000 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 2015 rd. 142.000 EUR höher als geplant. Grund hierfür ist insbesondere der Mehraufwand für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Mehraufwand rd. 236.000 EUR).

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen liegen rd. 64.000 EUR unter dem Ansatz, da beispielsweise diverse Fortbildungsmaßnahmen und Organisationsprojekte nicht wie geplant umgesetzt werden konnten.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Uebel**

**1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.092,20	76.000,00	76.000,00	<b>21.473,48</b>	54.526,52		
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>21.092,20</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>21.473,48</b>	<b>54.526,52</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.136,12	106.000,00	112.248,75	<b>46.042,06</b>	66.206,69	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>32.136,12</b>	<b>106.000,00</b>	<b>112.248,75</b>	<b>46.042,06</b>	<b>66.206,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.043,92</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-36.248,75</b>	<b>-24.568,58</b>	<b>-11.680,17</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Uebel

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001641106 GVG u. BUG StA 11</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.995,69	11.000,00	17.248,75	7.374,82	9.873,93	126,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>9.995,69</b>	<b>11.000,00</b>	<b>17.248,75</b>	<b>7.374,82</b>	<b>9.873,93</b>	<b>126,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.995,69</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-17.248,75</b>	<b>-7.374,82</b>	<b>-9.873,93</b>	<b>-126,00</b>	
<b>6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.092,20	76.000,00	76.000,00	21.473,48	54.526,52		
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>21.092,20</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>21.473,48</b>	<b>54.526,52</b>		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.140,43	95.000,00	95.000,00	38.667,24	56.332,76	-126,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>22.140,43</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>38.667,24</b>	<b>56.332,76</b>	<b>-126,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.048,23</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-17.193,76</b>	<b>-1.806,24</b>	<b>126,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Uebel

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Beschäftigte der Gesamtverwaltung (PRS)	6.264,83	6.170,00		-6.170,00
2	Anzahl der Beschäftigten; Kernverwaltung (PRS)	5.332,83	5.230,00		-5.230,00
3	Beschäftigungsvolumen (Ist) Gesamtverw.	5.124,75	5.050,00		-5.050,00
4	prod.Std. Pers.Management/MA Gesamtverw. ( H)	13,44	14,52		-14,52
5	prod.Std. Organisation/MA Gesamtverw. ( H)	1,69	2,32		-2,32
6	prod.Std. Strat. Orga./MA Gesamtverw. ( H)	0,88	0,77		-0,77

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Uebel**

**1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

**Statistische Kennzahlen**

Die Haushaltskennzahlen der Produktgruppe 1106 sind seit Einführung der wirkungsorientierten Steuerung entbehrlich. Das Ergebnis 2015 wurde nicht mehr ermittelt.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Uebel

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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		6.170	6.170	6.088	-82
2.2 Personaleinsatz in Vollzeitkräfteäquivalent	VZÄ		30,71	30,71	28,51	-2,20
2.2.1 davon für Personalcontrolling/-kostenmanagement	VZÄ		3,51	3,51	3,26	-0,25
2.2.2 davon für Personalgewinnung	VZÄ		9,53	9,53	8,84	-0,69
2.2.3 davon für Personalservice	VZÄ		17,47	17,47	16,21	-1,26
2.2.4 davon für Firmenticket	VZÄ		0,20	0,20	0,20	0,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Anzahl betreute Beschäftigte pro VZÄ			201	201	214	13
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	0,00	1.799.362,34	1.799.362,34	1.840.953,85	41.591,51
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	0,00	-4.335.852,98	-4.335.852,98	-4.624.746,17	-288.893,19
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	0,00	-2.536.490,64	-2.536.490,64	-2.783.792,32	-247.301,68
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR		2.925.449,64	2.925.449,64	3.028.177,81	102.728,17
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR		-565.668,27	-565.668,27	-581.257,04	-15.588,77
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR		2.359.781,37	2.359.781,37	2.446.920,77	87.139,40
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	0,00	-176.709,27	-176.709,27	-336.871,55	-160.162,28
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%		96,39	96,39	93,53	-2,87
4.3.3 Sachmittel in EUR für Firmenticket	EUR		1.290.000,00	1.290.000,00	1.347.675,00	57.675,00
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5 1. Personaleinsatz						

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Organisation und Personalwirtschaft wurden im HH 2015 für das Produkt „Allgemeines Personalmanagement“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

Allgemeines Personalmanagement

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

Sinkende Zahlen in den Leistungskennzahlen 2.1 (Anzahl betreute Beschäftigte) und 2.2 (Personaleinsatz in VZÄ) zeigen, dass die Maßnahmen zur Einhaltung des Personalkostendeckels greifen und Arbeitsabläufe effizienter ausgeführt wurden.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Uebel

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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		50	50	46	-4
1.1.1.1 davon übernommen	PRS		40	40	37	-3
1.1.1.2 davon unbefristet übernommen	PRS		28	28	12	-16
1.2 Operative Personalentwicklung						
1.2.1 Anzahl Teilnahmen an internen Fortbildungen	PRS		2.150	2.150	1.566	-584
1.2.2 in % der Beschäftigten	%		37,41	37,41	33,50	-3,91
1.3 Personalabrechnung						
1.3.1 Abrechnungsfälle Beschäftigte Verwaltung	ST		5.838	5.838	5.594	-244
1.3.2 Abrechnungsfälle Beschäftigte Mandanten	ST		955	955	962	7
1.4 Beihilfe						
1.4.1 Anzahl beihilfeberechtigter Personen	PRS		3.701	3.701	3.572	-129
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
2.1.1 Anzahl Auszubildende	PRS		189	189	171	-18
2.1.2 davon neu eingestellt	PRS		70	70	49	-21
2.2 Operative Personalentwicklung						
2.2.1 Fortbildungstage	T		5.400	5.400	3.048	-2.352
2.3 Personalabrechnung						
2.3.1 Summe Gehaltsabrechnungen	ST		81.516	81.516	81.516	0
2.3.2 Summe Reisekostenabrechnungen	ST		3.540	3.540	3.540	0
2.4 Beihilfe						
2.4.1 Anzahl erlassener Beihilfebescheide	ST		20.647	20.647	20.907	260
2.5 Familienkasse						
2.5.1 Anzahl Kinder im Kindergeldbezug	PRS		2.980	2.980	2.780	-200
<b>3 Qualität</b>						

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Uebel**

**1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
3.1.1 Anzahl Auszubildende pro VZÄ	VZÄ		22	22	22	0
3.2 Operative Personalentwicklung						
3.2.1 Anzahl Veranstaltungen pro VZÄ	VZÄ		60	60	53	-7
3.3 Personalabrechnung						
3.3.1 Anzahl Abrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ		742	742	779	37
3.3.2 Anzahl Reisekostenabrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ		295	295	336	41
3.4 Beihilfe						
3.4.1 Anzahl Beihilfebescheide im Monat pro VZÄ	VZÄ		152	152	165	13
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR		920.000,17	920.000,17	1.103.102,24	183.102,07
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.061,12	-6.537.890,63	-6.537.890,63	-6.553.021,80	-15.131,17
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.061,12	-5.617.890,46	-5.617.890,46	-5.449.919,56	167.970,90
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	1.061,12	6.459.851,42	6.459.851,42	6.284.027,99	-175.823,43
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR		-943.869,48	-943.869,48	-836.206,14	107.663,34
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.061,12	5.515.981,94	5.515.981,94	5.447.821,85	-68.160,09
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	0,00	-101.908,52	-101.908,52	-2.097,71	99.810,81
4.3.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
4.3.1.1.1 Kosten durchschn. pro Auszubildende/m / Jahr	EUR		-20.318,31	-20.318,31	-22.116,51	-1.798,21
4.3.1.1.2 Personalaufwand für Nachwuchskräfte	EUR		-2.513.430,56	-2.513.430,56	-2.417.992,62	95.437,94
4.3.1.2 Operative Personalentwicklung						
4.3.1.2.1 Kosten pro Fortbildungstag	EUR		-506,50	-506,50	-743,37	-236,87
4.3.1.3 Personalabrechnung						
4.3.1.3.1 Kosten pro Abrechnung/Monat	EUR		-14,62	-14,62	-14,58	0,04
4.3.1.4 Beihilfe						

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Uebel

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1.4.1 Kosten pro Beihilfebescheid	EUR		-4,70	-4,70	-4,24	0,47
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,00	98,64	98,64	99,97	1,33
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						
5.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
5.1.2 Operative Personalentwicklung						
5.1.3 Personalabrechnung						
5.1.4 Beihilfe						
5.1.5 Familienkasse						

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Organisation und Personalwirtschaft wurden im HH 2015 für das Produkt „Ausbildung und Personaldienstleistungen“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

Ausbildung und Personaldienstleistungen

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

- Kennzahl 1.2.1:  
Die Anzahl der Teilnahmen an Fortbildungen hat das geplante Maß nicht erreichen können. Grund ist eine geringere Auslastung der angebotenen Seminare. Außerdem wurde auf die Ausrichtung von Fortbildungen für Führungskräfte wegen des Führungsnachwuchsprogrammes verzichtet. Die Beschäftigten des Jobcenters werden ebenfalls vor Ort fortgebildet und besuchen nicht die städtischen Seminare.
- 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. Darin begründet sich die geringere Zahl an Abrechnungsfällen.
- Kennzahl 2.1.2:  
Aufgrund beschlossener Einsparvorgaben wurde die Zahl der in 2015 eingestellten Auszubildenden nicht in voller Höhe erreicht.
- Kennzahl 2.2.1:  
Der Planansatz ist aufgrund einer fehlerhaften Auswertung zu hoch kalkuliert worden. Außerdem begründet sich die Abweichung dadurch, dass aufgrund des Führungsnachwuchsprogrammes auf die Ausrichtung von Seminaren für Führungskräfte vorerst verzichtet wurde. Zusätzlich werden weniger mehrtägige Seminare und mehr eintägige Seminare ausgerichtet.
- 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 nächstmöglichen Zeitpunkt.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Busch

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.777.648,12	4.138.053,86	4.138.053,86	<b>67.483,70</b>	-4.070.570,16		
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.070.029,02	60.810.000,00	60.810.000,00	<b>61.190.683,39</b>	380.683,39		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.163,99	20.000,00	20.000,00	<b>4.215.669,28</b>	4.195.669,28	2.896.650,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.035.894,54	7.520.109,04	7.520.109,04	<b>8.392.982,63</b>	872.873,59		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>75.090.735,67</b>	<b>72.488.162,90</b>	<b>72.488.162,90</b>	<b>73.866.819,00</b>	<b>1.378.656,10</b>	<b>2.896.650,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	11.470.175,02	11.066.809,56	11.066.809,56	<b>11.215.108,58</b>	148.299,02	111.380,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.913.835,00	2.115.104,60	2.115.104,60	<b>2.342.731,70</b>	227.627,10		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.356.216,70	69.742.052,48	69.742.052,48	<b>63.718.531,27</b>	-6.023.521,21	-1.921.584,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	158.686,76	427.911,09	427.911,09	<b>183.691,53</b>	-244.219,56		
15	-	Transferaufwendungen	9.759,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371.093,58	2.104.102,68	2.104.102,68	<b>1.964.909,50</b>	-139.193,18	-115.000,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.279.766,06</b>	<b>85.457.980,41</b>	<b>85.457.980,41</b>	<b>79.424.972,58</b>	<b>-6.033.007,83</b>	<b>-1.925.204,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.189.030,39</b>	<b>-12.969.817,51</b>	<b>-12.969.817,51</b>	<b>-5.558.153,58</b>	<b>7.411.663,93</b>	<b>4.821.854,00</b>	
19	+	Finanzerträge	132.149,97	50.200,00	50.200,00	<b>216.046,09</b>	165.846,09		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.657,68	77.770,00	77.770,00	<b>73.443,83</b>	-4.326,17		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>43.492,29</b>	<b>-27.570,00</b>	<b>-27.570,00</b>	<b>142.602,26</b>	<b>170.172,26</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.145.538,10</b>	<b>-12.997.387,51</b>	<b>-12.997.387,51</b>	<b>-5.415.551,32</b>	<b>7.581.836,19</b>	<b>4.821.854,00</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>-7.145.538,10</b>	<b>-12.997.387,51</b>	<b>-12.997.387,51</b>	<b>-5.415.551,32</b>	<b>7.581.836,19</b>	<b>4.821.854,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.474.221,47	14.664.184,79	14.664.184,79	<b>9.543.008,50</b>	-5.121.176,29		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.119.831,95	4.837.034,77	4.837.034,77	<b>4.578.261,92</b>	-258.772,85		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.791.148,58</b>	<b>-3.170.237,49</b>	<b>-3.170.237,49</b>	<b>-450.804,74</b>	<b>2.719.432,75</b>	<b>4.821.854,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Busch

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen weist gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz im Haushaltsjahr 2015 eine Verbesserung von rd. 2,7 Mio. EUR aus. Gründe hierfür sind:

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Bei den unter dieser Position geplanten Erträgen in Höhe von 4,1 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 werden. In 2015 enthielt der Planansatz neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten erstmalig 3,5 Mio. EUR für die Abrechnung von Zuweisungen für Festwerte. Auf die Produktgruppe 1107 entfielen rd. 61.000 EUR, die übrigen Erträge wurden in den jeweiligen Produktgruppen der Fachbereiche gebucht (s. auch Zeile 14).

**Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

In der Zeile 6 sind Erstattungen der USB Bochum GmbH für Überzahlungen aus Straßenreinigung und Abfallwirtschaft für das Jahr 2014 in Höhe von 782.000 EUR enthalten. Von den Zentralen Diensten wurden aus der Nebenkosten- und Verbrauchsabrechnung für städt. genutzte Gebäude rd. 3,4 Mio. EUR für das Jahr 2014 erstattet.

**Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge**

Unter dieser Position wurden rd. 900.000 EUR höhere Erträge realisiert. Neben Erträgen aus der Auflösung von Pauschal- und Einzelwertberichtigungen (rd. 235.000 EUR) handelt es sich hierbei hauptsächlich um Erträge aus Vollstreckungsmaßnahmen wie Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren und Aussetzungszinsen.

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

Gegenüber dem Planansatz sind Minderaufwendungen von rd. 6 Mio. EUR zu verzeichnen. Diese resultieren im Wesentlichen aus Minderaufwendungen und Gutschriften für das Jahr 2015 bei den zentral veranschlagten Energie- und Nebenkosten in den städt. Verwaltungsgebäuden (rd. 3,2 Mio. EUR) sowie aus der im Rahmen der Bewirtschaftung vorgenommenen Aufteilung der zentral geplanten Maßnahmen des Hochbausanierungsprogramms auf Einzelmaßnahmen in den verschiedenen Produktgruppen (rd. 1 Mio. EUR). Um rund 500.000 EUR reduzierte sich der Aufwand für die Abrechnung von geringwertigen Vermögensgegenständen im Rahmen der Arbeitsplatzausstattung.

**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, so dass im Ist hier nur die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Amtes für Finanzsteuerung ausgewiesen werden

**Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Der Minderertrag von rd. 5,1 Mio. EUR aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich durch die Veränderung der Managementproduktumlage in Abhängigkeit von den gebuchten Beträgen (s. auch Mehrerträge in Zeile 2 und 6)

Im Rahmen von überplanmäßigen bzw. außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen wurden von den Minderaufwendungen in der Produktgruppe 1107 rd. 4 Mio. EUR zur Deckung von Mehraufwendungen in anderen Fachbereichen, -überwiegend im Amt für Soziales und Wohnen sowie im Schulverwaltungsamt- verwandt, 774.000 EUR wurden auf Einzelmaßnahmen des Hochbausanierungsprogrammes aufgeteilt.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Busch

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	493,92			239,58	-239,58		
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.093,92</b>			<b>239,58</b>	<b>-239,58</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.810,24		196.846,00	294.196,25	-97.350,25	-910,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	608.544,96	1.061.700,00	1.272.000,00	580.105,53	691.894,47	-367.459,00	110.000,00
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>855.355,20</b>	<b>1.061.700,00</b>	<b>1.468.846,00</b>	<b>874.301,78</b>	<b>594.544,22</b>	<b>-368.369,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-853.261,28</b>	<b>-1.061.700,00</b>	<b>-1.468.846,00</b>	<b>-874.062,20</b>	<b>-594.783,80</b>	<b>368.369,00</b>	<b>-110.000,00</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Busch

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002221107 Bürgerbüro Weitmar</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.913,39		196.846,00	<b>294.196,25</b>	-97.350,25	-910,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			52.000,00	<b>52.910,00</b>	-910,00	910,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>240.913,39</b>		<b>248.846,00</b>	<b>347.106,25</b>	<b>-98.260,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-240.913,39</b>		<b>-248.846,00</b>	<b>-347.106,25</b>	<b>98.260,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>6000005251107 GVG u. BUG StA 20</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.017,31	317.200,00	365.500,00	<b>16.912,29</b>	348.587,71	-300.000,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>36.017,31</b>	<b>317.200,00</b>	<b>365.500,00</b>	<b>16.912,29</b>	<b>348.587,71</b>	<b>-300.000,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-36.017,31</b>	<b>-317.200,00</b>	<b>-365.500,00</b>	<b>-16.912,29</b>	<b>-348.587,71</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>6000005291107 Zentr. Ansatz Büro-u. Bildschirmarbeitspl.</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00						
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>1.600,00</b>						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	559.210,38	744.500,00	844.500,00	<b>510.283,24</b>	334.216,76	-68.369,00	110.000,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>559.210,38</b>	<b>744.500,00</b>	<b>844.500,00</b>	<b>510.283,24</b>	<b>334.216,76</b>	<b>-68.369,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-557.610,38</b>	<b>-744.500,00</b>	<b>-844.500,00</b>	<b>-510.283,24</b>	<b>-334.216,76</b>	<b>68.369,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>6000005301107 Umbau von Verwaltungsgebäuden</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.317,27		10.000,00		10.000,00		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>13.317,27</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-13.317,27</b>		<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>		
<b>6000009391107 Barrierefr. Amtsh. Gerthe Aussenaufzug</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.896,85						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.896,85</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-5.896,85</b>						

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Busch

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.11.07.06 Finanzbuchhaltung</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Debitorenbuchhaltung	ST		1.822.489	1.822.489	1.958.631	136.142
2.2 Kreditorenbuchhaltung	ST		100.350	100.350	89.373	-10.977
2.3 Anlagenbuchhaltung	ST		42.326	42.326	25.836	-16.490
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen	%		93,00	93,00	93,59	0,59
3.2 elektr. Rechnungseingangsbearbeitung kred. Rechnungen						
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.493.232,26	951.409,76	951.409,76	105.072,33	-846.337,43
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.481.000,54	-2.331.682,88	-2.331.682,88	-2.874.645,44	-542.962,56
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.987.768,28	-1.380.273,12	-1.380.273,12	-2.769.573,11	-1.389.299,99
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	-598.781,51	2.695.460,13	2.695.460,13	2.126.887,88	-568.572,25
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-640.378,13	-854.651,67	-854.651,67	-990.045,21	-135.393,54
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.239.159,64	1.840.808,46	1.840.808,46	1.136.842,67	-703.965,79
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-3.226.927,92	460.535,34	460.535,34	-1.632.730,44	-2.093.265,78
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	21,70	114,45	114,45	57,75	-56,70
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ				21,55	21,55

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen wurden im Haushaltsjahr 2015 erstmalig für das Produkt Finanzbuchhaltung Leistungskennzahlen ermittelt.

**Finanzbuchhaltung**

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

Die erreichte Kennzahl für die Anlagenbuchhaltung liegt mit 39 % unter der Planzahl, da bei der Ermittlung der Kennzahlen im Ist die durch automatisierte Buchungsläufe erzeugten Abschreibungsbuchungen nicht berücksichtigt wurden. Die Planung für Folgejahre ab 2017 wurde entsprechend angepasst.

Der geplante Kostendeckungsgrad konnte aufgrund der wesentlich geringeren ordentlichen Erträge nicht erreicht werden. Wesentlicher Grund für diese Abweichung sind die zentral in der Produktgruppe 1107 geplanten und über die Kostenrechnung zugeordneten Erträge (Auflösung von Sonderposten, Abrechnung von Zuweisungen für Festwerte), die in der Bewirtschaftung aber bis rund auf 61.000 EUR auf verschiedene Produktgruppen verursachungsgerecht verteilt wurden.

Die geringeren Erträge aus internen Leistungsbeziehungen resultieren überwiegend aus nicht erfolgten Verrechnungen der Leistungen der Anlagenbuchhaltung. Diese konnten bisher mangels geeigneter Auswertungsroutinen nicht verrechnet werden.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Busch

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.11.07.07 Vollstreckung</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Vollstreckung	ST		57.294	57.294	54.277	-3.017
2.1.1 davon Amtshilfeersuchen unentgeltlich	ST		11.633	11.633	11.548	-85
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Einziehungsquote	%		60,00	60,00	63,98	3,98
3.2 Realisierungsquote	%		70,00	70,00	60,66	-9,34
3.3 Realisiertes Volumen je VZÄ	EUR		300.000,00	300.000,00	458.269,25	158.269,25
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.423.097,14	873.025,44	873.025,44	1.316.360,39	443.334,95
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.089.479,05	-3.017.963,10	-3.017.963,10	-3.007.902,40	10.060,70
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.666.381,91	-2.144.937,66	-2.144.937,66	-1.691.542,01	453.395,65
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR		2.161.288,35	2.161.288,35	5.762.396,25	3.601.107,90
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-611.398,49	-603.062,37	-603.062,37	-1.737.994,68	-1.134.932,31
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-611.398,49	1.558.225,98	1.558.225,98	4.024.401,57	2.466.175,59
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.277.780,40	-586.711,68	-586.711,68	2.332.859,56	2.919.571,24
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	38,45	83,80	83,80	149,16	65,36
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ				25,22	25,22

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen wurden im Haushaltsjahr 2015 erstmalig für das Produkt Vollstreckung Leistungskennzahlen ermittelt.

**Vollstreckung**

Das Ergebnis der Leistungskennzahlen entspricht im Wesentlichen der Planung, lediglich die geplante Realisierungsquote von 70 % konnte nicht erreicht werden.

Die Quote wird ermittelt aus dem Betrag der vollständig eingezogenen Pfändungsaufträge im Verhältnis zum Gesamtbetrag der vollständig erledigten Pfändungsaufträge. Letzterer enthielt auch die durch Stundung, Rückruf oder Insolvenzausbuchung erledigten Pfändungsaufträge, deren Anzahl nicht durch die Vollstreckung beeinflusst werden kann und welche die Realisierungsquote minderten. Zukünftig werden diese Buchungen nicht mehr berücksichtigt.

Demgegenüber wurde in Abhängigkeit von der Höhe der Forderungen mehr Volumen pro VZÄ realisiert. Die Höhe der Forderungen ist aber nicht beeinflussbar.

Der ausgewiesene Kostendeckungsgrad wird mit rd. 149 % zu hoch dargestellt. Dies resultiert im Wesentlichen aus einem gegenüber dem Planansatz höheren Saldo aus interner Leistungsverrechnung in Höhe von 3,2 Mio. EUR. Ein Grund hierfür ist, dass für die erstmalige Verrechnung der Leistungen der Vollstreckung in 2015 der Tarif auf Grundlage von Pfändungsaufträgen geplant wurde, im Ist jedoch die aus den Pfändungsaufträgen resultierenden Buchungen für die Verrechnung zu Grunde gelegt wurden, deren Anzahl hiervon erheblich abwichen, Ein Pfändungsauftrag kann mehrere Buchungen erzeugen, da Sachverhalte gebündelt werden. Für die Zukunft wird ein geändertes Verrechnungsmodell angestrebt.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.849,10	1.996,48	1.996,48	<b>366.413,62</b>	364.417,14		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526.543,97	2.400.000,00	2.400.000,00	<b>2.449.042,64</b>	49.042,64		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.284,30	77.500,00	77.500,00	<b>58.710,02</b>	-18.789,98		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	505.416,18	368.912,40	368.912,40	<b>305.908,93</b>	-63.003,47		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.334.093,55</b>	<b>2.848.408,88</b>	<b>2.848.408,88</b>	<b>3.180.075,21</b>	<b>331.666,33</b>		
11	-	Personalaufwendungen	7.255.957,50	7.503.935,52	7.503.935,52	<b>7.301.980,95</b>	-201.954,57	229.891,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.577.966,00	1.119.316,96	1.119.316,96	<b>1.195.991,67</b>	76.674,71		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.920.776,62	6.592.519,78	6.592.519,78	<b>5.672.513,73</b>	-920.006,05	-322.609,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	666.668,39	714.494,18	714.494,18	<b>724.658,64</b>	10.164,46		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832.924,61	2.888.740,92	2.888.740,92	<b>2.660.487,00</b>	-228.253,92		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.254.293,12</b>	<b>18.819.007,36</b>	<b>18.819.007,36</b>	<b>17.555.631,99</b>	<b>-1.263.375,37</b>	<b>-92.718,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.920.199,57</b>	<b>-15.970.598,48</b>	<b>-15.970.598,48</b>	<b>-14.375.556,78</b>	<b>1.595.041,70</b>	<b>92.718,00</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>-15.920.199,57</b>	<b>-15.970.598,48</b>	<b>-15.970.598,48</b>	<b>-14.375.556,78</b>	<b>1.595.041,70</b>	<b>92.718,00</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>-15.920.199,57</b>	<b>-15.970.598,48</b>	<b>-15.970.598,48</b>	<b>-14.375.556,78</b>	<b>1.595.041,70</b>	<b>92.718,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.631.837,55	13.087.143,15	13.087.143,15	<b>16.297.568,30</b>	3.210.425,15		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.994,24	809.737,76	809.737,76	<b>668.723,18</b>	-141.014,58		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.962.356,26</b>	<b>-3.693.193,09</b>	<b>-3.693.193,09</b>	<b>1.253.288,34</b>	<b>4.946.481,43</b>	<b>92.718,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Uebel

**1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

Die Produktgruppe 1.11.08 TUIV hat in 2015 mit einem um rd. 4,9 Mio. EUR verbesserten Ergebnis gegenüber der Planung abgeschlossen.  
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Durch Auflösungen von Sonderposten (im Wesentlichen im Bereich des Rechenzentrums) wurden ca. 364.400 EUR an Mehrerträgen erzielt.

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte und – Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen:

Die Mehrerträge in Höhe von ca. 49.000 EUR in der Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ wurden z.B. durch Mehrleistungen für IT- und Kommunikationstechnik für externe Kunden und im Bereich des CC-PW (Personalwirtschaftsverfahren LOGA) erzielt.

Die Mindererträge in Höhe von ca. 18.800 EUR resultieren aus dem Wegfall der Internetpauschale.

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge:

Hier wurden Mindererträge in Höhe von ca. 63.000 EUR durch die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (insgesamt nicht zahlungswirksam) erzielt.

Zeile 10: Ordentliche Erträge (Mehrertrag ca. 331.700 EUR)

Zeile 11: Personalaufwendungen (Minderaufwendungen ca. 202.000 EUR)

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen (Mehraufwand: ca. 76.700 EUR):

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

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen (Mehraufwand ca. 10.200 EUR)

Zeilen 13 und 16: Aufwendungen für Sach- /Dienstleist. und sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwand ca. 1.148.300 EUR):

Durch die Verschiebung des Startes von verwaltungsweiten und sonstigen Projekten (z.B. Geschäftsprozessoptimierung, CC-PW), in Folgejahre teils in Folge der Neuorganisation des Amtes und durch die disziplinierte Einhaltung allgemeiner Sparvorgaben (Gesamt-HSK) wurden Aufwendungen in o.a. Höhe nicht realisiert. Übertragungen nach 2016 fanden im konsumtiven Bereich – wie vorgegeben - nicht statt.

Zeilen 27 und 28: Interne Verrechnungen (insgesamt aus Erträgen und Aufwendungen: Ergebnisverbesserung ca. 3.351.400 EUR)

Durch Interne Leistungsverrechnung (ILV) wurden ca. 3.599.000 EUR an Mehrerträgen gebucht. Zum einen wurde im Leistungskennzahlenbereich eine Umstellung vorgenommen, zu anderen wird die Planung der ILV in den Fachämtern vorgenommen, hier hat IT nur wenig bzw. indirekten Einfluss auf die Planergebnisse. Die Aufwendungen der ILV reduzierten sich um 16.800 EUR.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Uebel**

**1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				15.675,08	-15.675,08		
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>-15.675,08</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.590.702,41	1.543.100,00	1.838.570,00	<b>1.573.612,30</b>	264.957,70		88.730,78
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>1.590.702,41</b>	<b>1.543.100,00</b>	<b>1.838.570,00</b>	<b>1.573.612,30</b>	<b>264.957,70</b>		<b>88.730,78</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.590.702,41</b>	<b>-1.543.100,00</b>	<b>-1.838.570,00</b>	<b>-1.557.937,22</b>	<b>-280.632,78</b>		<b>-88.730,78</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Uebel

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000011108 GVG &lt; 410 EUR GKD</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	961.411,23	915.000,00	915.000,00	<b>878.664,03</b>	36.335,97		42.045,89
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>961.411,23</b>	<b>915.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>878.664,03</b>	<b>36.335,97</b>		<b>42.045,89</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-961.411,23</b>	<b>-915.000,00</b>	<b>-915.000,00</b>	<b>-878.664,03</b>	<b>-36.335,97</b>		<b>-42.045,89</b>
<b>6000000021108 BUG &gt; 410 EUR GKD</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				<b>15.675,08</b>	-15.675,08		
<b>= Summe Einzahlungen</b>				<b>15.675,08</b>	<b>-15.675,08</b>		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	629.291,18	628.100,00	923.570,00	<b>694.983,01</b>	228.586,99		46.684,89
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>629.291,18</b>	<b>628.100,00</b>	<b>923.570,00</b>	<b>694.983,01</b>	<b>228.586,99</b>		<b>46.684,89</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-629.291,18</b>	<b>-628.100,00</b>	<b>-923.570,00</b>	<b>-679.307,93</b>	<b>-244.262,07</b>		<b>-46.684,89</b>
<b>6000002701108 BUG&gt;410 EUR - Amt 11 IT</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				<b>-34,74</b>	34,74		
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>-34,74</b>	<b>34,74</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>34,74</b>	<b>-34,74</b>		

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Uebel

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)	92,00	0,00		0,00
2	durchschnittl. Problemlösungsdauer UHD (T1)		0,00		0,00
3	Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%)	99,00	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 (%)	10,00	0,00		0,00

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Uebel**

**1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

Bei der Produktgruppe 1.11.08 TUIV wurde mit der Einführung der Wirkungsorientierten Steuerung zum 01.01.2015 auf die Darstellung der bis 2014 ausgewiesenen Haushaltskennzahlen verzichtet.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Uebel

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.08.06 und 1.11.08.12 Fachanwendungen						
<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	14.814	1.614
2.3 Anzahl der Stunden für die Pflege der Fachverfahren	H		9.900	9.900	12.753	2.853
<b>3 Qualität</b>						
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR		1.441.911,30	1.441.911,30	1.761.001,54	319.090,24
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	0,00	-7.123.086,96	-7.123.086,96	-6.971.052,46	152.034,50
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	0,00	-5.681.175,66	-5.681.175,66	-5.210.050,92	471.124,74
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR		3.032.293,79	3.032.293,79	7.721.958,64	4.689.664,85
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR		-2.733.430,24	-2.733.430,24	-1.509.281,47	1.224.148,77
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR		298.863,55	298.863,55	6.212.677,17	5.913.813,62
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	0,00	-5.382.312,11	-5.382.312,11	1.002.626,25	6.384.938,36
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%		45,39	45,39	110,98	65,59
4.3.3 Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren	EUR		-2.283.300,00	-2.283.300,00		2.283.300,00
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Uebel**

**1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

### **Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Technikunterstützte Informationsverarbeitung wurden im Haushaltsjahr 2015 für das Produkt Fachanwendungen Wirkungskennzahlen ermittelt.

#### Erläuterung:

Das festgestellte Ergebnis hinsichtlich der Menge der Fachverfahren stimmt grundsätzlich mit der Planvorgabe überein.

Die Höhe der Beratungsstunden bezüglich der Fachanwendungen wird dahingehend beeinflusst, in welchem Maße komplexe Softwares in den Stadtämtern eingeführt werden. Ebenso wird der erzielte Wert durch Änderungen und Erweiterungen von IT-Programmen / -Verfahren beeinflusst. Die Menge dieser notwendigen Tätigkeiten haben in diesem Jahr zu einer Abweichung vom Planwert geführt. Gleiches gilt für die Anzahl der Stunden für die Pflege von Fachverfahren.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Uebel

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.08.07 und 1.11.08.13 IT-Arbeitsplätze						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl der betreuten PCs (incl. Notebooks)	ST		4.100	4.100	4.728	628
2.2 Anz. neu eingerichteter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST		50	50	62	12
2.3 Anz. ausgetauschter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST		600	600	497	-103
2.4 Anzahl durchgeführter IT-Seminare	ST		45	45	260	215
2.5 Anzahl Teilnehmer an IT-Seminaren	ST		400	400	2.198	1.798
2.6 Anzahl der im HelpDesk eingegangenen Calls	ST				11.291,000	11.291
<b>3 Qualität</b>						
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR		428.181,37	428.181,37	441.356,40	13.175,03
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.033,64	-1.807.069,72	-1.807.069,72	-2.016.022,13	-208.952,41
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.033,64	-1.378.888,35	-1.378.888,35	-1.574.665,73	-195.777,38
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR		7.137.352,59	7.137.352,59	5.518.255,24	-1.619.097,35
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-25,06	-3.156.825,73	-3.156.825,73	-1.571.997,94	1.584.827,79
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-25,06	3.980.526,86	3.980.526,86	3.946.257,30	-34.269,56
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.058,70	2.601.638,51	2.601.638,51	2.371.591,57	-230.046,94
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%		152,41	152,41	165,46	13,05
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Uebel**

**1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

### **Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Technikunterstützte Informationsverarbeitung wurden im Haushaltsjahr 2015 für das Produkt IT-Arbeitsplätze Wirkungskennzahlen ermittelt.

#### Erläuterung:

Die Zahl der betreuten PCs inklusive Notebooks überschreitet die Planmenge. Einige Geräte sind noch zur Verschrottung freizugeben. Des Weiteren sind zum einem mehr PCs aufgrund der neu eingerichteten Flüchtlingseinrichtungen im Betrieb und zum anderen ist eine verstärkte Nutzung von Notebooks (u. a. Teleheimarbeit) seitens der Beschäftigten festzustellen. Die gleichen Gründe sind für die Entwicklung der Kennzahl neu eingerichtete PCs inklusive Notebooks gültig.

Die Menge der ausgetauschten PCs unterschreitet geringfügig die Planvorgabe, weil die Geräte eines Stadtamts erst im nächsten Jahr ausgetauscht werden.

Das erzielte Resultat hinsichtlich der durchgeführten IT-Seminare ist größer als der Planwert. Grund für diesen Sprung ist die Einführung von Office 2013. Vor diesem Hintergrund ist auch die Teilnehmeranzahl an den Schulungen gestiegen.

Die Steigerung des Ticket-Aufkommens im Helpdesk ist vor allem auf die Verlagerung und Umstrukturierung von Aufgaben sowie auf die Einführung der Service Requests zurück zu führen.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.08.08 und 1.11.08.14 Telekommunikation						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl verwaltungswweit eingesetzter Telefone (Festnetz)	ST		6.200	6.200	5.550	-650
2.2 Anzahl verwaltungswweit eingesetzter Mobiltelefone	ST		850	850	817	-33
<b>3 Qualität</b>						
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR		674.234,23	674.234,23	544.343,69	-129.890,54
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-87,08	-2.001.749,98	-2.001.749,98	-1.866.436,41	138.313,57
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-87,08	-1.327.515,75	-1.327.515,75	-1.322.092,72	5.423,03
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR		2.477.160,48	2.477.160,48	2.661.530,65	184.370,17
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-2,11	-515.776,88	-515.776,88	-375.102,42	140.674,46
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2,11	1.961.383,60	1.961.383,60	2.286.428,23	325.044,63
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-89,19	633.867,85	633.867,85	964.335,51	333.467,66
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%		125,18	125,18	143,25	18,07
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Technikunterstützte Informationsverarbeitung wurden im Haushaltsjahr 2015 für das Produkt Telekommunikation Wirkungskennzahlen ermittelt.

Erläuterung:

In diesem Jahr hat eine umfassende Veränderung eines Dokumentationssystems im Bereich der Telefone stattgefunden. Die Übertragungen der vielen Datenmengen benötigen eine gewisse Zeitspanne, um diese erfolgreich abschließen zu können. Aufgrund dieser Umstellungsphase weicht die Angabe bei den verwaltungsweiten Telefonen von der Vorgabe ab. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Planansatz mit der Realität übereinstimmt.

Die Anzahl der Mobiltelefone stimmt fast mit der angenommenen Menge überein.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414.561,67	1.118.469,02	1.118.469,02	<b>1.546.198,23</b>	427.729,21		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.656,97	106.600,00	106.600,00	<b>77.602,62</b>	-28.997,38		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.114,91	7.600,00	7.600,00	<b>129.403,41</b>	121.803,41		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.356,08	88.838,32	88.838,32	<b>352.915,34</b>	264.077,02		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.815.689,63</b>	<b>1.321.507,34</b>	<b>1.321.507,34</b>	<b>2.106.119,60</b>	<b>784.612,26</b>		
11	-	Personalaufwendungen	26.641.514,50	25.209.888,32	25.209.888,32	<b>26.308.551,40</b>	1.098.663,08	139.745,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	358.642,40	269.543,80	269.543,80	<b>289.615,79</b>	20.071,99		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351.574,11	3.693.901,79	3.693.901,79	<b>4.281.964,65</b>	588.062,86	88.500,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.729.271,87	1.624.048,71	1.624.048,71	<b>1.764.041,25</b>	139.992,54		
15	-	Transferaufwendungen				<b>29.661,48</b>	29.661,48		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005.283,06	654.894,04	654.894,04	<b>861.596,88</b>	206.702,84		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.086.285,94</b>	<b>31.452.276,66</b>	<b>31.452.276,66</b>	<b>33.535.431,45</b>	<b>2.083.154,79</b>	<b>228.245,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.270.596,31</b>	<b>-30.130.769,32</b>	<b>-30.130.769,32</b>	<b>-31.429.311,85</b>	<b>-1.298.542,53</b>	<b>-228.245,00</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>-32.270.596,31</b>	<b>-30.130.769,32</b>	<b>-30.130.769,32</b>	<b>-31.429.311,85</b>	<b>-1.298.542,53</b>	<b>-228.245,00</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>-32.270.596,31</b>	<b>-30.130.769,32</b>	<b>-30.130.769,32</b>	<b>-31.429.311,85</b>	<b>-1.298.542,53</b>	<b>-228.245,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.586.531,63	32.173.339,18	32.173.339,18	<b>30.372.676,55</b>	-1.800.662,63		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.314.466,12	2.286.339,42	2.286.339,42	<b>2.172.942,82</b>	-113.396,60		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.998.530,80</b>	<b>-243.769,56</b>	<b>-243.769,56</b>	<b>-3.229.578,12</b>	<b>-2.985.808,56</b>	<b>-228.245,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Die Produktgruppe Technischer Betrieb hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem um 2.985.800 EUR höheren Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die aus Mitteln der allgemeinen Investitionspauschale gebildet wurden, übersteigen den Planansatz.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Der Großteil der Erstattungen resultiert aus der Förderung von Arbeitsverhältnissen durch die Bundesagentur für Arbeit.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Durch den nicht planbaren Verkauf von Anlagevermögen wurde ein Ertrag von 249.900 EUR erzielt.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden zentral von StA 11 geplant. Die unterjährige Neuorganisation des Friedhofs- und Bestattungswesen hat zu veränderten Personalzuordnungen geführt, sodass im ProfitCenter 1109 - Technischer Betrieb höhere Personalaufwendungen während im ProfitCenter 5502 - Friedhofs- und Bestattungswesen und 5503 - Krematorium geringere Personalaufwendungen angefallen sind als geplant. Dies hat zu höheren Aufwendungen von rund 1,1 Mio. EUR geführt.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz wurde um 588.100 EUR überschritten. Dies hat mehrere Gründe: Die unterjährige Neuorganisation des Friedhofs- und Bestattungswesens hat zu einer veränderten Zuordnung von Gebäuden und Grundstücken geführt, sodass insbesondere höhere Aufwendungen für Gebäudereinigung im ProfitCenter 1109 - Technischer Betrieb entstanden sind, während das ProfitCenter 5502 - Friedhofs- und Bestattungswesen eine geringere Belastung aufweist. Die Aufwendungen für Abfallentsorgung haben sich durch die Entscheidung der Personalkommission, keine externen Saisonkräfte für die Müllbeseitigung in Park- und Grünanlagen einzustellen, erhöht, da die zu erledigenden Aufgaben ausgeschrieben und an externe Firmen vergeben werden mussten.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Der Abschreibungsaufwand wird zentral von Amt 20 geplant und ist gegenüber dem Planansatz um 140.000 EUR gestiegen.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz wurde um 206.700 EUR überschritten. Die Folgearbeiten im Rahmen der Beseitigung von Schäden nach dem Sturmereignis ELA führen für die Anmietung von Fahrzeugen sowie Geräten weiterhin zu höheren Aufwendungen.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.772,76						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	99.450,00	20.000,00	20.000,00	<b>298.880,50</b>	-278.880,50		
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>109.222,76</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>298.880,50</b>	<b>-278.880,50</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	-1.000.000,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.415,72	1.200.000,00	1.200.000,00	<b>12.338,08</b>	1.187.661,92	-600.000,00	35.129,49
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.204.683,81	1.825.600,00	3.877.538,77	<b>1.994.245,64</b>	1.883.293,13	136.600,00	1.677.637,20
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>2.235.099,53</b>	<b>4.025.600,00</b>	<b>6.077.538,77</b>	<b>2.006.583,72</b>	<b>4.070.955,05</b>	<b>-1.463.400,00</b>	<b>1.712.766,69</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.125.876,77</b>	<b>-4.005.600,00</b>	<b>-6.057.538,77</b>	<b>-1.707.703,22</b>	<b>-4.349.835,55</b>	<b>1.463.400,00</b>	<b>-1.712.766,69</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001921109 Festwerte StA 68</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.816,60	90.000,00	125.883,06	54.450,26	71.432,80		10.876,87
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>56.816,60</b>	<b>90.000,00</b>	<b>125.883,06</b>	<b>54.450,26</b>	<b>71.432,80</b>		<b>10.876,87</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-56.816,60</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-125.883,06</b>	<b>-54.450,26</b>	<b>-71.432,80</b>		<b>-10.876,87</b>
<b>6000004021109 GVG u. BUG StA 68</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.772,76						
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	96.335,00	20.000,00	20.000,00	298.880,50	-278.880,50		
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>106.107,76</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>298.880,50</b>	<b>-278.880,50</b>		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.147.867,21	1.735.600,00	3.751.655,71	1.939.795,38	1.811.860,33	136.600,00	1.666.760,33
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.147.867,21</b>	<b>1.735.600,00</b>	<b>3.751.655,71</b>	<b>1.939.795,38</b>	<b>1.811.860,33</b>	<b>136.600,00</b>	<b>1.666.760,33</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.041.759,45</b>	<b>-1.715.600,00</b>	<b>-3.731.655,71</b>	<b>-1.640.914,88</b>	<b>-2.090.740,83</b>	<b>-136.600,00</b>	<b>-1.666.760,33</b>
<b>6000004121109 Optimierung Technischer Betrieb</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	-1.000.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.152,18	1.200.000,00	1.200.000,00	12.338,08	1.187.661,92	-600.000,00	35.129,49
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>27.152,18</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>12.338,08</b>	<b>2.187.661,92</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>35.129,49</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.152,18</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-12.338,08</b>	<b>-2.187.661,92</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>-35.129,49</b>
<b>6000006831109 Baumaßnahmen StA 68</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.263,54						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.263,54</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.263,54</b>						

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Einzelaufträge (ST)	1.585,00	3.000,00	1.548,00	-1.452,00
2	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	522,50	663,00	574,75	-88,25
3	Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM)	32.841,67	39.410,00	36.125,83	-3.284,17
4	Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)	171,67	206,00	188,83	-17,17
5	Anzahl Winterdiensteinsätze (ST)	2,00	20,00	3,00	-17,00

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448,81	274,99	274,99	588,18	313,19		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.572,01	286.500,00	286.500,00	339.599,37	53.099,37		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	197.661,14	119.655,52	119.655,52	268.776,58	149.121,06		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>462.681,96</b>	<b>406.430,51</b>	<b>406.430,51</b>	<b>608.964,13</b>	<b>202.533,62</b>		
11	-	Personalaufwendungen	1.065.433,05	1.217.508,96	1.217.508,96	1.152.553,56	-64.955,40	-2.024,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	482.939,97	317.231,60	317.231,60	494.621,74	177.390,14		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.494,54	138.877,35	138.877,35	97.404,19	-41.473,16		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.816,18	10.348,53	10.348,53	10.317,89	-30,64		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233.661,17	1.963.715,52	1.963.715,52	1.593.810,12	-369.905,40		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.958.344,91</b>	<b>3.647.681,96</b>	<b>3.647.681,96</b>	<b>3.348.707,50</b>	<b>-298.974,46</b>	<b>-2.024,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.495.662,95</b>	<b>-3.241.251,45</b>	<b>-3.241.251,45</b>	<b>-2.739.743,37</b>	<b>501.508,08</b>	<b>2.024,00</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>-3.495.662,95</b>	<b>-3.241.251,45</b>	<b>-3.241.251,45</b>	<b>-2.739.743,37</b>	<b>501.508,08</b>	<b>2.024,00</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>-3.495.662,95</b>	<b>-3.241.251,45</b>	<b>-3.241.251,45</b>	<b>-2.739.743,37</b>	<b>501.508,08</b>	<b>2.024,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.941.973,24	2.798.750,65	2.798.750,65	1.568.108,81	-1.230.641,84		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.557,47	970.293,55	970.293,55	226.841,57	-743.451,98		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.704.247,18</b>	<b>-1.412.794,35</b>	<b>-1.412.794,35</b>	<b>-1.398.476,13</b>	<b>14.318,22</b>	<b>2.024,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Die Produktgruppe „Rechtsangelegenheiten“ hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem um rd. 14.000 EUR geringeren Defizit als im Haushaltsplan ausgewiesen abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mehrerträge in Höhe von 53.000 EUR sind im Wesentlichen auf vermehrte Erstattungen im Rahmen von Kostensachen (z.B. Gerichts- und Zwangsversteigerungsverfahren) zurückzuführen.

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 150.000 EUR sind im Wesentlichen auf eine nach gerichtlicher Überprüfung durchgeführte Erstattung von zuviel gezahlter Versicherungssteuer durch den Kommunalen Schadenausgleich westdeutscher Städte (KSA) und ein Guthaben bei der Autokasko im Rahmen der Ausgleichsberechnung des KSA zurückzuführen. Darüber hinaus konnten vermehrt Erträge aus Versicherungsleistungen im Rahmen von Schadenfällen erzielt werden.

Zeile 11 Personalaufwendungen/ Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Während die Personalaufwendungen nach Verrechnungen mit rund 65.000 EUR geringer als geplant ausgefallen sind, sind die Versorgungsaufwendungen mit rd. 177.000 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. 41.000 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. 370.000 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 in Höhe von rd. 487.000 EUR ergeben sich insbesondere aus verminderten Erträgen aus den internen Leistungsbeziehungen.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Beaupain**

**1.11.10 Rechtsangelegenheiten**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	2.242,72	6.000,00	6.000,00	<b>801,80</b>	5.198,20		
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>2.242,72</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>801,80</b>	<b>5.198,20</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.242,72</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-801,80</b>	<b>-5.198,20</b>		

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	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	2.242,72	1.300,00	1.300,00	<b>801,80</b>	498,20		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.242,72</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>801,80</b>	<b>498,20</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.242,72</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-801,80</b>	<b>-498,20</b>		

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)		600,00	552,00	-48,00
2	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)		400,00	339,00	-61,00
3	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)		710,00	600,00	-110,00
4	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)		1.690,00	1.826,00	136,00

**Statistische Kennzahlen**

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Vergleich Ist/Ansatz</b>
30100 Anzahl der zugegangenen Gutachten	476 (manuell nachgetragen)	600	552	-48
30101 Anzahl der zugegangenen Prozesse	347 (manuell nachgetragen)	400	339	-61
30102 Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden	1003 (manuell nachgetragen)	710	600	-110
30103 Anzahl der zugegangenen Kostensachen	1808 (manuell nachgetragen)	1.690	1.826	136

Die Fallmengen der oben aufgeführten Kennzahlen schwanken, bewegen sich aber seit Jahren weitestgehend in dem geplanten Bereich. Die hohe Anzahl der zugegangenen Versicherungsschäden im Jahr 2014 war insbesondere durch den Pfingststurm „Ela“ bedingt.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.714,13	220.235,93	220.235,93	<b>242.370,39</b>	22.134,46		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.900,00	32.000,00	32.000,00	<b>37.600,00</b>	5.600,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.926.385,69	1.577.700,00	1.577.700,00	<b>1.756.898,53</b>	179.198,53		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.223.648,08	91.786,94	91.786,94	<b>1.433.797,17</b>	1.342.010,23		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00						
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.425.647,90</b>	<b>1.921.722,87</b>	<b>1.921.722,87</b>	<b>3.470.666,09</b>	<b>1.548.943,22</b>		
11	-	Personalaufwendungen	2.055.526,36	1.652.388,80	1.652.388,80	<b>1.764.781,02</b>	112.392,22	184.943,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	506.185,36	241.134,36	241.134,36	<b>365.942,28</b>	124.807,92		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.227.284,43	1.984.558,28	1.984.558,28	<b>2.697.040,55</b>	712.482,27	28.300,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.443.228,62	1.350.702,94	1.350.702,94	<b>1.449.974,55</b>	99.271,61		
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016.341,56	217.936,84	217.936,84	<b>864.313,64</b>	646.376,80	4.500,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.248.566,33</b>	<b>5.446.721,22</b>	<b>5.446.721,22</b>	<b>7.142.052,04</b>	<b>1.695.330,82</b>	<b>217.743,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.822.918,43</b>	<b>-3.524.998,35</b>	<b>-3.524.998,35</b>	<b>-3.671.385,95</b>	<b>-146.387,60</b>	<b>-217.743,00</b>	
19	+	Finanzerträge		0,00	0,00		0,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213,00						
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.823.131,43</b>	<b>-3.524.998,35</b>	<b>-3.524.998,35</b>	<b>-3.671.385,95</b>	<b>-146.387,60</b>	<b>-217.743,00</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>-3.823.131,43</b>	<b>-3.524.998,35</b>	<b>-3.524.998,35</b>	<b>-3.671.385,95</b>	<b>-146.387,60</b>	<b>-217.743,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.364,25	150.607,73	150.607,73	<b>340.240,60</b>	189.632,87		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.400,82	622.700,94	622.700,94	<b>716.252,46</b>	93.551,52		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.387.168,00</b>	<b>-3.997.091,56</b>	<b>-3.997.091,56</b>	<b>-4.047.397,81</b>	<b>-50.306,25</b>	<b>-217.743,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****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.

Die Produktgruppe 11.11 hat in 2015 mit einem ca. 50.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Abweichung zwischen dem Ansatz und dem Planansatz resultiert zum größten Teil aus nicht geplanten Erträgen durch Grundstücksverkäufe in Höhe von ca. 1,24 Mio. EUR.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden alle Sachverhalte auf die bestehende Verpflichtung zur Bildung einer Rückstellung überprüft. Dies führte zu einem Gesamtaufwand in Höhe von 1,05 Mio. EUR. Die Deckung dieser Mehraufwände erfolgt im gesamtstädtischen Haushalt. Insgesamt ergibt sich in dieser Zeile ein Mehraufwand in Höhe von 712.500 EUR.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Mehraufwand in Höhe von ca. 650.000 EUR resultiert größtenteils aus Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Ridder**

**1.11.11 Liegenschaftsmanagement**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	6.644.850,72	6.250.000,00	6.250.000,00	<b>5.542.140,13</b>	707.859,87		
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>6.644.850,72</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>5.542.140,13</b>	<b>707.859,87</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	829.047,88	1.200.000,00	1.200.000,00	<b>1.137.997,76</b>	62.002,24	-10.000,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	-1.757.220,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>829.047,88</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>1.137.997,76</b>	<b>2.062.002,24</b>	<b>-1.767.220,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.815.802,84</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>4.404.142,37</b>	<b>-1.354.142,37</b>	<b>1.767.220,00</b>	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002251111 Erwerb von Grundvermögen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	829.047,88	1.200.000,00	1.200.000,00	1.137.997,76	62.002,24	-10.000,00	
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>829.047,88</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.137.997,76</b>	<b>62.002,24</b>	<b>-10.000,00</b>	
= <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-829.047,88</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.137.997,76</b>	<b>-62.002,24</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz</b>							
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	4.037.690,72	4.250.000,00	4.250.000,00	2.852.445,25	1.397.554,75		
= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.037.690,72</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>2.852.445,25</b>	<b>1.397.554,75</b>		
= <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>4.037.690,72</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>2.852.445,25</b>	<b>1.397.554,75</b>		
<b>6000003131111 Grundstücksbewirtschaftung StA 62</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.000,00	
= <b>Summe Auszahlungen</b>						<b>10.000,00</b>	
= <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>						<b>-10.000,00</b>	
<b>6000005911111 Baulandkonzept</b>							
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	2.607.160,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.689.694,88	-689.694,88		
= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.607.160,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.689.694,88</b>	<b>-689.694,88</b>		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	-1.767.220,00	
= <b>Summe Auszahlungen</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>-1.767.220,00</b>	
= <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>2.607.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689.694,88</b>	<b>-2.689.694,88</b>	<b>1.767.220,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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> )		2.800.000,00		-2.800.000,00
4	Nutzungsentgelte vermieteter Fläche (EUR)		600.000,00		-600.000,00

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Köllner

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.582,95	71.417,45	71.417,45	<b>198.265,09</b>	126.847,64	54.652,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	<b>3.990,00</b>	3.890,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	184.400,00	184.400,00	<b>170.000,00</b>	-14.400,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.903,01	14.072,04	14.072,04	<b>23.990,64</b>	9.918,60		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>372.485,96</b>	<b>269.989,49</b>	<b>269.989,49</b>	<b>396.245,73</b>	<b>126.256,24</b>	<b>54.652,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	386.492,36	631.849,72	631.849,72	<b>583.356,25</b>	-48.493,47	-1.163,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.022,28	42.696,00	42.696,00	<b>86.227,11</b>	43.531,11		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.960,75	180.145,00	180.145,00	<b>164.379,70</b>	-15.765,30	5.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.021,36	9.102,14	9.102,14	<b>8.956,63</b>	-145,51		
15	-	Transferaufwendungen	74.803,27	85.950,00	85.950,00	<b>187.592,15</b>	101.642,15	54.652,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.319,50	89.844,20	89.844,20	<b>38.022,16</b>	-51.822,04	-15.700,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>706.619,52</b>	<b>1.039.587,06</b>	<b>1.039.587,06</b>	<b>1.068.534,00</b>	<b>28.946,94</b>	<b>42.789,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.133,56</b>	<b>-769.597,57</b>	<b>-769.597,57</b>	<b>-672.288,27</b>	<b>97.309,30</b>	<b>11.863,00</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>-334.133,56</b>	<b>-769.597,57</b>	<b>-769.597,57</b>	<b>-672.288,27</b>	<b>97.309,30</b>	<b>11.863,00</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>-334.133,56</b>	<b>-769.597,57</b>	<b>-769.597,57</b>	<b>-672.288,27</b>	<b>97.309,30</b>	<b>11.863,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.115,65	293.780,36	293.780,36	<b>490.028,38</b>	196.248,02		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.389,06	76.785,45	76.785,45	<b>67.395,44</b>	-9.390,01		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-43.406,97</b>	<b>-552.602,66</b>	<b>-552.602,66</b>	<b>-249.655,33</b>	<b>302.947,33</b>	<b>11.863,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Köllner

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Die Produktgruppe „Kommunales Integrationszentrum“ hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem um rd. 303.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Zuwendungen sind durch zwei zusätzliche Landesprojekte wie „NRW hält zusammen“ und „Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe“ sowie das Bundesprojekt „Demokratie leben!“ um rd. 126.900 EUR höher ausgefallen als geplant.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hauptsächlich begründet durch eine nicht im Planansatz veranschlagte Dienstleistung im Bereich des Gesundheitsprojektes „MiMi“ wurde ein Mehrertrag in Höhe von etwa 3.900 EUR erreicht.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Durch eine geplante, aber nicht realisierte Kostenerstattung des Projektes „Kulturrucksack“, ist hier ein Minderertrag von 14.400 EUR entstanden.

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge:

Der Mehrertrag in Höhe von ca. 9.900 EUR ist bedingt durch die höhere Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Teilweise unbesetzte Stellen im Tarifbereich verursachten einen Minderaufwand von etwa 48.500 EUR.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von ca. 43.500 EUR.

Zeilen 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen –, 14 – Bilanzielle Abschreibungen –, 15 – Transferaufwendungen – und 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Fasst man die vier Zeilen zusammen, ergibt sich ein Mehraufwand von etwa 33.900 EUR. Dieser ist hauptsächlich auf höhere Transferaufwendungen (Zuwachs bei den Zuschüssen sowohl an private Unternehmen als auch der übrigen Bereiche) zurückzuführen.

Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:

Das Ergebnis aus Leistungsbeziehungen verbessert sich gegenüber der Planung um 205.600 EUR.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Köllner**

**1.11.12 Kommunales Integrationszentrum**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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		2.600,00		
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>2.600,00</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>		<b>-2.600,00</b>		

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Köllner

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	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		2.600,00		
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>		<b>-2.600,00</b>		

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Köllner

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Maßnahmen (ST)	40,00	10,00	40,00	30,00
2	Anz. d. Arbeitsgruppen (Integrationsrat)	2,00	2,00	2,00	0,00
3	Anzahl der AG-/Steuerungsgruppesitzungen (ST)	3,00	7,00	5,00	-2,00
4	Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST)	62,00	55,00	94,00	39,00
5	Anzahl der Beratungen (ST)	2.939,00	2.100,00	3.531,00	1.431,00
6	Anzahl der Projekte/ Kurse (ST)	8,00	12,00	11,00	-1,00
7	Anzahl der Arbeitsgruppen (ST)	14,00	14,00	14,00	0,00
8	Anzahl der Ausleihen (ST)	90,00	85,00	95,00	10,00
9	Anzahl der Presseberichte (ST)	26,00	30,00	41,00	11,00
10	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	6,00	6,00	10,00	4,00
11	Pressemitteilungen d. Integrationsrates (ST)	15,00	10,00	36,00	26,00
12	Öffentl. Aktivitäten d. Integrationsrat. (ST)	5,00	3,00	2,00	-1,00
13	Integrations-/ Demokratiekonferenzen (ST)	12,00	1,00	1,00	0,00
14	Anzahl der Integrationsratsitzungen (ST)	48,00	5,00	6,00	1,00

**Statistische Kennzahlen**

04101 – Anzahl Maßnahmen:

Es haben 30 Maßnahmen mehr stattgefunden als geplant. Dies entspricht derselben Anzahl wie im HH 2014.

04105 – Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen:

Die Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen und Fortbildungen lag um 39 höher als geplant.

04106 – Anzahl der Beratungen:

Aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen hat die Anzahl der Beratungen um 1.431 Stück zugenommen.

04114 – Pressemitteilungen des Integrationsrates:

Es wurden 26 Artikel mehr über die Tätigkeiten des Integrationsrates in den Medien veröffentlicht.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fiege

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Seniorenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				4,49	4,49		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.690,01	1.089,60	1.089,60	1.530,10	440,50		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.690,01</b>	<b>1.089,60</b>	<b>1.089,60</b>	<b>1.534,59</b>	<b>444,99</b>		
11	-	Personalaufwendungen	11.043,56	13.353,92	13.353,92	13.852,43	498,51		
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.226,92	3.305,96	3.305,96	6.069,77	2.763,81		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391,30	2.581,84	2.581,84	2.555,10	-26,74		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	270,65	259,08	259,08	315,57	56,49		
15	-	Transferaufwendungen	46,60						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.230,65	6.398,48	6.398,48	4.845,27	-1.553,21		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.209,68</b>	<b>25.899,28</b>	<b>25.899,28</b>	<b>27.638,14</b>	<b>1.738,86</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.519,67</b>	<b>-24.809,68</b>	<b>-24.809,68</b>	<b>-26.103,55</b>	<b>-1.293,87</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>-20.519,67</b>	<b>-24.809,68</b>	<b>-24.809,68</b>	<b>-26.103,55</b>	<b>-1.293,87</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>-20.519,67</b>	<b>-24.809,68</b>	<b>-24.809,68</b>	<b>-26.103,55</b>	<b>-1.293,87</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.523,14	25.757,60	25.757,60	28.460,03	2.702,43		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.003,47	947,92	947,92	2.356,48	1.408,56		
<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 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Fiege**

**1.11.13 Seniorenvertretung**

Die Produktgruppe Seniorenbeirat hat im Haushaltsjahr 2015 im Plan-/Ist-Vergleich ausgeglichen 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 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fiege

1.11.13 Seniorenvertretung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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	4,00	4,00	0,00
4	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
5	Anzahl der Presseberichte (ST)	12,00	15,00	15,00	0,00
6	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00

**Jahresabschluss 2015**

**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 2015 alle durchgeführt.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.232,53	1.232,55	1.232,55	<b>1.232,55</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>1.232,53</b>	<b>1.232,55</b>	<b>1.232,55</b>	<b>1.232,55</b>	<b>0,00</b>		
11	-	Personalaufwendungen	604.045,50	658.288,02	658.288,02	<b>513.112,98</b>	-145.175,04	-625,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.986,78	19.915,02	19.915,02	<b>14.853,19</b>	-5.061,83		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.432,87	6.431,53	6.431,53	<b>6.431,53</b>	0,00		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.730,57	12.000,00	12.000,00	<b>14.350,15</b>	2.350,15		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>635.195,72</b>	<b>696.634,57</b>	<b>696.634,57</b>	<b>548.747,85</b>	<b>-147.886,72</b>	<b>-625,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-633.963,19</b>	<b>-695.402,02</b>	<b>-695.402,02</b>	<b>-547.515,30</b>	<b>147.886,72</b>	<b>625,00</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>-633.963,19</b>	<b>-695.402,02</b>	<b>-695.402,02</b>	<b>-547.515,30</b>	<b>147.886,72</b>	<b>625,00</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>-633.963,19</b>	<b>-695.402,02</b>	<b>-695.402,02</b>	<b>-547.515,30</b>	<b>147.886,72</b>	<b>625,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.654,63	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.413,61	48.552,57	48.552,57	<b>31.730,55</b>	-16.822,02		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-219.722,17</b>	<b>-743.954,59</b>	<b>-743.954,59</b>	<b>-579.245,85</b>	<b>164.708,74</b>	<b>625,00</b>	

**Jahresabschluss 2015**

**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 2015 im Vergleich zum Planansatz für das Jahr 2015 mit einer Budgetunterschreitung abgeschlossen.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Die Budgetunterschreitung resultiert aus der Einsparung von Personalaufwendungen. Grund dafür war, dass ein wesentlicher Teil der Trainees der Sozialen Arbeit aufgrund der Flüchtlingssituation vorzeitig in ein Beschäftigungsverhältnis der Stadt Bochum übernommen wurde. Außerdem war eine Stelle in der Steuerungsunterstützung unbesetzt.

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Anger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anz. eingesetzter MA Std. für andere FB ( H)	6.398,00	6.377,00		-6.377,00
2	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)		16,00	11,67	-4,33
3	Anzahl der Controllingberichte (ST)	11,00	15,00	15,00	0,00

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Strukturmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,22			234,78	234,78		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.801,95	18.981,56	18.981,56	25.564,14	6.582,58		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.017,17</b>	<b>18.981,56</b>	<b>18.981,56</b>	<b>25.798,92</b>	<b>6.817,36</b>		
11	-	Personalaufwendungen	343.167,81	329.871,80	329.871,80	431.070,31	101.198,51	-550,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	83.472,60	57.591,72	57.591,72	99.920,70	42.328,98		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.344,16	1.017.639,00	1.017.639,00	79.341,50	-938.297,50	-350.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	215,22			234,78	234,78		
15	-	Transferaufwendungen	22.000,00			20.000,00	20.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.225,20	327.620,84	327.620,84	862.596,27	534.975,43		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>775.424,99</b>	<b>1.732.723,36</b>	<b>1.732.723,36</b>	<b>1.493.163,56</b>	<b>-239.559,80</b>	<b>-350.550,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-748.407,82</b>	<b>-1.713.741,80</b>	<b>-1.713.741,80</b>	<b>-1.467.364,64</b>	<b>246.377,16</b>	<b>350.550,00</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>-748.407,82</b>	<b>-1.713.741,80</b>	<b>-1.713.741,80</b>	<b>-1.467.364,64</b>	<b>246.377,16</b>	<b>350.550,00</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>-748.407,82</b>	<b>-1.713.741,80</b>	<b>-1.713.741,80</b>	<b>-1.467.364,64</b>	<b>246.377,16</b>	<b>350.550,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	759.867,86	1.729.446,52	1.729.446,52	1.488.271,06	-241.175,46		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.460,04	15.704,72	15.704,72	20.906,42	5.201,70		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.550,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dannehl

1.11.15 Strukturmanagement

Die Produktgruppe Strukturmanagement hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem ausgeglichenen Ergebnis abgeschlossen, da sie sich ausschließlich aus Managementprodukten zusammensetzt.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen waren in 2015 um rd. 0,1 Mio. EUR höher als geplant. Dies ist darauf zurück zu führen, dass das Referat seit seiner Einrichtung nicht mit einem dem Personalbedarf entsprechenden Personalbudget ausgestattet worden ist. Dies wird zum Haushaltsplan 2017 nachvollzogen. Eine Deckung der Personalkosten erfolgte über das Dezernat I.

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

Der in dieser Position geplante Aufwand für die Marke Bochum in Höhe von 1,0 Mio. EUR wurde hier nicht verbucht. Der Aufwand wurde stattdessen in der Haushaltsplanzeile „ Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen“ verbucht. Ferner wurde in dieser Position die durch den Kämmerer verfügte 3%-ige Kürzung für das Dezernat I veranschlagt und aus dem geplanten Ansatz für die Marke Bochum gedeckt.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Diese Position weist eine Abweichung in Höhe von ca. 0,5 Mio. EUR auf. Diese resultiert aus entstandenen Aufwendungen für Werbe- und Marketingmaßnahmen im Rahmen der Einführung der Marke Bochum, die hier und nicht in Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist. verbucht worden sind. Insgesamt sind die entstandenen Aufwendungen für Werbe- und Marketingmaßnahmen geringer ausgefallen, als zunächst geplant.

**Zeile 18 ordentliches Ergebnis**

Es ergibt sich unter Berücksichtigung der wesentlichen Abweichungen ein um ca. 0,25 Mio. EUR geringeres Defizit.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Oldach

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539,99	362,42	362,42	<b>640,74</b>	278,32		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.148,08	37.359,60	37.359,60	<b>35.212,75</b>	-2.146,85		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.688,07</b>	<b>37.722,02</b>	<b>37.722,02</b>	<b>35.853,49</b>	<b>-1.868,53</b>		
11	-	Personalaufwendungen	938.269,87	928.488,08	928.488,08	<b>956.898,12</b>	28.410,04	-1.630,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	168.571,33	113.360,28	113.360,28	<b>137.654,32</b>	24.294,04		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.309,68	45.518,10	45.518,10	<b>45.014,57</b>	-503,53		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.337,12	7.159,55	7.159,55	<b>7.437,87</b>	278,32		
15	-	Transferaufwendungen	100,00						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.370,78	55.337,16	55.337,16	<b>39.828,96</b>	-15.508,20		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.209.958,78</b>	<b>1.149.863,17</b>	<b>1.149.863,17</b>	<b>1.186.833,84</b>	<b>36.970,67</b>	<b>-1.630,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.155.270,71</b>	<b>-1.112.141,15</b>	<b>-1.112.141,15</b>	<b>-1.150.980,35</b>	<b>-38.839,20</b>	<b>1.630,00</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>-1.155.270,71</b>	<b>-1.112.141,15</b>	<b>-1.112.141,15</b>	<b>-1.150.980,35</b>	<b>-38.839,20</b>	<b>1.630,00</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>-1.155.270,71</b>	<b>-1.112.141,15</b>	<b>-1.112.141,15</b>	<b>-1.150.980,35</b>	<b>-38.839,20</b>	<b>1.630,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213.801,86	1.178.287,26	1.178.287,26	<b>1.207.775,15</b>	29.487,89		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.531,15	66.146,11	66.146,11	<b>56.794,80</b>	-9.351,31		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,00</b>	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Oldach**

**1.11.16 Personalvertretung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	741,37	1.000,00	1.000,00	<b>158,74</b>	841,26		
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>741,37</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>158,74</b>	<b>841,26</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-741,37</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-158,74</b>	<b>-841,26</b>		

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Oldach

1.11.16 Personalvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002021116 GVG u. BUG PR</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	741,37	1.000,00	1.000,00	158,74	841,26		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>741,37</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>158,74</b>	<b>841,26</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-741,37</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-158,74</b>	<b>-841,26</b>		

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Kusch

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319,06	203,41	203,41	203,41	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>319,06</b>	<b>203,41</b>	<b>203,41</b>	<b>203,41</b>	<b>0,00</b>		
11	-	Personalaufwendungen	239.530,84	241.619,44	241.619,44	248.607,05	6.987,61		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.068,46	11.304,00	11.304,00	6.651,90	-4.652,10		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	501,19	343,18	343,18	343,18	0,00		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.866,34	22.700,00	22.700,00	5.955,22	-16.744,78		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.966,83</b>	<b>275.966,62</b>	<b>275.966,62</b>	<b>261.557,35</b>	<b>-14.409,27</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.647,77</b>	<b>-275.763,21</b>	<b>-275.763,21</b>	<b>-261.353,94</b>	<b>14.409,27</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>-256.647,77</b>	<b>-275.763,21</b>	<b>-275.763,21</b>	<b>-261.353,94</b>	<b>14.409,27</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>-256.647,77</b>	<b>-275.763,21</b>	<b>-275.763,21</b>	<b>-261.353,94</b>	<b>14.409,27</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.079,21	291.281,61	291.281,61	273.673,88	-17.607,73		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.431,44	15.518,40	15.518,40	12.319,94	-3.198,46		
<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 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Kusch**

**1.11.17 Schwerbehindertenvertretung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	93,10	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>93,10</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93,10</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>		<b>-600,00</b>		

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Kusch

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002031117 GVG &lt; 410 EUR SBV</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93,10	600,00	600,00		600,00		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>93,10</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-93,10</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>		<b>-600,00</b>		

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758.999,04	239.013,23	239.013,23	<b>132.172,38</b>	-106.840,85	66.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.703,00	34.000,00	34.000,00	<b>37.313,15</b>	3.313,15		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.710,40	61.822,20	61.822,20	<b>187.427,12</b>	125.604,92		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.860.412,44</b>	<b>334.835,43</b>	<b>334.835,43</b>	<b>356.912,65</b>	<b>22.077,22</b>	<b>66.000,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	715.121,27	764.858,24	764.858,24	<b>538.257,67</b>	-226.600,57	-165.386,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	190.972,63	187.574,76	187.574,76	<b>170.213,76</b>	-17.361,00		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818.424,90	311.535,00	311.535,00	<b>195.276,17</b>	-116.258,83	66.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.321,44	6.867,24	6.867,24	<b>3.288,48</b>	-3.578,76		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.286,54	80.229,52	80.229,52	<b>22.511,50</b>	-57.718,02	-11.700,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.771.126,78</b>	<b>1.351.064,76</b>	<b>1.351.064,76</b>	<b>929.547,58</b>	<b>-421.517,18</b>	<b>-111.086,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-910.714,34</b>	<b>-1.016.229,33</b>	<b>-1.016.229,33</b>	<b>-572.634,93</b>	<b>443.594,40</b>	<b>177.086,00</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>-910.714,34</b>	<b>-1.016.229,33</b>	<b>-1.016.229,33</b>	<b>-572.634,93</b>	<b>443.594,40</b>	<b>177.086,00</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>-910.714,34</b>	<b>-1.016.229,33</b>	<b>-1.016.229,33</b>	<b>-572.634,93</b>	<b>443.594,40</b>	<b>177.086,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.330,10	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.989,61	86.497,84	86.497,84	<b>72.436,70</b>	-14.061,14		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-894.373,85</b>	<b>-1.102.727,17</b>	<b>-1.102.727,17</b>	<b>-645.071,63</b>	<b>457.655,54</b>	<b>177.086,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****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 2015 mit einem um rd. 458.000 EUR geringeren 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. Die Maßnahmen Netzwerkagentur Stadtumbau West und Umfeld Jahrhunderthalle konnten nicht wie geplant in 2015 abgeschlossen werden. Somit werden Erträge von rund 116 TEUR erst in 2016 generiert.

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Es konnten u.a. Rückstellungen für Maßnahmen aus dem Bereich Innenstadt West aufgelöst werden (144 TEUR).

Zeile 11 Personalaufwendungen

Durch die Organisationsänderung zum 01.01.2015 und dem damit verbundenen Wechsel von drei Beschäftigten / Beamten zum StA 61 lagen die Personalaufwendungen um rund 165 TEUR unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Insgesamt wurde in dieser Zeile ein Minderaufwand in Höhe von 227 TEUR erzielt.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Den in Zeile 2 noch nicht geflossenen Mitteln, stehen grundsätzlich Aufwendungen für die Maßnahmen gegenüber. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung wurden rund 159 TEUR für Zuwendungsmaßnahmen nicht verausgabt. Insgesamt wurde in dieser Zeile ein Minderaufwand in Höhe von 116 TEUR erzielt.

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Büroräume im Technischen Rathaus wurden aufgrund der Organisationsänderung an andere Stadtämter übergeben. Somit konnte die Miete in dieser Produktgruppe eingespart werden. Aufgrund der bis 10/2015 unbesetzten Dezernentenstelle und der dadurch weiteren nicht besetzten Stellen konnten die Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Porto und Postdienste in Höhe von 35 TEUR verringert werden. Insgesamt wurde in dieser Zeile ein Minderaufwand in Höhe von 58 TEUR erzielt.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481.548,23	508.000,00	508.000,00	<b>103.978,20</b>	404.021,80	947.662,00	
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>481.548,23</b>	<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>103.978,20</b>	<b>404.021,80</b>	<b>947.662,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.247,74	634.900,00	634.900,00	<b>556.208,92</b>	78.691,08	1.169.362,00	319.770,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.239,13			<b>21.230,81</b>	-21.230,81	82.500,00	33.290,00
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>540.486,87</b>	<b>634.900,00</b>	<b>634.900,00</b>	<b>577.439,73</b>	<b>57.460,27</b>	<b>1.251.862,00</b>	<b>353.060,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.938,64</b>	<b>-126.900,00</b>	<b>-126.900,00</b>	<b>-473.461,53</b>	<b>346.561,53</b>	<b>-304.200,00</b>	<b>-353.060,00</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002391118 SG Innenstadt West Grüner Rahmen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	481.548,23			74.143,49	-74.143,49	174.928,00	
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>481.548,23</b>			<b>74.143,49</b>	<b>-74.143,49</b>	<b>174.928,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.247,74			196.052,52	-196.052,52	284.160,00	87.780,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	142.239,13			21.230,81	-21.230,81	82.500,00	33.290,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>540.486,87</b>			<b>217.283,33</b>	<b>-217.283,33</b>	<b>366.660,00</b>	<b>121.070,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-58.938,64</b>			<b>-143.139,84</b>	<b>143.139,84</b>	<b>-191.732,00</b>	<b>-121.070,00</b>
<b>6000002441118 SG Innenstadt West Erschl. Hochplateau</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		508.000,00	508.000,00		508.000,00		
<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>508.000,00</b>	<b>508.000,00</b>		<b>508.000,00</b>		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		634.900,00	634.900,00		634.900,00		126.980,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>634.900,00</b>	<b>634.900,00</b>		<b>634.900,00</b>		<b>126.980,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>-126.900,00</b>	<b>-126.900,00</b>		<b>-126.900,00</b>		<b>-126.980,00</b>
<b>6000002651118 SG Innenstadt West JHH</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				29.834,71	-29.834,71	772.734,00	
<b>= Summe Einzahlungen</b>				<b>29.834,71</b>	<b>-29.834,71</b>	<b>772.734,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				360.156,40	-360.156,40	885.202,00	105.010,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>360.156,40</b>	<b>-360.156,40</b>	<b>885.202,00</b>	<b>105.010,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>				<b>-330.321,69</b>	<b>330.321,69</b>	<b>-112.468,00</b>	<b>-105.010,00</b>

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

**1.11.18 Planungs- und Baumanagement**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST)	202,00	340,00		-340,00
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)	4,00	10,00		-10,00
5	Anzahl der Sitzungen UA (ST)	3,00	9,00		-9,00
6	Anzahl der Tagesord.-punkte WIS (ST)	186,00	440,00		-440,00
7	Anzahl der Tagesord.-punkte UA (ST)	153,00	378,00		-378,00
8	Sitzungsdauer (Min.) WIS	685,00	2.240,00		-2.240,00
9	Sitzungsdauer (Min.) UA	755,00	2.160,00		-2.160,00
10	Durchschnittliche Sitzungsdauer SuV (MIN)		224,00		-224,00
11	Durchschnittliche Sitzungsdauer UA (MIN)		240,00		-240,00
12	Anzahl Ausschreibungsprüfungen (ST)	176,00	132,00		-132,00
13	Anzahl Ausschreibungen VOB (ST)	247,00	305,00		-305,00
14	Anzahl Ausschreibungen VOL (ST)	22,00	25,00		-25,00
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)		7,00		-7,00
20	Sitzungsdauer USO (MIN)		900,00		-900,00
21	durchschnittliche Sitzungsdauer USO (MIN)		130,00		-130,00
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 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Schomburg

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.202,76	2.006,22	2.006,22	<b>2.070,78</b>	64,56		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.514,63	87.047,07	87.047,07	<b>53.911,08</b>	-33.135,99		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.609,97	28.731,24	28.731,24	<b>28.632,56</b>	-98,68		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>132.327,36</b>	<b>117.784,53</b>	<b>117.784,53</b>	<b>84.614,42</b>	<b>-33.170,11</b>		
11	-	Personalaufwendungen	997.308,68	892.428,62	892.428,62	<b>1.007.944,59</b>	115.515,97	140.867,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	143.063,34	87.173,48	87.173,48	<b>111.986,72</b>	24.813,24		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.791,67	66.967,00	66.967,00	<b>61.940,16</b>	-5.026,84		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.359,63	7.573,59	7.573,59	<b>7.492,32</b>	-81,27		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.625,52	69.163,24	69.163,24	<b>51.542,57</b>	-17.620,67		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.263.148,84</b>	<b>1.123.305,93</b>	<b>1.123.305,93</b>	<b>1.240.906,36</b>	<b>117.600,43</b>	<b>140.867,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.130.821,48</b>	<b>-1.005.521,40</b>	<b>-1.005.521,40</b>	<b>-1.156.291,94</b>	<b>-150.770,54</b>	<b>-140.867,00</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>-1.130.821,48</b>	<b>-1.005.521,40</b>	<b>-1.005.521,40</b>	<b>-1.156.291,94</b>	<b>-150.770,54</b>	<b>-140.867,00</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>-1.130.821,48</b>	<b>-1.005.521,40</b>	<b>-1.005.521,40</b>	<b>-1.156.291,94</b>	<b>-150.770,54</b>	<b>-140.867,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.202,10	1.084.040,25	1.084.040,25	<b>1.215.637,19</b>	131.596,94		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.380,62	78.518,85	78.518,85	<b>59.345,25</b>	-19.173,60		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.867,00</b>	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Schomburg**

**1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund**

Die Produktgruppe Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb hat im Haushaltsjahr 2015 bei dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem 151.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Das Gesamtergebnis ist aufgrund der Verrechnung von internen Leistungsbeziehungen ausgeglichen.

Wesentliche Ursache für die Abweichung war:

Zeile 11 Personalaufwendungen

Höhere Personalaufwendungen aufgrund von der Zuführung zu den Rückstellungen für Altersteilzeit.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Schomburg

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	2.278,36	7.500,00	7.500,00	<b>293,11</b>	7.206,89		
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>2.278,36</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>293,11</b>	<b>7.206,89</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.278,36</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-293,11</b>	<b>-7.206,89</b>		

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Schomburg

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001321119 BUG u. GVG StA 19</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.278,36	7.500,00	7.500,00	293,11	7.206,89		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.278,36</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>293,11</b>	<b>7.206,89</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.278,36</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-293,11</b>	<b>-7.206,89</b>		

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Schomburg

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	742,00	450,00	680,00	230,00
2	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	453,00	300,00	471,00	171,00
3	Unfallermittlung (ST)	94,00	60,00	124,00	64,00
4	Brandschutzbegehungen (ST)	23,00	15,00	33,00	18,00
5	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	351,00	200,00	580,00	380,00
6	arbeitsmedizinische Versorgungen (ST)	2.045,00	2.200,00	2.523,00	323,00
7	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	68,00	280,00	107,00	-173,00
8	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	7,00	12,00	8,00	-4,00
9	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	28,00	19,00	37,00	18,00
10	Wiedereingliederungsfälle (ST)	626,00	450,00	618,00	168,00
11	Evakuierungsschulungen (ST)	14,00	8,00	15,00	7,00
12	Evakuierungsübungen (ST)	8,00	8,00	3,00	-5,00
13	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)	76,00	70,00	76,00	6,00
14	Psychosoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST)	56,00	280,00	323,00	43,00

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Schomburg****1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund**

Abweichungen bei den statistischen Kennzahlen, sofern nicht marginal, ergeben sich aus folgendem:

Die Zahl der Begehungen durch Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärztinnen hat sich auf einem durchschnittlichen Niveau eingependelt, nachdem im Jahr 2014 noch Nachholbedarf bestand. Ziel ist es, zumindest rechnerisch jeden Standort der Verwaltung (über 600) einmal pro Jahr zu begehen. Dabei werden Prioritäten nach Gefährdungspotenzialen gesetzt. Zudem hat die Zahl der Beratungen durch Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Ärztinnen deutlich zugenommen. Diese Zahlen sind nicht direkt steuerbar. Sie ergeben sich aus Anlässen und individuellem Bedarf von Fachbereichen und Beschäftigten.

Unfallermittlungen haben sich verdoppelt, weil infolge eines Beschlusses im Arbeitsschutzausschuss sämtliche Unfälle in bestimmten unfallträchtigen Fachbereichen analysiert wurden.

Es konnten mehr dezentrale Brandschutzbegehungen durchgeführt werden, was teilweise auf neue Arbeitsplätze zurückzuführen war. Evakuierungsübungen haben neben den drei aufgeführten, die der Brandschutzbeauftragte für die großen Verwaltungsgebäude durchgeführt hat, dezentral in Verantwortung einzelner Fachbereiche in kleinen Gebäuden stattgefunden. Der Schulungsbedarf ergibt sich jeweils aus der Zahl – neugewonnener – Evakuierungshelfer.

Die Zahl der arbeitsmedizinischen Vorsorgen ist nur bedingt planbar, weil verschiedene Vorsorgen in mehrjährigen Intervallen anfallen, der Stamm der Beschäftigten sich verändert und Neueinstellungen, etwa in der ZGR dazu gekommen sind.

Wiedereingliederungsfälle sind entgegen den Prognosen auf dem Stand von 2014 geblieben, was der Zunahme der Zahl BEM-berechtigter Personen geschuldet ist. Die Zahl ist nur in etwa durchschnittlich zu planen. Dies gilt ebenso für psychosoziale Beratungen.

Schulungen zu Gesundheitsthemen wurden zugunsten konkreter Präventiosmaßnahmen für Fachbereiche zurückgestellt. Dies war zusätzlich dem mehrjährigen Langzeitausfall eines Mitarbeiters bei der Stabsstelle geschuldet. Infolge dessen konnten weniger Angebote durchgeführt werden.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Information, Beratung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676,86	631,73	631,73	1.023,81	392,08		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.957,50	8.000,00	8.000,00	7.117,50	-882,50		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67,35						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.909,52	7.029,16	7.029,16	5.274,18	-1.754,98		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.476,53</b>	<b>15.660,89</b>	<b>15.660,89</b>	<b>13.415,49</b>	<b>-2.245,40</b>		
11	-	Personalaufwendungen	774.472,04	464.544,32	464.544,32	774.133,66	309.589,34		
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.066,99	21.023,76	21.023,76	20.659,39	-364,37		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.980,18	30.096,88	30.096,88	30.824,31	727,43		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.337,64	4.622,82	4.622,82	4.737,12	114,30		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.225,96	17.708,60	17.708,60	16.188,75	-1.519,85		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>854.082,81</b>	<b>537.996,38</b>	<b>537.996,38</b>	<b>846.543,23</b>	<b>308.546,85</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-836.606,28</b>	<b>-522.335,49</b>	<b>-522.335,49</b>	<b>-833.127,74</b>	<b>-310.792,25</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>-836.606,28</b>	<b>-522.335,49</b>	<b>-522.335,49</b>	<b>-833.127,74</b>	<b>-310.792,25</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>-836.606,28</b>	<b>-522.335,49</b>	<b>-522.335,49</b>	<b>-833.127,74</b>	<b>-310.792,25</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.897,94	42.482,60	42.482,60	71.643,78	29.161,18		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-879.504,22</b>	<b>-564.818,09</b>	<b>-564.818,09</b>	<b>-904.771,52</b>	<b>-339.953,43</b>		

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Braun**

**1.11.20 Information, Beratung und Service**

Die Produktgruppe Information, Beratung und Service hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem um rd. 340.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die hier verbuchten Aufwendungen sind in 2015 rund 310 TEUR höher ausgefallen als geplant. Sie resultieren hauptsächlich aus der Verrechnung von Personalstunden durch das Bürgerbüro Mitte und der bezirklichen Bürgerbüros.

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Braun

1.11.20 Information, Beratung und Service

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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)	5.494,00	10.000,00	6.724,00	-3.276,00
5	Öffnungszeiten/ Woche ( H)		0,00		0,00

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Braun**

**1.11.20 Information, Beratung und Service**

**Statistische Kennzahlen**

**33104 ausgegebene Antragsvordrucke**

Die hier geplante Anzahl ausgegebener Antragsvordrucke ist um ca. 3000 geringer ausgefallen als geplant. Dies ist auf einen Nachfragerückgang nach Antragsvordrucken zurückzuführen.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fiege

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				22,46	22,46		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.761,37	9.787,80	9.787,80	8.398,86	-1.388,94		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.761,37</b>	<b>9.887,80</b>	<b>9.887,80</b>	<b>8.421,32</b>	<b>-1.466,48</b>		
11	-	Personalaufwendungen	124.706,68	119.957,40	119.957,40	120.586,48	629,08		
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.719,17	29.697,04	29.697,04	32.391,74	2.694,70		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.336,87	160.237,16	160.237,16	25.221,73	-135.015,43	-50.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.315,57	2.327,16	2.327,16	2.297,62	-29,54		
15	-	Transferaufwendungen	6.814,78	57.100,00	57.100,00	15.362,73	-41.737,27	-950,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150,60	10.172,80	10.172,80	4.255,63	-5.917,17		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.043,67</b>	<b>379.491,56</b>	<b>379.491,56</b>	<b>200.115,93</b>	<b>-179.375,63</b>	<b>-50.950,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.282,30</b>	<b>-369.603,76</b>	<b>-369.603,76</b>	<b>-191.694,61</b>	<b>177.909,15</b>	<b>50.950,00</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>-178.282,30</b>	<b>-369.603,76</b>	<b>-369.603,76</b>	<b>-191.694,61</b>	<b>177.909,15</b>	<b>50.950,00</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>-178.282,30</b>	<b>-369.603,76</b>	<b>-369.603,76</b>	<b>-191.694,61</b>	<b>177.909,15</b>	<b>50.950,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.458,38	947,92	947,92	1.338,82	390,90		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.126,06	21.962,98	21.962,98	17.474,22	-4.488,76		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-193.949,98</b>	<b>-390.618,82</b>	<b>-390.618,82</b>	<b>-207.830,01</b>	<b>182.788,81</b>	<b>50.950,00</b>	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Fiege**

**1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Mitte hat im Haushaltsjahr 2015 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 182.800 EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

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

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

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

**Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /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 Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Mitte. Da die Maßnahmen überwiegend freiwilliger Natur sind, wurden hier durch sparsame Haushaltsführung nur geringe Haushaltsmittel verausgabt.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fiege

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	-653,07	950,00	
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>				653,07	-653,07	950,00	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				-653,07	653,07	-950,00	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fiege

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	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	-653,07	950,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>				653,07	-653,07	950,00	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-653,07	653,07	-950,00	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fiege

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	11,00	10,00	10,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	8,00	8,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	6,00	7,00	7,00	0,00
5	Bürgersprechstunden ( ST)	12,00	10,00	10,00	0,00

**Jahresabschluss 2015**

**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 2015 alle durchgeführt.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Thömmes

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264,50	1.118,85	1.118,85	<b>1.398,84</b>	279,99		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.828,56	100,00	100,00	<b>6.484,07</b>	6.384,07	6.232,77	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.162,35	25.118,72	25.118,72	<b>24.225,66</b>	-893,06		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.255,41</b>	<b>26.337,57</b>	<b>26.337,57</b>	<b>32.108,57</b>	<b>5.771,00</b>	<b>6.232,77</b>	
11	-	Personalaufwendungen	325.915,36	308.516,08	308.516,08	<b>294.153,14</b>	-14.362,94	13.349,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	118.745,13	76.212,88	76.212,88	<b>94.174,80</b>	17.961,92		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.896,23	159.873,56	159.873,56	<b>140.574,46</b>	-19.299,10	-6.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.274,04	27.298,87	27.298,87	<b>28.712,65</b>	1.413,78		
15	-	Transferaufwendungen	23.790,01	42.100,00	42.100,00	<b>28.606,30</b>	-13.493,70	2.932,77	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.008,67	10.942,04	10.942,04	<b>13.705,82</b>	2.763,78		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>635.629,44</b>	<b>624.943,43</b>	<b>624.943,43</b>	<b>599.927,17</b>	<b>-25.016,26</b>	<b>10.281,77</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-590.374,03</b>	<b>-598.605,86</b>	<b>-598.605,86</b>	<b>-567.818,60</b>	<b>30.787,26</b>	<b>-4.049,00</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>-590.374,03</b>	<b>-598.605,86</b>	<b>-598.605,86</b>	<b>-567.818,60</b>	<b>30.787,26</b>	<b>-4.049,00</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>-590.374,03</b>	<b>-598.605,86</b>	<b>-598.605,86</b>	<b>-567.818,60</b>	<b>30.787,26</b>	<b>-4.049,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.497,41	149.527,42	149.527,42	<b>201.703,48</b>	52.176,06		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.438,76	199.848,15	199.848,15	<b>251.620,62</b>	51.772,47		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-636.315,38</b>	<b>-648.926,59</b>	<b>-648.926,59</b>	<b>-617.735,74</b>	<b>31.190,85</b>	<b>-4.049,00</b>	

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Wattenscheid hat im Haushaltsjahr 2015 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um 31.200 EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. Durch Personalfluktuaton im laufenden Haushaltsjahr ergaben sich hier Einsparungen.

**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 dort eingesparten Haushaltsmittel wurden 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 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Thömmes**

**1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	7.004,40			<b>919,12</b>	-919,12	1.500,00	
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>7.004,40</b>			<b>919,12</b>	<b>-919,12</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.004,40</b>			<b>-919,12</b>	<b>919,12</b>	<b>-1.500,00</b>	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Thömmes

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	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	7.004,40			919,12	-919,12	1.500,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>7.004,40</b>			<b>919,12</b>	<b>-919,12</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.004,40</b>			<b>-919,12</b>	<b>919,12</b>	<b>-1.500,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Thömmes

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	9,00	9,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	6,00	10,00	10,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	12,00	13,00	13,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	5,00	5,00	0,00
5	Bürgersprechstunden ( ST)	10,00	13,00	13,00	0,00

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Thömmes**

**1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid**

**Statistische Kennzahlen**

Die in der Produktgruppe Bezirksverwaltung Wattenscheid geplanten Sitzungen und Veranstaltungen wurden im Haushaltsjahr 2015 alle durchgeführt.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kretzke

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.313,13	7.103,01	7.103,01	<b>7.103,01</b>	0,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.998,09	12.130,11	12.130,11	<b>13.631,25</b>	1.501,14		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.311,22</b>	<b>19.333,12</b>	<b>19.333,12</b>	<b>20.734,26</b>	<b>1.401,14</b>		
11	-	Personalaufwendungen	161.979,90	161.142,56	161.142,56	<b>151.808,69</b>	-9.333,87		
12	-	Versorgungsaufwendungen	49.044,52	31.443,72	31.443,72	<b>37.552,87</b>	6.109,15		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.750,15	66.408,60	66.408,60	<b>76.147,60</b>	9.739,00	4.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.252,59	23.042,49	23.042,49	<b>23.042,49</b>	0,00		
15	-	Transferaufwendungen	1.615,17	31.200,00	31.200,00	<b>2.067,60</b>	-29.132,40		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350,02	8.167,20	8.167,20	<b>7.383,35</b>	-783,85	-200,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.992,35</b>	<b>321.404,57</b>	<b>321.404,57</b>	<b>298.002,60</b>	<b>-23.401,97</b>	<b>3.800,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.681,13</b>	<b>-302.071,45</b>	<b>-302.071,45</b>	<b>-277.268,34</b>	<b>24.803,11</b>	<b>-3.800,00</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>-285.681,13</b>	<b>-302.071,45</b>	<b>-302.071,45</b>	<b>-277.268,34</b>	<b>24.803,11</b>	<b>-3.800,00</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>-285.681,13</b>	<b>-302.071,45</b>	<b>-302.071,45</b>	<b>-277.268,34</b>	<b>24.803,11</b>	<b>-3.800,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.797,88	37.661,48	37.661,48	<b>51.654,49</b>	13.993,01		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.691,58	63.665,22	63.665,22	<b>78.174,11</b>	14.508,89		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-309.574,83</b>	<b>-328.075,19</b>	<b>-328.075,19</b>	<b>-303.787,96</b>	<b>24.287,23</b>	<b>-3.800,00</b>	

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Nord hat im Haushaltsjahr 2015 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 24.300 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Die Gründe hierfür liegen überwiegend in den Erläuterungen zu den Zeilen 11 und 15.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. Durch Personalfluktuationen im laufenden Haushaltsjahr 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. Der Mehraufwand wurde im Rahmen des Budgets durch Minderaufwand im Bereich Transferaufwendungen gedeckt.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

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

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Kretzke**

**1.11.23 Bezirksverwaltung Nord**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	9.544,27					200,00	
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>9.544,27</b>					<b>200,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.544,27</b>					<b>-200,00</b>	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000008331123 GVG u. BUG StA 17 N Bez. 3</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.544,27					200,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>9.544,27</b>					<b>200,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-9.544,27</b>					<b>-200,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	9,00	9,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	4,00	2,00	2,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	3,00	2,00	2,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	7,00	4,00	4,00	0,00
5	Bürgersprechstunden ( ST)	8,00	9,00	9,00	0,00

**Jahresabschluss 2015**

**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 2015 alle durchgeführt.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Westerwick

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.945,38	1.015,72	1.015,72	2.420,54	1.404,82		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.707,91			960,00	960,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.709,97	18.911,40	18.911,40	18.387,22	-524,18		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.363,26</b>	<b>20.027,12</b>	<b>20.027,12</b>	<b>21.767,76</b>	<b>1.740,64</b>		
11	-	Personalaufwendungen	242.954,01	212.967,20	212.967,20	250.357,10	37.389,90		
12	-	Versorgungsaufwendungen	91.967,00	57.378,84	57.378,84	71.873,51	14.494,67		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.157,75	226.470,80	226.470,80	136.351,67	-90.119,13	-99.100,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.746,89	22.735,28	22.735,28	24.140,10	1.404,82		
15	-	Transferaufwendungen	43.096,52	36.200,00	36.200,00	33.386,41	-2.813,59		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400,88	14.820,24	14.820,24	8.577,96	-6.242,28		
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.323,05</b>	<b>570.572,36</b>	<b>570.572,36</b>	<b>524.686,75</b>	<b>-45.885,61</b>	<b>-99.100,00</b>	
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.959,79</b>	<b>-550.545,24</b>	<b>-550.545,24</b>	<b>-502.918,99</b>	<b>47.626,25</b>	<b>99.100,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-499.959,79</b>	<b>-550.545,24</b>	<b>-550.545,24</b>	<b>-502.918,99</b>	<b>47.626,25</b>	<b>99.100,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-499.959,79</b>	<b>-550.545,24</b>	<b>-550.545,24</b>	<b>-502.918,99</b>	<b>47.626,25</b>	<b>99.100,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.474,74	53.210,34	53.210,34	86.132,10	32.921,76		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.146,80	93.225,27	93.225,27	125.336,28	32.111,01		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-531.631,85</b>	<b>-590.560,17</b>	<b>-590.560,17</b>	<b>-542.123,17</b>	<b>48.437,00</b>	<b>99.100,00</b>	

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Ost hat im Haushaltsjahr 2015 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem in Höhe von 48.400 EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen. Die Ursachen für diese Abweichung sind überwiegend in der Art und Weise der unter Zeile 13 dargestellten Aufwendungen begründet.

**Zeile 11 – Personalaufwendungen -**

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

**Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen-**

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

**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 wurde 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 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Westerwick

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	8.868,39			<b>713,06</b>	-713,06		
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>8.868,39</b>			<b>713,06</b>	<b>-713,06</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.868,39</b>			<b>-713,06</b>	<b>713,06</b>		

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Westerwick

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000871124 GVG und BUG 17 0 Bez. 4</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.868,39			713,06	-713,06		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>8.868,39</b>			<b>713,06</b>	<b>-713,06</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.868,39</b>			<b>-713,06</b>	<b>713,06</b>		

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Westerwick

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	7,00	10,00	7,00	-3,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	8,00	6,00	6,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	5,00	5,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	8,00	5,00	5,00	0,00
5	Bürgersprechstunden ( ST)	8,00	12,00	12,00	0,00

**Statistische Kennzahlen**

Die in der Produktgruppe Bezirksverwaltung Ost geplanten Sitzungen und Veranstaltungen wurden im Haushaltsjahr 2015 alle durchgeführt.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sennin

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540,94	540,94	540,94	<b>540,94</b>	0,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,81			<b>143,62</b>	143,62		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.321,94	8.828,76	8.828,76	<b>9.843,35</b>	1.014,59		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.112,69</b>	<b>9.369,70</b>	<b>9.369,70</b>	<b>10.527,91</b>	<b>1.158,21</b>		
11	-	Personalaufwendungen	139.863,16	91.486,72	91.486,72	<b>119.572,51</b>	28.085,79	-71.489,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	50.462,66	26.787,84	26.787,84	<b>38.471,31</b>	11.683,47		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.928,49	32.622,36	32.622,36	<b>8.394,83</b>	-24.227,53	-26.400,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	750,67	750,70	750,70	<b>750,70</b>	0,00		
15	-	Transferaufwendungen	15.237,50	35.300,00	35.300,00	<b>12.793,00</b>	-22.507,00	-22.257,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.696,61	38.960,84	38.960,84	<b>40.729,87</b>	1.769,03	-1.300,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.939,09</b>	<b>225.908,46</b>	<b>225.908,46</b>	<b>220.712,22</b>	<b>-5.196,24</b>	<b>-121.446,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.826,40</b>	<b>-216.538,76</b>	<b>-216.538,76</b>	<b>-210.184,31</b>	<b>6.354,45</b>	<b>121.446,00</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>-233.826,40</b>	<b>-216.538,76</b>	<b>-216.538,76</b>	<b>-210.184,31</b>	<b>6.354,45</b>	<b>121.446,00</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>-233.826,40</b>	<b>-216.538,76</b>	<b>-216.538,76</b>	<b>-210.184,31</b>	<b>6.354,45</b>	<b>121.446,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.187,97	45.517,88	45.517,88	<b>58.522,56</b>	13.004,68		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.717,54	72.994,97	72.994,97	<b>81.647,09</b>	8.652,12		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-254.355,97</b>	<b>-244.015,85</b>	<b>-244.015,85</b>	<b>-233.308,84</b>	<b>10.707,01</b>	<b>121.446,00</b>	

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Süd hat im Haushaltsjahr 2015 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 10.700 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Die Ursachen hierfür ergeben sich aus einer augenscheinlichen Überschreitung des Personalaufwandsbudgets bei gleichzeitigen Einsparungen im Bereich des Sachaufwandes.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Das auf dem Niveau des Jahres 2014 festgeschriebene Personalaufwandsbudget der Bezirksverwaltungsstelle Süd betrug 568.814 EUR und wurde mit einem Ist-Aufwand von 566.581 EUR leicht unterschritten. Darin enthalten sind neben den Personalkosten für die Bezirksverwaltung auch die Personalkosten für die Bereiche Soziale Sicherung und Bürgerbüro. Der Ansatz der Haushaltsplanung in der Produktgruppe 1.11.25 bildet jedoch ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. Die hier ausgewiesene Aufwandsüberschreitung in Höhe von rd. 28.100 EUR führt zu entsprechenden Einsparungen in insgesamt gleicher Höhe bei der Produktgruppe 1.12.01 Einwohnerangelegenheiten und dem Produktbereich 1.31 Soziale Hilfen.

**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-Süd. Die dort eingesparten Haushaltsmittel wurden zur Deckung von bezirklichen Sanierungsmaßnahmen in anderen Produktgruppen verwendet.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Süd. Die dort eingesparten Haushaltsmittel wurden zur Deckung von bezirklichen Sanierungsmaßnahmen in anderen Produktgruppen verwendet.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die leichte Überschreitung des Budgets ist vor allem auf eine erhebliche Steigerung der Mietkosten zurückzuführen.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Sennin**

**1.11.25 Bezirksverwaltung Süd**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	6.918,42						
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>6.918,42</b>						
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.918,42</b>						

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sennin

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	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	6.918,42						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.918,42</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.918,42</b>						

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sennin

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	10,00	10,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	9,00	11,00	11,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)		2,00	2,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	8,00	3,00	3,00	0,00
5	Bürgersprechstunden ( ST)	1,00	10,00	10,00	0,00

**Jahresabschluss 2015**

**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 2015 alle durchgeführt.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jahn

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963,71	1.892,93	1.892,93	<b>2.014,24</b>	121,31		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.069,53	6.107,88	6.107,88	<b>9.783,77</b>	3.675,89		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.033,24</b>	<b>8.100,81</b>	<b>8.100,81</b>	<b>11.798,01</b>	<b>3.697,20</b>		
11	-	Personalaufwendungen	174.394,28	89.084,60	89.084,60	<b>201.369,22</b>	112.284,62	5.466,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	49.461,24	18.532,08	18.532,08	<b>37.970,11</b>	19.438,03		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.493,07	127.040,52	127.040,52	<b>51.889,00</b>	-75.151,52	0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.191,10	5.533,83	5.533,83	<b>5.953,70</b>	419,87		
15	-	Transferaufwendungen	11.749,48	36.900,00	36.900,00	<b>12.350,00</b>	-24.550,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.179,61	8.833,84	8.833,84	<b>8.262,31</b>	-571,53		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.468,78</b>	<b>285.924,87</b>	<b>285.924,87</b>	<b>317.794,34</b>	<b>31.869,47</b>	<b>5.466,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.435,54</b>	<b>-277.824,06</b>	<b>-277.824,06</b>	<b>-305.996,33</b>	<b>-28.172,27</b>	<b>-5.466,00</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>-270.435,54</b>	<b>-277.824,06</b>	<b>-277.824,06</b>	<b>-305.996,33</b>	<b>-28.172,27</b>	<b>-5.466,00</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>-270.435,54</b>	<b>-277.824,06</b>	<b>-277.824,06</b>	<b>-305.996,33</b>	<b>-28.172,27</b>	<b>-5.466,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.808,67	61.926,36	61.926,36	<b>86.596,73</b>	24.670,37		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.030,54	85.988,68	85.988,68	<b>113.348,03</b>	27.359,35		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-291.657,41</b>	<b>-301.886,38</b>	<b>-301.886,38</b>	<b>-332.747,63</b>	<b>-30.861,25</b>	<b>-5.466,00</b>	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Jahn**

**1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Südwest hat im Haushaltsjahr 2015 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem rd. 30.900 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Die Ursachen für diese Abweichung sind ausschließlich in den unter Zeile 11 dargestellten Personalaufwendungen begründet.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

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

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

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

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

Durch sparsame Mittelbewirtschaftung wurden im Haushaltsjahr 2015 die 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 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jahn

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	7.993,11			<b>1.978,38</b>	-1.978,38		
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>7.993,11</b>			<b>1.978,38</b>	<b>-1.978,38</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.993,11</b>			<b>-1.978,38</b>	<b>1.978,38</b>		

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jahn

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	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	7.993,11			<b>1.978,38</b>	-1.978,38		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>7.993,11</b>			<b>1.978,38</b>	<b>-1.978,38</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.993,11</b>			<b>-1.978,38</b>	<b>1.978,38</b>		

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jahn

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	10,00	10,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	10,00	8,00	8,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	3,00	2,00	2,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	3,00	4,00	4,00	0,00
5	Bürgersprechstunden ( ST)	9,00	9,00	9,00	0,00

**Jahresabschluss 2015**

**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 2015 alle durchgeführt.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Uebel

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	23.125.713,62	24.246.171,02	24.246.171,02	<b>23.842.984,47</b>	-403.186,55		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.319.338,99	1.601.604,12	1.601.604,12	<b>6.714.989,89</b>	5.113.385,77		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.445.052,61</b>	<b>25.847.775,14</b>	<b>25.847.775,14</b>	<b>30.557.974,36</b>	<b>4.710.199,22</b>		
11	-	Personalaufwendungen	23.198.380,87	22.664.190,96	22.664.190,96	<b>22.690.141,57</b>	25.950,61	-635.169,33	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.959.990,39	4.860.261,00	4.860.261,00	<b>5.339.352,80</b>	479.091,80		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,84	500,00	500,00	<b>1.059,42</b>	559,42		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.157,29	16.967,64	16.967,64	<b>48.343,41</b>	31.375,77		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.282.798,39</b>	<b>27.541.919,60</b>	<b>27.541.919,60</b>	<b>28.078.897,20</b>	<b>536.977,60</b>	<b>-635.169,33</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.837.745,78</b>	<b>-1.694.144,46</b>	<b>-1.694.144,46</b>	<b>2.479.077,16</b>	<b>4.173.221,62</b>	<b>635.169,33</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>-3.837.745,78</b>	<b>-1.694.144,46</b>	<b>-1.694.144,46</b>	<b>2.479.077,16</b>	<b>4.173.221,62</b>	<b>635.169,33</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>-3.837.745,78</b>	<b>-1.694.144,46</b>	<b>-1.694.144,46</b>	<b>2.479.077,16</b>	<b>4.173.221,62</b>	<b>635.169,33</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.209.988,86	1.424.440,20	1.424.440,20	<b>1.928.666,03</b>	504.225,83		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-5.047.734,64</b>	<b>-3.118.584,66</b>	<b>-3.118.584,66</b>	<b>550.411,13</b>	<b>3.668.995,79</b>	<b>635.169,33</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Uebel

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

Für die Produktgruppe Allgemeine Personalwirtschaft wurde ein Defizit von rd. 3,1 Mio. EUR geplant, es konnte jedoch ein Überschuss in Höhe von rd. 0,6 Mio. EUR erwirtschaftet werden. Das entspricht einer Haushaltsverbesserung von rd. 3,7 Mio. EUR.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

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

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge waren im Haushaltsjahr rd. 403.000 EUR geringer als geplant, da weniger Personalkostenerstattungen, insbes. für Personalgestellungen, z.B. durch das Jobcenter anfielen.

**Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge**

Die Erträge dieser Position liegen um rd. 5,1 Mio. EUR über den geplanten Ansätzen. Grund für die Abweichung ist insbesondere eine einmalige Erstattung von Sanierungsgeldern durch die Versorgungskasse des Bundes und der Länder.

**Zeile 11 Personalaufwendungen (Mehraufwand rd. 26.000 EUR)****Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. (Mehraufwand rd. 480.000 EUR)

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Den in dieser Zeile ausgewiesenen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 31.000 EUR (z.B. Reisekosten für Personalgestellungen) stehen in der Regel entsprechende Kostenerstattungen in der Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage gegenüber.

**Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung**

Unter dieser Position wurden rd. 504.000 EUR mehr Aufwendungen - insbesondere für Managementproduktumlagen - als geplant abgerechnet.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Townsend

1.11.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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							
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</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	-28,22						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28,22						
<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 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00		0,00		
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
11	-	Personalaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.472.000,00	-1.472.000,00		1.472.000,00		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00		0,00		
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.472.000,00</b>	<b>-1.472.000,00</b>		<b>1.472.000,00</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.472.000,00</b>	<b>1.472.000,00</b>		<b>-1.472.000,00</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>1.472.000,00</b>	<b>1.472.000,00</b>		<b>-1.472.000,00</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>1.472.000,00</b>	<b>1.472.000,00</b>		<b>-1.472.000,00</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>1.472.000,00</b>	<b>1.472.000,00</b>		<b>-1.472.000,00</b>		

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.976,41	416,98	416,98	<b>91.488,12</b>	91.071,14		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-140.000,00	-140.000,00		140.000,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.719,29	52.575,48	52.575,48	<b>45.476,29</b>	-7.099,19		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.695,70</b>	<b>-87.007,54</b>	<b>-87.007,54</b>	<b>136.964,41</b>	<b>223.971,95</b>		
11	-	Personalaufwendungen	593.007,37	567.495,48	567.495,48	<b>570.736,85</b>	3.241,37	-841,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	239.404,16	159.519,48	159.519,48	<b>177.822,17</b>	18.302,69		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.664,96	67.463,00	67.463,00	<b>15.021,94</b>	-52.441,06	-5.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.029,86	113.095,39	113.095,39	<b>94.426,97</b>	-18.668,42		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.443,57	22.428,08	22.428,08	<b>7.048,20</b>	-15.379,88	-5.000,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>882.549,92</b>	<b>930.001,43</b>	<b>930.001,43</b>	<b>865.056,13</b>	<b>-64.945,30</b>	<b>-10.841,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-801.854,22</b>	<b>-1.017.008,97</b>	<b>-1.017.008,97</b>	<b>-728.091,72</b>	<b>288.917,25</b>	<b>10.841,00</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>-801.854,22</b>	<b>-1.017.008,97</b>	<b>-1.017.008,97</b>	<b>-728.091,72</b>	<b>288.917,25</b>	<b>10.841,00</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>-801.854,22</b>	<b>-1.017.008,97</b>	<b>-1.017.008,97</b>	<b>-728.091,72</b>	<b>288.917,25</b>	<b>10.841,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	839.618,69	1.153.362,10	1.153.362,10	<b>862.561,06</b>	-290.801,04		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.764,47	140.588,61	140.588,61	<b>134.469,34</b>	-6.119,27		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.235,48</b>	<b>-4.235,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.235,48</b>	<b>10.841,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Die Produktgruppe 1130 hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem ausgeglichenen Ergebnis abgeschlossen.

Die Abweichungen vom Haushaltsplan lassen sich wie folgt darlegen:

Zeile 7 Sonstige Ordentliche Erträge

Bei den Erträgen handelt es sich um die Auflösung aus Rückstellungen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalkosten wurden zentral geplant. Der Planansatz wurde, wie bereits in den Quartalsprognosen erkennbar, um ca. 3.000 EUR überschritten.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund geringer Wartungsaufwendungen für die vom ZPM durchgeführten Projekte ist der Planansatz weit unterschritten worden.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibung

Die veranschlagte Abschreibung ist geringer ausgefallen, da nicht alle Investitionsmaßnahmen in vollem Umfang durchgeführt worden sind. Diese Maßnahmen sollen jedoch in den Folgejahren durchgeführt werden.

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Das ZPM benötigt für die Durchführung der Projekte wie z.B. Elektronischer Rechnungseingang, Dokumentenmanagement usw. die Unterstützung von 11 IT.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	219.354,61	405.000,00	572.100,00	<b>194.590,71</b>	377.509,29	0,00	109.875,18
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>219.354,61</b>	<b>405.000,00</b>	<b>572.100,00</b>	<b>194.590,71</b>	<b>377.509,29</b>	<b>0,00</b>	<b>109.875,18</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-219.354,61</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>-572.100,00</b>	<b>-194.590,71</b>	<b>-377.509,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.875,18</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001651130 GVG und BUG Zentrales Projektmanagement</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	498,02						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>498,02</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-498,02</b>						
<b>6000001871130 GVG und BUG Zentrales Projektmanagement</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	218.856,59	405.000,00	572.100,00	<b>194.590,71</b>	377.509,29	0,00	109.875,18
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>218.856,59</b>	<b>405.000,00</b>	<b>572.100,00</b>	<b>194.590,71</b>	<b>377.509,29</b>	<b>0,00</b>	<b>109.875,18</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-218.856,59</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>-572.100,00</b>	<b>-194.590,71</b>	<b>-377.509,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.875,18</b>

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

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

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

**Produktbereich**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070.740,77	1.052.501,76	1.052.501,76	<b>1.070.626,62</b>	18.124,86		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.521.816,75	23.153.736,00	23.153.736,00	<b>24.902.973,78</b>	1.749.237,78	31.300,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117.147,79	875.450,00	875.450,00	<b>954.880,96</b>	79.430,96		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.119,28	166.332,40	166.332,40	<b>187.711,65</b>	21.379,25		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.701.172,08	8.144.866,28	8.144.866,28	<b>7.490.110,74</b>	-654.755,54		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.029.996,67</b>	<b>33.392.886,44</b>	<b>33.392.886,44</b>	<b>34.606.303,75</b>	<b>1.213.417,31</b>	<b>31.300,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	48.884.873,10	47.916.331,96	47.916.331,96	<b>48.562.771,78</b>	646.439,82	-385.630,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.853.944,83	11.728.081,36	11.728.081,36	<b>13.186.309,23</b>	1.458.227,87		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.890.206,23	13.173.032,74	13.173.032,74	<b>12.874.394,81</b>	-298.637,93	-94.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.960.357,13	2.368.497,52	2.368.497,52	<b>2.077.065,86</b>	-291.431,66		
15	-	Transferaufwendungen	151.071,27	150.200,00	150.200,00	<b>151.415,00</b>	1.215,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.993.704,00	3.693.802,92	3.693.802,92	<b>3.819.119,83</b>	125.316,91	-72.500,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.734.156,56</b>	<b>79.029.946,50</b>	<b>79.029.946,50</b>	<b>80.671.076,51</b>	<b>1.641.130,01</b>	<b>-552.130,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.704.159,89</b>	<b>-45.637.060,06</b>	<b>-45.637.060,06</b>	<b>-46.064.772,76</b>	<b>-427.712,70</b>	<b>583.430,00</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>-45.704.159,89</b>	<b>-45.637.060,06</b>	<b>-45.637.060,06</b>	<b>-46.064.772,76</b>	<b>-427.712,70</b>	<b>583.430,00</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>-45.704.159,89</b>	<b>-45.637.060,06</b>	<b>-45.637.060,06</b>	<b>-46.064.772,76</b>	<b>-427.712,70</b>	<b>583.430,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.077,02	40.129,22	40.129,22	<b>41.761,78</b>	1.632,56		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.342.000,77	7.751.926,95	7.751.926,95	<b>10.936.111,58</b>	3.184.184,63		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-51.669.083,64</b>	<b>-53.348.857,79</b>	<b>-53.348.857,79</b>	<b>-56.959.122,56</b>	<b>-3.610.264,77</b>	<b>583.430,00</b>	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktbereich**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618.634,79	495.000,00	495.000,00	<b>483.372,83</b>	11.627,17		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	36.480,00	2.600,00	2.600,00	<b>8.500,00</b>	-5.900,00		
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>655.114,79</b>	<b>497.600,00</b>	<b>497.600,00</b>	<b>491.872,83</b>	<b>5.727,17</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.001,67	1.580.000,00	1.580.000,00	<b>23.622,44</b>	1.556.377,56	-1.170.000,00	450.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.109.334,31	3.942.580,00	5.578.709,50	<b>2.103.378,22</b>	3.475.331,28	-430.000,00	2.712.702,75
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.182.335,98</b>	<b>5.522.580,00</b>	<b>7.158.709,50</b>	<b>2.127.000,66</b>	<b>5.031.708,84</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>3.162.702,75</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.527.221,19</b>	<b>-5.024.980,00</b>	<b>-6.661.109,50</b>	<b>-1.635.127,83</b>	<b>-5.025.981,67</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>-3.162.702,75</b>

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

**Produktgruppe**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.606,45	18.981,02	18.981,02	<b>35.162,57</b>	16.181,55		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.245.078,28	3.329.926,00	3.329.926,00	<b>3.280.223,51</b>	-49.702,49		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.578,00	29.000,00	29.000,00	<b>28.502,20</b>	-497,80		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.584,66	12.650,00	12.650,00	<b>29.778,23</b>	17.128,23		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	385.920,15	283.751,96	283.751,96	<b>259.631,39</b>	-24.120,57		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.734.767,54</b>	<b>3.674.308,98</b>	<b>3.674.308,98</b>	<b>3.633.297,90</b>	<b>-41.011,08</b>		
11	-	Personalaufwendungen	7.729.708,95	7.797.172,92	7.797.172,92	<b>7.653.045,40</b>	-144.127,52	-108.936,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.169.916,81	812.084,76	812.084,76	<b>930.470,45</b>	118.385,69		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272.014,08	2.509.657,24	2.509.657,24	<b>2.310.543,39</b>	-199.113,85	-85.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	154.654,84	143.209,24	143.209,24	<b>169.166,44</b>	25.957,20		
15	-	Transferaufwendungen	1.071,27	200,00	200,00	<b>1.415,00</b>	1.215,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.321,07	420.863,00	420.863,00	<b>420.902,15</b>	39,15		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.759.687,02</b>	<b>11.683.187,16</b>	<b>11.683.187,16</b>	<b>11.485.542,83</b>	<b>-197.644,33</b>	<b>-193.936,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.024.919,48</b>	<b>-8.008.878,18</b>	<b>-8.008.878,18</b>	<b>-7.852.244,93</b>	<b>156.633,25</b>	<b>193.936,00</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>-8.024.919,48</b>	<b>-8.008.878,18</b>	<b>-8.008.878,18</b>	<b>-7.852.244,93</b>	<b>156.633,25</b>	<b>193.936,00</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>-8.024.919,48</b>	<b>-8.008.878,18</b>	<b>-8.008.878,18</b>	<b>-7.852.244,93</b>	<b>156.633,25</b>	<b>193.936,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.288,96	27.333,41	27.333,41	<b>32.674,62</b>	5.341,21		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.648.186,91	1.692.172,43	1.692.172,43	<b>2.335.713,32</b>	643.540,89		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-9.477.817,43</b>	<b>-9.673.717,20</b>	<b>-9.673.717,20</b>	<b>-10.155.283,63</b>	<b>-481.566,43</b>	<b>193.936,00</b>	

Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem um rd. 500 TEUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die hier geplanten Erträge im Bereich der Allgemeinen Verwaltungsgebühren sind ca. 300 TEUR höher ausgefallen als geplant. Allerdings sind die ebenfalls hier geplanten Erträge für Personalausweise rd. 320 TEUR geringer ausgefallen als geplant. Dies ist auf einen Nachfragerückgang nach Ausweisdokumenten zurückzuführen (korrespondierende Aufwendungen in Zeile 13). Insgesamt ergibt sich in dieser Zeile ein Minderertrag in Höhe von 50.000 EUR.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen waren in 2015 rd. 144 TEUR geringer als geplant. Trotz mehrerer vakanter Stellen und anerkannter Personalmehrbedarfe (durch die Einführung des Bundesmeldegesetzes und der gegenwärtigen Flüchtlingssituation) konnten die Stellen intern nicht besetzt werden.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese sind um ca. 120 TEUR höher ausgefallen als geplant.

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

Der größte Anteil der hier geplanten Aufwendungen resultiert aus Aufwendungen für die Erstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Ausweisdokumenten für ausländische Staatsangehörige, die an die Bundesdruckerei entrichtet werden. In diesem Bereich sind die Aufwendungen um rd. 200 TEUR geringer ausgefallen als geplant (korrespondierende Erträge in Zeile 4).

Im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist das tatsächliche Defizit rd. 157 TEUR geringer ausgefallen als geplant. Das höhere Defizit im Gesamtergebnis der Produktgruppe ist hauptsächlich auf die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung zurückzuführen.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Braun

**1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	26.775,00						
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>26.775,00</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.378,45	1.500,00	24.500,00	<b>20.099,10</b>	4.400,90	0,00	1.533,52
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>39.378,45</b>	<b>1.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>20.099,10</b>	<b>4.400,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,52</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.603,45</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-20.099,10</b>	<b>-4.400,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.533,52</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Braun

**1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000005541201 Erwerb von Fahrzeugen StA 33</b>							
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	26.775,00						
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>26.775,00</b>						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.318,24						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>38.318,24</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-11.543,24</b>						
<b>6000006701201 GVG u. BUG StA 33</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.060,21	1.500,00	24.500,00	<b>20.099,10</b>	4.400,90	0,00	1.533,52
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.060,21</b>	<b>1.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>20.099,10</b>	<b>4.400,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533,52</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.060,21</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-20.099,10</b>	<b>-4.400,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.533,52</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Herr Braun**

**1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)		0,00		0,00
2	Ausgehändigte Dokumente (ST)	17.581,00	18.000,00	17.406,00	-594,00
3	Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt (ST)	60.289,00	80.000,00	96.965,00	16.965,00
4	davon D-NRW (ST)		0,00		0,00
5	davon per Internet (ST)		0,00		0,00
6	bearbeitete Meldevorgänge (ST)	22.625,00	25.000,00	25.544,00	544,00
7	Gesamtzahl beantragte nBPA (ST)	30.012,00	40.000,00	34.133,00	-5.867,00
8	davon im Bürgerbüro Mitte (ST)	12.324,00	18.000,00	11.862,00	-6.138,00
9	davon in den übrigen Bürgerbüros (ST)	17.688,00	22.000,00	22.271,00	271,00
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)	38,17	41,00	39,00	-2,00
14	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	663,00	750,00	700,00	-50,00
15	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	761,00	720,00	775,00	55,00
16	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)	71,00	30,00	68,00	38,00
17	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	84,91	90,00	84,91	-5,09
18	durchsch. Wartezeit. Publ.sachbearb. AuslBü (MIN)	47,29	55,00	17,26	-37,74
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)	7.075,00	7.000,00	8.397,00	1.397,00
22	Anzahl Sicherheitsbefragungen (ST)	2,00			
23	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	780,00	700,00	1.343,00	643,00
24	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	41,00	53,00	31,00	-22,00
25	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	129,00	150,00	88,00	-62,00
26	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	53,00	55,00	66,00	11,00
27	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	60,00	49,00	60,00	11,00
28	mittl. Bearb.zeit AT vor Einf.elekt. AT (MIN)		0,00		0,00

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Braun****1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

29	Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST)	1.692,00	1.800,00	1.996,00	196,00
30	Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST)	1.535,00	1.450,00	1.617,00	167,00
31	davon in Bochum-Mitte (ST)	1.193,00	750,00	1.025,00	275,00
32	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	10,91	7,00	4,42	-2,58
33	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	517,00	450,00	517,00	67,00
34	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche ( H)	35,00	34,00	35,00	1,00
35	Anzahl eingegangener Beschwerden (ST)	12,00	12,00	9,00	-3,00
36	Anzahl der abgeholten Beschwerden (ST)	6,00	10,00	5,00	-5,00
37	durchschnittl. Wartezeit Spontankunden (M02)	27,52	9,00	28,21	19,21
38	durchschnittl. Wartezeit Terminkunden (M02)	3,26	3,00	4,42	1,42
39	Anzahl bearbeiteter Fälle Spontankunden (ST)	53.124,00	85.000,00	42.497,00	-42.503,00
40	Anzahl bearbeiteter Fälle Terminkunden (ST)	25.835,00	15.000,00	40.940,00	25.940,00

**Statistische Kennzahlen****33106 Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt**

Die Anzahl erteilter Melderegisterauskünfte ist um ca. 17 tsd. höher ausgefallen als geplant. Die Erhöhung ist auf einen Nachfrageanstieg durch die Umstellung auf Online-Auskünfte zurückzuführen.

**33110 Gesamtzahl beantragte nBPA**

Die Anzahl beantragter nBPA (neuer Personalausweis) ist rd. 6 tsd. geringer ausgefallen als geplant. Dies resultiert aus einem Nachfragerückgang nach neuen Personalausweisen.

**33143 Anzahl bearbeiteter Fälle Spontankunden**

Die Anzahl bearbeiteter Fälle Spontankunden ist rd. 42.500 geringer ausgefallen als geplant. Aufgrund anhaltender Personalengpässe wurde auf ausschließliche Terminvereinbarungen umgestellt, sodass Spontankunden nur noch bei nachgewiesener Eilbedürftigkeit bedient werden.

**33144 Anzahl bearbeiteter Fälle Terminkunden**

Die Anzahl bearbeiteter Fälle Terminkunden ist ca. 26 tsd. höher ausgefallen als geplant. Dies resultiert aus der Umstellung auf ausschließliche Terminvereinbarungen.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Braun

**1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	%		<b>90,00</b>	90,00	0,00	-90,00
1.2 Ant. Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" in d. dez. BB	%		<b>90,00</b>	90,00	0,00	-90,00
1.3 Anzahl Beschwerden	ST		<b>8</b>	8	26	18
1.3.1 davon im BB-Mitte	ST		<b>6</b>	6	9	3
1.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros	ST		<b>2</b>	2	17	15
1.3.3 davon abgeholfen im BB-Mitte	ST		<b>3</b>	3	5	2
1.3.4 davon abgeholfen in dezentralen Bürgerbüros	ST		<b>2</b>	2	16	14
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl Ausweisdokumente	ST		<b>44.000</b>	44.000	54.383	10.383
2.1.1 davon im BB-Mitte	ST		<b>20.000</b>	20.000	20.725	725
2.1.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST		<b>24.000</b>	24.000	33.658	9.658
2.2 Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel	ST		<b>41.000</b>	41.000	52.372	11.372
2.2.1 davon im BB-Mitte	ST		<b>20.500</b>	20.500	24.236	3.736
2.2.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST		<b>20.500</b>	20.500	28.136	7.636
2.3 Anz. weitere Leistungen Ausweis-/Pass-/Meldewesen	ST		<b>94.500</b>	94.500	111.842	17.342
2.3.1 davon im BB-Mitte	ST		<b>42.500</b>	42.500	51.758	9.258
2.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST		<b>52.000</b>	52.000	60.084	8.084
2.4 Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)	ST		<b>43.500</b>	43.500	73.862	30.362
2.4.1 davon im BB-Mitte	ST		<b>5.500</b>	5.500	9.961	4.461
2.4.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST		<b>38.000</b>	38.000	63.901	25.901
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit. BB-Mitte	%		<b>83,00</b>	83,00	43,68	-39,33
3.2 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit. dez. BB	%		<b>90,00</b>	90,00	57,97	-32,03
3.3 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit. BB-Mitte	%		<b>96,00</b>	96,00	74,99	-21,01
3.4 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit. dez. BB	%		<b>90,00</b>	90,00	81,85	-8,15
3.5 Durchschnittliche wöchentl. Öffnungszeiten	H		<b>39,00</b>	39,00	39,00	0,00

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Braun

**Produktgruppe**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.6 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden BB-Mitte	%		<b>25,00</b>	25,00	51,27	26,27
3.7 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden dez. BB	%		<b>20,00</b>	20,00	22,25	2,25
3.8 Personalbesetzungsquote	%		<b>100,00</b>	100,00	95,17	-4,83
3.9 Personalbesetzungsquote in dezentralen Bürgerbüros	%		<b>100,00</b>	100,00	98,45	-1,55
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.192.927,90	<b>2.453.224,13</b>	2.453.224,13	2.227.217,54	-226.006,59
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.608.462,49	<b>-5.928.202,09</b>	-5.928.202,09	-6.409.087,18	-480.885,09
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-4.415.534,59	<b>-3.474.977,96</b>	-3.474.977,96	-4.181.869,64	-706.891,68
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	170.696,70				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.058.369,69	<b>-1.075.058,77</b>	-1.075.058,77	-1.439.264,99	-364.206,22
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-887.672,99	<b>-1.075.058,77</b>	-1.075.058,77	-1.439.264,99	-364.206,22
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-5.303.207,58	<b>-4.550.036,73</b>	-4.550.036,73	-5.621.134,63	-1.071.097,90
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	30,83	<b>35,03</b>	35,03	28,38	-6,65
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						

In der Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten wurde im HH 2015 für ein 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.

- **2.1 Anzahl Ausweisdokumente**

Die hier geplante Anzahl ist um knapp 10 tsd. höher ausgefallen als geplant. Dies ist auf einen Nachfrageanstieg nach Ausweisdokumenten (vorl. BPA, nPA, RPA, vorl. RPA, Kinderreisepässe etc.) zurückzuführen.

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

Die hier geplante Anzahl ist um knapp 30 tsd. höher ausgefallen als geplant. Dies resultiert hauptsächlich aus einer erhöhten Nachfrage im Bereich "KFZ-Angelegenheiten".

- **3.1 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit. BB-Mitte**

Der hier geplante Anteil an Spontankunden bis 15 Minuten Wartezeit im BB-Mitte ist um knapp 40% geringer ausgefallen als geplant. Dies resultiert aus der Umstellung auf ausschließliche Terminvereinbarungen, da diese bevorzugt bedient wurden und sich somit 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 20% 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 26% höher ausgefallen als geplant. Dies resultiert aus der Umstellung auf ausschließliche Terminvereinbarungen.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heimrath

**1.12.02 Wahlen und Abstimmungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918,69	914,06	914,06	<b>10.444,85</b>	9.530,79		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.558,66						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.001,86	35.442,44	35.442,44	<b>30.425,70</b>	-5.016,74		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>484.629,21</b>	<b>36.356,50</b>	<b>36.356,50</b>	<b>40.870,55</b>	<b>4.514,05</b>		
11	-	Personalaufwendungen	989.673,00	407.612,92	407.612,92	<b>1.069.343,14</b>	661.730,22	32.652,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	149.146,54	107.536,08	107.536,08	<b>117.986,91</b>	10.450,83		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.257,21	5.900,00	5.900,00	<b>34.926,32</b>	29.026,32	-4.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.967,28	1.564,35	1.564,35	<b>1.488,78</b>	-75,57		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.336,64	594.421,76	594.421,76	<b>863.294,48</b>	268.872,72	-2.500,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.926.380,67</b>	<b>1.117.035,11</b>	<b>1.117.035,11</b>	<b>2.087.039,63</b>	<b>970.004,52</b>	<b>26.152,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.441.751,46</b>	<b>-1.080.678,61</b>	<b>-1.080.678,61</b>	<b>-2.046.169,08</b>	<b>-965.490,47</b>	<b>-26.152,00</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>-1.441.751,46</b>	<b>-1.080.678,61</b>	<b>-1.080.678,61</b>	<b>-2.046.169,08</b>	<b>-965.490,47</b>	<b>-26.152,00</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>-1.441.751,46</b>	<b>-1.080.678,61</b>	<b>-1.080.678,61</b>	<b>-2.046.169,08</b>	<b>-965.490,47</b>	<b>-26.152,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.022,53	105.420,65	105.420,65	<b>198.313,85</b>	92.893,20		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.625.773,99</b>	<b>-1.186.099,26</b>	<b>-1.186.099,26</b>	<b>-2.244.482,93</b>	<b>-1.058.383,67</b>	<b>-26.152,00</b>	

Die Produktgruppe „Wahlen und Abstimmungen“ hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem um fast 1.058.400 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 9.500 EUR erzielt.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Der Minderertrag in Höhe von ca. 5.000 EUR resultiert hauptsächlich durch im Plan veranschlagte, aber im IST in geringerem Umfang durchgeführte Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Der Mehraufwand in Höhe von ca. 661.700 EUR resultiert aus internen Verrechnungen.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von 10.451 EUR

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

Fasst man die beiden Zeilen zusammen, ergibt sich ein Mehraufwand von etwa 297.900 EUR.

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ist ein Mehraufwand in Höhe von ca. 92.900 EUR zu verzeichnen.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	4.342,93	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>4.342,93</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.342,93</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>		

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heimrath

**1.12.02 Wahlen und Abstimmungen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002201202 GVG u. BUG StA 30</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.342,93	0,00	0,00		0,00		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.342,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.342,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<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 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heimrath

**1.12.03 Statistische Angelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309,67	1.094,98	1.094,98	<b>2.482,39</b>	1.387,41		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	715,00	1.400,00	1.400,00	<b>690,00</b>	-710,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	798,89	-2.860,08	-2.860,08	<b>632,25</b>	3.492,33		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.823,56</b>	<b>-365,10</b>	<b>-365,10</b>	<b>3.804,64</b>	<b>4.169,74</b>		
11	-	Personalaufwendungen	303.677,45	322.818,88	322.818,88	<b>322.858,57</b>	39,69	30.315,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.380,65	-8.677,48	-8.677,48	<b>2.470,80</b>	11.148,28		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.554,43	16.668,48	16.668,48	<b>16.071,16</b>	-597,32		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.256,28	4.179,16	4.179,16	<b>5.427,41</b>	1.248,25		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001,08	6.144,24	6.144,24	<b>2.551,17</b>	-3.593,07		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330.869,89</b>	<b>341.133,28</b>	<b>341.133,28</b>	<b>349.379,11</b>	<b>8.245,83</b>	<b>30.315,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.046,33</b>	<b>-341.498,38</b>	<b>-341.498,38</b>	<b>-345.574,47</b>	<b>-4.076,09</b>	<b>-30.315,00</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>-327.046,33</b>	<b>-341.498,38</b>	<b>-341.498,38</b>	<b>-345.574,47</b>	<b>-4.076,09</b>	<b>-30.315,00</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>-327.046,33</b>	<b>-341.498,38</b>	<b>-341.498,38</b>	<b>-345.574,47</b>	<b>-4.076,09</b>	<b>-30.315,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.993,78	55.982,51	55.982,51	<b>106.324,41</b>	50.341,90		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-388.040,11</b>	<b>-397.480,89</b>	<b>-397.480,89</b>	<b>-451.898,88</b>	<b>-54.417,99</b>	<b>-30.315,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Die Produktgruppe „Statistische Angelegenheiten“ hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem um fast 54.400 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 1.400 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 Minderertrag in Höhe von ca. 3.500 EUR resultiert hauptsächlich durch im Plan veranschlagte, aber im IST nicht durchgeführte Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von 11.200 EUR

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen:

Der Abschreibungsaufwand auf Anlagevermögen und auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ist um ca. 1.200 EUR höher als geplant.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Begründet durch Einsparungen im Bereich des allgemeinen Geschäftsaufwandes ist ein Minderaufwand in Höhe von etwa 3.600 EUR entstanden.

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ist ein Mehraufwand in Höhe von ca. 50.300 EUR zu verzeichnen.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	2.400,00						
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>2.400,00</b>						
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.400,00</b>						

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001741203 Lizenzen und Programme für Statistik</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.400,00						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.400,00</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.400,00</b>						

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Dateiaufbereitung (ST)	46,00	55,00	46,00	-9,00
2	Erstellung von Auswertungen (ST)	1.500,00	1.600,00	1.430,00	-170,00
3	Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	830,00	900,00	840,00	-60,00
4	Betreute Projekte (ST)	52,00	60,00	57,00	-3,00

**Statistische Kennzahlen**

01125 – Dateiaufbereitung:

Es wurden insgesamt 9 Dateien weniger aufbereitet als geplant.

01126 – Erstellung von Auswertungen:

Es wurden insgesamt 170 Auswertungen weniger erstellt als geplant.

01127 – Bürgerinnen- und Bürgerkontakte:

Die Bürgerinnen- und Bürgerkontakte lagen mit 60 unter dem Planansatz.

01128 – Internetzugriffe (Statistik-Angebot):

Die Abrufzahlen der Internetzugriffe kann derzeit technisch nicht ermittelt werden. In dem Haushalt 2017 wird diese Kennzahl nicht mehr geplant.

01129 – Betreute Projekte:

Die Anzahl der betreuten Projekte lag mit 3 unter dem Planansatz.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,13	28,32	28,32	36,48	8,16		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865,00	700,00	700,00	3.255,00	2.555,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.947,70	5.132,40	5.132,40	7.704,45	2.572,05		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.251,91	2.260,04	2.260,04	8.503,65	6.243,61		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.118,74</b>	<b>8.120,76</b>	<b>8.120,76</b>	<b>19.499,58</b>	<b>11.378,82</b>		
11	-	Personalaufwendungen	86.014,27	28.350,16	28.350,16	33.035,75	4.685,59		
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.292,56	6.857,16	6.857,16	9.397,05	2.539,89		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927,66	2.526,00	2.526,00	402,30	-2.123,70		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61,11	35,52	35,52	41,94	6,42		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.723,74	3.636,72	3.636,72	2.230,74	-1.405,98		
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.019,34</b>	<b>41.405,56</b>	<b>41.405,56</b>	<b>45.107,78</b>	<b>3.702,22</b>		
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.900,60</b>	<b>-33.284,80</b>	<b>-33.284,80</b>	<b>-25.608,20</b>	<b>7.676,60</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.900,60</b>	<b>-33.284,80</b>	<b>-33.284,80</b>	<b>-25.608,20</b>	<b>7.676,60</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-89.900,60</b>	<b>-33.284,80</b>	<b>-33.284,80</b>	<b>-25.608,20</b>	<b>7.676,60</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.576,70	2.953,20	2.953,20	4.515,58	1.562,38		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-96.214,42</b>	<b>-36.238,00</b>	<b>-36.238,00</b>	<b>-30.123,78</b>	<b>6.114,22</b>		

**Jahresabschluss 2015****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.

Die Produktgruppe hat das Jahr 2015 mit einem um 6.100 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Die ordentlichen Erträge (Zeile 10) waren um 11.400 EUR höher als geplant.

Demgegenüber überschritten die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) zusammen mit den Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Zeile 28) den Planansatz insgesamt nur um rund 5.300 EUR.

Der insgesamt positive fortgeführte Planansatz für diese Produktgruppe hat keine Bedeutung für das Gesamtergebnis des Umwelt- und Grünflächenamtes.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

**1.12.05 Prävention**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.097,06	63.073,68	63.073,68	<b>65.833,74</b>	2.760,06		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.627,50	31.000,00	31.000,00	<b>21.279,62</b>	-9.720,38		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	948.809,72	716.200,00	716.200,00	<b>794.145,70</b>	77.945,70		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,63						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	214.714,45	215.408,28	215.408,28	<b>166.899,74</b>	-48.508,54		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.248.304,36</b>	<b>1.025.681,96</b>	<b>1.025.681,96</b>	<b>1.048.158,80</b>	<b>22.476,84</b>		
11	-	Personalaufwendungen	1.935.457,35	2.414.777,61	2.414.777,61	<b>2.154.711,58</b>	-260.066,03	-6.065,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	672.679,49	636.083,85	636.083,85	<b>642.341,69</b>	6.257,84		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.501,05	219.268,60	219.268,60	<b>191.781,60</b>	-27.487,00		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	72.546,10	100.426,43	100.426,43	<b>79.027,35</b>	-21.399,08		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.345,97	68.632,45	68.632,45	<b>85.628,16</b>	16.995,71	-5.000,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.983.529,96</b>	<b>3.439.188,94</b>	<b>3.439.188,94</b>	<b>3.153.490,38</b>	<b>-285.698,56</b>	<b>-11.065,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.735.225,60</b>	<b>-2.413.506,98</b>	<b>-2.413.506,98</b>	<b>-2.105.331,58</b>	<b>308.175,40</b>	<b>11.065,00</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>-1.735.225,60</b>	<b>-2.413.506,98</b>	<b>-2.413.506,98</b>	<b>-2.105.331,58</b>	<b>308.175,40</b>	<b>11.065,00</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>-1.735.225,60</b>	<b>-2.413.506,98</b>	<b>-2.413.506,98</b>	<b>-2.105.331,58</b>	<b>308.175,40</b>	<b>11.065,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.031,55	28.238,17	28.238,17	<b>25.040,89</b>	-3.197,28		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.509,70	448.957,46	448.957,46	<b>446.893,10</b>	-2.064,36		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.852.703,75</b>	<b>-2.834.226,27</b>	<b>-2.834.226,27</b>	<b>-2.527.183,79</b>	<b>307.042,48</b>	<b>11.065,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

1.12.05 Prävention

Die Produktgruppe Prävention hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem um rd. 0,3 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. 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. Weiterhin sind die Entgelte für die Bereitstellung von Brandsicherheitswachen zum 01.01.2015 erhöht worden.

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen waren in 2015 um rd. 0,26 Mio. EUR niedriger als geplant.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

**1.12.05 Prävention**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	15.978,20	35.000,00	56.888,68	<b>39.656,01</b>	17.232,67		
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>15.978,20</b>	<b>35.000,00</b>	<b>56.888,68</b>	<b>39.656,01</b>	<b>17.232,67</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.978,20</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-55.788,68</b>	<b>-39.656,01</b>	<b>-16.132,67</b>		

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

**1.12.05 Prävention**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.978,20	35.000,00	56.888,68	<b>39.656,01</b>	17.232,67		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>15.978,20</b>	<b>35.000,00</b>	<b>56.888,68</b>	<b>39.656,01</b>	<b>17.232,67</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.978,20</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-56.888,68</b>	<b>-39.656,01</b>	<b>-17.232,67</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 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

1.12.05 Prävention

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	2.597,00	3.000,00	2.684,00	-316,00
2	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	3.027,00	3.000,00	2.963,00	-37,00
3	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	1.491,00	1.000,00	952,00	-48,00
4	Brandsicherheitswachen (STD)	13.063,00	14.000,00	12.523,00	-1.477,00
5	Brandschauen und Nachschauen (ST)	529,00	550,00	398,00	-152,00
6	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	117,00	240,00	197,00	-43,00
7	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	150,00	120,00	138,00	18,00
8	Kundenkontakte (ST)	5.252,00	6.500,00	6.172,00	-328,00

**Statistische Kennzahlen**

Die wesentlichen Abweichungen sind hier im Bereich der Brandsicherheitswachen erkennbar. Ursache hierfür ist der Wegfall der Brandsicherheitswachen, die in den Vorjahren regelmäßig in den Opel-Werken durchgeführt wurden.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

**1.12.06 Intervention**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.872,64	804.435,61	804.435,61	<b>775.764,28</b>	-28.671,33		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.355,53	74.000,00	74.000,00	<b>80.397,06</b>	6.397,06		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.507,73	9.550,00	9.550,00	<b>28.041,09</b>	18.491,09		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.353,79	5.800,00	5.800,00	<b>13.989,94</b>	8.189,94		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.027.152,12	2.334.862,12	2.334.862,12	<b>2.126.061,22</b>	-208.800,90		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.884.241,81</b>	<b>3.228.647,73</b>	<b>3.228.647,73</b>	<b>3.024.253,59</b>	<b>-204.394,14</b>		
11	-	Personalaufwendungen	18.856.241,70	17.917.031,43	17.917.031,43	<b>18.542.317,82</b>	625.286,39	-84.321,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.422.599,61	7.003.389,43	7.003.389,43	<b>7.940.764,88</b>	937.375,45		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648.796,46	2.303.233,73	2.303.233,73	<b>2.592.193,67</b>	288.959,94	139.890,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.149.148,48	1.421.774,64	1.421.774,64	<b>1.206.231,54</b>	-215.543,10		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.646,06	530.136,91	530.136,91	<b>549.606,92</b>	19.470,01	-30.000,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.925.432,31</b>	<b>29.175.566,14</b>	<b>29.175.566,14</b>	<b>30.831.114,83</b>	<b>1.655.548,69</b>	<b>25.569,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.041.190,50</b>	<b>-25.946.918,41</b>	<b>-25.946.918,41</b>	<b>-27.806.861,24</b>	<b>-1.859.942,83</b>	<b>-25.569,00</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>-28.041.190,50</b>	<b>-25.946.918,41</b>	<b>-25.946.918,41</b>	<b>-27.806.861,24</b>	<b>-1.859.942,83</b>	<b>-25.569,00</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>-28.041.190,50</b>	<b>-25.946.918,41</b>	<b>-25.946.918,41</b>	<b>-27.806.861,24</b>	<b>-1.859.942,83</b>	<b>-25.569,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.467,58	667.596,48	667.596,48	<b>711.823,32</b>	44.226,84		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.713.108,39	1.950.212,68	1.950.212,68	<b>2.420.847,58</b>	470.634,90		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-29.346.831,31</b>	<b>-27.229.534,61</b>	<b>-27.229.534,61</b>	<b>-29.515.885,50</b>	<b>-2.286.350,89</b>	<b>-25.569,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

**1.12.06 Intervention**

Die Produktgruppe Intervention hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem um rd. 2,3 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen waren in 2015 um rd. 0,6 Mio. EUR höher als geplant. Wesentlich sind hier verschiedene Verrechnungen und Rückstellungen, die nicht durch das Fachamt gesteuert werden bzw. erläutert werden.

**Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Mehraufwand rd. 0,9 Mio. EUR).

**Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die in dieser Position geplanten Hilfsumlagen, Verrechnungen und Gemeinkostenzuschläge werden nicht durch das Fachamt gesteuert (Mehraufwand rd. 0,5 Mio. EUR).

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

**1.12.06 Intervention**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618.634,79	495.000,00	495.000,00	<b>483.372,83</b>	11.627,17		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	9.705,00	1.500,00	1.500,00	<b>8.500,00</b>	-7.000,00		
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>628.339,79</b>	<b>496.500,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>491.872,83</b>	<b>4.627,17</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.001,67	1.580.000,00	1.580.000,00	<b>23.622,44</b>	1.556.377,56	-1.170.000,00	450.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.277.359,61	3.227.580,00	4.539.195,53	<b>1.679.935,49</b>	2.859.260,04	-330.110,00	2.366.683,82
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>1.340.361,28</b>	<b>4.807.580,00</b>	<b>6.119.195,53</b>	<b>1.703.557,93</b>	<b>4.415.637,60</b>	<b>-1.500.110,00</b>	<b>2.816.683,82</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-712.021,49</b>	<b>-4.311.080,00</b>	<b>-5.622.695,53</b>	<b>-1.211.685,10</b>	<b>-4.411.010,43</b>	<b>1.500.110,00</b>	<b>-2.816.683,82</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

**1.12.06 Intervention**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.289,55						
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>134.289,55</b>						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	612.716,35	2.062.580,00	2.804.665,53	<b>955.022,52</b>	1.849.643,01	-1.050.110,00	625.332,42
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>612.716,35</b>	<b>2.062.580,00</b>	<b>2.804.665,53</b>	<b>955.022,52</b>	<b>1.849.643,01</b>	<b>-1.050.110,00</b>	<b>625.332,42</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-478.426,80</b>	<b>-2.062.580,00</b>	<b>-2.804.665,53</b>	<b>-955.022,52</b>	<b>-1.849.643,01</b>	<b>1.050.110,00</b>	<b>-625.332,42</b>
<b>6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	484.345,24	495.000,00	495.000,00	<b>483.372,83</b>	11.627,17		
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>484.345,24</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>483.372,83</b>	<b>11.627,17</b>		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	659.418,37	1.165.000,00	1.734.530,00	<b>724.912,97</b>	1.009.617,03	670.000,00	1.741.351,40
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>659.418,37</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>1.734.530,00</b>	<b>724.912,97</b>	<b>1.009.617,03</b>	<b>670.000,00</b>	<b>1.741.351,40</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-175.073,13</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>-1.239.530,00</b>	<b>-241.540,14</b>	<b>-997.989,86</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>-1.741.351,40</b>
<b>6000001681206 Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.001,67	1.580.000,00	1.580.000,00	<b>23.622,44</b>	1.556.377,56	-1.170.000,00	450.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.224,89					50.000,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>68.226,56</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>23.622,44</b>	<b>1.556.377,56</b>	<b>-1.120.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-68.226,56</b>	<b>-1.580.000,00</b>	<b>-1.580.000,00</b>	<b>-23.622,44</b>	<b>-1.556.377,56</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>
<b>6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37</b>							
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	9.705,00	1.500,00	1.500,00	<b>8.500,00</b>	-7.000,00		
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>9.705,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-7.000,00</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>9.705,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-7.000,00</b>		

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

1.12.06 Intervention

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Brandeinsätze (ST)		1.500,00	1.205,00	-295,00
2	Anzahl Hilfeleistungseinsätze (ST)		2.100,00	2.006,00	-94,00
3	Hilfsfrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)		10,00	9,30	-0,70
4	Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)		80,00	73,92	-6,08
5	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)		80,00	56,33	-23,67
6	Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST)		120,00		-120,00
7	Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST)		300,00		-300,00
8	Anzahl Brandeinsätze -Stufe F2 (ST)		400,00	338,00	-62,00
9	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe F2 ( %)		80,00	87,28	7,28
10	Anzahl Hilfeleistungseinsätze -Stufe TH2 (ST)		70,00	55,00	-15,00
11	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe TH2 ( %)		80,00	81,82	1,82
12	Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2 (M02)		10,00	8,07	-1,93
13	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2 (M02)		10,00	9,00	-1,00

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling**

**1.12.06 Intervention**

**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.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.12.06.01 Brandeinsatz</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Erreichungsgrad Brandeinsatz >= F2	%				87,28	87,28
1.2 Hilfsfrist Brandeinsätze >= F2	MIN				8,07	8,07
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Brandalarmierungen - Gesamt	ANZ				1.624	1.624
2.1.1 davon Brandeinsätze	ANZ				1.205	1.205
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ				12,88	12,88
3.2 Beschwerden	ANZ				12	12
3.2.1 davon berechtigt	ANZ				2	2
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.196.018,51	<b>1.915.054,01</b>	1.915.054,01	1.813.104,01	-101.950,00
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-18.409.689,03	<b>-17.703.819,60</b>	-17.703.819,60	-18.709.207,04	-1.005.387,44
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-16.213.670,52	<b>-15.788.765,59</b>	-15.788.765,59	-16.896.103,03	-1.107.337,44
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	1.449.072,45	<b>1.948.212,41</b>	1.948.212,41	2.281.075,17	332.862,76
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.536.263,27	<b>-1.884.593,32</b>	-1.884.593,32	-2.319.431,63	-434.838,31
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-87.190,82	<b>63.619,09</b>	63.619,09	-38.356,46	-101.975,55
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-16.300.861,34	<b>-15.725.146,50</b>	-15.725.146,50	-16.934.459,49	-1.209.312,99
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	18,27	<b>19,72</b>	19,72	19,47	-0,25
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

**1.12.06 Intervention**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.12.06.02 Hilfeleistungseinsatz</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Erreichungsgrad Hilfeleistung >= TH2	%				81,82	81,82
1.2 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsätze >= TH2	MIN				9,00	9,00
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Hilfeleistungsalarmierungen - Gesamt	ANZ				2.394	2.394
2.1.1 davon Hilfeleistungseinsätze	ANZ				2.006	2.006
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ				12,88	12,88
3.2 Beschwerden	ANZ				12	12
3.2.1 davon berechtigt	ANZ				2	2
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.485.488,47	<b>1.213.540,56</b>	1.213.540,56	1.111.445,67	-102.094,89
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-12.272.595,28	<b>-10.793.994,90</b>	-10.793.994,90	-11.378.629,48	-584.634,58
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-10.787.106,81	<b>-9.580.454,34</b>	-9.580.454,34	-10.267.183,81	-686.729,47
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.066.567,56	<b>-1.241.353,51</b>	-1.241.353,51	-1.544.887,55	-303.534,04
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.066.567,56	<b>-1.241.353,51</b>	-1.241.353,51	-1.544.887,55	-303.534,04
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-11.853.674,37	<b>-10.821.807,85</b>	-10.821.807,85	-11.812.071,36	-990.263,51
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	11,14	<b>10,08</b>	10,08	8,60	-1,48
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.653,75	114.056,96	114.056,96	<b>119.957,52</b>	5.900,56		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.072.764,13	11.081.310,00	11.081.310,00	<b>12.400.952,85</b>	1.319.642,85		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.617,15			<b>2.500,00</b>	2.500,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	939.259,43	615.255,56	615.255,56	<b>574.600,83</b>	-40.654,73		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.144.294,46</b>	<b>11.810.622,52</b>	<b>11.810.622,52</b>	<b>13.098.011,20</b>	<b>1.287.388,68</b>		
11	-	Personalaufwendungen	5.851.730,76	5.999.895,04	5.999.895,04	<b>5.817.738,18</b>	-182.156,86	-36.781,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.447.049,90	1.810.625,00	1.810.625,00	<b>2.003.190,92</b>	192.565,92		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175.953,38	4.463.880,67	4.463.880,67	<b>4.396.258,84</b>	-67.621,83	-99.890,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	476.536,40	589.318,68	589.318,68	<b>510.592,80</b>	-78.725,88		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.398,16	698.089,60	698.089,60	<b>537.833,63</b>	-160.255,97		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.415.668,60</b>	<b>13.561.808,99</b>	<b>13.561.808,99</b>	<b>13.265.614,37</b>	<b>-296.194,62</b>	<b>-136.671,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.374,14</b>	<b>-1.751.186,47</b>	<b>-1.751.186,47</b>	<b>-167.603,17</b>	<b>1.583.583,30</b>	<b>136.671,00</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>-271.374,14</b>	<b>-1.751.186,47</b>	<b>-1.751.186,47</b>	<b>-167.603,17</b>	<b>1.583.583,30</b>	<b>136.671,00</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>-271.374,14</b>	<b>-1.751.186,47</b>	<b>-1.751.186,47</b>	<b>-167.603,17</b>	<b>1.583.583,30</b>	<b>136.671,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860.852,05	1.350.517,17	1.350.517,17	<b>1.394.683,36</b>	44.166,19		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.132.226,19</b>	<b>-3.101.703,64</b>	<b>-3.101.703,64</b>	<b>-1.562.286,53</b>	<b>1.539.417,11</b>	<b>136.671,00</b>	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Herr Dr. Hageböling**

**1.12.07 Rettungsdienst**

Die Produktgruppe Rettungsdienst hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem um rd. 1,5 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Rettungsdienstgebühren sind durch eine Gebührenerhöhung und durch gestiegene Einsatzzahlen rd. 1,3 Mio. EUR höher ausgefallen als geplant.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

1.12.07 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	681.864,08	637.000,00	842.625,29	<b>358.376,93</b>	484.248,36	-99.890,00	321.985,41
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>681.864,08</b>	<b>637.000,00</b>	<b>842.625,29</b>	<b>358.376,93</b>	<b>484.248,36</b>	<b>-99.890,00</b>	<b>321.985,41</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-681.864,08</b>	<b>-637.000,00</b>	<b>-842.625,29</b>	<b>-358.376,93</b>	<b>-484.248,36</b>	<b>99.890,00</b>	<b>-321.985,41</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

**1.12.07 Rettungsdienst**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.139,00	111.000,00	163.425,29	<b>38.436,83</b>	124.988,46		4.829,14
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>26.139,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>163.425,29</b>	<b>38.436,83</b>	<b>124.988,46</b>		<b>4.829,14</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.139,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-163.425,29</b>	<b>-38.436,83</b>	<b>-124.988,46</b>		<b>-4.829,14</b>
<b>6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	655.725,08	526.000,00	679.200,00	<b>319.940,10</b>	359.259,90	-99.890,00	317.156,27
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>655.725,08</b>	<b>526.000,00</b>	<b>679.200,00</b>	<b>319.940,10</b>	<b>359.259,90</b>	<b>-99.890,00</b>	<b>317.156,27</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-655.725,08</b>	<b>-526.000,00</b>	<b>-679.200,00</b>	<b>-319.940,10</b>	<b>-359.259,90</b>	<b>99.890,00</b>	<b>-317.156,27</b>

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

1.12.07 Rettungsdienst

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Krankentransporte (ST)		11.000,00	8.835,00	-2.165,00
2	Anzahl Rettungstransporte (ST)		27.500,00	31.043,00	3.543,00
3	Anzahl Notarzteinsätze (ST)		9.450,00	9.704,00	254,00
4	Bedienzeit Krankentransport (MIN)		60,00	30,92	-29,08
5	Hilfsfrist Rettungstransport (MIN)		10,00	7,00	-3,00
6	Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN)		12,00	9,20	-2,80
7	Erreichungsgrad Rettungstransport (%)		90,00	88,25	-1,75
8	Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%)		90,00	83,00	-7,00

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling**

**1.12.07 Rettungsdienst**

**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.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Müller

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,75	0,00	0,00		0,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.276,13						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.420,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
11	-	Personalaufwendungen	0,00						
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.317,35	0,00	0,00		0,00		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.317,35</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>-4.896,47</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>-4.896,47</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>-4.896,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	468,09						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684,44						
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-5.112,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	55.968,49						
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>55.968,49</b>						
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.968,49</b>						

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004231208 BUG &gt; 410 EUR StA 36</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.968,49						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>55.968,49</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-55.968,49</b>						

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.947,86	3.046,55	3.046,55	<b>3.907,28</b>	860,73		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.043,60	883.200,00	883.200,00	<b>860.712,91</b>	-22.487,09		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.595,67	77.000,00	77.000,00	<b>76.660,68</b>	-339,32		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.469.390,64	4.273.661,92	4.273.661,92	<b>3.858.719,13</b>	-414.942,79		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.559.977,77</b>	<b>5.236.908,47</b>	<b>5.236.908,47</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>-436.908,47</b>		
11	-	Personalaufwendungen	2.174.838,10	1.967.744,64	1.967.744,64	<b>2.067.521,44</b>	99.776,80	28.158,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	318.256,72	255.509,80	255.509,80	<b>159.074,71</b>	-96.435,09		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.539,20	131.462,57	131.462,57	<b>123.753,20</b>	-7.709,37		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.543,64	21.762,28	21.762,28	<b>22.298,23</b>	535,95		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.989,09	355.480,52	355.480,52	<b>401.539,55</b>	46.059,03		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.097.166,75</b>	<b>2.731.959,81</b>	<b>2.731.959,81</b>	<b>2.774.187,13</b>	<b>42.227,32</b>	<b>28.158,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.462.811,02</b>	<b>2.504.948,66</b>	<b>2.504.948,66</b>	<b>2.025.812,87</b>	<b>-479.135,79</b>	<b>-28.158,00</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>2.462.811,02</b>	<b>2.504.948,66</b>	<b>2.504.948,66</b>	<b>2.025.812,87</b>	<b>-479.135,79</b>	<b>-28.158,00</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>2.462.811,02</b>	<b>2.504.948,66</b>	<b>2.504.948,66</b>	<b>2.025.812,87</b>	<b>-479.135,79</b>	<b>-28.158,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>67,52</b>	67,52		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.498,11	832.014,88	832.014,88	<b>2.608.118,08</b>	1.776.103,20		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>2.049.312,91</b>	<b>1.672.933,78</b>	<b>1.672.933,78</b>	<b>-582.237,69</b>	<b>-2.255.171,47</b>	<b>-28.158,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****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 2015 insgesamt mit einem Defizit von rd. 0,6 Mio. EUR abgeschlossen. Bei Betrachtung des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 18) schließt die Produktgruppe mit einem im Vergleich zum Haushaltsplan um rd. 479.000 EUR verminderten Überschuss ab. Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

**Zeile 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von rd. 22.000 EUR sind auf einen Rückgang der Verwaltungsgebühren im Rahmen von Bußgeldverfahren zurückzuführen. Dies ist insbesondere mit rückläufigen Polizeianzeigen 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. 415.000 EUR sind insbesondere auf einen Rückgang der Bußgelder zurückzuführen. Dies ist insbesondere mit rückläufigen Polizeianzeigen im fließenden Verkehr zu erklären. Möglichkeiten zur Gegensteuerung bestehen für Amt 30 nicht.

**Zeile 11 Personalaufwendungen/ Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Während die Personalaufwendungen nach Verrechnungen mit rund 100.000 EUR höher als geplant ausgefallen sind, sind die Versorgungsaufwendungen mit rd. 96.000 EUR geringer 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. 8.000 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. 46.000 EUR sind im Wesentlichen auf höhere Kosten für Porto- und Postdienste sowie Drucksachen zurückzuführen.

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

Neben Verschiebungen innerhalb der vom Rechtsamt bewirtschafteten Produktgruppen haben sich insbesondere durch die erstmalige Abrechnung der internen Leistungsverrechnung des Amtes für Finanzsteuerung (hier insbesondere die Vollstreckungsmaßnahmen) Verschlechterungen in Höhe von rd. 1,8 Mio. EUR ergeben. Dies ist die Hauptursache, dass die Produktgruppe nicht mit einem Überschuss, sondern mit einem Defizit abschließt. Nach Auskunft d des Amtes für Finanzsteuerung hat sich zudem herausgestellt, dass die Anzahl der Ist-Buchungen insbesondere bei den Vollstreckungsmaßnahmen erheblich größer als die Plan-Zahl ist, die Grundlage für die Kalkulation des Tarifs waren. Die Belastung der Produktgruppe 12.09 fällt daher um rd. 1 Mio. EUR zu hoch aus. Die Kalkulation für 2016 wird noch angepasst.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	1.784,14	1.300,00	1.300,00	<b>359,10</b>	940,90		
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>1.784,14</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>359,10</b>	<b>940,90</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.784,14</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-359,10</b>	<b>-940,90</b>		

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Beaupain

**1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000541209 Hard- und Software StA 30</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.071,33						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.071,33</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.071,33</b>						
<b>6000002201209 GVG u. BUG StA 30</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	712,81	1.300,00	1.300,00	<b>359,10</b>	940,90		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>712,81</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>359,10</b>	<b>940,90</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-712,81</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-359,10</b>	<b>-940,90</b>		

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)		200.000,00	171.357,00	-28.643,00
2	Anzahl der Schiedsamtsbezirke (ST)		15,00	15,00	0,00

**Statistische Kennzahlen**

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Vergleich Ist/Ansatz</b>
30104 Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen	188.753 (manuell nachgetragen)	200.000	171.357	-28.643
30105 Anzahl der Schiedsgerichtsbezirke	15 (manuell nachgetragen)	15	15	

30104 Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen:

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

30105 Anzahl der Schiedsgerichtsbezirke:

Die Anzahl der Schiedsgerichtsbezirke hat sich nicht verändert. Sie entspricht dem Ratsbeschluss vom 01.04.2004.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Gulan

**1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.716,99	2.018,76	2.018,76	<b>3.683,48</b>	1.664,72		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.405,04	933.000,00	933.000,00	<b>980.475,90</b>	47.475,90		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.012,68	52.200,00	52.200,00	<b>37.401,05</b>	-14.798,95		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.880,38	116.206,04	116.206,04	<b>193.722,95</b>	77.516,91		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.226.015,09</b>	<b>1.103.424,80</b>	<b>1.103.424,80</b>	<b>1.215.283,38</b>	<b>111.858,58</b>		
11	-	Personalaufwendungen	3.533.957,83	3.553.617,08	3.553.617,08	<b>3.443.273,45</b>	-110.343,63	-183.903,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	479.077,33	282.798,28	282.798,28	<b>376.612,69</b>	93.814,41		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626.129,50	2.683.219,94	2.683.219,94	<b>2.564.255,79</b>	-118.964,15	-45.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.522,57	22.205,25	22.205,25	<b>16.546,89</b>	-5.658,36		
15	-	Transferaufwendungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	<b>150.000,00</b>	0,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.417,67	291.299,16	291.299,16	<b>174.341,32</b>	-116.957,84	-35.000,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.107.104,90</b>	<b>6.983.139,71</b>	<b>6.983.139,71</b>	<b>6.725.030,14</b>	<b>-258.109,57</b>	<b>-263.903,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.881.089,81</b>	<b>-5.879.714,91</b>	<b>-5.879.714,91</b>	<b>-5.509.746,76</b>	<b>369.968,15</b>	<b>263.903,00</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>-5.881.089,81</b>	<b>-5.879.714,91</b>	<b>-5.879.714,91</b>	<b>-5.509.746,76</b>	<b>369.968,15</b>	<b>263.903,00</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>-5.881.089,81</b>	<b>-5.879.714,91</b>	<b>-5.879.714,91</b>	<b>-5.509.746,76</b>	<b>369.968,15</b>	<b>263.903,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.426,02	14.142,58	14.142,58	<b>10.710,47</b>	-3.432,11		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.780,94	711.715,24	711.715,24	<b>720.038,44</b>	8.323,20		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.289.444,73</b>	<b>-6.577.287,57</b>	<b>-6.577.287,57</b>	<b>-6.219.074,73</b>	<b>358.212,84</b>	<b>263.903,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Gulan

**1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

Die Produktgruppe 1210 hat im Jahr 2015 mit einem um 358.000 EUR niedrigeren Defizit als geplant abgeschlossen. Wesentliche Ursachen hierfür sind folgende:

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Im Bereich der Verwaltungsgebühren wurden ca. 48.000 EUR zusätzliche Erträge erzielt.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge:

Das Ergebnis in Höhe von rund 194.000 EUR liegt mit rund 77.500 EUR über den Erwartungen. Die Veränderungen resultieren beinahe vollständig aus Mehrerträgen im Bereich der Bußgelder in Höhe von 46.500 EUR sowie aus Auflösungen von Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen und andere Personalfälle. Darüber hinaus sind Erträge in Höhe von 25.000 EUR aus der Auflösung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen entstanden.

Zeile 11 Personalaufwendungen:

In den Personalaufwendungen sind Aufwendungen für Pensionen und Beihilfen bzw. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen sowie verschiedene Verrechnungen von Personalkosten enthalten. Die Erträge aus der Auflösung dieser Rückstellungen werden unter sonstigen ordentlichen Erträgen verbucht (s.o.).

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen:

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen wurde um rund 119.000 EUR unterschritten. Wesentliche Gründe hierfür sind z.B. eine Rückerstattung des Trägeranteils der CVUA in Höhe von knapp 46.000 EUR und ein geringerer Sachaufwand bei der Bearbeitung von Verdachtspunkten zur Kampfmittelbeseitigung. Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von 117.000 EUR.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Gulan

**1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	3.887,72	17.400,00	17.400,00	<b>258,05</b>	17.141,95	0,00	7.500,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.887,72</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>258,05</b>	<b>17.141,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.887,72</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-258,05</b>	<b>-17.141,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Gulan

**1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	999,60	15.000,00	15.000,00		15.000,00	-7.315,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>999,60</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>-7.315,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-999,60</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>7.315,00</b>	
<b>6000002311210 Anteil Stammkapital CVUA Westfalen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000,00</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000,00</b>						
<b>6000004151210 GVG u. BUG 32</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.888,12	2.400,00	2.400,00	<b>258,05</b>	2.141,95	7.315,00	7.500,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.888,12</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>258,05</b>	<b>2.141,95</b>	<b>7.315,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.888,12</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-258,05</b>	<b>-2.141,95</b>	<b>-7.315,00</b>	<b>-7.500,00</b>

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	414,00	300,00	431,00	131,00
2	Anzahl der Fundtiere (ST)	1.131,00	1.500,00	1.182,00	-318,00
3	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	41,00	30,00	14,00	-16,00
4	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	14.312,00	12.500,00	14.070,00	1.570,00
5	Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)	11.123,00	22.500,00		-22.500,00
6	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)		10.000,00	11.412,00	1.412,00
7	nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)		3.550,00		-3.550,00
8	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW ( ST)	4,41	4,54	4,33	-0,21
9	Ausbreitungsquote Spielhallen pro1000 EW ( ST)	2,47	2,60	2,42	-0,18
10	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	258,67	3.000,00	3.695,17	695,17
11	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	297,00	300,00	300,00	0,00
12	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbeb. (ST)	9.892,00	10.000,00	7.952,00	-2.048,00
13	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	204,08	2.600,00	2.435,17	-164,83
14	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	2.795,00	3.000,00	2.958,00	-42,00

**Statistische Kennzahlen**

Im Jahr 2015 mussten 131 weitere ordnungsbehördliche Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr durchgeführt werden. Ursache hierfür waren Sturmschäden durch Sturm Niclas.

Es ergaben sich erfreulicherweise 318 weniger Fundtiere als geplant.

Bei der Anzahl von 30 der geplanten Verdachtspunkte im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung waren tatsächlich nur 14 abzuarbeiten.

Es suchten 1.570 mehr Bürger Kontakt zum Ordnungsdienst als geplant. Der Grund ist in der stärkeren Präsenz in der Innenstadt zu finden.

Die Kennzahl 32105 ist nicht ausgewiesen. Plangröße waren 22.500 Aufträge im Vollzugsdienst, tatsächlich wurden 21.191 Aufträge bearbeitet.

Die Anzahl der Haltungen nach dem LHundG betrug 11.412 und damit 1.412 mehr Haltungen als geplant.

Warum bei der Kennzahl 32107 „nicht baulich begründet Sondernutzungserlaubnisse“ kein Wert im Ergebnis 2015 ausgewiesen wurde, ist nicht nachvollziehbar. Es wurden 3.550 Sondernutzungserlaubnisse geplant, tatsächlich wurden 2.780 Erlaubnisse erteilt.

Bei den Kennzahlen 32112 Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1.000 Einwohner und 32114 Ausbreitungsquote Spielhallen pro 1.000 Einwohner bestehen nur geringfügige Abweichungen. Grund dafür ist eine geringe Fluktuation.

2015 waren 3.695 Betriebe ansässig, die der Lebensmittelüberwachung unterliegen und damit 695 mehr als geplant.

Es wurde angenommen, dass 2.600 erlaubnispflichte Gewerbe in 2015 zu genehmigen sind. Erteilt wurden 2.435 Erlaubnisse.

Bei der Kennzahl 32128 handelt es sich um die Anzahl der kontrollierten Betriebe, die der Lebensmittelüberwachung unterliegen. 2.958 Betriebe wurden tatsächlich kontrolliert. 3.000 waren geplant.

Die Wirkungskennzahl 32A01 Anteil Hygieneüberprüfung mit Nachprüfung wurde mit 20% geplant, tatsächlich waren es 24,17% der Sachverhalte, zu denen eine Nachprüfung erfolgte.

Die geplante Beanstandungsquote Hygiene orientierte sich am Vorjahreswert. Tatsächlich waren nur 1,72% Sachverhalte zu beanstanden.

Die geplante Beanstandungsquote für Proben orientierte sich am Vorjahreswert. Tatsächlich waren nur 10,79% der Proben zu beanstanden.

Es wurden laut Meldung 2.879 Betriebskontrollen durchgeführt. Tatsächlich waren es aber 3.056 und damit 56 mehr als geplant. Bei der Berechnung war eine Summe falsch gebildet worden. Der Anteil der planmäßigen Betriebskontrollen lag damit bei 46,92% und nicht wie ausgewiesen bei 49,77%.

Es wurden 2.141 Proben und damit 161 mehr Proben entnommen als geplant. Die überzähligen Proben beinhalten Beschwerde-, Verfolgungs-, Verdachts-, Fremd-, Nach-, Monitoring- und sonstige Proben, die nicht zur Summe der Planproben gehören. Daraus resultiert die höhere Probenquote von 105,55%.

Der Überwachungsgrad der Betriebe lag bei 65,68%.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

**Produktgruppe**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.12.10.03 Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%		20,00	20,00	24,17	4,17
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%		4,00	4,00	1,72	-2,28
1.3 Beanstandungsquote Proben	%		13,00	13,00	10,79	-2,21
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST		3.000	3.000	2.879	-121
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%		55,00	55,00	49,77	-5,23
2.2 Anzahl Entnahmen von Proben	ST		1.980	1.980	2.141	161
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%		82,00	82,00	65,68	-16,32
3.2 Probenquote	%		100,00	100,00	105,55	5,55
3.3 Betriebskontrollen pro LM-Kontrolleur	ST		500,00	500,00	576,00	76,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	86.740,42	69.351,83	69.351,83	70.339,06	987,23
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.932.951,20	-2.954.154,38	-2.954.154,38	-2.863.896,01	90.258,37
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.846.210,78	-2.884.802,55	-2.884.802,55	-2.793.556,95	91.245,60
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-111.860,20	-142.713,83	-142.713,83	-127.193,78	15.520,05
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-111.860,20	-142.713,83	-142.713,83	-127.193,78	15.520,05
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.958.070,98	-3.027.516,38	-3.027.516,38	-2.920.750,73	106.765,65
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	2,85	2,24	2,24	2,35	0,11
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR		-1.032,29	-1.032,29	-1.038,93	-6,64
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1. Personaleinsatz						

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten wurde im HH 2015 für das Produkt Lebensmittelüberwachung Wirkungskennzahlen ermittelt.

Erläuterung:

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.
- Die Anzahl der Betriebskontrollen haben das im Plan dargestellte Ziel um 56 Kontrollen überschritten. Bei der Berechnung der Kennzahlen wurde ursprünglich eine Summe falsch berechnet. Dadurch ändert sich auch der Anteil der planmäßigen Betriebskontrollen. Er lag damit bei 46,92% und nicht wie ausgewiesen bei 49,77%.
- Der Überwachungsgrad der Betriebe lag bei 65,68%.
- Es wurden 2.141 Proben und damit 161 mehr Proben entnommen als geplant. Die überzähligen Proben beinhalten Beschwerde-, Verfolgungs-, Verdachts-, Fremd-, Nach-, Monitoring- und sonstige Proben, die nicht zur Summe der Planproben gehören. Daraus resultiert die höhere Probenquote von 105,55%.
- Sowohl die ordentlichen Erträge als auch die ordentlichen Aufwendungen haben die Haushaltsansätze unterschritten. Wesentlichen Anteil an den Aufwendungen hat die Erstattung an die CVUA, die bereits 2.452.697 EUR beträgt. Die internen Aufwendungen sind nicht in voller Höhe angefallen, wodurch der Kostendeckungsgrad insgesamt leicht gestiegen ist.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

**Produktgruppe**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.11 Veterinärwesen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,55	150,60	150,60	<b>178,77</b>	28,17		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.437,69	18.500,00	18.500,00	<b>16.443,05</b>	-2.056,95		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.766,88						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.341,85	33.090,24	33.090,24	<b>38.626,09</b>	5.535,85		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.696,97</b>	<b>51.740,84</b>	<b>51.740,84</b>	<b>55.247,91</b>	<b>3.507,07</b>		
11	-	Personalaufwendungen	477.945,63	494.358,00	494.358,00	<b>489.943,68</b>	-4.414,32	-836,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	163.837,28	100.398,64	100.398,64	<b>150.929,90</b>	50.531,26		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.363,75	19.756,84	19.756,84	<b>25.724,15</b>	5.967,31		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.165,33	2.517,01	2.517,01	<b>1.396,47</b>	-1.120,54		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.090,15	47.219,08	47.219,08	<b>46.030,99</b>	-1.188,09		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>706.402,14</b>	<b>664.249,57</b>	<b>664.249,57</b>	<b>714.025,19</b>	<b>49.775,62</b>	<b>-836,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-629.705,17</b>	<b>-612.508,73</b>	<b>-612.508,73</b>	<b>-658.777,28</b>	<b>-46.268,55</b>	<b>836,00</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>-629.705,17</b>	<b>-612.508,73</b>	<b>-612.508,73</b>	<b>-658.777,28</b>	<b>-46.268,55</b>	<b>836,00</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>-629.705,17</b>	<b>-612.508,73</b>	<b>-612.508,73</b>	<b>-658.777,28</b>	<b>-46.268,55</b>	<b>836,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.144,98	1.594,05	1.594,05	<b>1.259,40</b>	-334,65		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.366,17	64.022,58	64.022,58	<b>78.585,08</b>	14.562,50		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-743.926,36</b>	<b>-674.937,26</b>	<b>-674.937,26</b>	<b>-736.102,96</b>	<b>-61.165,70</b>	<b>836,00</b>	

Die Produktgruppe Veterinärwesen hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem um rund 61.200 EUR höheren Defizit als geplant abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Bei den hier ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen handelt es sich um die Zuführung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Hier ist ein Mehraufwand in Höhe von 50.500 EUR entstanden.

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Im Wesentlichen fanden Leistungsbeziehungen von den Produktgruppen 1108-TUIV, 1106-Orga und Personal, 1210-Ordnungsangelegenheiten und 1110-Rechtsangelegenheiten statt. Hier ist ein Mehraufwand in Höhe von 14.600 EUR entstanden.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Rink

**1.12.11 Veterinärwesen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	4.063,59	10.500,00	10.500,00	<b>499,00</b>	10.001,00		
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>4.063,59</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>499,00</b>	<b>10.001,00</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.063,59</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-499,00</b>	<b>-10.001,00</b>		

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Rink

**1.12.11 Veterinärwesen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	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	4.063,59	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>4.063,59</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.063,59</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		2.500,00	2.500,00	<b>499,00</b>	2.001,00		
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>499,00</b>	<b>2.001,00</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-499,00</b>	<b>-2.001,00</b>		

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Rink

**1.12.11 Veterinärwesen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	1.013,00	950,00	1.108,00	158,00
2	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	3.206,00	3.150,00	3.389,00	239,00
3	Bearbeitungsquote Tierschutz ( %)		0,00	0,00	0,00
4	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	2.522,00	2.200,00	3.507,00	1.307,00
5	Bearbeitungsquote LMÜ ( %)			0,00	0,00
6	Bearbeitungsquote Tierschutz ( %)	48,00	57,00	69,58	12,58
7	Bearbeitungsquote LMÜ ( %)	41,00	75,00	34,54	-40,46

**Statistische Kennzahlen**

Im Bereich Tierseuchenprävention- und bekämpfung wurde mit 950 erledigten Aufträgen geplant. Tatsächlich waren es 1.108 erledigte Aufträge und damit 158 mehr, als geplant.

Im Bereich Tierschutz wurden 3.389 Aufträge erledigt und damit 239 mehr als geplant.

Es konnten in der LMÜ 1.307 mehr Aufträge als geplant erledigt werden. Durch Gründung der CVUA sind weitere Untersuchungsvorgänge hinzugekommen.

Die Bearbeitungsquote Tierschutz stellt den Anteil der erledigten Planaufträge von der Gesamtmenge der Planaufträge dar. Geplant worden sind 57% und tatsächlich erledigt werden konnten 69,58%.

Die Bearbeitungsquote LMÜ lag bei 34,54%, geplant wurden 75%. Es wurde versäumt die Planung anzupassen bzw. 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.).

Der Anteil der Hygieneüberprüfung mit Nachprüfung beträgt laut Meldung 10,62%. Tatsächlich sind es aber nur 3,7% und damit nah am Planwert von 4% dran. Der Grund hierfür liegt darin, dass bei der Meldung des dritten Quartals ein Komma verrutscht ist. Dies ist auch erst im Rahmen der Erläuterungen aufgefallen.

Die Beanstandungsquote Hygiene orientierte sich am Vorjahreswert. Tatsächlich waren nur 1,72% zu beanstanden.

Die geplante Anzahl der Betriebskontrollen von 790 konnte nicht erreicht werden. Der Grund hierfür liegt in einer vorübergehenden reduzierten Personalstärke in 2015. Es wurden 590 und damit 200 weniger Betriebskontrollen durchgeführt. Knapp 35% davon entfallen auf die planmäßigen Betriebsprüfungen. Geplant waren hier 41%.

Der Überwachungsgrad der Betriebe lag ebenfalls bei knapp 35% und war damit 25% niedriger als geplant.

Es wurden 450 Betriebskontrollen pro Tierarzt geplant. Tatsächlich waren es knapp 414 Kontrollen pro Tierarzt. Dies resultiert aus einer vorübergehenden geringeren Personalstärke im Jahr 2015 und einer Schwerpunktsetzung im Bereich Genehmigungen Tierschutz. Hieraus resultiert auch der geringere Überwachungsgrad der Betriebe.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

**Produktgruppe**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.11 Veterinärwesen**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.12.11.02 Lebensmittelüberwachung Veterinäramt</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%		4,00	4,00	10,62	6,62
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%		4,00	4,00	1,72	-2,28
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST		790	790	590	-200
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%		41,00	41,00	34,41	-6,59
2.1.2 Anzahl Entnahmen von Proben						
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%		60,00	60,00	34,73	-25,27
3.2 Betriebskontrollen pro Tierarzt	ST		450,00	450,00	413,95	-36,05
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	34.112,75	26.184,76	26.184,76	25.460,65	-724,11
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-307.464,39	-292.138,84	-292.138,84	-297.488,19	-5.349,35
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-273.351,64	-265.954,08	-265.954,08	-272.027,54	-6.073,46
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-49.587,89	-30.711,25	-30.711,25	-38.792,86	-8.081,61
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-49.587,89	-30.711,25	-30.711,25	-38.792,86	-8.081,61
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-322.939,53	-296.665,33	-296.665,33	-310.820,40	-14.155,07
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	9,55	8,11	8,11	7,57	-0,54
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR		-408,67	-408,67	-569,97	-161,30
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Veterinärwesen wurden im HH 2015 für ein Produkt Lebensmittelüberwachung Veterinäramt Wirkungskennzahlen ermittelt.

Erläuterung:

Die erzielten Ergebnisse weichen von den Planzahlen ab.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

- Beim Anteil der Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung ist bei Meldung des dritten Quartals ein Komma verrutscht. Tatsächlich beträgt der Anteil nur 3,7%.
- Die Beanstandungsquote Hygiene orientierte sich am Vorjahreswert. Tatsächlich waren nur 1,72% zu beanstanden
- 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 konnten ebenfalls aufgrund des fehlenden Personals nicht die geplanten 450 Kontrollen pro Tierarzt erzielen.
- Insbesondere durch die Wiederbesetzung von 2 Stellen sind leicht höhere Aufwendungen entstanden und die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden, so dass das geplante Ergebnis leicht überschritten wird.
- Da die internen Leistungsverrechnungen höher ausgefallen sind als geplant, ist der Kostendeckungsgrad leicht abgesunken.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

**Produktgruppe**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,05	105,02	105,02	<b>108,18</b>	3,16		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177.697,66	1.119.100,00	1.119.100,00	<b>1.156.112,57</b>	37.012,57		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.117,06	1.320,60	1.320,60	<b>1.539,56</b>	218,96		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.179.919,77</b>	<b>1.120.525,62</b>	<b>1.120.525,62</b>	<b>1.157.760,31</b>	<b>37.234,69</b>		
11	-	Personalaufwendungen	1.144.869,26	1.058.415,68	1.058.415,68	<b>1.333.543,32</b>	275.127,64	-2.034,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.496,52	4.006,48	4.006,48	<b>5.116,47</b>	1.109,99		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.458,55	257.989,16	257.989,16	<b>201.842,39</b>	-56.146,77		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.059,37	790,19	790,19	<b>733,70</b>	-56,49		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.826,00	73.783,80	73.783,80	<b>69.487,20</b>	-4.296,60		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.441.709,70</b>	<b>1.394.985,31</b>	<b>1.394.985,31</b>	<b>1.610.723,08</b>	<b>215.737,77</b>	<b>-2.034,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.789,93</b>	<b>-274.459,69</b>	<b>-274.459,69</b>	<b>-452.962,77</b>	<b>-178.503,08</b>	<b>2.034,00</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>-261.789,93</b>	<b>-274.459,69</b>	<b>-274.459,69</b>	<b>-452.962,77</b>	<b>-178.503,08</b>	<b>2.034,00</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>-261.789,93</b>	<b>-274.459,69</b>	<b>-274.459,69</b>	<b>-452.962,77</b>	<b>-178.503,08</b>	<b>2.034,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.904,38	105.308,44	105.308,44	<b>125.503,69</b>	20.195,25		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-369.694,31</b>	<b>-379.768,13</b>	<b>-379.768,13</b>	<b>-578.466,46</b>	<b>-198.698,33</b>	<b>2.034,00</b>	

Die Produktgruppe Schlachttier- und Fleischuntersuchung hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem um rund 199.000 EUR höheren Defizit als geplant abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 11 Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen liegen um ca. 275.000 EUR höher als geplant. Die Steigerung ergibt sich durch die Einstellung von 2 Tierärzten sowie durch Mehrarbeit der Fachassistenten im Schlachttierbereich (erhöhtes Schlachtaufkommen). Die zusätzlichen Aufwendungen für die Mehrarbeit werden durch die Mehrerträge unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) 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 56.150 EUR eingespart werden. Die Summe setzt sich insbesondere aus Einsparungen in den folgenden Bereichen zusammen:

Aufwand für Gutachten und Studien, keine Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen, weniger Erstattungen an das Land und Planansätze für die Bewirtschaftung der Gebäude, die im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbucht werden mussten.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Rink

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	949,93	6.200,00	6.200,00		6.200,00		
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>949,93</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>		<b>6.200,00</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-949,93</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>		<b>-6.200,00</b>		

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Rink

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004171212 GVG u. BUG StA 31</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	949,93	6.200,00	6.200,00		6.200,00		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>949,93</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>		<b>6.200,00</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-949,93</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>		<b>-6.200,00</b>		

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Rink

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	58.883,00	52.000,00	59.902,00	7.902,00
2	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)	399.300,00	400.500,00	404.628,00	4.128,00
3	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	2.538,00	2.500,00	2.952,00	452,00

**Statistische Kennzahlen**

Im Jahr 2015 wurden 59.902 Rinder geschlachtet und damit 7.902 mehr Rinder als geplant.

Es wurden 400.500 Schweine geplant zu schlachten. Tatsächlich waren es 404.628 Schweine, die geschlachtet wurden.

2.500 Schafe wurden geplant, tatsächlich waren es 2.952.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

**Produktgruppe**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.307,93	44.596,20	44.596,20	<b>53.067,08</b>	8.470,88		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.958.397,57	5.683.000,00	5.683.000,00	<b>6.103.121,31</b>	420.121,31	31.300,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.770,19	119.300,00	119.300,00	<b>101.001,97</b>	-18.298,03		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.243,61	13.550,00	13.550,00	<b>22.177,30</b>	8.627,30		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	330.067,21	236.467,16	236.467,16	<b>230.748,23</b>	-5.718,93		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.459.786,51</b>	<b>6.096.913,36</b>	<b>6.096.913,36</b>	<b>6.510.115,89</b>	<b>413.202,53</b>	<b>31.300,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	5.800.758,80	5.954.537,60	5.954.537,60	<b>5.635.439,45</b>	-319.098,15	-53.879,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.001.211,42	717.469,36	717.469,36	<b>847.952,76</b>	130.483,40		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.710,96	559.469,51	559.469,51	<b>416.642,00</b>	-142.827,51		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57.895,73	60.714,77	60.714,77	<b>64.114,31</b>	3.399,54		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.291,02	604.095,68	604.095,68	<b>665.673,52</b>	61.577,84		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.917.867,93</b>	<b>7.896.286,92</b>	<b>7.896.286,92</b>	<b>7.629.822,04</b>	<b>-266.464,88</b>	<b>-53.879,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.458.081,42</b>	<b>-1.799.373,56</b>	<b>-1.799.373,56</b>	<b>-1.119.706,15</b>	<b>679.667,41</b>	<b>85.179,00</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>-1.458.081,42</b>	<b>-1.799.373,56</b>	<b>-1.799.373,56</b>	<b>-1.119.706,15</b>	<b>679.667,41</b>	<b>85.179,00</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>-1.458.081,42</b>	<b>-1.799.373,56</b>	<b>-1.799.373,56</b>	<b>-1.119.706,15</b>	<b>679.667,41</b>	<b>85.179,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.652,42	5.471,71	5.471,71	<b>6.602,85</b>	1.131,14		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.182,13	1.136.896,89	1.136.896,89	<b>1.242.992,38</b>	106.095,49		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.390.611,13</b>	<b>-2.930.798,74</b>	<b>-2.930.798,74</b>	<b>-2.356.095,68</b>	<b>574.703,06</b>	<b>85.179,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Lukas

**1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Die Produktgruppe 1213 hat in 2015 mit einem um knapp 575.000 EUR geringeren Defizit als geplant abgeschlossen. Die wesentlichen Gründe für diese Abweichungen sind im Folgenden erläutert.

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Im Jahr 2015 wurden mehr Fahrzeuge zugelassen und mehr Führerscheingelegenheiten bearbeitet als geplant. Dies schlägt sich in den höheren Erträgen in diesen beiden Bereichen nieder. Des Weiteren wurden im Bereich der allgemeinen Verkehrsangelegenheiten (insbesondere für Sperr- und Ausnahmegenehmigungen) ebenfalls mehr Erträge generiert als geplant. Insgesamt ergibt sich in der Zeile ein Mehrertrag in Höhe von 420.000 EUR.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge:

Die Veränderungen resultieren beinahe vollständig aus Auflösungen von Rückstellungen für Beihilfen und andere Personalfälle. Hier ist ein Minderertrag in Höhe von 5.700 EUR entstanden.

Zeile 11 Personalaufwendungen:

Der Planansatz für Personalaufwendungen wurde deutlich um rund 320.000 EUR unterschritten. Dies liegt insbesondere an weniger verrechneten Personalstunden der Bezirksverwaltungsstellen, die hier mit aufgeführt sind.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen:

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Mehraufwand in Höhe von 130.500 EUR)

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurden rund 143.000 EUR weniger verausgabt als geplant. Teilweise handelt es sich hierbei um Mittel, die im Rahmen der Bewirtschaftung letztlich unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbucht wurden. Darüber hinaus musste aber auch weniger Material neu angeschafft werden. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich ein Mehraufwand von 61.600 EUR.

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Im Wesentlichen fanden Leistungsbeziehungen von den Produktgruppen 1108-TUIV, 1106-Orga und Personal, 1210-Ordnungsangelegenheiten und 1110-Rechtsangelegenheiten statt. Hier entstand ein Mehraufwand in Höhe von 106.100 EUR.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lukas

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	21.357,17	5.600,00	79.600,00	<b>4.194,54</b>	75.405,46	0,00	15.000,00
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>21.357,17</b>	<b>5.600,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>4.194,54</b>	<b>75.405,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.357,17</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>-4.194,54</b>	<b>-75.405,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Lukas

**1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000121213 GVG und BUG StA 34</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.567,37	5.600,00	79.600,00	<b>167,94</b>	79.432,06	-1.032,00	15.000,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.567,37</b>	<b>5.600,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>167,94</b>	<b>79.432,06</b>	<b>-1.032,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.567,37</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>-167,94</b>	<b>-79.432,06</b>	<b>1.032,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>6000000191213 Kauf von Hard- und Software StA 34</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.789,80			<b>4.026,60</b>	-4.026,60	1.032,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>18.789,80</b>			<b>4.026,60</b>	<b>-4.026,60</b>	<b>1.032,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.789,80</b>			<b>-4.026,60</b>	<b>4.026,60</b>	<b>-1.032,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Lukas

**1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST)	25.700,00	22.000,00	25.852,00	3.852,00
2	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)	24.792,00	20.000,00	21.604,00	1.604,00
3	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)	110.792,00	120.000,00	103.439,00	-16.561,00
4	Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST)	60,00	100,00	71,00	-29,00
5	Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST)	171.832,00	120.000,00	128.949,00	8.949,00
6	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	18.727,00	18.000,00	16.964,00	-1.036,00
7	festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST)	50.568,00	50.000,00	45.412,00	-4.588,00

**Statistische Kennzahlen**

Im Jahr 2015 gab es 3.852 (entspricht 18%) mehr verkehrsrechtliche Genehmigungen und 1.604 (entspricht 8%) mehr Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich als geplant.

Bei der Kennzahl 34103 festgestellte Verstöße im ruhenden Verkehr liegen wir mit 103.439 deutlich unter den Erwartungen von 120.000. Dies resultiert im Wesentlichen aus langfristigen Personalausfällen in diesem Bereich.

Die Anträge/Anfragen von Rat, Ausschuss und Bezirksregierungen sind mit 71 unter den geplanten 100 geblieben.

Es gab im Bereich Zulassungen 8.949 mehr Geschäftsvorfälle als geplant. Und 1.036 weniger Vorfälle bei der Überwachung von Halterpflichten.

Bei der Kennzahl 34107 festgestellte Verstöße im fließenden Verkehr wurden die Erwartungen um 4.588 unterschritten. Dies resultiert auch hier im Wesentlichen aus langfristigen Personalausfällen.

Es gab im Jahr 2015 225.877 und damit 67.877 mehr Zulassungen als geplant. Davon wurden 51.209 und damit 14.209 mehr Zulassungen als geplant in den dezentralen Zulassungsstellen erbracht.

Die Quote der Wunschkennzeichen war 10% höher als geplant.

Der Anteil der Kunden, die länger als 30 Minuten warten mussten betrug 44,73% und war damit knapp 79% höher als geplant.

Es wurden 45.000 Fälle bei der Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren) geplant und tatsächlich waren es 44.798. Bei der Kennzahl 34A08 werden nur die Verstöße, die mit dem Radarwagen ermittelt wurden, dargestellt.

Die Verfahren bei der Rotlichtüberwachung wurden mit 10 geplant. Die Zahlen sind wieder gestiegen und die Schwankungen lassen sich von hier nicht erklären.

Die Übertretungsquote bei der Geschwindigkeitsüberwachung stimmt mit der Planzahl überein.

Die durchschnittlichen wöchentlichen Überwachungsstunden lagen bei 83,84 statt bei den geplanten 100.

Bei den Kennzahlen 34A12 Anzahl der Kameras stationäre Rotlichtüberwachung, 34A13 Anzahl Radarwagen und 34A14 Anzahl Rotlicht-Standorte handelt es sich um feststehende Zahlen, die sich nicht ändern.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lukas

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.12.13.01 Verkehrsangelegenheiten</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	ST		45.000	45.000	44.798	-202
1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren)	ST		10	10	884	874
1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.)	%		7,00	7,00	6,98	-0,02
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.	H		100,00	100,00	83,84	-16,16
2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras	ST		1	1	1	0
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Zahl der Radarwagen	ST		2	2	2	0
3.2 Anzahl der Rotlicht-Standorte	ST		4	4	4	0
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.957.488,72	2.878.430,21	2.878.430,21	2.991.815,41	113.385,20
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	50.762,26	42.083,76	42.083,76	45.568,57	3.484,81
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.174.789,12	-4.253.122,94	-4.253.122,94	-4.099.694,31	153.428,63
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-442.111,08	-537.920,20	-537.920,20	-399.371,36	138.548,84
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.217.300,40	-1.374.692,73	-1.374.692,73	-1.107.878,90	266.813,83
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-391.348,82	-495.836,44	-495.836,44	-353.802,79	142.033,65
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-439.128,54	-519.249,23	-519.249,23	-516.623,81	2.625,42
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-50.228,10	-71.675,68	-71.675,68	-47.532,38	24.143,30
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-439.128,54	-519.249,23	-519.249,23	-516.623,81	2.625,42
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-50.228,10	-71.675,68	-71.675,68	-47.532,38	24.143,30
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.656.428,94	-1.893.941,96	-1.893.941,96	-1.624.502,71	269.439,25

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Lukas

**1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-441.576,92	<b>-567.512,12</b>	-567.512,12	-401.335,17	166.176,95
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	52,68	<b>60,31</b>	60,31	64,81	4,50
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	%	10,31	<b>6,90</b>	6,90	10,20	3,29
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5 1. Personaleinsatz						
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr						

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Straßenverkehrsangelegenheiten wurden im HH 2015 für das Produkt Verkehrsangelegenheiten Wirkungskennzahlen ermittelt.

Erläuterung

Die erzielten Ergebnisse weichen von den Planzahlen ab.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

- Im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung wurden weniger Verfahren eingeleitet als geplant.
- Im Rahmen der Rotlichtüberwachung gab es deutlich mehr Fälle als geplant.
- Die Leistungszahl 2.1 durchschnittliche wöchentliche Überwachungsstunden als Maximalzahl konnte aufgrund langfristig ausgefallenen Personals nicht erreicht werden.
- Der hier ausgewiesene geringe 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 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Lukas

**1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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		158.000	158.000	225.877	67.877
2.1.1 davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht	ST		37.000	37.000	51.209	14.209
2.2 Quote der Wunschkennzeichen	%		73,50	73,50	80,97	7,47
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Anteil der Wartezeiten >30 Minuten	%		25,00	25,00	44,73	19,73
3.2 Fehlerquote im Bundesdurchschnitt	%		1,18	1,18	1,08	-0,10
3.3 Fehlerquote Bochum	%		0,50	0,50	0,44	-0,06
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	3.502.297,79	3.218.483,15	3.218.483,15	3.518.300,48	299.817,33
4.1.1.1 davon für Zulassungen	EUR	2.963.739,52	2.662.854,55	2.662.854,55	2.971.635,78	308.781,23
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.743.078,81	-3.643.163,98	-3.643.163,98	-3.530.127,73	113.036,25
4.1.2.1 davon für Zulassungen	EUR	-1.926.811,24	-2.763.135,30	-2.763.135,30	-2.586.194,71	176.940,59
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	759.218,98	-424.680,83	-424.680,83	-11.827,25	412.853,58
4.1.3.1 davon für Zulassungen	EUR	1.036.928,28	-100.280,75	-100.280,75	385.441,07	485.721,82
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.1.1 davon für Zulassungen						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-493.401,17	-612.175,95	-612.175,95	-719.765,72	-107.589,77
4.2.2.1 davon für Zulassungen	EUR	361.689,52	444.459,86	444.459,86	468.996,23	24.536,37
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-493.401,17	-612.175,95	-612.175,95	-719.765,72	-107.589,77
4.2.3.1 davon für Zulassungen	EUR	-361.689,52	-444.459,86	-444.459,86	-468.996,23	-24.536,37
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	265.817,81	-1.036.856,78	-1.036.856,78	-731.592,97	305.263,81
4.3.1.1 davon für Zulassungen	EUR	-675.238,76	544.740,61	544.740,61	83.555,16	-461.185,45

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lukas

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	108,21	<b>75,63</b>	75,63	82,79	7,15
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%	129,51	<b>83,02</b>	83,02	97,27	14,25
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						
5.1.1 davon für Zulassungen						

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Straßenverkehrsangelegenheiten wurden im HH 2015 für das Produkt Kfz-Angelegenheiten Wirkungskennzahlen ermittelt.

Erläuterung:

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 67.788 mehr Zulassungsvorgänge als geplant.
- Die Quote der Wunschkennzeichen lag bei 80,97% und damit um 10% höher als geplant.
- Die Qualitätszahl 3.1 Anteil der Wartezeit > 30 Minuten von 25% konnte aufgrund fehlenden Personals nicht erreicht werden.
- Die Fehlerquoten im Bundesdurchschnitt und in Bochum sind erfreulicherweise unter den Planwerten geblieben.
- Die Steigerung bei den Zulassungsvorgängen schlägt sich in den Mehrerträgen nieder. Gleichzeitig wurde der Ansatz im Bereich der Aufwendungen nicht ausgeschöpft, 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 2015**

Stadt Bochum

**Produktbereich**
**1.21 Schulträgeraufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.484.864,42	18.538.019,96	18.538.019,96	<b>19.303.659,19</b>	765.639,23	546.396,70	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.599,70	2.300,00	2.300,00	<b>1.537.598,60</b>	1.535.298,60	1.535.272,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.551,89	198.500,00	198.500,00	<b>154.892,06</b>	-43.607,94		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.002,92	154.914,80	154.914,80	<b>57.867,80</b>	-97.047,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.728.207,82	312.838,92	312.838,92	<b>1.634.190,06</b>	1.321.351,14	7.784,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>79.712.226,75</b>	<b>19.206.573,68</b>	<b>19.206.573,68</b>	<b>22.688.207,71</b>	<b>3.481.634,03</b>	<b>2.089.453,20</b>	
11	-	Personalaufwendungen	14.406.486,37	13.412.447,77	13.412.447,77	<b>14.504.857,76</b>	1.092.409,99	-14.446,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	932.464,49	718.619,44	718.619,44	<b>803.733,97</b>	85.114,53		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.818.233,49	48.073.336,03	48.073.336,03	<b>54.704.328,98</b>	6.630.992,95	-5.469.234,52	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.499.177,72	13.286.778,23	13.286.778,23	<b>13.303.910,56</b>	17.132,33		
15	-	Transferaufwendungen	8.256.064,84	7.904.274,50	7.904.274,50	<b>9.803.059,46</b>	1.898.784,96	1.535.272,50	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.696.141,00	8.141.570,42	8.141.570,42	<b>3.811.590,00</b>	-4.329.980,42	-266.525,55	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.608.567,91</b>	<b>91.537.026,39</b>	<b>91.537.026,39</b>	<b>96.931.480,73</b>	<b>5.394.454,34</b>	<b>-4.214.933,57</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.896.341,16</b>	<b>-72.330.452,71</b>	<b>-72.330.452,71</b>	<b>-74.243.273,02</b>	<b>-1.912.820,31</b>	<b>6.304.386,77</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.777.825,69			<b>2.050.532,54</b>	2.050.532,54		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.777.825,69</b>			<b>-2.050.532,54</b>	<b>-2.050.532,54</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.674.166,85</b>	<b>-72.330.452,71</b>	<b>-72.330.452,71</b>	<b>-76.293.805,56</b>	<b>-3.963.352,85</b>	<b>6.304.386,77</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>-20.674.166,85</b>	<b>-72.330.452,71</b>	<b>-72.330.452,71</b>	<b>-76.293.805,56</b>	<b>-3.963.352,85</b>	<b>6.304.386,77</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.841,12	0,03	0,03	<b>0,00</b>	-0,03		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.425.003,58	5.565.272,22	5.565.272,22	<b>4.696.046,38</b>	-869.225,84		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-26.038.329,31</b>	<b>-77.895.724,90</b>	<b>-77.895.724,90</b>	<b>-80.989.851,94</b>	<b>-3.094.127,04</b>	<b>6.304.386,77</b>	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktbereich**

Stadt Bochum

**1.21 Schulträgeraufgaben**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.812.916,28	200.000,00	200.000,00	<b>8.959.031,94</b>	-8.759.031,94	7.970,00	
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>8.812.916,28</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>8.959.031,94</b>	<b>-8.759.031,94</b>	<b>7.970,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.829.879,03	3.400.000,00	5.439.654,00	<b>12.418.195,64</b>	-6.978.541,64	8.335.006,33	4.485.010,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.692.636,05	1.811.500,00	2.165.054,63	<b>1.378.270,97</b>	786.783,66	-191.832,47	563.044,61
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>16.522.515,08</b>	<b>5.211.500,00</b>	<b>7.604.708,63</b>	<b>13.796.466,61</b>	<b>-6.191.757,98</b>	<b>8.143.173,86</b>	<b>5.048.054,61</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.709.598,80</b>	<b>-5.011.500,00</b>	<b>-7.404.708,63</b>	<b>-4.837.434,67</b>	<b>-2.567.273,96</b>	<b>-8.135.203,86</b>	<b>-5.048.054,61</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel

**1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.132.149,67	11.376.651,54	11.376.651,54	<b>12.464.604,07</b>	1.087.952,53	546.396,70	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,00	200,00	200,00	<b>40,00</b>	-160,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.797,28	173.500,00	173.500,00	<b>127.280,59</b>	-46.219,41		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.588,54	22.000,00	22.000,00	<b>29.734,99</b>	7.734,99		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.488.766,66	165.215,16	165.215,16	<b>1.467.107,21</b>	1.301.892,05	7.784,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>72.811.536,15</b>	<b>11.737.566,70</b>	<b>11.737.566,70</b>	<b>14.088.766,86</b>	<b>2.351.200,16</b>	<b>554.180,70</b>	
11	-	Personalaufwendungen	12.170.496,51	10.785.406,29	10.785.406,29	<b>12.177.407,10</b>	1.392.000,81	-38.187,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	452.977,82	331.703,40	331.703,40	<b>378.621,22</b>	46.917,82		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.112.434,52	42.785.829,55	42.785.829,55	<b>49.497.565,27</b>	6.711.735,72	-5.360.197,36	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.489.089,63	13.274.252,37	13.274.252,37	<b>13.281.349,90</b>	7.097,53		
15	-	Transferaufwendungen	699.160,00	6.300,00	6.300,00	<b>535.520,67</b>	529.220,67		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.465.885,60	7.777.986,94	7.777.986,94	<b>3.464.722,40</b>	-4.313.264,54	-266.525,55	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.390.044,08</b>	<b>74.961.478,55</b>	<b>74.961.478,55</b>	<b>79.335.186,56</b>	<b>4.373.708,01</b>	<b>-5.664.909,91</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.578.507,93</b>	<b>-63.223.911,85</b>	<b>-63.223.911,85</b>	<b>-65.246.419,70</b>	<b>-2.022.507,85</b>	<b>6.219.090,61</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.777.825,69			<b>2.050.532,54</b>	2.050.532,54		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.777.825,69</b>			<b>-2.050.532,54</b>	<b>-2.050.532,54</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.356.333,62</b>	<b>-63.223.911,85</b>	<b>-63.223.911,85</b>	<b>-67.296.952,24</b>	<b>-4.073.040,39</b>	<b>6.219.090,61</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>-12.356.333,62</b>	<b>-63.223.911,85</b>	<b>-63.223.911,85</b>	<b>-67.296.952,24</b>	<b>-4.073.040,39</b>	<b>6.219.090,61</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.911,36	532.046,07	532.046,07	<b>507.715,99</b>	-24.330,08		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.676.856,83	4.638.053,69	4.638.053,69	<b>3.905.758,86</b>	-732.294,83		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-16.742.279,09</b>	<b>-67.329.919,47</b>	<b>-67.329.919,47</b>	<b>-70.694.995,11</b>	<b>-3.365.075,64</b>	<b>6.219.090,61</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel

**1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Die Produktgruppe „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem um rd. 3.365.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Seit dem Jahr 2015 überweist das Land jährlich eine Inklusionskostenpauschale für die Schulen. Diese betrug im Haushalt 2015 rund 441.000 EUR. Des Weiteren wurde von der Emschergerossenschaft für die Regenwasserprojekte an der Hellweg und der Märkischen-Schule Zuschüsse i.H.v. rund 245.000 EUR gewährt.

Die Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen vom Land stellte sich um rund 242.000 EUR höher als geplant heraus.

**Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge**

Durch die Sanierung in Raten wurden die konsumtiv durchgeführten Sanierungsmaßnahmen an Bochumer Schulen nachträglich investiv bewertet. Bereits im Haushalt 2014 wurde ein Großteil dieser Änderungen verbucht. Im Haushalt 2015 gab es daher nur noch wenige Sanierungsprojekte, die entsprechend umgebucht werden konnten. Demnach mussten Rückstellungen in Höhe von rund 900.000 EUR für diese investiv geplanten Sanierungsmaßnahmen ertragswirksam aufgelöst werden. Des Weiteren waren bereits rund 291.000 EUR an Aufwendungen zu stornieren und investiv zu verbuchen.

**Zeile 11 Personalaufwendungen/Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppe 2101 waren im Haushaltsjahr 2015 rund 1.439.000 EUR höher als geplant. Die Hauptursache für die Abweichungen sind die nicht erbrachten Personaleinsparungen aus dem HSK (rund 805.000 EUR), die pauschal vom formalen Budget abgezogen wurden. Zusätzlich stammen rund 373.000 EUR aus nicht ausfinanzierten Stellen. Des Weiteren gab es eine Umsetzung von drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der Produktgruppe 2102 in die Produktgruppe 2101 (rund 264.000 EUR).

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

Durch die Sanierung in Raten wurden geplante Aufwendungen i.H.v. 7.628.000 EUR in den investiven Haushalt verschoben.

Im Rahmen des Hochbausanierungsprogramms 2015 sind weitere Maßnahmen i.H.v. 850.000 EUR beschlossen worden.

Des Weiteren wurden Rückstellungen von insgesamt 11.648.000 EUR für die defekten Turnhallendecken, Maßnahmen aus der Sanierungsstauliste, für dringende Brandschutzmaßnahmen sowie für Kostensteigerungen im Rahmen der Hochbausanierungsmaßnahmen gebildet, für die keine Deckungsbeträge im Haushalt vorhanden waren.

Durch eine Kostensteigerung von 4% bei der Gebäudereinigung ist ein Fehlbetrag von rund 420.000 EUR entstanden.

Für einige Altaufträge aus Vorjahren wurden in der Vergangenheit keine Ermächtigungen übertragen bzw. Rückstellungen gebildet. Die Bezahlung der fälligen Rechnungen erfolgte somit aus dem laufenden Haushalt. Die vorhandenen Mittel reichten aber im Jahr 2015 nicht aus, so dass ein Fehlbetrag i.H.v. 1.050.000 EUR entstanden ist.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.21 Schulträgeraufgaben**

**verantwortlich: Herr Stempel**

**1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Aufgrund der Schulschließungen sind Landeszuwendungen für den Offenen Ganzttag anteilig zurück zu zahlen. Dafür wurde eine Rückstellung i.H.v. rund 472.000 EUR gebildet.

**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Versicherungsbeiträge insbesondere für die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen sind gestiegen. Im Haushaltsjahr 2015 ist dadurch ein Mehraufwand i.H.v. rund 140.000 EUR entstanden.

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass ein Teil der Investitionsmieten für das Ottilie-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. 3.365.000 EUR somit rund 5.790.000 EUR betragen.

**Zeile 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Aufgrund der Schulschließungen sind Zinsen für den Offenen Ganzttag anteilig zurück zu zahlen. Dafür wurde eine Rückstellung i.H.v. rund 325.000 EUR gebildet.

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

Aufgrund der gesamtstädtischen Umstrukturierung in den „Internen Leistungsbeziehungen“ ist ein Minderaufwand i.H.v. rund 710.000 EUR entstanden.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel

**1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.812.916,28	200.000,00	200.000,00	<b>8.959.031,94</b>	-8.759.031,94	7.970,00	
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>8.812.916,28</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>8.959.031,94</b>	<b>-8.759.031,94</b>	<b>7.970,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.829.879,03	3.400.000,00	5.439.654,00	<b>12.418.195,64</b>	-6.978.541,64	8.335.006,33	4.485.010,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.692.636,05	1.811.500,00	2.165.054,63	<b>1.378.270,97</b>	786.783,66	-191.832,47	563.044,61
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>16.522.515,08</b>	<b>5.211.500,00</b>	<b>7.604.708,63</b>	<b>13.796.466,61</b>	<b>-6.191.757,98</b>	<b>8.143.173,86</b>	<b>5.048.054,61</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.709.598,80</b>	<b>-5.011.500,00</b>	<b>-7.404.708,63</b>	<b>-4.837.434,67</b>	<b>-2.567.273,96</b>	<b>-8.135.203,86</b>	<b>-5.048.054,61</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001032101 Neubau Schulen</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.376,72		313.936,00	<b>586.063,74</b>	-272.127,74		313.936,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>67.376,72</b>		<b>313.936,00</b>	<b>586.063,74</b>	<b>-272.127,74</b>		<b>313.936,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-67.376,72</b>		<b>-313.936,00</b>	<b>-586.063,74</b>	<b>272.127,74</b>		<b>-313.936,00</b>
<b>6000001512101 RS Pestalozzi -Neubau Ganzttag- Bez. 2</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.841,47		196.451,00	<b>109.800,59</b>	86.650,41	-186.018,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.912,60						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>689.754,07</b>		<b>196.451,00</b>	<b>109.800,59</b>	<b>86.650,41</b>	<b>-186.018,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-689.754,07</b>		<b>-196.451,00</b>	<b>-109.800,59</b>	<b>-86.650,41</b>	<b>186.018,00</b>	
<b>6000001522101 Neubau Gemeinschaftsschule Bo-Mitte</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				<b>7.970,00</b>	-7.970,00	7.970,00	
<b>= Summe Einzahlungen</b>				<b>7.970,00</b>	<b>-7.970,00</b>	<b>7.970,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.135,30		822.438,00	<b>723.765,23</b>	98.672,77	207.970,00	623.860,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			32.763,00	<b>34.408,85</b>	-1.645,85	34.408,85	32.763,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>409.135,30</b>		<b>855.201,00</b>	<b>758.174,08</b>	<b>97.026,92</b>	<b>242.378,85</b>	<b>656.623,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-409.135,30</b>		<b>-855.201,00</b>	<b>-750.204,08</b>	<b>-104.996,92</b>	<b>-234.408,85</b>	<b>-656.623,00</b>
<b>6000001562101 Schulsozialarbeit GVGu.BUG Arbeitsplätze</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	302,05						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>302,05</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-302,05</b>						
<b>6000001852101 Mensaausbau Schiller-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.464,12	3.400.000,00	3.400.000,00	<b>802.987,83</b>	2.597.012,17	-2.181.600,00	124.977,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>389.464,12</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>802.987,83</b>	<b>2.597.012,17</b>	<b>-2.181.600,00</b>	<b>124.977,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-389.464,12</b>	<b>-3.400.000,00</b>	<b>-3.400.000,00</b>	<b>-802.987,83</b>	<b>-2.597.012,17</b>	<b>2.181.600,00</b>	<b>-124.977,00</b>
<b>6000002342101 SZ Feldsieper Straße</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000,00	<b>217.965,71</b>	382.034,29	725.000,00	999.691,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>600.000,00</b>	<b>217.965,71</b>	<b>382.034,29</b>	<b>725.000,00</b>	<b>999.691,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-600.000,00</b>	<b>-217.965,71</b>	<b>-382.034,29</b>	<b>-725.000,00</b>	<b>-999.691,00</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002662101 Mensaausbau Goethe-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				52.320,17	-52.320,17	240.000,00	156.179,00
= Summe Auszahlungen				52.320,17	-52.320,17	240.000,00	156.179,00
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-52.320,17	52.320,17	-240.000,00	-156.179,00
<b>6000002682101 Mensaausbau Hildegradis-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.761,94	-2.761,94	20.864,00	18.015,00
= Summe Auszahlungen				2.761,94	-2.761,94	20.864,00	18.015,00
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-2.761,94	2.761,94	-20.864,00	-18.015,00
<b>6000002922101 SZ Südwest</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				867.913,73	-867.913,73	606.018,00	
= Summe Auszahlungen				867.913,73	-867.913,73	606.018,00	
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-867.913,73	867.913,73	-606.018,00	
<b>6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	144.684,75	73.300,00	89.305,00	64.421,03	24.883,97	-3.439,00	9.701,00
= Summe Auszahlungen	144.684,75	73.300,00	89.305,00	64.421,03	24.883,97	-3.439,00	9.701,00
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-144.684,75	-73.300,00	-89.305,00	-64.421,03	-24.883,97	3.439,00	-9.701,00
<b>6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.073,52	42.100,00	43.240,00	102.394,24	-59.154,24	78.851,00	18.039,00
= Summe Auszahlungen	72.073,52	42.100,00	43.240,00	102.394,24	-59.154,24	78.851,00	18.039,00
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-72.073,52	-42.100,00	-43.240,00	-102.394,24	59.154,24	-78.851,00	-18.039,00
<b>6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.683,90	34.900,00	34.900,00	1.708,15	33.191,85	-12.089,00	16.739,00
= Summe Auszahlungen	77.683,90	34.900,00	34.900,00	1.708,15	33.191,85	-12.089,00	16.739,00
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-77.683,90	-34.900,00	-34.900,00	-1.708,15	-33.191,85	12.089,00	-16.739,00
<b>6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.284,67	27.900,00	29.610,00	10.104,62	19.505,38	-12.514,00	7.282,00
= Summe Auszahlungen	60.284,67	27.900,00	29.610,00	10.104,62	19.505,38	-12.514,00	7.282,00
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-60.284,67	-27.900,00	-29.610,00	-10.104,62	-19.505,38	12.514,00	-7.282,00

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.462,30	24.300,00	29.332,00	54.448,42	-25.116,42	46.843,15	24.166,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>74.462,30</b>	<b>24.300,00</b>	<b>29.332,00</b>	<b>54.448,42</b>	<b>-25.116,42</b>	<b>46.843,15</b>	<b>24.166,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74.462,30</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>-29.332,00</b>	<b>-54.448,42</b>	<b>25.116,42</b>	<b>-46.843,15</b>	<b>-24.166,00</b>
<b>6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.099,35	15.500,00	15.500,00	614,12	14.885,88	-4.289,00	4.297,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>32.099,35</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>614,12</b>	<b>14.885,88</b>	<b>-4.289,00</b>	<b>4.297,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.099,35</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-614,12</b>	<b>-14.885,88</b>	<b>4.289,00</b>	<b>-4.297,00</b>
<b>6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	175.846,56	145.800,00	156.050,00	92.300,23	63.749,77	47.623,00	124.697,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>175.846,56</b>	<b>145.800,00</b>	<b>156.050,00</b>	<b>92.300,23</b>	<b>63.749,77</b>	<b>47.623,00</b>	<b>124.697,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-175.846,56</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>-156.050,00</b>	<b>-92.300,23</b>	<b>-63.749,77</b>	<b>-47.623,00</b>	<b>-124.697,00</b>
<b>6000004592101 GVG u. BUG Schulen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	456.933,19	1.395.700,00	1.649.321,24	724.503,01	924.818,23	-689.061,48	243.750,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>456.933,19</b>	<b>1.395.700,00</b>	<b>1.649.321,24</b>	<b>724.503,01</b>	<b>924.818,23</b>	<b>-689.061,48</b>	<b>243.750,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-456.933,19</b>	<b>-1.395.700,00</b>	<b>-1.649.321,24</b>	<b>-724.503,01</b>	<b>-924.818,23</b>	<b>689.061,48</b>	<b>-243.750,00</b>
<b>6000004672101 GVG u. BUG BK Schweißk.stätte überbez.</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.479,06						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.479,06</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.479,06</b>						
<b>6000004752101 Neubau HS Wattenscheid-Mitte Bez. 2</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-9.457,67						
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-9.457,67</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000,00						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>17.000,00</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.457,67</b>						

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004762101 Ergänzungsbau Ges. Heinrich-Böll überbez</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.790,51						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>7.790,51</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-7.790,51</b>						
<b>6000004782101 Bildungspauschale</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.689.364,00	200.000,00	200.000,00	<b>8.671.513,00</b>	-8.471.513,00		
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>8.689.364,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>8.671.513,00</b>	<b>-8.471.513,00</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>8.689.364,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>8.671.513,00</b>	<b>-8.471.513,00</b>		
<b>6000004802101 Brandschutzmaßnahmen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.784,68		1.910,00	<b>12.640,41</b>	-10.730,41	10.730,41	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>25.784,68</b>		<b>1.910,00</b>	<b>12.640,41</b>	<b>-10.730,41</b>	<b>10.730,41</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-25.784,68</b>		<b>-1.910,00</b>	<b>-12.640,41</b>	<b>10.730,41</b>	<b>-10.730,41</b>	
<b>6000005982101 Mehrzwecksporth. TKS Planung und Neubau</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				<b>1.880,38</b>	-1.880,38	1.880,38	
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>1.880,38</b>	<b>-1.880,38</b>	<b>1.880,38</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>				<b>-1.880,38</b>	<b>1.880,38</b>	<b>-1.880,38</b>	
<b>6000005992101 GS Gertrudis-Schule, Energ. San. Bez. 2</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.318,61						
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>82.318,61</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.843,01						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.843,01</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>79.475,60</b>						
<b>6000006022101 GVG&lt;410 EUR-Schulbudget Gemeensch.schule</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.346,01			<b>6.045,21</b>	-6.045,21	6.045,21	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.346,01</b>			<b>6.045,21</b>	<b>-6.045,21</b>	<b>6.045,21</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.346,01</b>			<b>-6.045,21</b>	<b>6.045,21</b>	<b>-6.045,21</b>	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel

**1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000006042101 GS Arnoldstr. 31, energ. San. Bez. 1</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.335,65						
= Summe Auszahlungen	499.335,65						
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-499.335,65						
<b>6000006072101 GVG &lt;410 EUR - Schulbudget Grundschulen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.651,74			19.304,53	-19.304,53	20.316,52	
= Summe Auszahlungen	12.651,74			19.304,53	-19.304,53	20.316,52	
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-12.651,74			-19.304,53	19.304,53	-20.316,52	
<b>6000006082101 GVG &lt;410 EUR - Schulbudget Hauptschulen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.911,65			5.176,70	-5.176,70	5.176,70	
= Summe Auszahlungen	9.911,65			5.176,70	-5.176,70	5.176,70	
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-9.911,65			-5.176,70	5.176,70	-5.176,70	
<b>6000006092101 GVG &lt;410 EUR - Schulbudget Realschulen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.287,59			19.560,24	-19.560,24	19.560,24	
= Summe Auszahlungen	12.287,59			19.560,24	-19.560,24	19.560,24	
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-12.287,59			-19.560,24	19.560,24	-19.560,24	
<b>6000006102101 GVG &lt;410 EUR - Schulbudget Gymnasien</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.672,98			24.340,28	-24.340,28	19.585,04	
= Summe Auszahlungen	34.672,98			24.340,28	-24.340,28	19.585,04	
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-34.672,98			-24.340,28	24.340,28	-19.585,04	
<b>6000006112101 GVG &lt;410 EUR - Schulbudget Berufskollegs</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	87.371,54			49.954,20	-49.954,20	54.238,09	
= Summe Auszahlungen	87.371,54			49.954,20	-49.954,20	54.238,09	
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-87.371,54			-49.954,20	49.954,20	-54.238,09	
<b>6000006122101 GVG &lt;410 EUR - Schulbudget Förderschulen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.047,59			4.614,06	-4.614,06	4.614,06	
= Summe Auszahlungen	11.047,59			4.614,06	-4.614,06	4.614,06	
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-11.047,59			-4.614,06	4.614,06	-4.614,06	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>600006132101 GVG &lt;410 EUR - Schulbudget Gesamtschulen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.724,99			10.776,32	-10.776,32	11.360,15	
= Summe Auszahlungen	14.724,99			10.776,32	-10.776,32	11.360,15	
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-14.724,99			-10.776,32	10.776,32	-11.360,15	
<b>6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.036,63	12.200,00	12.200,00	6.819,87	5.380,13	757,76	2.261,00
= Summe Auszahlungen	14.036,63	12.200,00	12.200,00	6.819,87	5.380,13	757,76	2.261,00
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-14.036,63	-12.200,00	-12.200,00	-6.819,87	-5.380,13	-757,76	-2.261,00
<b>6000007242101 GVG und BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 2</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.001,19	12.800,00	13.927,00	2.415,41	11.511,59	-6.543,38	680,00
= Summe Auszahlungen	6.001,19	12.800,00	13.927,00	2.415,41	11.511,59	-6.543,38	680,00
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.001,19	-12.800,00	-13.927,00	-2.415,41	-11.511,59	6.543,38	-680,00
<b>6000007252101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 3</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.083,56	2.500,00	2.500,00	5.277,26	-2.777,26	5.028,82	1.597,00
= Summe Auszahlungen	4.083,56	2.500,00	2.500,00	5.277,26	-2.777,26	5.028,82	1.597,00
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.083,56	-2.500,00	-2.500,00	-5.277,26	2.777,26	-5.028,82	-1.597,00
<b>6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.401,10	7.200,00	8.226,00	6.420,02	1.805,98	-972,78	
= Summe Auszahlungen	12.401,10	7.200,00	8.226,00	6.420,02	1.805,98	-972,78	
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-12.401,10	-7.200,00	-8.226,00	-6.420,02	-1.805,98	972,78	
<b>6000007272101 GVG &lt; 410 EUR Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 5</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.318,25	1.100,00	1.100,00	1.044,59	55,41	71,00	
= Summe Auszahlungen	8.318,25	1.100,00	1.100,00	1.044,59	55,41	71,00	
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-8.318,25	-1.100,00	-1.100,00	-1.044,59	-55,41	-71,00	
<b>6000007282101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	849,53	4.300,00	4.300,00	934,62	3.365,38	801,58	1.227,00
= Summe Auszahlungen	849,53	4.300,00	4.300,00	934,62	3.365,38	801,58	1.227,00
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-849,53	-4.300,00	-4.300,00	-934,62	-3.365,38	-801,58	-1.227,00

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000007292101 GVG &lt; 410 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.780,90	9.900,00	12.005,00	11.523,88	481,12	857,00	138,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>9.780,90</b>	<b>9.900,00</b>	<b>12.005,00</b>	<b>11.523,88</b>	<b>481,12</b>	<b>857,00</b>	<b>138,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-9.780,90</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-12.005,00</b>	<b>-11.523,88</b>	<b>-481,12</b>	<b>-857,00</b>	<b>-138,00</b>
<b>6000007782101 Ergänzungsbau Ges. Maria-Sibylla überbez</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.246,83			3.358,32	-3.358,32		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>11.246,83</b>			<b>3.358,32</b>	<b>-3.358,32</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-11.246,83</b>			<b>-3.358,32</b>	<b>3.358,32</b>		
<b>6000007822101 Regenwasserprojekt Schulen</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.214,88			277.890,27	-277.890,27		
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>48.214,88</b>			<b>277.890,27</b>	<b>-277.890,27</b>		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.363,11		106.829,00	255.008,74	-148.179,74	151.054,73	87.895,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>-295.363,11</b>		<b>106.829,00</b>	<b>255.008,74</b>	<b>-148.179,74</b>	<b>151.054,73</b>	<b>87.895,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>343.577,99</b>		<b>-106.829,00</b>	<b>22.881,53</b>	<b>-129.710,53</b>	<b>-151.054,73</b>	<b>-87.895,00</b>
<b>6000007862101 BUG &gt;410 EUR Schulbudget</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	255.975,07		26.205,39	101.441,72	-75.236,33	165.682,88	75.707,61
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>255.975,07</b>		<b>26.205,39</b>	<b>101.441,72</b>	<b>-75.236,33</b>	<b>165.682,88</b>	<b>75.707,61</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-255.975,07</b>		<b>-26.205,39</b>	<b>-101.441,72</b>	<b>75.236,33</b>	<b>-165.682,88</b>	<b>-75.707,61</b>
<b>6000007882101 Behindertengerechte Arbeitsplätze</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.077,60			1.658,67	-1.658,67		
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>3.077,60</b>			<b>1.658,67</b>	<b>-1.658,67</b>		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.074,90						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.074,90</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.997,30</b>			<b>1.658,67</b>	<b>-1.658,67</b>		
<b>6000008412101 Abwicklung von Versicherungsleistungen</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.554,20	2.000,00	2.660,00	5.078,98	-2.418,98	4.524,71	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.554,20</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>5.078,98</b>	<b>-2.418,98</b>	<b>4.524,71</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.554,20</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.660,00</b>	<b>-5.078,98</b>	<b>2.418,98</b>	<b>-4.524,71</b>	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6400001072101 GS Auf dem Alten Kamp</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.232,79	4.232,79	20.000,00	
= Summe Auszahlungen				-4.232,79	4.232,79	20.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				4.232,79	-4.232,79	-20.000,00	
<b>6400001202101 GS Feldsieper Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				122.169,35	-122.169,35	129.783,00	7.613,00
= Summe Auszahlungen				122.169,35	-122.169,35	129.783,00	7.613,00
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-122.169,35	122.169,35	-129.783,00	-7.613,00
<b>6400001212101 GS Frauenlobschule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						162.183,00	
= Summe Auszahlungen						162.183,00	
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						-162.183,00	
<b>6400001282101 GS Hufelandschule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				116.802,76	-116.802,76	226.402,00	69.578,00
= Summe Auszahlungen				116.802,76	-116.802,76	226.402,00	69.578,00
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-116.802,76	116.802,76	-226.402,00	-69.578,00
<b>6400001292101 GS Waldschule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				24.297,97	-24.297,97	28.000,00	6.050,00
= Summe Auszahlungen				24.297,97	-24.297,97	28.000,00	6.050,00
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-24.297,97	24.297,97	-28.000,00	-6.050,00
<b>6400001302101 GS Liboriusschule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						82.368,00	
= Summe Auszahlungen						82.368,00	
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						-82.368,00	
<b>6400001312101 GS Gräfin-Imma-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.408,93	3.408,93	129.000,00	
= Summe Auszahlungen				-3.408,93	3.408,93	129.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				3.408,93	-3.408,93	-129.000,00	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6400001322101 GS Köllerholz-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				300.610,23	-300.610,23	289.915,00	
= Summe Auszahlungen				300.610,23	-300.610,23	289.915,00	
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-300.610,23	300.610,23	-289.915,00	
<b>6400001332101 GS Amtmann-Kreyenfeld</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				8.825,20	-8.825,20	200.000,00	187.671,00
= Summe Auszahlungen				8.825,20	-8.825,20	200.000,00	187.671,00
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-8.825,20	8.825,20	-200.000,00	-187.671,00
<b>6400001462101 GS Vels-Heide-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.817,03	-200.817,03	15.025,21	
= Summe Auszahlungen				200.817,03	-200.817,03	15.025,21	
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-200.817,03	200.817,03	-15.025,21	
<b>6400001492101 GS Von-Waldthausen-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						5.000,00	5.000,00
= Summe Auszahlungen						5.000,00	5.000,00
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						-5.000,00	-5.000,00
<b>6400001502101 GS Gertrudisschule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.726,20	1.726,20	201.000,00	
= Summe Auszahlungen				-1.726,20	1.726,20	201.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				1.726,20	-1.726,20	-201.000,00	
<b>6400002072101 HS Liselotte-Rauner-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.004,18	20.004,18	65.000,00	
= Summe Auszahlungen				-20.004,18	20.004,18	65.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				20.004,18	-20.004,18	-65.000,00	
<b>6400003072101 RS Pestalozzi-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.337,81	6.337,81	248.000,00	89.651,00
= Summe Auszahlungen				-6.337,81	6.337,81	248.000,00	89.651,00
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				6.337,81	-6.337,81	-248.000,00	-89.651,00

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6400004032101 Gym. Graf-Engelbert-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				154.314,22	-154.314,22	435.111,00	
= Summe Auszahlungen				154.314,22	-154.314,22	435.111,00	
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-154.314,22	154.314,22	-435.111,00	
<b>6400004052101 Gym. Heinrich-von-Kleist-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.901,27	2.901,27		
= Summe Auszahlungen				-2.901,27	2.901,27		
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				2.901,27	-2.901,27		
<b>6400004072101 Gym. Hildegardis-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-25.106,20	25.106,20	375.000,00	
= Summe Auszahlungen				-25.106,20	25.106,20	375.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				25.106,20	-25.106,20	-375.000,00	
<b>6400004082101 Gym. Lessing-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				702.510,48	-702.510,48	1.032.759,43	268.954,00
= Summe Auszahlungen				702.510,48	-702.510,48	1.032.759,43	268.954,00
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-702.510,48	702.510,48	-1.032.759,43	-268.954,00
<b>6400004112101 Gym. Theodor-Körner-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				28.109,62	-28.109,62	247.152,65	209.073,00
= Summe Auszahlungen				28.109,62	-28.109,62	247.152,65	209.073,00
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-28.109,62	28.109,62	-247.152,65	-209.073,00
<b>6400005022101 BK Technische Berufliche Schule 1</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.109.919,96	-1.109.919,96	2.284.619,00	1.023.375,00
= Summe Auszahlungen				1.109.919,96	-1.109.919,96	2.284.619,00	1.023.375,00
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-1.109.919,96	1.109.919,96	-2.284.619,00	-1.023.375,00
<b>6400005052101 BK Alice-Salomon-Berufskolleg</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				325.131,21	-325.131,21	338.924,93	8.890,00
= Summe Auszahlungen				325.131,21	-325.131,21	338.924,93	8.890,00
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-325.131,21	325.131,21	-338.924,93	-8.890,00

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6400005072101 BK Klaus-Steilmann-Berufskolleg</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				76.292,49	-76.292,49		
= Summe Auszahlungen				76.292,49	-76.292,49		
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-76.292,49	76.292,49		
<b>6400006072101 FS Janusz-Korczak-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.177,97	10.177,97	110.000,00	
= Summe Auszahlungen				-10.177,97	10.177,97	110.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				10.177,97	-10.177,97	-110.000,00	
<b>6400006082101 FS Hilda-Heinemann-Schule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				111.167,41	-111.167,41		
= Summe Auszahlungen				111.167,41	-111.167,41		
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-111.167,41	111.167,41		
<b>6400007022101 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.279.702,49	-1.279.702,49	1.894.720,00	273.354,00
= Summe Auszahlungen				1.279.702,49	-1.279.702,49	1.894.720,00	273.354,00
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-1.279.702,49	1.279.702,49	-1.894.720,00	-273.354,00
<b>6400007032101 Ges. Maria-Sibylla-Merian</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				28.892,68	-28.892,68	48.813,00	
= Summe Auszahlungen				28.892,68	-28.892,68	48.813,00	
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-28.892,68	28.892,68	-48.813,00	
<b>6400007042101 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				122.405,27	-122.405,27	181.061,00	11.248,00
= Summe Auszahlungen				122.405,27	-122.405,27	181.061,00	11.248,00
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)				-122.405,27	122.405,27	-181.061,00	-11.248,00
<b>6600000012101 Sonstige FW Schulische Einrichtg</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53,19						
= Summe Einzahlungen	53,19						
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	53,19						

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel

**1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	91,00	88,00	87,00	-1,00
2	Anzahl der Grundschulen (ST)	45,00	42,00	42,00	0,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	5,00	6,00	5,00	-1,00
4	Anzahl der Realschulen (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
5	Anzahl der Gymnasien (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
6	Anzahl der Berufskollegs (ST)	6,00	6,00	6,00	0,00
7	Anzahl der Förderschulen (ST)	10,00	9,00	9,00	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	90,00	0,00
10	Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST)	16,00	16,00	16,00	0,00
11	Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	43.631,00	43.580,00	43.085,00	-495,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	51,00	49,00	47,00	-2,00
13	Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST)	17,00	17,00	17,00	0,00

**Erläuterung**

Die Kennzahl 40111 „Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen“ ist mit 495 Schülerinnen und Schülern (SuS) geringer als der Planansatz ausgefallen. Grund dafür ist der Erhebungszeitraum der Kennzahl, der im Beginn des Schuljahres 2015/2016 in der Jahresschulstatistik liegt. Für einen Großteil der Seiteneinsteigerkinder begann die Beschulung erst nach diesem Zeitpunkt.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	0
1.2 Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl Grundschüler/innen, Stichtag 15.10.	PRS		10.870	10.870	10.447	-423
2.2 Zahl der Klassen gesamt	ANZ		469	469	434	-35
2.3 Zahl der Grundschulen	ANZ		42	42	42	0
2.3.1 davon einzügig						
2.3.2 davon zweizügig	ANZ		21	21	21	0
2.3.3 davon dreizügig	ANZ		18	18	18	0
2.3.4 davon mehr als dreizügig	ANZ		3	3	3	0
2.3.5 davon Anzahl der Nebenstandorte	ANZ		10	10	7	-3
2.3.6 davon Anzahl der Konfessionsschulen	ANZ		2	2	2	0
2.4 Lehr- und Lernmittel pro Grundschüler/in (Töpfe A u. B)	EUR		56,57	56,57	57,29	0,72
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche	EUR		0,90	0,90	0,90	0,00
3.2 Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche	EUR		1,38	1,38	1,38	0,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	18.095.478,71	9.044.302,76	9.044.302,76	9.738.368,87	694.066,11
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-22.460.606,80	-25.601.045,47	-25.601.045,47	-22.634.928,34	2.966.117,13
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-4.365.128,09	-16.556.742,71	-16.556.742,71	-12.896.559,47	3.660.183,24
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	878,09	-0,01	-0,01		0,01
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.648.409,16	-1.122.807,60	-1.122.807,60	-839.805,70	283.001,90
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.647.531,07	-1.122.807,61	-1.122.807,61	-839.805,70	283.001,91
4.3 Produktergebnisse						

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel

**1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-6.127.319,16	<b>-17.679.550,32</b>	-17.679.550,32	-13.963.592,69	3.715.957,63
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	74,71	<b>33,84</b>	33,84	41,09	7,24
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						
5.2 Schüler je Sekretariatsstelle	PRS		<b>565,00</b>	565,00	565,00	0,00

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Bereitstellung schulischer Einrichtungen wurden im HH 2015 für das Produkt „Grundschulen“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

**Erläuterung**

Die Kennzahl 2.1 „Anzahl Grundschüler/innen“ ist, wie bereits in den Quartalsprognosen vorausgesagt mit 423 Schülerinnen und Schülern (SuS) geringer als der Planansatz ausgefallen. Grund dafür ist der Erhebungszeitraum der Kennzahl, der im Beginn des Schuljahres 2015/2016 in der Jahresschulstatistik liegt. Für einen Großteil der Seiteneinsteigerkinder begann die Beschulung erst nach diesem Zeitpunkt.

Die Kennzahl 2.2 „Anzahl der Klassen“ referiert auf der Kennzahl 2.1. In den Grundschulen werden die Seiteneinsteigerkinder außerdem weiterhin zum Großteil integriert beschult, sodass die Zahl nicht durch neu eingerichtete Auffangklassen steigt.

Die Kennzahl 4.1.1 „Ordentliche Erträge“ weist im IST rund 700.000 EUR mehr Erträge aus als geplant. Diese Abweichung begründet sich ebenfalls durch die Sanierung in Raten (siehe. 4.1.2). Bestehende Rückstellungen für konsumtive Sanierungsmaßnahmen wurden zum Teil ertragswirksam aufgelöst, da der Maßnahme ein investiver Charakter zugeschrieben wurde.

Die Kennzahl 4.1.2 „Ordentliche Aufwendungen“ weist im IST rund 3 Mio. EUR weniger Aufwendungen aus als geplant. Diese Abweichung begründet sich in 2015 vor allem durch die Sanierung in Raten (vgl. Vorlage 20151882). Durch Prüfung von an Schulen durchgeführten konsumtiven Sanierungsmaßnahmen konnte dadurch einigen nachträglich ein investiver Charakter zugesprochen werden, da hier in einem Zeitraum von fünf Jahren entweder mehrere Gewerke durchgeführt wurden oder die Kosten der Sanierung in einem derart großen Verhältnis zu dem Restwert des Gebäudes standen, dass die Sanierungsmaßnahmen als Aufwertung dieses gewertet werden konnten. Dadurch wurden in der Vergangenheit durchgeführte Maßnahmen nachträglich aktiviert und kommende von vorne herein investiv abgewickelt. Die konsumtiv dadurch nicht mehr benötigten Mittel wurden durch außerplanmäßige Mittelbereitstellungen dem StA 50 zur Verfügung gestellt.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

**Produktgruppe**

**1.21 Schulträgeraufgaben**

**1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.352.714,75	7.161.368,42	7.161.368,42	<b>6.839.055,12</b>	-322.313,30	0,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.365,70	2.100,00	2.100,00	<b>1.537.558,60</b>	1.535.458,60	1.535.272,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.754,61	25.000,00	25.000,00	<b>27.611,47</b>	2.611,47		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.414,38	132.914,80	132.914,80	<b>28.132,81</b>	-104.781,99		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.441,16	147.623,76	147.623,76	<b>167.082,85</b>	19.459,09		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.900.690,60</b>	<b>7.469.006,98</b>	<b>7.469.006,98</b>	<b>8.599.440,85</b>	<b>1.130.433,87</b>	<b>1.535.272,50</b>	
11	-	Personalaufwendungen	2.235.989,86	2.627.041,48	2.627.041,48	<b>2.327.450,66</b>	-299.590,82	23.741,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	479.486,67	386.916,04	386.916,04	<b>425.112,75</b>	38.196,71		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.705.798,97	5.287.506,48	5.287.506,48	<b>5.206.763,71</b>	-80.742,77	-109.037,16	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.088,09	12.525,86	12.525,86	<b>22.560,66</b>	10.034,80		
15	-	Transferaufwendungen	7.556.904,84	7.897.974,50	7.897.974,50	<b>9.267.538,79</b>	1.369.564,29	1.535.272,50	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.255,40	363.583,48	363.583,48	<b>346.867,60</b>	-16.715,88		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.218.523,83</b>	<b>16.575.547,84</b>	<b>16.575.547,84</b>	<b>17.596.294,17</b>	<b>1.020.746,33</b>	<b>1.449.976,34</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.317.833,23</b>	<b>-9.106.540,86</b>	<b>-9.106.540,86</b>	<b>-8.996.853,32</b>	<b>109.687,54</b>	<b>85.296,16</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>-8.317.833,23</b>	<b>-9.106.540,86</b>	<b>-9.106.540,86</b>	<b>-8.996.853,32</b>	<b>109.687,54</b>	<b>85.296,16</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>-8.317.833,23</b>	<b>-9.106.540,86</b>	<b>-9.106.540,86</b>	<b>-8.996.853,32</b>	<b>109.687,54</b>	<b>85.296,16</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.963,03	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.180,02	1.459.264,57	1.459.264,57	<b>1.298.003,51</b>	-161.261,06		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-9.296.050,22</b>	<b>-10.565.805,43</b>	<b>-10.565.805,43</b>	<b>-10.294.856,83</b>	<b>270.948,60</b>	<b>85.296,16</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Die Produktgruppe „Zentrale schulbezogene Leistungen“ hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem um rund 271.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Im Rahmen der außerunterrichtlichen Förderangebote Primar- und Sekundarstufe wurden rund 512.600 EUR weniger Zuweisungen vom Land vereinnahmt als geplant. Eine Abweichungsanalyse hat ergeben, dass sich die Differenz aus in den letzten Jahren bereits zu hoch angesetzten und nicht angepassten Haushaltsansätzen ergibt. Die Planansätze wurden daher in der Haushaltsplanung 2016 angepasst.

Seit dem Jahr 2015 überweist das Land jährlich eine Inklusionskostenpauschale für nicht lehrendes Personal. Diese betrug im Haushalt 2015 rund 184.000 EUR.

**Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**

Seit dem Schuljahr 2015/2016 werden die Elternbeiträge für die außerunterrichtlichen Förderangebote durch die Schulverwaltung vereinnahmt. Dies führte im Haushaltsjahr 2015 zu einem Mehrertrag in Höhe von rund 1.535.000 EUR, der gleichzeitig an die Träger des Offenen Ganztages in gleicher Höhe verausgabt wurde (siehe Zeile 15 Transferaufwendungen).

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

Seit dem Jahr 2012 überweist das Land jährlich einen Belastungsausgleich gemäß der Schülerfahrtkostenverordnung in Höhe von rund 132.000 EUR. Wie bereits in den Erläuterungen zum Jahresabschluss 2014 dargestellt, wurde dieser Betrag im Haushaltsjahr 2014 versehentlich doppelt kontiert. Die Korrektur erfolgte jedoch erst im Haushalt 2015, so dass nunmehr eine negative Plan-IST Abweichung von rund 131.000 EUR entstanden ist.

**Zeile 11 Personalaufwendungen und Zeile 12 Versorgungsaufwendungen**

In diesen Haushaltsplanzeilen waren die Aufwendungen insgesamt rund 261.000 EUR geringer als geplant. Die Abweichung ergibt sich aus einer Umsetzung von drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der Produktgruppe 2102 in die Produktgruppe 2101.

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

Die Gutachtenkosten waren im Haushalt 2015 zentral in der Produktgruppe 2102 geplant. Da die Haushaltsmittel in Höhe von 106.000 EUR nunmehr für Badewassergutachten und –proben für die Lehrschwimmbecken benötigt werden, wurden sie in 2015 vollständig in die Produktgruppe 2101 verschoben. Die Planansätze wurden ab dem Haushaltsjahr 2016 entsprechend angepasst.

**Zeile 15 Transferaufwendungen**

Wie bereits in Zeile 4 erläutert, werden die Mehrerträge durch die Elternbeiträge in Höhe von rund 1.535.000 EUR auch entsprechend an die Träger des Offenen Ganztages verausgabt. Insgesamt wurden aber im Rahmen der außerunterrichtlichen Förderangebote rund 200.000 EUR weniger verausgabt als geplant.

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

Aufgrund der gesamtstädtischen Umstrukturierung in den „Internen Leistungsbeziehungen“ ist ein Minderaufwand von rund 161.000 EUR entstanden.

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Stempel

**1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	6.826,00	6.200,00	6.912,00	712,00
2	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	1.854,00	2.000,00	2.013,00	13,00
3	Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST)	9.600,00	10.000,00	10.550,00	550,00
4	Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST)	6.400,00	1.800,00	1.900,00	100,00
5	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	1.909,00	2.180,00	1.888,00	-292,00
6	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	39.047,00	41.100,00	38.697,00	-2.403,00
7	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	24,00	23,00	24,00	1,00
8	Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung (ST)	12,00	15,00	17,00	2,00
9	Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS)	789,00	780,00	784,00	4,00
10	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	2.764,00	2.900,00	2.587,00	-313,00

**Erläuterung**

Die Kennzahl 40114 „Anspruchsberechtigte Schüler Schokoticket“ ist gestiegen. Hauptursache ist die gestiegene Anzahl der Seiteneinsteigerkinder zum Jahresende sowie die Schließung der Franz-Dinnendahl-Realschule und der Jacob-Muth-Förderschule an der Unterstraße. Die Schüler müssen dadurch weitere Strecken zu anderen Schulstandorten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen.

Die Kennzahl 40116 „Anzahl Schülertransporte zu Sportstätten“ ist gestiegen, da durch die Sanierung der Hallendecken sowie die Unterbringung von Flüchtlingen in Turnhallen zusätzliche Fahrten zu Sporthallen außerhalb der Schulen erforderlich sind.

Die Kennzahl 40117 „Anzahl sonstiger Schülertransporte“ ist höher als der Planansatz ausgefallen. Hauptursache ist die Schließung der Jacob-Muth-Förderschule und damit eine erhöhte Beförderungsanzahl zu den anderen Förderschulen. Auch durch die vermehrte Beschulung von Kindern im gemeinsamen Lernen in Regelschulen sind die Beförderungszahlen gestiegen.

Die Kennzahl 40118 „Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG“ ist gesunken. Hauptgrund dafür ist die erhöhte Anzahl an Schulabgängern, die sich nicht für eine schulische Berufsbildung, sondern für eine betriebliche Ausbildung entschlossen haben (landesweiter Trend). Des Weiteren wurden die Förderungsvoraussetzungen für die Weiterbildungskollegs im Jahr 2015 eingeschränkt. Auch wenn sie im Laufe des Jahres wieder gelockert wurden, hat dies zu geringeren Antragszahlen geführt.

Die Kennzahl 40119 „Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreiheit“ ist in den vergangenen Jahren gesunken, sodass zukünftig auch die Planansätze entsprechend angepasst werden müssen. Hauptgrund dafür sind die sinkenden Schülerzahlen in den Berufskollegs.

Die Kennzahl 40123 „Erhebung Sprachstandsverfahren“ ist erheblich gesunken. Die Abweichung begründet sich damit, dass das Feststellungsverfahren im Jahr 2015 verändert wurde. Demnach stellt das Schulamt zwei Jahre vor der Einschulung fest, ob die Sprachentwicklung der Kinder altersgemäß ist und ob sie die deutsche Sprache hinreichend beherrschen. Die Feststellung gilt bei Kindern als erfüllt, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, in der die sprachliche Bildung gewährleistet ist. Dadurch müssen nicht mehr so viele Sprachstandsverfahren im Schulamt durchgeführt werden.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	100,00	100,00	0,00
2.1.1 davon Übergang zur Hauptschule	%		2,90	2,90	4,20	1,30
2.1.2 davon Übergang zur Realschule	%		20,10	20,10	20,20	0,10
2.1.3 davon Übergang zur Gemeinschaftsschule/Sekundarschule	%		7,50	7,50	10,70	3,20
2.1.4 davon Übergang zur Gesamtschule	%		26,20	26,20	24,40	-1,80
2.1.5 davon Übergang zum Gymnasium	%		42,80	42,80	40,40	-2,40
2.2 Grundschüler/innen (GSuS) in einem Ganztagsangebot (OGS)	PRS		4.324	4.324	4.486	162
2.2.1 in % der Grundschüler/innen	%		39,78	39,78	42,94	3,16
2.3 davon im Rhythmisierten Ganztag	PRS		250	250	160	-90
2.3.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%		2,30	2,30	1,53	-0,77
2.4 davon mit Migrationshintergrund	PRS		1.824	1.824	1.850	26
2.4.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%		42,18	42,18	41,24	-0,94
2.5 Grundschüler/innen in sonstigen Betreuungsangeboten	PRS		1.044	1.044	862	-182
2.5.1 in % der Grundschüler/innen	%		9,60	9,60	8,25	-1,35
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Anteil pädag. Fachkräfte im OGS	%		40	40	40	0
3.2 Anteil pädag. Fachkräfte in sonst. Betreuungsangeboten	%		40	40	40	0
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR		6.596.646,60	6.596.646,60	8.031.001,88	1.434.355,28
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-159.986,26	-8.611.067,69	-8.611.067,69	-9.791.290,90	-1.180.223,21
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-159.986,26	-2.014.421,09	-2.014.421,09	-1.760.289,02	254.132,07
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-7.460,66	-317.545,06	-317.545,06	-189.746,13	127.798,93

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-7.460,66	<b>-317.545,06</b>	-317.545,06	-189.746,13	127.798,93
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-167.446,92	<b>-2.331.966,15</b>	-2.331.966,15	-1.950.035,15	381.931,00
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%		<b>73,88</b>	73,88	80,46	6,58
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro Grundschüler/in	EUR		<b>217,91</b>	217,91	249,78	31,87
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						
5.2 Personalausstattung StA 40 + Schulsozialarbeit	PRS		<b>5,64</b>	5,64	5,64	0,00

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Zentrale schulbezogene Leistungen wurden im HH 2015 für das Produkt „Förderangebote in Schulen“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

**Erläuterung**

Die IST-Zahlen der Kennzahl 2.1 „Übergang zu weiterführenden Schulen“ weichen nicht signifikant vom Planansatz ab.

Die Plan/IST-Abweichung der Kennzahl 2.2 „Grundschüler/innen in einem Ganztagsangebot (OGS)“ beträgt lediglich 44, da der ausgewiesene Planansatz faktisch 4.442 betrug.

Der rhythmisierte Ganztag (2.3) wird weiterhin nur an drei Grundschulen angeboten. Die erwartete Ausweitung auf weitere Grundschulen erfolgte bislang nicht.

Das Angebot der sonstigen Betreuungsangebote (2.5) wurde nach der Umstellung auf die öffentlich-rechtliche Satzung (01.08.2015) nicht in dem erwarteten Umfang angenommen.

Die Kennzahlen 4.1 „Ordentliches Ergebnis“ weist im IST rund 1.434.000 EUR mehr Erträge sowie 1.180.000 EUR mehr Aufwendungen aus als geplant. Diese Abweichung begründet sich durch die in 2015 beschlossene öffentlich-rechtliche Satzung zur Erhebung der Elternbeiträge.

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

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

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

**Produktbereich**

1.25 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.214.688,16	1.881.595,85	1.881.595,85	<b>2.197.333,35</b>	315.737,50	69.132,35	
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.012,13	25.000,00	25.000,00	<b>37.662,05</b>	12.662,05		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.126.601,87	5.730.758,01	5.730.758,01	<b>6.116.642,92</b>	385.884,91		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.681,54	341.966,00	341.966,00	<b>414.254,17</b>	72.288,17		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	476.103,73	818.845,76	818.845,76	<b>570.091,39</b>	-248.754,37	4.683,20	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.406.087,43</b>	<b>8.798.165,62</b>	<b>8.798.165,62</b>	<b>9.335.983,88</b>	<b>537.818,26</b>	<b>73.815,55</b>	
11	-	Personalaufwendungen	24.686.677,62	24.657.642,04	24.657.642,04	<b>24.682.601,17</b>	24.959,13	140.103,20	
12	-	Versorgungsaufwendungen	640.714,08	444.939,20	444.939,20	<b>523.375,58</b>	78.436,38		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.288.932,72	7.754.249,96	7.754.249,96	<b>7.491.688,57</b>	-262.561,39	-298.617,05	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.690.259,32	2.822.355,35	2.822.355,35	<b>2.793.453,96</b>	-28.901,39		
15	-	Transferaufwendungen	20.282.829,25	20.970.136,12	20.970.136,12	<b>20.811.352,18</b>	-158.783,94	-117.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991.605,23	3.842.025,46	3.842.025,46	<b>3.960.111,20</b>	118.085,74	-298.572,60	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.581.018,22</b>	<b>60.491.348,13</b>	<b>60.491.348,13</b>	<b>60.262.582,66</b>	<b>-228.765,47</b>	<b>-574.086,45</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.174.930,79</b>	<b>-51.693.182,51</b>	<b>-51.693.182,51</b>	<b>-50.926.598,78</b>	<b>766.583,73</b>	<b>647.902,00</b>	
19	+	Finanzerträge		100,00	100,00		-100,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		
<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>-51.174.930,79</b>	<b>-51.693.082,51</b>	<b>-51.693.082,51</b>	<b>-50.926.598,78</b>	<b>766.483,73</b>	<b>647.902,00</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>-51.174.930,79</b>	<b>-51.693.082,51</b>	<b>-51.693.082,51</b>	<b>-50.926.598,78</b>	<b>766.483,73</b>	<b>647.902,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509.895,09	362.064,54	362.064,54	<b>351.382,94</b>	-10.681,60		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.660.040,09	3.102.900,51	3.102.900,51	<b>2.608.963,29</b>	-493.937,22		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-53.325.075,79</b>	<b>-54.433.918,48</b>	<b>-54.433.918,48</b>	<b>-53.184.179,13</b>	<b>1.249.739,35</b>	<b>647.902,00</b>	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktbereich**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.503.570,09	15.692.523,36	15.692.523,36	<b>10.510.993,89</b>	5.181.529,47	12.614,00	
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>4.503.570,09</b>	<b>15.692.523,36</b>	<b>15.692.523,36</b>	<b>10.510.993,89</b>	<b>5.181.529,47</b>	<b>12.614,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.391.622,70	15.802.530,90	21.751.388,77	<b>11.305.585,31</b>	10.445.803,46	4.133.000,00	10.892.092,22
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.258.449,67	909.195,00	1.314.629,42	<b>827.883,77</b>	486.745,65	-89.517,00	126.274,37
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				<b>77.193,21</b>	-77.193,21		
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.650.072,37</b>	<b>16.711.725,90</b>	<b>23.066.018,19</b>	<b>12.210.662,29</b>	<b>10.855.355,90</b>	<b>4.043.483,00</b>	<b>11.018.366,59</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.146.502,28</b>	<b>-1.019.202,54</b>	<b>-7.373.494,83</b>	<b>-1.699.668,40</b>	<b>-5.673.826,43</b>	<b>-4.030.869,00</b>	<b>-11.018.366,59</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.054,26	810.610,51	810.610,51	<b>828.317,70</b>	17.707,19		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064.594,17	1.071.591,00	1.071.591,00	<b>1.080.115,62</b>	8.524,62		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.446,93	327.466,00	327.466,00	<b>331.325,40</b>	3.859,40		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.016,88	54.826,12	54.826,12	<b>51.389,49</b>	-3.436,63		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.355.112,24</b>	<b>2.264.493,63</b>	<b>2.264.493,63</b>	<b>2.291.148,21</b>	<b>26.654,58</b>		
11	-	Personalaufwendungen	2.385.948,17	2.203.469,40	2.203.469,40	<b>2.462.119,04</b>	258.649,64	-14.340,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	244.276,38	166.044,68	166.044,68	<b>198.813,49</b>	32.768,81		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.830,09	1.618.230,79	1.618.230,79	<b>1.458.856,14</b>	-159.374,65	-23.910,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	175.145,09	169.542,31	169.542,31	<b>178.326,95</b>	8.784,64		
15	-	Transferaufwendungen	0,00						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.926,25	159.839,00	159.839,00	<b>133.819,84</b>	-26.019,16	-4.790,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.490.125,98</b>	<b>4.317.126,18</b>	<b>4.317.126,18</b>	<b>4.431.935,46</b>	<b>114.809,28</b>	<b>-43.040,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.135.013,74</b>	<b>-2.052.632,55</b>	<b>-2.052.632,55</b>	<b>-2.140.787,25</b>	<b>-88.154,70</b>	<b>43.040,00</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>-2.135.013,74</b>	<b>-2.052.632,55</b>	<b>-2.052.632,55</b>	<b>-2.140.787,25</b>	<b>-88.154,70</b>	<b>43.040,00</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>-2.135.013,74</b>	<b>-2.052.632,55</b>	<b>-2.052.632,55</b>	<b>-2.140.787,25</b>	<b>-88.154,70</b>	<b>43.040,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.190,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.958,10	332.866,78	332.866,78	<b>289.457,09</b>	-43.409,69		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.428.781,84</b>	<b>-2.385.499,33</b>	<b>-2.385.499,33</b>	<b>-2.430.244,34</b>	<b>-44.745,01</b>	<b>43.040,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Ratenhof****1.25.01 Volkshochschule**

Das Ergebnis der Produktgruppe „Volkshochschule“ fiel im Haushaltsjahr 2015 um 44.700 EUR schlechter aus als geplant.

In diesem Defizit ist die von der Finanzverwaltung verhängte Budgetkürzung von 28.700 EUR enthalten, die der Kompensation von Mehrbedarfen beim Amt für Soziales und Wohnen dient.

Trotz Steigerung der Erträge und erheblicher Einsparungen bei den Aufwendungen konnten die Mehraufwendungen für das nicht ausfinanzierte Personalbudget sowie die Steigerungen bei den Versorgungsaufwendungen nicht aufgefangen werden.

Im Einzelnen:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wurden Mehrerträge in Höhe von 17.700 EUR erzielt, die im Wesentlichen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land resultieren.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Durch effektive Steuerung von Kursauslastung und Kurszusammensetzung konnten Mehrerlöse in Höhe von 8.500 EUR erzielt werden.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Durch zusätzliche Projektarbeit konnten Mehrerlöse in Höhe von 3.900 EUR erwirtschaftet werden.

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 die verzögerte sowie verspätete Umsetzung von Personal-HSK-Maßnahmen ergab sich ein Mehraufwand von 258.600 EUR. Die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen war um 32.800 EUR höher als geplant.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch die effektive Steuerung von Kursauslastung und Kurszusammensetzung, ein sehr restriktives Ausgabeverhalten, besondere Wirtschaftlichkeitsprüfungen von Veranstaltungen und mehrere kleinere Einsparmaßnahmen konnten die Ist-Aufwendungen um 159.400 Euro gegenüber dem Planansatz gesenkt werden.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen konnten gegenüber der Planung um 26.000 EUR verringert werden. Die Ursachen wurden bereits bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgelistet.

Zeile 24 Aufwendungen aus ILV

Auch diese Aufwendungen konnten gegenüber der Budgetierung um 43.400 EUR vermindert werden.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Ratenhof**

**1.25.01 Volkshochschule**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	41.657,91	34.600,00	34.600,00	<b>14.048,33</b>	20.551,67		135,00
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>41.657,91</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>14.048,33</b>	<b>20.551,67</b>		<b>135,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.657,91</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-14.048,33</b>	<b>-20.551,67</b>		<b>-135,00</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000322501 BUG &gt; 410 EUR StA 43</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.400,75	12.700,00	12.700,00	<b>10.080,73</b>	2.619,27		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>39.400,75</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>10.080,73</b>	<b>2.619,27</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-39.400,75</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-10.080,73</b>	<b>-2.619,27</b>		
<b>6000001002501 GVG &lt; 410 EUR StA 43</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.257,16	21.900,00	21.900,00	<b>3.967,60</b>	17.932,40		135,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.257,16</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>3.967,60</b>	<b>17.932,40</b>		<b>135,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.257,16</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-3.967,60</b>	<b>-17.932,40</b>		<b>-135,00</b>

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Weiterbildungsdichte(Stunden/1000 Einw.)	121,00			
2	Durchführungsquote Kurse u. Veranstalt. (%)	82,00			
3	Deckung der Erstkosten (%)	199,00			
4	Refinanzierung HPM-Kosten (%)	70,00			
5	Zuschuss/Einw. Weiterbildungsberatung (EUR)	0,17			
6	Anzahl der Weiterbildungsberatungen (ST)	665,00			
7	Zufriedenheitsgrad mind. Note (EH1)	1,40			

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.25.01.03 Kurse Veranstaltungen Ausstellungen &amp; Beratungen</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Weiterbildungsichte	H		123,00	123,00	112,67	-10,33
1.2 Teilnahmen / Belegungen	ST		35.000	35.000	28.203	-6.797
1.2.1 Teilnahmen an Grundbildungskursen						
1.2.2 Teilnahmen an Schulabschlusskursen						
1.2.3 Teilnahmen an Integrationskursen						
1.3 Kundenzufriedenheit	NT		1,80	1,80	1,38	-0,42
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl der Veranstaltungen u. Kurse	ST		2.300	2.300	1.790	-510
2.2 Anzahl der Unterrichtseinheiten	ST		45.000,00	45.000,00	41.610,00	-3.390,00
2.3 Anzahl der Weiterbildungsberatungen	ST		700	700	403	-297
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Durchführungsquote	%		82,00	82,00	79,40	-2,60
3.2 Teilnahmen durch Ermäßigungen	ST		1.500	1.500	1.544	44
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.272.648,30	2.264.493,63	2.264.493,63	2.291.148,21	26.654,58
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.022.002,62	-4.317.126,18	-4.317.126,18	-4.419.075,56	-101.949,38
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.749.354,32	2.052.632,55	2.052.632,55	2.127.927,35	75.294,80
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	18.190,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-284.344,81	-332.866,78	-332.866,78	-289.082,30	43.784,48
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	266.154,81	332.866,78	332.866,78	289.082,30	-43.784,48
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.015.509,13	-2.385.499,33	-2.385.499,33	-2.417.009,65	-31.510,32
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	53,20	48,70	48,70	48,66	-0,04
<b>5 Personaleinsatz</b>						

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Ratenhof**

**1.25.01 Volkshochschule**

Wirkungskennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
5.1 Personaleinsatz					

--	--	--	--	--	--

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe VHS wurden im HH 2015 für das Produkt Kurse, Veranstaltungen und Beratungen Wirkungskennzahlen ermittelt.

**Erläuterungen**

- 1.1. Weiterbildungsdichte: Die Anzahl der Unterrichtseinheiten pro Tausend Einwohner ist um 10 gesunken, weil durch verstärkte, auf Wirtschaftlichkeit gerichtete Steuerung, eine entsprechende Anzahl von Veranstaltungen nicht durchgeführt wurde.
- 1.2. Teilnahmen/Belegungen: Es gab 6.797 Teilnehmer weniger (Begründung siehe 1.1.).
- 1.3. Kundenzufriedenheit: Die erstrebte Note von 1,8 konnte übertroffen werden.
- 2.1. Anzahl der Veranstaltungen und Kurse: Es wurden 510 Kurse/Veranstaltungen weniger angeboten (Begründung siehe 1.1.).
- 2.2. Anzahl der Unterrichtseinheiten: Es wurden 3.390 Unterrichtseinheiten weniger durchgeführt (Begründung siehe 1.1.).
- 2.3. Anzahl der Weiterbildungsberatungen: Die Abweichung von 287 Beratungen entstand aufgrund von Veränderungen zum Erhalt des Bildungsschecks, bei der die persönlichen Fördervoraussetzungen verschärft wurden.
- 3.1. Durchführungsquote: Die Durchführungsquote ist um 3 % gesunken (Begründung siehe 1.1.).
- 3.2. Teilnahmen durch Ermäßigungen: Es haben sich 44 Teilnehmer/innen mehr angemeldet, bei denen ein Ermäßigungstatbestand vorlag, als im Ziel formuliert.
4. Ressourcen: Der Zuschussbedarf der Produktgruppe Volkshochschule fiel im Haushaltsjahr 2015 schlechter aus als geplant. Trotz Steigerung der Erlöse bei den Zuwendungen, privatrechtlichen Leistungsentgelten, 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 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.386,88	28.862,90	28.862,90	<b>41.934,47</b>	13.071,57	6.048,35	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.894,90	300.533,00	300.533,00	<b>266.034,90</b>	-34.498,10		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,20			<b>534,90</b>	534,90		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.139,99	174.733,76	174.733,76	<b>164.769,94</b>	-9.963,82		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>501.163,97</b>	<b>504.129,66</b>	<b>504.129,66</b>	<b>473.274,21</b>	<b>-30.855,45</b>	<b>6.048,35</b>	
11	-	Personalaufwendungen	3.917.456,87	4.009.766,80	4.009.766,80	<b>3.899.128,51</b>	-110.638,29	-147.771,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	41.703,67	26.802,36	26.802,36	<b>32.573,08</b>	5.770,72		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.924,17	1.514.240,64	1.514.240,64	<b>1.431.013,32</b>	-83.227,32	-4.469,05	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	426.608,26	412.558,70	412.558,70	<b>417.403,97</b>	4.845,27		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.118,57	399.744,54	399.744,54	<b>414.414,10</b>	14.669,56	17,40	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.369.811,54</b>	<b>6.363.113,04</b>	<b>6.363.113,04</b>	<b>6.194.532,98</b>	<b>-168.580,06</b>	<b>-152.222,65</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.868.647,57</b>	<b>-5.858.983,38</b>	<b>-5.858.983,38</b>	<b>-5.721.258,77</b>	<b>137.724,61</b>	<b>158.271,00</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>-5.868.647,57</b>	<b>-5.858.883,38</b>	<b>-5.858.883,38</b>	<b>-5.721.258,77</b>	<b>137.624,61</b>	<b>158.271,00</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>-5.868.647,57</b>	<b>-5.858.883,38</b>	<b>-5.858.883,38</b>	<b>-5.721.258,77</b>	<b>137.624,61</b>	<b>158.271,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.719,98	731.893,92	731.893,92	<b>667.946,50</b>	-63.947,42		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.539.367,55</b>	<b>-6.590.777,30</b>	<b>-6.590.777,30</b>	<b>-6.389.205,27</b>	<b>201.572,03</b>	<b>158.271,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Die Produktgruppe „Stadtbücherei“ hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem um 201.600 EUR geringeren Defizit abgeschlossen als geplant. In diesem geringeren Defizit ist die von der Finanzverwaltung verhängte Budgetkürzung von 51.700 EUR, aufgrund von Mehrbedarfen beim Amt für Soziales und Wohnen, eingearbeitet. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Ertragsverbesserung von 13.100 EUR resultiert aus zweckgebundenen Zuweisungen vom Land (Projekt Kulturrucksack: rund 2.500 EUR), Einnahmen aus der Spendenaktion „Bücher sagen willkommen“ (rund 2.900 EUR) sowie aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes (6.900 EUR).

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte und die sonstigen ordentlichen Erträge waren summiert um 44.500 EUR geringer als der Planansatz. Gründe hierfür sind der Rückgang der kostenpflichtigen Ausweise seit der Entgelterhöhung 2012, die Reduzierung der Öffnungszeiten um 14 % und die Minderung des Medienetats um 23,4 %. Dadurch ging die Attraktivität des Bibliotheksangebots zurück. Sinkende Ausleih- und Besucherzahlen, nicht verlängerte Benutzungsausweise und zurückgehende Vormerk- und Säumnisentgelte führten zu diesen Mindereinnahmen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die um 110.600 EUR gegenüber dem Planansatz reduzierten Personalaufwendungen sind auf Langzeiterkrankungen, unbesetzte Stellen sowie auf geringere Rückstellungen für die Altersteilzeit tariflich Beschäftigter zurückzuführen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen (Einsparungen gegenüber dem Planansatz von 83.200 EUR)

Die Minderaufwendungen aufgrund von Mehrbedarfen beim Amt für Soziales und Wohnen (51.700 EUR) und die Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten und sonstigen ordentlichen Erträgen konnten nur durch Kürzungen bei der Medienbeschaffung kompensiert werden. Die Aufwendungen für den in einem Festwert erfassten Medienbestand wurden um 94.600 EUR gekürzt.

Mehrbedarfe bei der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen durch die Zentralen Dienste (22.400 EUR) sowie bei den Verbrauchskosten (16.500 EUR) wurden weitgehend durch Minderaufwendungen bei der Gebäudereinigung (24.500 EUR) kompensiert.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Mehrbedarf von 14.700 EUR)

Mehrbedarfe bei den Aufwendungen für externe Anmietungen (18.300 EUR) und bei dem sonstigen Geschäftsaufwand an die Zentralen Dienste (13.200 EUR) wurden durch Minderaufwendungen bei den Portokosten (8.500 EUR), der Werbung (4.300 EUR) und dem sonstigen Geschäftsaufwand an externe Firmen (4.600 EUR) weitgehend kompensiert.

Den Nutzern der städtischen Gebäude wird durch die Zentralen Dienste eine sogenannte „Kostenmiete“ in Rechnung gestellt. Ab 2013 wurden die Gebäudekosten erstmalig verursachungsgerecht (spitzabgerechnete Gebäudekosten) von den Zentralen Diensten kalkuliert. Die Kosten für Miete und Mietnebenkosten der Stadtbücherei stiegen dadurch ab dem Jahr 2013 stetig an. Eine komplette Anpassung in den Budgets der Fachverwaltungen ist jedoch noch nicht erfolgt. Die Umstellung der Berechnungen erfolgt jedoch unter der Maßgabe, dass die gesamtstädtischen Kosten neutral bleiben.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Frau Richartz- Malmede**

**1.25.02 Stadtbücherei**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.053,15			<b>2.860,00</b>	-2.860,00	2.830,00	
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>2.053,15</b>			<b>2.860,00</b>	<b>-2.860,00</b>	<b>2.830,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441.583,48	417.395,00	417.395,00	<b>300.294,35</b>	117.100,65	-94.170,00	7.912,91
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>441.583,48</b>	<b>417.395,00</b>	<b>417.395,00</b>	<b>300.294,35</b>	<b>117.100,65</b>	<b>-94.170,00</b>	<b>7.912,91</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-439.530,33</b>	<b>-417.395,00</b>	<b>-417.395,00</b>	<b>-297.434,35</b>	<b>-119.960,65</b>	<b>97.000,00</b>	<b>-7.912,91</b>

**Jahresabschluss 2015**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.25 Kultur**
**verantwortlich: Frau Richartz- Malmede**
**1.25.02 Stadtbücherei**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>600000112502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 1</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.251,56						
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>2.251,56</b>						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.268,24	4.950,00	4.950,00	<b>2.106,52</b>	2.843,48	5.760,00	7.912,91
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>9.268,24</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>2.106,52</b>	<b>2.843,48</b>	<b>5.760,00</b>	<b>7.912,91</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-7.016,68</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>-4.950,00</b>	<b>-2.106,52</b>	<b>-2.843,48</b>	<b>-5.760,00</b>	<b>-7.912,91</b>
<b>6000001042502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 2</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	992,11	1.450,00	1.450,00	<b>703,65</b>	746,35	-700,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>992,11</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>703,65</b>	<b>746,35</b>	<b>-700,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-992,11</b>	<b>-1.450,00</b>	<b>-1.450,00</b>	<b>-703,65</b>	<b>-746,35</b>	<b>700,00</b>	
<b>6000001052502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 3</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-311,00						
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-311,00</b>						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.060,84	1.450,00	1.450,00	<b>260,61</b>	1.189,39	-1.160,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.060,84</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>260,61</b>	<b>1.189,39</b>	<b>-1.160,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.371,84</b>	<b>-1.450,00</b>	<b>-1.450,00</b>	<b>-260,61</b>	<b>-1.189,39</b>	<b>1.160,00</b>	
<b>6000001062502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 4</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-68,71						
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-68,71</b>						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.027,97	1.450,00	1.450,00		1.450,00	-1.450,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.027,97</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>		<b>1.450,00</b>	<b>-1.450,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.096,68</b>	<b>-1.450,00</b>	<b>-1.450,00</b>		<b>-1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	
<b>6000001072502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 5</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-311,00						
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-311,00</b>						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.150,73	2.800,00	2.800,00	<b>1.795,82</b>	1.004,18	-1.000,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.150,73</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.795,82</b>	<b>1.004,18</b>	<b>-1.000,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.461,73</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.795,82</b>	<b>-1.004,18</b>	<b>1.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001082502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 6</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-507,70						
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-507,70</b>						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.039,36	1.450,00	1.450,00		1.450,00	-1.450,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.039,36</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>		<b>1.450,00</b>	<b>-1.450,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.547,06</b>	<b>-1.450,00</b>	<b>-1.450,00</b>		<b>-1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	
<b>6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00			2.860,00	-2.860,00	2.830,00	
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>1.000,00</b>			<b>2.860,00</b>	<b>-2.860,00</b>	<b>2.830,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	425.044,23	403.845,00	403.845,00	295.427,75	108.417,25	-94.170,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>425.044,23</b>	<b>403.845,00</b>	<b>403.845,00</b>	<b>295.427,75</b>	<b>108.417,25</b>	<b>-94.170,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-424.044,23</b>	<b>-403.845,00</b>	<b>-403.845,00</b>	<b>-292.567,75</b>	<b>-111.277,25</b>	<b>97.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Standorte (ST)	7,00	0,00		0,00
2	Besuche gesamt (ST)	584.925,00	0,00		0,00
3	Medienausleihen gesamt (ST)	2.127.528,00	0,00		0,00
4	Zugriffe online-Dienste gesamt (ST)	1.657.663,00	0,00		0,00
5	Anzahl der Internet-PC's (ST)	80,00	0,00		0,00
6	Medienbestand (ST)	385.075,00	0,00		0,00
7	Medienbestand je Einwohner (ST)	1,08	0,00		0,00
8	Medienzugang (ST)	23.415,00	0,00		0,00
9	Erneuerungsquote Medienbestand (%)	6,08	0,00		0,00
10	Anteil Ausleihg. Kindermedien / Gesamt (%)	29,00	0,00		0,00
11	Anzahl Veranstaltungen inkl Leseförderg. (ST)	1.007,00	0,00		0,00
12	Quote erreichter Vorschul-u Schulklassen (%)	16,83	0,00		0,00
13	Besuche je Einwohner ( ST)	1,62	0,00		0,00
14	Medienausleihen je Einwohner ( ST)	5,88	0,00		0,00
15	Zugriffe online-Dienste je Einwohner ( ST)	4,57	0,00		0,00

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.25.02.01 Medien und Information</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Besuche	ANZ		650.000	650.000	586.109	-63.891
1.2 Besuche je EW			1,80	1,80	1,62	-0,18
1.3 Neuanmeldungen	ANZ		4.500	4.500	4.666	166
1.4 TN Förderung Lese-/Medienkompetenz	PRS		14.000	14.000	14.309	309
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Medienbestand	ST		380.000	380.000	379.783	-217
2.2 Medienbestand je EW			1,05	1,05	1,05	-0,00
2.3 Ausleihen	ST		2.225.000	2.225.000	1.973.634	-251.366
2.4 Ausleihen je EW			6,15	6,15	5,46	-0,69
2.5 Umschlag			5,86	5,86	5,20	-0,66
2.6 Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz	ANZ		900	900	896	-4
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Erneuerungsquote Medienbestand	%		7,00	7,00	4,72	-2,28
3.2 Investition in Medienbestand je EW			1,40	1,40	1,09	-0,31
3.3 Zahl der Standorte	ANZ		7	7	7	0
3.4 Jahresöffnungsstunden je 1.000 EW			33,17	33,17	30,31	-2,86
3.5 Publikumsfläche je 1.000 EW			20,30	20,30	20,30	0,00
3.6 Fachpersonal je 1.000 EW			0,22	0,22	0,20	-0,02
3.7 Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen	%		2,50	2,50	3,32	0,82
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	501.163,97	504.129,66	504.129,66	473.274,21	-30.855,45
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.369.811,54	-6.363.113,04	-6.363.113,04	-6.194.532,98	168.580,06
4.1.2.1 davon: Investition Medienbestand	EUR		506.000,00	506.000,00	393.365,00	-112.635,00
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	5.868.647,57	5.858.983,38	5.858.983,38	5.721.258,77	-137.724,61
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-670.719,98	<b>-731.893,92</b>	-731.893,92	-667.946,50	63.947,42
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	670.719,98	<b>731.893,92</b>	731.893,92	667.946,50	-63.947,42
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-6.539.367,55	<b>-6.590.777,30</b>	-6.590.777,30	-6.389.205,27	201.572,03
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	7,12	<b>7,11</b>	7,11	6,90	-0,21
4.3.3 Zuschuss pro EW	EUR		<b>16,20</b>	16,20	15,82	-0,38
4.3.4 Zuschuss je Besuch	EUR		<b>9,01</b>	9,01	9,76	0,75
4.3.5 Investition in Medienbestand je Ausleihe			<b>0,23</b>	0,23	0,20	-0,03
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Frau Richartz- Malmede****1.25.02 Stadtbücherei**

In der Produktgruppe Stadtbücherei wurden im HH 2015 für das Produkt Medien und Information Wirkungskennzahlen ermittelt. Die erzielten Ergebnisse weichen teilweise von den Planzahlen ab. Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

1.1 Besuche und 1.2 Besuche je EW:

Die Anzahl der Besuche ist um rd. 64.000 niedriger ausgefallen, da das Angebot der Büchereien im Vergleich zum Vorjahr qualitativ schlechter geworden ist: die Öffnungszeiten wurden um 14 % reduziert (-35 Std.) und die Medienmittel wurden erst im zweiten Halbjahr und nicht in vollem Umfang freigegeben (-24,8%, ca. 100.000 EUR)

1.3 Neuameldungen:

Die Zahl der Neuanmeldungen hat sich leicht positiv entwickelt (+ 166 = 3,6 %). Da der Anteil der kostenlosen Ausweise für Kinder unter 11 bei knapp 50% liegt, wirkt sich diese Entwicklung nicht auf die Erträge aus.

1.4 und 2.6 TN und Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz

Angebote zur Förderung der Lese-/Medienkompetenz werden gut angenommen, hier ergab sich ein Plus von 309 Teilnehmern.

2.3 Ausleihe und 2.4 Ausleihe je EW und 2.5 Umschlag

Die Ausleihzahlen sind um ca. 11% (-251.366) zurückgegangen. Auch hier wirken sich die Reduzierung der Öffnungszeiten und die späte Freigabe des Medienetats negativ aus. Nur mit einem neuen und attraktiven Bestand können gute Ausleihzahlen erzielt werden. Entspricht das Angebot nicht den Benutzerbedürfnissen, sinken Ausleih- und Besucherzahlen und daraus resultierend auch die Einnahmen.

3.1 Erneuerungsquote Medienbestand und 3.2 Investitionen in Medienbestand je EW und 4.3.5 Investitionen in Medienbestand je Ausleihe

Diese bestandsbezogenen Quoten sind deutlich rückläufig, da die nicht vollumfängliche Freigabe der Medienmittel auch hier negative Auswirkung zeigt.

3.4 Jahresöffnungsstunden je 1.000 EW

Die Reduzierung der Öffnungszeiten ab 1.5.2015 bildet sich hier ab.

3.7 Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen

Die Onleihe wird weiterhin gut angenommen. Der Anteil an der Gesamtausleihe beträgt 3,32 %, das entspricht einer Steigerung von 32,8 % gegenüber dem Vorjahr.

4.1.1 Ordentliche Erträge

Hier bildet sich vor allem der Rückgang der kostenpflichtigen Ausweise sowie der Vormerk- und Säumnisentgelte ab.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Frau Richartz- Malmede**

**1.25.02 Stadtbücherei**

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen und 4.1.2.1 Investitionen Medienbestand

Reduzierten Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rund 105.000 EUR sowie ein Rückgang bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 83.000 EUR (vor allem Kürzung der Festwerte zur Kompensation der Mindererträge sowie die pauschale Einsparvorgabe von 3%) stehen Mehrausgaben bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von knapp 15.000 EUR gegenüber.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.760,27	188.830,37	188.830,37	18.196,31	-170.634,06		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.563,96	31.638,00	31.638,00	40.837,07	9.199,07		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.287,07	5.400,00	5.400,00	58.824,31	53.424,31		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.927,86	529.834,00	529.834,00	23.543,57	-506.290,43		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>260.539,16</b>	<b>755.702,37</b>	<b>755.702,37</b>	<b>141.401,26</b>	<b>-614.301,11</b>		
11	-	Personalaufwendungen	739.866,50	825.015,44	825.015,44	854.634,19	29.618,75	79.303,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	104.191,48	75.349,16	75.349,16	89.150,60	13.801,44		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.406,84	459.122,00	459.122,00	576.933,92	117.811,92	110.111,74	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	186.730,78	367.682,05	367.682,05	208.098,27	-159.583,78		
15	-	Transferaufwendungen	3.066.383,53	3.490.536,12	3.490.536,12	3.306.677,90	-183.858,22	-117.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.479,64	457.797,64	457.797,64	429.586,06	-28.211,58	-5.611,74	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.020.058,77</b>	<b>5.675.502,41</b>	<b>5.675.502,41</b>	<b>5.465.080,94</b>	<b>-210.421,47</b>	<b>66.803,00</b>	
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.759.519,61</b>	<b>-4.919.800,04</b>	<b>-4.919.800,04</b>	<b>-5.323.679,68</b>	<b>-403.879,64</b>	<b>-66.803,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.759.519,61</b>	<b>-4.919.800,04</b>	<b>-4.919.800,04</b>	<b>-5.323.679,68</b>	<b>-403.879,64</b>	<b>-66.803,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.759.519,61</b>	<b>-4.919.800,04</b>	<b>-4.919.800,04</b>	<b>-5.323.679,68</b>	<b>-403.879,64</b>	<b>-66.803,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-0,02	-0,02	38,71	38,73		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.105,17	266.474,39	266.474,39	180.787,48	-85.686,91		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-5.009.624,78</b>	<b>-5.186.274,45</b>	<b>-5.186.274,45</b>	<b>-5.504.428,45</b>	<b>-318.154,00</b>	<b>-66.803,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Szafranek****1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

Die Produktgruppe Förderung der Kultur und Wissenschaft hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem ca. 318.200 EUR höheren Defizit abgeschlossen. In dieses Defizit ist die von der Finanzverwaltung vorgenommene Budgetkürzung von 145.000 EUR aufgrund von Mehrbedarfen beim Amt für Soziales und Wohnen eingearbeitet.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Zuschuss des Landes zu den Mietkosten der Zukunftsakademie in Höhe von 50.000 EUR wurde bei der Planung in Zeile 2 veranschlagt, allerdings in Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattung- richtigerweise vereinnahmt. Weitere Mindererträge bei der Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land in Höhe von ca.123.000 EUR sind durch die nicht termingerechte Fertigstellung des Musikzentrums zu begründen.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen

Mehreinnahmen siehe Zeile 2 – Mietkosten der Zukunftsakademie –

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Minderertrag in Höhe von 500.000 EUR. Die Abweichung resultiert aus Planänderungen des Zuwendungsgebers hinsichtlich der Finanzierung für das Musikforum. Die verbindlich zugesagte Einnahme wird daher nicht konsumtiv, sondern investiv verbucht.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Höhere Personalaufwendungen in Höhe von rund 30.000 EUR. Bedingt durch den organisatorischen Wechsel von Haus Kemnade vom Kunstmuseum Bochum zum Kulturbüro, sind die Personalkosten von 4 Mitarbeitern vom Kunstmuseum zum Kulturbüro umgeschichtet worden.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Planung des Neubaus im Eisenbahnmuseum wurden 100.000 EUR benötigt, die bei den Transferaufwendungen – Zeile 15 eingespart wurden. Weiterhin sind für die Ersatzbaumpflanzung des Musikzentrums (der Rest kann erst nach Fertigstellung des Baus erfolgen) rund. 50.000 EUR weniger ausgezahlt worden, die restlichen Mittel wurden nach 2016 verschoben. Außerdem wurden 14.000 EUR als Deckung (für die oben genannten Mehrbedarfe für das Amt für Soziales und Wohnen) zur Verfügung gestellt.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Hier wurden Mittel eingespart, da durch die sehr späte Mittelfreigabe einige Projekte nicht mehr durchgeführt werden konnten. Außerdem erfolgte die Deckung der Planungskosten für den Neubau des Eisenbahnmuseums (siehe Zeile 13). Außerdem wurden 105.000 EUR zur Deckung der Mehrbedarfe für das Amt für Soziales und Wohnen und 12.000 EUR für das Profitcenter 5704 als Deckung geleistet.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auch hier mussten 14.000 EUR als Deckung (u.a. Einsparungen bei Drucksachen, Porto, sonst.Geschäftsaufwand etc.) zur Verfügung gestellt werden.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.491.180,78	15.658.123,36	15.658.123,36	<b>10.458.800,67</b>	5.199.322,69		
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>4.491.180,78</b>	<b>15.658.123,36</b>	<b>15.658.123,36</b>	<b>10.458.800,67</b>	<b>5.199.322,69</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.053.820,94	15.633.530,90	21.410.449,22	<b>11.203.460,86</b>	10.206.988,36	4.113.000,00	10.754.323,87
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.199,86	111.000,00	114.750,00	<b>21.860,47</b>	92.889,53	100.000,00	36.910,60
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>7.078.020,80</b>	<b>15.744.530,90</b>	<b>21.525.199,22</b>	<b>11.225.321,33</b>	<b>10.299.877,89</b>	<b>4.213.000,00</b>	<b>10.791.234,47</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.586.840,02</b>	<b>-86.407,54</b>	<b>-5.867.075,86</b>	<b>-766.520,66</b>	<b>-5.100.555,20</b>	<b>-4.213.000,00</b>	<b>-10.791.234,47</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001312503 Stadthalle Wattenscheid Bez. 2</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.378,45		2.570,00	<b>2.846,16</b>	-276,16		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>14.378,45</b>		<b>2.570,00</b>	<b>2.846,16</b>	<b>-276,16</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.378,45</b>		<b>-2.570,00</b>	<b>-2.846,16</b>	<b>276,16</b>		
<b>6000002162503 BUG &gt; 410 EUR StA 41</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.821,41	11.000,00	12.180,00	<b>10.420,50</b>	1.759,50	0,00	707,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>9.821,41</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.180,00</b>	<b>10.420,50</b>	<b>1.759,50</b>	<b>0,00</b>	<b>707,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.821,41</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-12.180,00</b>	<b>-10.420,50</b>	<b>-1.759,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-707,00</b>
<b>6000002632503 Baumaßnahme Eisenbahnmuseum</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	57.000,00	57.000,00	<b>0,00</b>	57.000,00		
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000,00	85.000,00	<b>3.622,45</b>	81.377,55		41.256,55
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>3.622,45</b>	<b>81.377,55</b>		<b>41.256,55</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-3.622,45</b>	<b>-24.377,55</b>		<b>-41.256,55</b>
<b>6000006712503 Musikzentrum</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.391.180,78	15.601.123,36	15.601.123,36	<b>10.458.800,67</b>	5.142.322,69		
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>4.391.180,78</b>	<b>15.601.123,36</b>	<b>15.601.123,36</b>	<b>10.458.800,67</b>	<b>5.142.322,69</b>		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.053.820,94	15.548.530,90	21.325.449,22	<b>11.199.838,41</b>	10.125.610,81	4.113.000,00	10.713.067,32
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000,00	100.000,00	<b>8.593,81</b>	91.406,19	100.000,00	36.203,60
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>7.053.820,94</b>	<b>15.648.530,90</b>	<b>21.425.449,22</b>	<b>11.208.432,22</b>	<b>10.217.017,00</b>	<b>4.213.000,00</b>	<b>10.749.270,92</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.662.640,16</b>	<b>-47.407,54</b>	<b>-5.824.325,86</b>	<b>-749.631,55</b>	<b>-5.074.694,31</b>	<b>-4.213.000,00</b>	<b>-10.749.270,92</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Szafranek**

**1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)	3,00	37,00	42,00	5,00
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	116,00	122,00	78,00	-44,00
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)	15,00	15,00	16,00	1,00
10	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	10,00	15,00	10,00	-5,00
11	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
12	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)	23,00	22,00	16,00	-6,00
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)	1,00	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)	2,00	2,00	3,00	1,00
21	Anz.inst. geförd. Museen/Forschungseinr. (ST)	5,00	6,00	7,00	1,00
22	Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST)	2,00	1,00	2,00	1,00
23	Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST)	12,00	14,00	7,00	-7,00
24	Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST)	5,00	6,00	4,00	-2,00
25	Anzahl geförderter Filmprojekte (ST)	3,00	1,00		-1,00
26	Anz.geförderter interkultureller Projekte (ST)	16,00	15,00	10,00	-5,00
27	Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST)	16,00	20,00	6,00	-14,00
28	Anz. geförderter Seniorenkulturprojekte (ST)	4,00	3,00	1,00	-2,00

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Szafranek****1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

29	Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST)	14,00	8,00	16,00	8,00
30	Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST)	9,00	17,00	4,00	-13,00
31	Anzahl städtischer Kulturpreise (ST)	0,00	1,00	2,00	1,00
32	Anz. Sitz. Fachausschuss für Kultur (ST)	3,00	5,00	5,00	0,00
33	Anz. institut. Förderungen der Literatur (ST)	0,08	1,00	1,00	0,00
34	Anz. Festival Ruhr International (ST)	0,08			
35	Institutionelle Filmförderung (ST)			1,00	1,00

Erläuterung der Abweichungen bei den statistischen Kennzahlen:

**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.

Darüber hinaus sind aufgrund der sehr späten Haushaltsgenehmigung respektive Mittelfreigabe weniger Projektkostenzuschüsse beantragt worden. Im Sinne der **Nachhaltigkeit für die kulturelle Infrastruktur** der Freien Kulturszene wurden mit den dadurch freien Haushaltsmitteln **27 Sonderzuschüsse** gewährt, durch die faktisch BKZs erhöht worden sind und für die wegen der Einmaligkeit keine Kennzahl vorgesehen ist.

**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 2014 vergeben werden müssen. Durch organisatorische Probleme, die überwiegend mit der Zusammensetzung und des Zusammenkommens der Jury zustande kamen, konnte er erst 2015 / 2016 verliehen werden.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.134,37	54.840,95	54.840,95	<b>85.734,99</b>	30.894,04		
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300.160,71	985.130,00	985.130,00	<b>1.430.649,73</b>	445.519,73		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	882,28	300,00	300,00	<b>41.380,25</b>	41.080,25		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.374.177,36</b>	<b>1.040.270,95</b>	<b>1.040.270,95</b>	<b>1.557.764,97</b>	<b>517.494,02</b>		
11	-	Personalaufwendungen	696.175,92	624.357,64	624.357,64	<b>683.882,74</b>	59.525,10	75.700,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.498,43	312.145,65	312.145,65	<b>463.932,51</b>	151.786,86		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	548.171,48	534.050,45	534.050,45	<b>560.706,22</b>	26.655,77		
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.752,37	96.500,00	96.500,00	<b>198.211,94</b>	101.711,94		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.904.598,20</b>	<b>1.567.053,74</b>	<b>1.567.053,74</b>	<b>1.906.733,41</b>	<b>339.679,67</b>	<b>75.700,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-530.420,84</b>	<b>-526.782,79</b>	<b>-526.782,79</b>	<b>-348.968,44</b>	<b>177.814,35</b>	<b>-75.700,00</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>-530.420,84</b>	<b>-526.782,79</b>	<b>-526.782,79</b>	<b>-348.968,44</b>	<b>177.814,35</b>	<b>-75.700,00</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>-530.420,84</b>	<b>-526.782,79</b>	<b>-526.782,79</b>	<b>-348.968,44</b>	<b>177.814,35</b>	<b>-75.700,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.926,16	76.970,57	76.970,57	<b>70.769,25</b>	-6.201,32		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-606.347,00</b>	<b>-603.753,36</b>	<b>-603.753,36</b>	<b>-419.737,69</b>	<b>184.015,67</b>	<b>-75.700,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Die Produktgruppe 2504 „Planetarium Bochum“ hat das Haushaltsjahr 2015 mit einem insgesamt rund 184.000 EUR geringeren Defizit als geplant abgeschlossen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (im Wesentlichen Eintrittsentgelte) sind 2015 gegenüber 2014 sogar um ca. 130.000 EUR (ca. 10%) gestiegen. Das Endergebnis konnte 2015 mit einem Defizit in Höhe von 420.000 EUR gegenüber dem Jahr 2014 (Defizit rd. 606.000 EUR) um 186.000 EUR verbessert werden.

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 neue Hörspielveranstaltungsreihe „Die drei ???“.

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 445.000 EUR zusätzliche Erträge bei den Eintrittsentgelten generiert werden.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die HSK-Maßnahme „Mehreinnahmen durch zusätzliche Veranstaltungen“ erforderte 2015 zusätzliche Personalkosten in Höhe von fast 60.000 EUR, die jedoch durch zusätzliche Veranstaltungen wieder ‘eingespielt’ wurden.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die ordentlichen Aufwendungen sind zusammengefasst um knapp 253.500 EUR höher als geplant.

Hierbei handelt es sich jedoch unter anderem 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.)

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister**

**1.25.04 Planetarium Bochum**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	337.801,76			<b>8.903,50</b>	-8.903,50		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.600,00	2.600,00	<b>20.468,95</b>	-17.868,95	17.869,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				<b>77.193,21</b>	-77.193,21		
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>337.801,76</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>106.565,66</b>	<b>-103.965,66</b>	<b>17.869,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-337.801,76</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-106.565,66</b>	<b>103.965,66</b>	<b>-17.869,00</b>	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001752504 Neubau Lüftungstechnik Planetarium</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.211,43						
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>281.211,43</b>						
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-281.211,43</b>						
<b>6000001762504 Neubau WC- u. Sanitäranlagen Planetarium</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.590,33			8.903,50	-8.903,50		
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>56.590,33</b>			<b>8.903,50</b>	<b>-8.903,50</b>		
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-56.590,33</b>			<b>-8.903,50</b>	<b>8.903,50</b>		
<b>6000002112504 GVG u. BUG StA 49 Planetarium</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.600,00	2.600,00	20.468,95	-17.868,95	17.869,00	
= <b>Summe Auszahlungen</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>20.468,95</b>	<b>-17.868,95</b>	<b>17.869,00</b>	
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-20.468,95</b>	<b>17.868,95</b>	<b>-17.869,00</b>	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister**

**1.25.04 Planetarium Bochum**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Besucherkosten Planetarium (PRS)	238.236,00	190.000,00	242.019,00	52.019,00
2	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	2.066,00	1.700,00	2.223,00	523,00
3	Besucher Schulprogramme (PRS)	27.444,00	23.000,00	26.615,00	3.615,00
4	Besucher Kinderprogramme (PRS)	42.950,00	43.900,00	41.928,00	-1.972,00
5	Besucher Hauptprogramme (PRS)	99.687,00	80.200,00	96.757,00	16.557,00
6	Besucher Astronomiekurse (PRS)	823,00	700,00	1.104,00	404,00
7	Besucher Sternenklänge (PRS)	51.593,00	31.000,00	41.559,00	10.559,00
8	Besucher Nachbereitungen (PRS)	1.900,00	2.700,00	2.188,00	-512,00
9	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	7.007,00	6.500,00	21.669,00	15.169,00
10	Besucher Live-Veranstalt. in eign. Regie (PRS)		0,00		0,00
11	Anzahl d. Schulprogramme (ST)	296,00	250,00	311,00	61,00
12	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	368,00	330,00	372,00	42,00
13	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	802,00	680,00	844,00	164,00
14	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	12,00	15,00	14,00	-1,00
15	Anzahl d. Sternenklänge (ST)	368,00	240,00	379,00	139,00
16	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	84,00	100,00	83,00	-17,00
17	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	76,00	60,00	156,00	96,00
18	Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST)		0,00		0,00
19	Besucher Beobachtungsstation (PRS)		50,00		-50,00
20	Anzahl der Beobachtungsabende (ST)		10,00		-10,00
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	1.000,00	2.348,00	1.348,00
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

**Statistische Kennzahlen**

Die Produktgruppe Planetarium Bochum konnte ihre Ziele erreichen und fast alle geplanten Kennzahlenwerte übertreffen.

Da die statistischen Kennzahlen in den Vorjahren kontinuierlich gestiegen sind, wurden die Zahlenwerte ab 2016 ff. entsprechend angepasst und korrigiert.

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>
49101 Besucherzahlen Planetarium	190.000	242.019	220.000
49102 Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium	1.700	2.223	2.000
49103 Besucher Schulprogramme	23.000	26.615	25.000
49104 Besucher Kinderprogramme	43.900	41.928	39.000
49105 Besucher Hauptprogramme	80.200	96.757	91.000
49106 Besucher Astronomiekurse	700	1.104	700
49107 Besucher Sternenklänge	31.000	41.559	51.000
49108 Besucher Nachbereitungen	2.700	2.188	1.700
49109 Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen	6.500	21.669	6.500
49112 Anzahl d. Schulprogramme	250	311	280
49113 Anzahl d. Kinderprogramme	330	372	350
49114 Anzahl d. Hauptprogramme	680	844	780
49115 Anzahl d. Astronomiekurse	15	14	15
49116 Anzahl d. Sternenklänge	240	379	350
49117 Anzahl d. Nachbereitungen	100	83	80
49118 Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen	60	156	75
49126 Besucher Ausstellungen	1.00	2.348	1.500

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.234,13	35.280,70	35.280,70	<b>30.688,86</b>	-4.591,84		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.012,13	25.000,00	25.000,00	<b>37.662,05</b>	12.662,05		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643,10	2.700,00	2.700,00	<b>1.352,90</b>	-1.347,10		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.487,30			<b>6.573,78</b>	6.573,78		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.287,47	39.331,56	39.331,56	<b>34.533,98</b>	-4.797,58		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>127.664,13</b>	<b>102.312,26</b>	<b>102.312,26</b>	<b>110.811,57</b>	<b>8.499,31</b>		
11	-	Personalaufwendungen	1.368.482,80	1.375.965,56	1.375.965,56	<b>1.318.111,39</b>	-57.854,17	-29.181,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	168.951,72	119.336,28	119.336,28	<b>133.478,48</b>	14.142,20		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.871,95	594.626,00	594.626,00	<b>453.096,20</b>	-141.529,80	-94.900,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.298,82	34.966,54	34.966,54	<b>33.184,10</b>	-1.782,44		
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00	<b>100,00</b>	100,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587.233,64	1.783.938,20	1.783.938,20	<b>1.526.390,36</b>	-257.547,84	-275.300,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.723.838,93</b>	<b>3.908.832,58</b>	<b>3.908.832,58</b>	<b>3.464.360,53</b>	<b>-444.472,05</b>	<b>-399.381,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.596.174,80</b>	<b>-3.806.520,32</b>	<b>-3.806.520,32</b>	<b>-3.353.548,96</b>	<b>452.971,36</b>	<b>399.381,00</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>-3.596.174,80</b>	<b>-3.806.520,32</b>	<b>-3.806.520,32</b>	<b>-3.353.548,96</b>	<b>452.971,36</b>	<b>399.381,00</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>-3.596.174,80</b>	<b>-3.806.520,32</b>	<b>-3.806.520,32</b>	<b>-3.353.548,96</b>	<b>452.971,36</b>	<b>399.381,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	491.705,09	362.064,56	362.064,56	<b>351.382,94</b>	-10.681,62		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.813,95	215.604,51	215.604,51	<b>176.297,16</b>	-39.307,35		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.272.283,66</b>	<b>-3.660.060,27</b>	<b>-3.660.060,27</b>	<b>-3.178.463,18</b>	<b>481.597,09</b>	<b>399.381,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Die Produktgruppe Stadtarchiv-Bochum Zentrum für Stadtgeschichte hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem um rd. 482.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

In diesem geringeren Defizit sind spitzabgerechnete Neuberechnungen der Gebäudekosten in 2015 der Zentralen Dienste in Höhe von rund 400.000 EUR enthalten. Dieser Betrag wurde durch die Finanzverwaltung im Haushaltsjahr abgezogen und zu einer verwaltungsweiten Deckung (u.a. für das Amt für Soziales und Wohnen) genutzt.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Verwaltungsgebühren konnten in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert werden. Das Ergebnis im Haushaltsjahr 2015 war um rd. 12.700 EUR höher als geplant. Es handelt sich hierbei um eine HSK-Maßnahme, Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von jährlich mindestens 25.000 EUR zu erzielen.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

Die in dieser Position erzielten Erträge sind Kostenerstattungen von Bund und Gemeinden für Personal. Hierbei handelt es sich um Wiedereingliederungszuschüsse der Bundesagentur für Arbeit sowie um einen Minderleistungsausgleich, also anteilige Lohnkosten für in der Leistung geminderte bzw. schwerbehinderte Mitarbeiter.

Zeile 11 Personalaufwendungen / Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die unter dieser Position geplanten Personalaufwendungen fielen im Haushaltsjahr um rd. 58.000 EUR geringer aus als geplant.

Dies ist auf langzeiterkrankte Mitarbeiter/innen, die Inanspruchnahmen von Elternzeit sowie eine Kündigung im Kollegium zurückzuführen.

Es bestanden um 14.200 EUR höhere Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Im Laufe des Haushaltsjahres 2014 wurden die beiden Standorte Kronenstraße (im städt. Besitz) und Karl-Lange-Straße (externe Anmietung) für die archivische Nutzung aufgegeben. Dadurch kam es im Haushaltsjahr 2015 sowohl bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken als auch bei den Aufwendungen für Mieten zu einer gesamten Ersparnis in Höhe von rd. 95.000 EUR. Insgesamt ergibt sich in dieser Zeile ein Minderaufwand in Höhe von 141.500 EUR.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die unter dieser Position geplanten Aufwendungen für externe Mieten waren nach einer Neuberechnung des Finanzplans der Zentralen Dienste im Ansatz deutlich erhöht. Diese geplanten Finanzmittel wurden in einer Höhe von 325.000 EUR, wie bereits oben erwähnt, durch die Finanzverwaltung im Haushaltsjahr abgezogen und zu einer verwaltungsweiten Deckung genutzt. Der Plan/Ist-Vergleich weist einen Minderaufwand in Höhe von 257.500 EUR aus.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Frau Dr. Wölk**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.500,00	1.500,00		1.500,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.361,58	21.500,00	21.500,00	<b>4.403,17</b>	17.096,83	0,00	11.305,00
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>27.361,58</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>4.403,17</b>	<b>17.096,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.305,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.361,58</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-4.403,17</b>	<b>-15.596,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.305,00</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004182505 GVG u. BUG StA 44</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.361,58	21.500,00	21.500,00	4.403,17	17.096,83	0,00	11.305,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>27.361,58</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>4.403,17</b>	<b>17.096,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.305,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.361,58</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-4.403,17</b>	<b>-17.096,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.305,00</b>
<b>6000004212505 Magazinausstattung StA 44</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500,00	1.500,00		1.500,00		
<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>		

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Neuzugänge Archiv (M)		60,00	74,00	14,00
2	Neuzugänge Museum (ST)		5,00	4,00	-1,00
3	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)		600,00	1.406,00	806,00
4	Benutzungen Lesesaal (ST)		1.600,00	1.455,00	-145,00
5	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)		5.500,00	2.855,00	-2.645,00
6	Ausstellungen (ST)		7,00	7,00	0,00
7	Ausstellungsbesucher (PRS)		7.800,00	7.049,00	-751,00
8	Vorträge/Veranstaltungen (ST)		50,00	51,00	1,00
9	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)		2.800,00	3.099,00	299,00
10	Publikationen (ST)		1,00		-1,00
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

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Vergleich Ist/Ansatz</b>
44101 Neuzugänge Archiv	52	60	74	14
44102 Neuzugänge Museum	2	5	4	-1
44103 Neuzugänge der Archivbibliothek	1.336	600	1.406	806
44104 Benutzungen Lesesaal	1.256	1.600	1.455	-145
44105 Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)	3.905	5.500	2.855	-2.645
44106 Ausstellungen	7	7	7	
44107 Ausstellungsbesucher	4.578	7.800	7.049	-751
44108 Vorträge/Veranstaltungen	45	50	51	1
44109 Besucher Vorträge/Veranstaltungen	2.182	2.800	3.099	299
44110 Publikationen	2	1	0	-1

44103 Neuzugänge der Archivbibliothek:

Die Neuzugänge in der Archivbibliothek konnten in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert werden. Die Kennzahl wurde zum Haushaltsjahr 2017 angepasst.

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

Die telefonischen oder schriftlichen Auskünfte bzw. Beratungen waren im Haushaltsjahr erhöht geplant. Die Kennzahl wurde zum Haushaltsjahr 2017 angepasst. Die Anzahl der Auskünfte/Beratungen zu den standamtlichen Quellen (Familienforschung) wurde im Ergebnis nicht erfasst.

44107 Ausstellungsbesucher:

Die Anzahl der Ausstellungsbesucher wurde erhöht geplant, zum Haushaltsjahr 2017 wurde die Kennzahl dementsprechend angepasst.

44109 Besucher Vorträge/Veranstaltungen:

Die Anzahl der Veranstaltungsbesucher konnte im Haushaltsjahr um rd. 300 Personen gesteigert werden.

**Das Ergebnis 2014 wurde manuell ergänzt.**

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.458,26	127.606,21	127.606,21	<b>289.257,31</b>	161.651,10		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	916.048,55	883.200,00	883.200,00	<b>810.888,36</b>	-72.311,64		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				<b>3.890,54</b>	3.890,54		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.233,63	300,00	300,00	<b>28.211,01</b>	27.911,01		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.219.740,44</b>	<b>1.011.106,21</b>	<b>1.011.106,21</b>	<b>1.132.247,22</b>	<b>121.141,01</b>		
11	-	Personalaufwendungen	7.221.390,71	7.371.267,56	7.371.267,56	<b>7.067.367,50</b>	-303.900,06		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.122,72	941.685,78	941.685,78	<b>1.159.557,59</b>	217.871,81	45.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.322,53	30.387,14	30.387,14	<b>27.051,10</b>	-3.336,04		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.042,88	480.500,00	480.500,00	<b>730.296,26</b>	249.796,26		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.331.878,84</b>	<b>8.823.840,48</b>	<b>8.823.840,48</b>	<b>8.984.272,45</b>	<b>160.431,97</b>	<b>45.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.112.138,40</b>	<b>-7.812.734,27</b>	<b>-7.812.734,27</b>	<b>-7.852.025,23</b>	<b>-39.290,96</b>	<b>-45.000,00</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>-8.112.138,40</b>	<b>-7.812.734,27</b>	<b>-7.812.734,27</b>	<b>-7.852.025,23</b>	<b>-39.290,96</b>	<b>-45.000,00</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>-8.112.138,40</b>	<b>-7.812.734,27</b>	<b>-7.812.734,27</b>	<b>-7.852.025,23</b>	<b>-39.290,96</b>	<b>-45.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.534,77	487.936,28	487.936,28	<b>328.441,21</b>	-159.495,07		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-8.540.673,17</b>	<b>-8.300.670,55</b>	<b>-8.300.670,55</b>	<b>-8.180.466,44</b>	<b>120.204,11</b>	<b>-45.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Die Produktgruppe der Bochumer Symphoniker hat nach der formalen Darstellung im Haushaltsjahr 2015 unter Berücksichtigung der ILV mit einem um rund 120.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Das originäre Budgetergebnis schließt mit einem um 39.000 EUR höheren Defizit.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es erfolgte eine um 162.000 EUR höhere Zahlung im Zuge der Landeszuweisung inklusive der Mittel aus dem Theaterpakt als geplant.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es ergaben sich Mindererträge in Höhe von 72.300 EUR bei den Einnahmen aus Kartenverkauf in Bochum und aus Gastspielengagements.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Einsparungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von 304.000 EUR entstanden durch nicht besetzte Stellen im Orchesterbereich.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen

Es ergibt sich ein erhöhter Aufwand bei den Sachausgaben. Dieser wird kompensiert durch Einsparungen in Zeile 11.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es entstand ein Mehraufwand für Honorarkräfte in Höhe von 250.000 EUR im erforderlichen Umfang für die Durchführung des Spielplans aufgrund nicht besetzter Stellen im Orchesterbereich.

Zeile 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Die vorgegebene/geplante Budgethöhe wurde um 39.290 EUR überschritten. Eine Kompensation erfolgte durch einen ÜPL-Antrag.

Zeile 29 Ergebnis

Unter Berücksichtigung der niedrigeren ILV-Aufwendungen hat die Produktgruppe mit einem rund 120.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Sloane**

**1.25.06 Bochumer Symphoniker**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	15.328,88	28.900,00	67.530,00	<b>43.022,67</b>	24.507,33		
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>15.328,88</b>	<b>28.900,00</b>	<b>67.530,00</b>	<b>43.022,67</b>	<b>24.507,33</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.328,88</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-67.530,00</b>	<b>-43.022,67</b>	<b>-24.507,33</b>		

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002762506 GVG u. BUG StA 45</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.328,88	28.900,00	67.530,00	<b>43.022,67</b>	24.507,33		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>15.328,88</b>	<b>28.900,00</b>	<b>67.530,00</b>	<b>43.022,67</b>	<b>24.507,33</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.328,88</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-67.530,00</b>	<b>-43.022,67</b>	<b>-24.507,33</b>		

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	122,00	90,00	97,00	7,00
2	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	51.122,00	52.000,00	47.325,31	-4.674,69
3	Anzahl Abonnenten (PRS)		2.500,00		-2.500,00
4	Anzahl Gastspiele (ST)	36,00	40,00	27,00	-13,00
5	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	30.388,88	35.000,00	21.234,00	-13.766,00
6	Anzahl Schulbesuche (ST)	67,00	70,00	47,00	-23,00
7	Anzahl Probenbesuche (ST)	10,00	15,00	2,00	-13,00
8	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	708,00	350,00	518,00	168,00
9	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	5.458,00	5.100,00	15.413,25	10.313,25

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Vergleich Ist/Ansatz</b>
45101 Anzahl der Konzerte in Bochum	122	90	97	7
45102 Anzahl Konzertbesucher in Bochum	51.122	52.000	47.325	-4.675
45103 Anzahl Abonnenten		2.500	1.811	-689
45104 Anzahl Gastspiele	36	40	27	-13
45105 Anzahl Konzertbesucher Gastspiele	30.389	35.000	21.234	-13.766
45106 Anzahl Schulbesuche	67	70	47	-23
45107 Anzahl Probenbesuche	10	15	2	-13
45108 Anzahl Teilnehmer Workshops	708	350	518	168
45109 Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges.	5.458	5.100	15.413	10.313
45201 Seniorenkonzerte		2,00	2	0

Die Zahlen im Ergebnis 2015 bei der Anzahl der Abonnenten und Seniorenkonzerte wurden händisch nachgetragen, da die Zahlen im System fehlten.

45101: Es fanden insgesamt 97 Konzerte in Bochum statt. Aufgrund der räumlichen Kapazitäten der unterschiedlichsten Spielstätten konnte die Planzahl nicht erreicht werden.

45103: Die Anzahl der Abonnenten ist seit Jahren tendenziell rückläufig und belief sich in der Spielzeit 2014/2015 auf 1.811 Personen. Das Ergebnis konnte unter anderem auch wegen der verspäteten Eröffnung des Musikforums nicht erreicht werden.

45104: Die Anzahl der Gastspiele und damit einhergehend auch deren Besucher konnten nicht wie geplant erreicht werden, da das Orchester nicht für eine eingeplante Ballettproduktion (13 Vorstellungen) im Aalto-Theater Essen gebucht worden ist.

45106: Die Dienstauslastung der Orchestermusiker ließ lediglich 47 Schulbesuche zu.

45107: Probenbesuche waren in angegebener Anzahl geplant. Aufgrund kurzfristiger Absagen durch die Schulen konnten nur 2 durchgeführt werden.

45108: Die Anzahl der aktiven Teilnehmer an Workshops in Schulen als Angebot für Kinder und Jugendliche konnte deutlich gegenüber der Planzahl gesteigert werden.

45109: Die Gesamtzahl der Teilnehmer an musikpädagogischen Angeboten konnte durch Zusatzveranstaltungen an Bochumer Schulen als positive Folge der zahlreichen Workshop-Teilnehmer deutlich gesteigert werden, da die längerfristig erkrankte Konzertpädagogin ihren Dienst wieder aufgenommen hat.

45201: Entgegen den Angaben in der Ergebnis-Tabelle haben die beiden Seniorenkonzerte in der Stadthalle Wattenscheid und im Ruhr-Congress Bochum stattgefunden.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.322,57	23.954,34	23.954,34	<b>91.902,68</b>	67.948,34	50.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.711,43	133.200,00	133.200,00	<b>81.780,25</b>	-51.419,75		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.218,04	100,00	100,00	<b>3.863,57</b>	3.763,57		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.786,57	14.603,68	14.603,68	<b>108.664,86</b>	94.061,18		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>331.038,61</b>	<b>171.858,02</b>	<b>171.858,02</b>	<b>286.211,36</b>	<b>114.353,34</b>	<b>50.000,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.383.950,80	1.363.120,80	1.363.120,80	<b>1.182.127,97</b>	-180.992,83	-119.312,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	55.924,95	43.399,72	43.399,72	<b>46.761,66</b>	3.361,94		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.280,17	669.335,02	669.335,02	<b>595.326,14</b>	-74.008,88	-74.611,74	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	288.996,84	298.619,24	298.619,24	<b>266.946,84</b>	-31.672,40		
15	-	Transferaufwendungen	22.445,72			<b>3.570,00</b>	3.570,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.761,59	245.069,84	245.069,84	<b>320.654,03</b>	75.584,19	-12.888,26	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.953.360,07</b>	<b>2.619.544,62</b>	<b>2.619.544,62</b>	<b>2.415.386,64</b>	<b>-204.157,98</b>	<b>-206.812,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.622.321,46</b>	<b>-2.447.686,60</b>	<b>-2.447.686,60</b>	<b>-2.129.175,28</b>	<b>318.511,32</b>	<b>256.812,00</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>-2.622.321,46</b>	<b>-2.447.686,60</b>	<b>-2.447.686,60</b>	<b>-2.129.175,28</b>	<b>318.511,32</b>	<b>256.812,00</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>-2.622.321,46</b>	<b>-2.447.686,60</b>	<b>-2.447.686,60</b>	<b>-2.129.175,28</b>	<b>318.511,32</b>	<b>256.812,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.795,26	164.745,36	164.745,36	<b>141.380,82</b>	-23.364,54		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.775.116,72</b>	<b>-2.612.431,96</b>	<b>-2.612.431,96</b>	<b>-2.270.556,10</b>	<b>341.875,86</b>	<b>256.812,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

Die Produktgruppe Museum Bochum hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem um rd. 342.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. In diesem geringeren Defizit ist die von der Finanzverwaltung verhängte Budgetkürzung in Höhe von 5.000 EUR aufgrund von Mehrbedarfen beim Amt für Soziales und Wohnen eingearbeitet. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Sponsoringbetrag für die Ausstellung "Sparsha - Berührung der Sinne" war rund 50.000 EUR höher als geplant. Zugleich wurde die Landesförderung in Höhe von 16.400 EUR für die kommunale Denkmalpflege eingestellt.

Zeile 5 privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz für Eintrittsentgelte ist nicht zu erreichen. Es wurden Mindereinnahmen in Höhe von rund 50.000 EUR erzielt.

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Unter anderem aufgrund der Auflösung von Rückstellungen (Erneuerung Abwasseranlage, Fenstersanierung Villa Marckhoff) wurde hier ein um rund 94.000 EUR verbessertes Ergebnis erzielt.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Aufgrund des Wechsels der Zuständigkeit für Haus Kemnade und das Bauernhausmuseum sind die Personalkosten für 4 Mitarbeiter in Höhe von rund 171.000 EUR zum Kulturbüro umgeschichtet worden. Durch die Zuführung Rückstellung Altersteilzeit für Beamte und tariflich Beschäftigte entsteht ein Mehraufwand von rund 31.000 EUR. Insgesamt ergibt sich in dieser Zeile ein Minderaufwand in Höhe von 181.000 EUR.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen (Minderaufwand 74.000 EUR)

Aufgrund des Wechsels der Zuständigkeit für Haus Kemnade und das Bauernhausmuseum sind Sachkosten in Höhe von rund 123.000 EUR zum Kulturbüro umgeschichtet worden. Der Ansatz in Höhe von 40.900 EUR für Restaurierungsmaßnahmen im Haus Kemnade entfiel, da die Landesförderung für kommunale Denkmalpflege eingestellt wurde. Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen erhöhten sich unter anderem aufgrund der Ausstellung „Sparsha- Berührung der Sinne“ um rund 88.000 EUR. Diese sind teilweise durch den Sponsoringvertrag gedeckt (siehe Zeile 2).

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen (Mehraufwand 76.000 EUR)

Aufgrund des Wechsels der Zuständigkeit für Haus Kemnade und das Bauernhausmuseum sind Sachkosten in Höhe von rund 12.800 EUR zum Kulturbüro umgeschichtet worden. Erhöhter Aufwand für Ausstellungen bei sonstigen Aufwendungen; Inanspruchnahme Rechte: 34.000 EUR, Werbung: 12.000 EUR, sonstiger Geschäftsaufwand: 50.500 EUR, Sonstige Versicherungsbeträge: 23.000 EUR. Einsparungen bei verschiedenen Positionen wie Büromaterial, Drucksachen, Verbrauchsmaterial, Grundsteuer, Gästebewirtung etc. in Höhe von rund 42.000 EUR.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.952,59	147.000,00	147.000,00	<b>26.555,60</b>	120.444,40	-103.000,00	
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>18.952,59</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>26.555,60</b>	<b>120.444,40</b>	<b>-103.000,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.952,59</b>	<b>-129.100,00</b>	<b>-129.100,00</b>	<b>-26.555,60</b>	<b>-102.544,40</b>	<b>103.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000642507 Videoüberwachungsanlagen Museum</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				7.973,91	-7.973,91		
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>7.973,91</b>	<b>-7.973,91</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-7.973,91</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		35.800,00	35.800,00	17.941,70	17.858,30		
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>17.941,70</b>	<b>17.858,30</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.941,70</b>	<b>41,70</b>		
<b>6000002052507 GVG &lt; 410 EUR StA 47 Museum</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	875,48	1.800,00	1.800,00	140,99	1.659,01		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>875,48</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>140,99</b>	<b>1.659,01</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-875,48</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-140,99</b>	<b>-1.659,01</b>		
<b>6000002082507 BUG &gt; 410 EUR StA 47 Museum</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.077,11	109.400,00	109.400,00	499,00	108.901,00	-103.000,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>18.077,11</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>499,00</b>	<b>108.901,00</b>	<b>-103.000,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.077,11</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-499,00</b>	<b>-108.901,00</b>	<b>103.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)		62.000,00	36.204,20	-25.795,80
2	Anzahl der Führungen (ST)		300,00	280,00	-20,00
3	Anzahl der Veranstaltungen (ST)		240,00	147,00	-93,00
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

<b>Statistische Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Vergleich Ist/Ansatz</b>
47107 Anzahl der Museumsbesucher	64.278	62.000	36.204	-25.796
47108 Anzahl der Führungen	339	300	280	-20
47109 Anzahl der Veranstaltungen	566	240	147	-93
47110 Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro	0	1		-1
47111 Aufw. Rest-/Konserv. am Gesamtbudget	2,00	2,00		-2
47112 Aufw. Wechselausst. am Gesamtbudget (%)	9,5	8,00		-8

Die Zahlen im Ergebnis 2014 sind nachgetragen worden, da diese im System fehlten.

**47107 Anzahl der Museumsbesucher**

Im Kalenderjahr 2014 setzte sich die Gesamtbesucherzahl aus den Besuchern von Haus Kemnade/Bauernmuseum sowie des Kunstmuseums Bochum zusammen. Ab 01.01.2015 wurde Haus Kemnade organisatorisch dem Kulturbüro zugeordnet und zählt nicht mehr zum Kunstmuseum, so dass sich die Besucherzahlen entsprechend reduziert haben. Die Gesamtbesucherzahl von 36.204 im Kunstmuseum Bochum im Kalenderjahr 2015 entspricht den Ergebnissen der Vorjahre (2 % höher als 2014).

**47108 Anzahl der Führungen**

Die Anzahl der Führungen im Kunstmuseum hat sich durch die organisatorische Ausgliederung von Haus Kemnade ebenfalls entsprechend reduziert. Ein weiterer Grund für die gesunkene Anzahl der Führungen ist, dass die Stelle der Kunstvermittlung (u.a. zuständig für die Koordination der Führungen) nicht besetzt war, da sich die Kollegin 2015 im Mutterschutz/ in Elternzeit befand.

**47109 Anzahl der Veranstaltungen**

Die Veranstaltungen haben sich aufgrund der Ausgliederung von Haus Kemnade ebenfalls verringert. Hinzu kommt, dass im Kunstmuseum Bochum die Abgrenzung der Definition zwischen Veranstaltungen und Führungen neu überdacht wurde: Kleinere Veranstaltungen, die auch Führungen beinhalten, zählen hiernach nun zu den Führungen; die Veranstaltungen reduzieren sich demnach entsprechend.

**47110 Neuerwerb von Kunstwerken über 15.000 Euro**

Im Jahr 2015 fand ein Ankauf statt, dieser betrug jedoch unter 15.000 EUR.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Grunenberg

1.25.08 Musikschule Bochum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.509,90	491.441,58	491.441,58	<b>629.641,28</b>	138.199,70	13.084,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.409.985,05	2.286.766,01	2.286.766,01	<b>2.368.984,09</b>	82.218,08		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,00	9.000,00	9.000,00	<b>9.241,67</b>	241,67		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.179,54	4.916,64	4.916,64	<b>15.491,34</b>	10.574,70	4.683,20	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.009.174,49</b>	<b>2.792.124,23</b>	<b>2.792.124,23</b>	<b>3.023.358,38</b>	<b>231.234,15</b>	<b>17.767,20</b>	
11	-	Personalaufwendungen	6.958.021,25	6.864.143,76	6.864.143,76	<b>7.205.257,32</b>	341.113,56	295.704,20	
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.665,88	14.007,00	14.007,00	<b>22.598,27</b>	8.591,27		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.723,70	707.662,08	707.662,08	<b>719.093,42</b>	11.431,34	37.962,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	260.883,94	264.204,44	264.204,44	<b>321.144,48</b>	56.940,04		
15	-	Transferaufwendungen				<b>21.404,28</b>	21.404,28		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.143,70	176.336,24	176.336,24	<b>171.048,78</b>	-5.287,46		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.144.438,47</b>	<b>8.026.353,52</b>	<b>8.026.353,52</b>	<b>8.460.546,55</b>	<b>434.193,03</b>	<b>333.666,20</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.135.263,98</b>	<b>-5.234.229,29</b>	<b>-5.234.229,29</b>	<b>-5.437.188,17</b>	<b>-202.958,88</b>	<b>-315.899,00</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>-5.135.263,98</b>	<b>-5.234.229,29</b>	<b>-5.234.229,29</b>	<b>-5.437.188,17</b>	<b>-202.958,88</b>	<b>-315.899,00</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>-5.135.263,98</b>	<b>-5.234.229,29</b>	<b>-5.234.229,29</b>	<b>-5.437.188,17</b>	<b>-202.958,88</b>	<b>-315.899,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.287,82	769.918,94	769.918,94	<b>726.600,56</b>	-43.318,38		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-5.700.551,80</b>	<b>-6.004.148,23</b>	<b>-6.004.148,23</b>	<b>-6.163.788,73</b>	<b>-159.640,50</b>	<b>-315.899,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Grunenberg****1.25.08 Musikschule Bochum**

Die Produktgruppe Musikschule hat im Haushaltsjahr 2015, insbesondere durch reale Personalkosten, mit einem um rund 159.641 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

In diesem Defizit ist die von der Finanzverwaltung verhängte Budgetkürzung in Höhe von 26.500 EUR aufgrund von Mehrbedarfen beim Amt für Soziales und Wohnen eingearbeitet.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrertrag durch höhere Zuschüsse vom Land und von der JeKi-Stiftung in Höhe von rd.77.900 EUR und Auflösung von Sonderposten rd.60.300 EUR.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte/ Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Hier wurde ein Mehrertrag in Höhe von rd. 92.800 EUR erwirtschaftet (Entgelte 82.200 EUR; Verlust-und Versicherungserstattung 10.600 EUR).

Zeile 11 Personalaufwendungen/Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Mehraufwand in Höhe von rd. 349.700 EUR begründet in der vom Personalamt zentral bewirtschafteten Zuführung Rückstellung Altersteilzeit, Pension, Beiträgen Unfallkasse, etc. rd.308.300 EUR . Des Weiteren (unter Einbeziehung der Personalkommission) einen bereits prognostizierten Mehraufwand in Höhe von rd.41.400 EUR, welcher in 2016 durch das Ausscheiden von 2 Vollzeitkräften kompensiert wird.

Zeile 13 Aufwand Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwand aufgrund von gestiegenen Energie, Gebäude- und Unterhaltungskosten (Zentrale Dienste) rd.11.400 EUR.

Dieser Mehraufwand wurde durch die Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln geheilt.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibung

Hier ergibt sich ein Mehraufwand von rd. 57.000 EUR.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Der hier ausgewiesene Mehraufwand für den Bundesfreiwilligendienst von rd. 21.400 EUR wurde in 2015 unter Personalkosten geplant, der Aufwand jedoch unterjährig umgestellt, da es sich nicht um Personal der Stadt Bochum handelt.

Zeile 16 Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Hier ergibt sich ein Minderaufwand durch Reduzierung in Höhe von rd. 5.300 EUR.

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufgrund gesamtstädtischer Umstrukturierungen in 2015 besteht hier ein Minderaufwand von rd. 43.300 EUR.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Grunenberg**

**1.25.08 Musikschule Bochum**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.336,16	15.000,00	15.000,00	<b>49.333,22</b>	-34.333,22	9.784,00	
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>10.336,16</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>49.333,22</b>	<b>-34.333,22</b>	<b>9.784,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.300,27	146.200,00	146.200,00	<b>115.242,83</b>	30.957,17	9.784,00	6.878,20
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>83.300,27</b>	<b>146.200,00</b>	<b>146.200,00</b>	<b>115.242,83</b>	<b>30.957,17</b>	<b>9.784,00</b>	<b>6.878,20</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.964,11</b>	<b>-131.200,00</b>	<b>-131.200,00</b>	<b>-65.909,61</b>	<b>-65.290,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.878,20</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Grunenberg

1.25.08 Musikschule Bochum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001952508 GVG u. BUG StA 48</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				9.784,00	-9.784,00	9.784,00	
= <b>Summe Einzahlungen</b>				<b>9.784,00</b>	<b>-9.784,00</b>	<b>9.784,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.037,50	6.300,00	6.300,00	3.660,35	2.639,65	9.784,00	6.878,20
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.037,50</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>3.660,35</b>	<b>2.639,65</b>	<b>9.784,00</b>	<b>6.878,20</b>
= <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-5.037,50</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>6.123,65</b>	<b>-12.423,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.878,20</b>
<b>6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.976,12	19.900,00	19.900,00	23.367,32	-3.467,32	-5.406,00	
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.976,12</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>23.367,32</b>	<b>-3.467,32</b>	<b>-5.406,00</b>	
= <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-9.976,12</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-19.900,00</b>	<b>-23.367,32</b>	<b>3.467,32</b>	<b>5.406,00</b>	
<b>6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI -</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.336,15	15.000,00	15.000,00	39.549,22	-24.549,22		
= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>10.336,15</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>39.549,22</b>	<b>-24.549,22</b>		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.286,65	120.000,00	120.000,00	88.215,16	31.784,84	0,00	
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>68.286,65</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>88.215,16</b>	<b>31.784,84</b>	<b>0,00</b>	
= <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-57.950,50</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-48.665,94</b>	<b>-56.334,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>6000005932508 Musikschul Software iMikel</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						5.406,00	
= <b>Summe Auszahlungen</b>						<b>5.406,00</b>	
= <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>						<b>-5.406,00</b>	

**Jahresabschluss 2015**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.25 Kultur**
**verantwortlich: Herr Grunenberg**
**1.25.08 Musikschule Bochum**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Jahreswochenstunden Unterricht (STD)		0,00		0,00
2	Schüler Elementarunterricht (PRS)		0,00		0,00
3	Schüler Instrumental- u. Vokalunterricht (PRS)		0,00		0,00
4	Schüler Bochumer Modell (PRS)		0,00		0,00
5	Schüler Studienvorbereitende Ausbildung (PRS)		0,00		0,00
6	Anzahl der Ensembles (ST)		0,00		0,00
7	Anzahl der Bezirksmusikschulen (ST)		0,00		0,00
8	Anzahl der Veranstaltungen (ST)		0,00		0,00
9	Jahreswochenstunden JeKi (STD)		0,00		0,00
10	Schüler in Jeki (PRS)		0,00		0,00
11	Anzahl der Lehrkräfte (PRS)		0,00		0,00
12	In JeKi einbezogene Grundschulen (ST)		0,00		0,00
13	Jahreswochenstunden Kernbereich ( H)		0,00		0,00
14	Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung ( H)	1.616,16	0,00		0,00
15	Jahreswochenstd. Elem. musik. Bildung ( H)	220,94	0,00		0,00
16	Jahreswochenstd. Musik. Bildung "JeKi" ( H)	813,64	0,00		0,00
17	Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum ( H)	2.650,75	0,00		0,00
18	Schüler Allgem. musik. Bildung (Beleg.)	3.307,25	0,00		0,00
19	Schüler Elem. musik. Bildung (Beleg.)	1.706,92	0,00		0,00
20	Schüler Musik. Bildung "JeKi" (Beleg.)	5.519,92	0,00		0,00
21	Gesamtschülerzahl MS Bochum (Belegungen)	10.534,08	0,00		0,00
22	Gesamtschülerzahl MS Bochum (Köpfe)	9.380,58	0,00		0,00
23	Anz. Schüler Bochumer Modell (Beleg.)	319,00	0,00		0,00
24	Anz. Schüler in Ensembles (Belegungen)	721,08	0,00		0,00
25	Anz. Schüler Ensemble Kunterbunt(Beleg.)	586,25	0,00		0,00
26	Anz. Schüler Studienvorbereitung (Köpfe)	15,83	0,00		0,00
27	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	1.530,00	0,00		0,00
28	Anzahl der Lehrkräfte (PRS)	160,67	0,00		0,00

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Grunenberg****1.25.08 Musikschule Bochum**

29	Anz. JWStd./1.000 Einwohner Bochums ( H)	7,26	0,00	0,00
30	Anz. Schüler/1.000 EW Bochums (Beleg.)	28,82	0,00	0,00

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Grunenberg

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.25.08.05 Musikalische Bildung</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Gesamtschülerzahl Musikschule	PRS		9.200	9.200	9.375	175
1.2 Gesamtbelegungen in der Musikschule	PRS		10.470	10.470	10.594	124
1.3 Anzahl Schüler/1.000 EW Bochum			25,43	25,43	25,92	0,48
1.4 Schülerzahl Studienvorbereitung	PRS		20	20	15	-5
1.5 Belegungen Musik. Bildung JeKi	PRS		5.400	5.400	5.657	257
1.6 Quote der teilnehmenden JeKi-Schüler	%		46	46	43	-3
1.7 Quote teilnehmende Jeki-Schüler an beteil. Grundschulen						
1.8 Anzahl der ausgegebenen Instrumente	ST		2.600	2.600	3.302	702
1.9 Besucherzahl bei Veranstaltungen	PRS		50.000	50.000	34.416	-15.584
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum	H		2.640,00	2.640,00	2.602,52	-37,48
2.2 Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung	H		1.680,00	1.680,00	1.546,60	-133,40
2.3 Jahreswochenstunden Elem. musik. Bildung	H		200,00	200,00	213,78	13,78
2.4 Jahreswochenstunden Musik. Bildung JeKi	H		760,00	760,00	842,14	82,14
2.5 Gesamtzahl der Veranstaltungen	ST		260	260	246	-14
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Anteil Musikschüler m. Geschwisterermäß.	%		12,00	12,00	11,48	-0,52
3.2 Anteil Geschwisterermäßigungen an Entgeltpflichtigen						
3.3 Anteil Musikschüler m. Sozialermäßigung	%		10,00	10,00	10,03	0,03
3.4 Anteil Sozialermäßigungen an Entgeltpflichtigen						
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 Ordentliche Erträge	EUR	0,00	2.792.124,23	2.792.124,23	3.026.599,69	234.475,46
4.1.1.1 Ordentl. Erträge Allgem. musik. Bildung	EUR	0,00	1.348.893,78	1.348.893,78	1.493.446,37	144.552,59
4.1.1.2 Ordentl. Erträge Elem. musik. Bildung	EUR	0,00	348.075,22	348.075,22	334.375,93	-13.699,29
4.1.1.3 Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi	EUR		1.095.155,23	1.095.155,23	1.198.777,39	103.622,16

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Grunenberg**

**1.25.08 Musikschule Bochum**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.948,49	<b>-8.026.353,52</b>	-8.026.353,52	-8.458.299,94	-431.946,42
4.1.2.1 Ordentl. Aufwend. Allgem. musik. Bildung	EUR	-1.948,49	<b>-4.979.925,78</b>	-4.979.925,78	-5.538.021,85	-558.096,07
4.1.2.2 Ordentl. Aufwend. Elem. musik. Bildung	EUR		<b>-673.952,17</b>	-673.952,17	-555.395,59	118.556,58
4.1.2.3 Ordentl. Aufwend. Musik Bildung JeKi	EUR		<b>-2.372.475,57</b>	-2.372.475,57	-2.364.882,50	7.593,07
4.1.3 Ordentliches Ergebnis	EUR	-1.948,49	<b>-5.234.229,29</b>	-5.234.229,29	-5.431.700,25	-197.470,96
4.1.3.1 Ordentl. Ergebnis Allgem. musik. Bildung	EUR	-1.948,49	<b>-3.631.032,00</b>	-3.631.032,00	-4.044.575,48	-413.543,48
4.1.3.2 Ordentl. Ergebnis Elem. musik. Bildung	EUR	0,00	<b>-325.876,95</b>	-325.876,95	-221.019,66	104.857,29
4.1.3.3 Ordentl. Ergebnis Musik. Bildung JeKi	EUR		<b>-1.277.320,34</b>	-1.277.320,34	-1.166.105,11	111.215,23
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-57,27	<b>-769.918,94</b>	-769.918,94	-701.585,36	68.333,58
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-57,27	<b>-769.918,94</b>	-769.918,94	-701.585,36	68.333,58
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.005,76	<b>-6.004.148,23</b>	-6.004.148,23	-6.133.285,61	-129.137,38
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	0,00	<b>31,74</b>	31,74	33,04	1,30
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		<b>112,50</b>	112,50	112,89	0,39

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Grunenberg****1.25.08 Musikschule Bochum**

Die Produktgruppe Musikschule Bochum besteht nur aus dem Produkt „Musikalische Bildung“, für welches im HH 2015 Wirkungskennzahlen ermittelt wurden.

Die erzielten Ergebnisse stimmen mit den Planvorgaben weitestgehend (Abweichungen im 1-stelligen Prozentbereich) überein.

Abweichungen sind bei folgenden Kennzahlen zu vermerken:

1.4 Schülerzahl Studienvorbereitung (-5)

Die Nachfrage an der studienvorbereitenden Ausbildung ist gesunken.

1.8 Anzahl der ausgegebenen Instrumente (+702)

Es wurden aufgrund des Schülerzahlenanstieges im JeKi-Bereich (Jedem Kind ein Instrument, vgl. auch Kennzahl 2.4) deutlich mehr Instrumente herausgegeben. Außerdem hat die Ausgabe von Mietinstrumenten zugenommen.

1.9 Besucherzahlen bei Veranstaltungen (-15.584)

Es werden die Besucher bei allen Veranstaltungen, bei denen die Musikschule in Erscheinung tritt, erfasst. Es handelt sich hierbei sowohl um Klassenvorspiele, Veranstaltungen in der Musikschule als auch um Auftritte beim Weihnachtsmarkt, bei der Extraschicht, Bochumer Musiksommer u. a. Die Besucherzahlen werden größtenteils geschätzt und unterliegen z. B. bei Open-Air-Veranstaltungen nicht steuerbaren Einflüssen (Wetter).

2.4 Jahreswochenstunden Musikalische Bildung „JeKi“ (+ 82,14)

Im Schuljahr 2015/2016 hat es erfreulicherweise eine stärkere Anmeldung/Konstanz für die Teilnahme am JeKi-Angebot gegeben. Es waren z. B. bei JeKi 2 ca. 150 Kinder mehr als im Vorjahr.

4. Ressourcen

Die Produktgruppe Musikschule hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem Defizit von rd. 159.640 EUR abgeschlossen. Dem Defizit liegen insbesondere Mehraufwände für Personalaufwendungen (u. a. zentral bewirtschaftete Zuführung Rückstellung Altersteilzeit), Sach- und Dienstleistungen und bilanzielle Abschreibung im Bereich der Allgemeinen musikalischen Bildung zugrunde.

Den Mehraufwänden stehen Mehrerträge durch höhere Zuschüsse (Land und JeKi-Stiftung) und höhere Entgelteinnahmen im Bereich Allgemeine musikalische Bildung und Musikalische Bildung „JeKi“ sowie ein Minderaufwand bei den Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung gegenüber.

Im WoSt-Bericht zum Jahresabschluss 2015 ist jedoch ein um rd. 30.500 EUR geringeres Defizit ausgewiesen. Dies hat technische Ursachen, da Zahlungen auf im Haushaltsjahr 2015 nicht mehr aktuellen Teilprodukten verbucht wurden. Diese ehemaligen, jedoch bebuchten Teilprodukte werden im WoSt-Jahresabschlussberichtes 2015 nicht ausgewertet.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Grunenberg**

**1.25.08 Musikschule Bochum**

Die wirkungsorientierte Steuerung wurde bei der Musikschule mit dem Haushaltsjahr 2015 eingeführt. Damit waren haushaltsstrukturelle Veränderungen (z. B. eine neue Produktstruktur) verbunden. Aus diesem Grunde ist im WoSt-Bericht keine Vergleichbarkeit mit dem Jahr 2014 möglich. Bei den vereinzelt für das Haushaltsjahr 2014 ausgewiesenen Werten handelt es sich um zu frühzeitige Buchungen auf den erst ab dem Haushaltsjahr 2015 gültigen neuen Teilprodukten.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Townsend

1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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							
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</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							
<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	0,00			<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.746,50			<b>0,00</b>	0,00		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.746,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Townsend

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.827,52	120.168,29	120.168,29	<b>181.659,75</b>	61.491,46		
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	51.649,51			<b>102.106,95</b>	102.106,95		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>227.477,03</b>	<b>156.168,29</b>	<b>156.168,29</b>	<b>319.766,70</b>	<b>163.598,41</b>		
11	-	Personalaufwendungen	15.384,60	20.535,08	20.535,08	<b>9.972,51</b>	-10.562,57		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.274,65	937.202,00	937.202,00	<b>633.879,33</b>	-303.322,67	-293.800,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	743.101,58	710.344,48	710.344,48	<b>780.592,03</b>	70.247,55		
15	-	Transferaufwendungen	17.194.000,00	17.479.600,00	17.479.600,00	<b>17.479.600,00</b>	0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.146,59	42.300,00	42.300,00	<b>35.689,83</b>	-6.610,17		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.642.907,42</b>	<b>19.189.981,56</b>	<b>19.189.981,56</b>	<b>18.939.733,70</b>	<b>-250.247,86</b>	<b>-293.800,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.415.430,39</b>	<b>-19.033.813,27</b>	<b>-19.033.813,27</b>	<b>-18.619.967,00</b>	<b>413.846,27</b>	<b>293.800,00</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>-18.415.430,39</b>	<b>-19.033.813,27</b>	<b>-19.033.813,27</b>	<b>-18.619.967,00</b>	<b>413.846,27</b>	<b>293.800,00</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>-18.415.430,39</b>	<b>-19.033.813,27</b>	<b>-19.033.813,27</b>	<b>-18.619.967,00</b>	<b>413.846,27</b>	<b>293.800,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.152,38	56.489,76	56.489,76	<b>27.321,93</b>	-29.167,83		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-18.448.582,77</b>	<b>-19.090.303,03</b>	<b>-19.090.303,03</b>	<b>-18.647.288,93</b>	<b>443.014,10</b>	<b>293.800,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Townsend

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Die Produktgruppe „AöR Schauspielhaus Bochum“ hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem 443.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen als geplant. In dieser Einsparung ist die von der Finanzverwaltung verhängte Budgetkürzung in Höhe von 293.800 EUR aufgrund von Mehrbedarfen beim Amt für Soziales und Wohnen eingearbeitet.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Auflösung von Sonderposten, die aus der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes gebildet wurden, führte zu Erträgen von 61.500 EUR.

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung von Rückstellungen aus Resten für abgeschlossene Sanierungsmaßnahmen führte zu Erträgen von 102.100 EUR.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Der Minderaufwand gegenüber der Planung beträgt 303.300 EUR.

Aufgrund der oben genannten Vorgabe wurden bei den Sanierungsmaßnahmen ZD 271.500 EUR eingespart und bei der Miete ZD 31.200 EUR weniger ausgegeben.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Höhere bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 70.200 EUR.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwand in Höhe von 6.600 EUR.

Zeile 26 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

Minderaufwand aufgrund gesamtstädtischer Umstrukturierung in 2015 in Höhe von 29.200 EUR.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Townsend**

**1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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		169.000,00	340.939,55	<b>93.220,95</b>	247.718,60	20.000,00	137.768,35
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	606.065,10		363.054,42	<b>281.987,40</b>	81.067,02	-20.000,00	63.132,66
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>606.065,10</b>	<b>169.000,00</b>	<b>703.993,97</b>	<b>375.208,35</b>	<b>328.785,62</b>	<b>0,00</b>	<b>200.901,01</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-606.065,10</b>	<b>-169.000,00</b>	<b>-703.993,97</b>	<b>-375.208,35</b>	<b>-328.785,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.901,01</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Townsend

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		169.000,00	340.939,55	<b>93.220,95</b>	247.718,60	20.000,00	137.768,35
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	606.065,10		363.054,42	<b>281.987,40</b>	81.067,02	-20.000,00	63.132,66
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>606.065,10</b>	<b>169.000,00</b>	<b>703.993,97</b>	<b>375.208,35</b>	<b>328.785,62</b>	<b>0,00</b>	<b>200.901,01</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-606.065,10</b>	<b>-169.000,00</b>	<b>-703.993,97</b>	<b>-375.208,35</b>	<b>-328.785,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.901,01</b>

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

- ▶ Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW öT (Produktgruppe 31 01)
- ▶ Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02)
- ▶ Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03)
- ▶ Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04)
- ▶ Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05)
- ▶ Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06)
- ▶ 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 2015**

Stadt Bochum

**Produktbereich**

**1.31 Soziale Hilfen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.606.382,49	5.442.959,04	5.442.959,04	<b>18.308.946,82</b>	12.865.987,78	11.567.733,37	
3	+	Sonstige Transfererträge	7.832.169,43	8.374.880,00	8.374.880,00	<b>7.305.916,70</b>	-1.068.963,30	-280.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.867,56	711.200,00	711.200,00	<b>2.352.940,42</b>	1.641.740,42	1.454.527,93	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.350,71	145.000,00	145.000,00	<b>36.863,66</b>	-108.136,34	-120.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.538.006,13	76.761.302,00	76.761.302,00	<b>76.949.474,51</b>	188.172,51	-573.456,90	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.181.192,34	2.531.232,56	2.531.232,56	<b>1.432.018,08</b>	-1.099.214,48	1.800,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>79.278.968,66</b>	<b>93.966.573,60</b>	<b>93.966.573,60</b>	<b>106.386.160,19</b>	<b>12.419.586,59</b>	<b>12.050.604,40</b>	
11	-	Personalaufwendungen	19.323.951,09	20.781.808,00	20.781.808,00	<b>19.558.948,82</b>	-1.222.859,18	58.980,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.791.195,97	2.924.670,08	2.924.670,08	<b>3.246.747,21</b>	322.077,13		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598.020,27	4.584.202,51	4.584.202,51	<b>13.323.247,95</b>	8.739.045,44	4.996.660,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	340.574,10	335.109,21	335.109,21	<b>365.095,05</b>	29.985,84		
15	-	Transferaufwendungen	206.590.010,41	213.721.796,32	213.721.796,32	<b>226.226.327,74</b>	12.504.531,42	12.170.504,40	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.198.380,63	10.917.372,80	10.917.372,80	<b>17.795.448,42</b>	6.878.075,62	10.890.100,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.842.132,47</b>	<b>253.264.958,92</b>	<b>253.264.958,92</b>	<b>280.515.815,19</b>	<b>27.250.856,27</b>	<b>28.116.244,40</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.563.163,81</b>	<b>-159.298.385,32</b>	<b>-159.298.385,32</b>	<b>-174.129.655,00</b>	<b>-14.831.269,68</b>	<b>-16.065.640,00</b>	
19	+	Finanzerträge				<b>12,08</b>	12,08		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00						
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>			<b>12,08</b>	<b>12,08</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.563.163,81</b>	<b>-159.298.385,32</b>	<b>-159.298.385,32</b>	<b>-174.129.642,92</b>	<b>-14.831.257,60</b>	<b>-16.065.640,00</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>-165.563.163,81</b>	<b>-159.298.385,32</b>	<b>-159.298.385,32</b>	<b>-174.129.642,92</b>	<b>-14.831.257,60</b>	<b>-16.065.640,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.904,66	153.025,00	153.025,00	<b>161.842,81</b>	8.817,81		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.971.701,72	9.525.443,64	9.525.443,64	<b>8.606.561,55</b>	-918.882,09		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-173.378.960,87</b>	<b>-168.670.803,96</b>	<b>-168.670.803,96</b>	<b>-182.574.361,66</b>	<b>-13.903.557,70</b>	<b>-16.065.640,00</b>	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.163,93			5.000,00	-5.000,00	5.000,00	
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>13.163,93</b>			<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.430,03	847.000,00	2.125.028,58	894.583,10	1.230.445,48	1.299.000,00	1.938.823,70
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.333,78	12.500,00	12.500,00	19.642,68	-7.142,68	5.500,00	
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>126.763,81</b>	<b>859.500,00</b>	<b>2.137.528,58</b>	<b>914.225,78</b>	<b>1.223.302,80</b>	<b>1.304.500,00</b>	<b>1.938.823,70</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.599,88</b>	<b>-859.500,00</b>	<b>-2.137.528,58</b>	<b>-909.225,78</b>	<b>-1.228.302,80</b>	<b>-1.299.500,00</b>	<b>-1.938.823,70</b>

**Jahresabschluss 2015**

**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 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.364.318,27	1.365.565,80	1.365.565,80	<b>1.589.076,41</b>	223.510,61	171.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge	1.951.587,21	2.074.580,00	2.074.580,00	<b>1.863.127,71</b>	-211.452,29	-280.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.256,80	144.800,00	144.800,00	<b>30.458,00</b>	-114.342,00	-120.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.801.375,87	32.922.570,00	32.922.570,00	<b>32.240.232,67</b>	-682.337,33	166.543,10	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	724.566,34	586.059,60	586.059,60	<b>766.193,58</b>	180.133,98	1.800,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.873.104,49</b>	<b>37.093.675,40</b>	<b>37.093.675,40</b>	<b>36.489.088,37</b>	<b>-604.587,03</b>	<b>-60.656,90</b>	
11	-	Personalaufwendungen	10.267.278,44	9.546.160,76	9.546.160,76	<b>10.477.321,50</b>	931.160,74	15.394,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.097.294,42	1.743.878,72	1.743.878,72	<b>1.788.374,77</b>	44.496,05		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.411,08	557.984,19	557.984,19	<b>497.192,41</b>	-60.791,78		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152.780,10	151.084,13	151.084,13	<b>154.015,74</b>	2.931,61		
15	-	Transferaufwendungen	75.870.045,32	78.703.070,00	78.703.070,00	<b>81.608.518,11</b>	2.905.448,11	2.919.343,10	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.819,02	528.935,64	528.935,64	<b>507.861,97</b>	-21.073,67		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.350.628,38</b>	<b>91.231.113,44</b>	<b>91.231.113,44</b>	<b>95.033.284,50</b>	<b>3.802.171,06</b>	<b>2.934.737,10</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.477.523,89</b>	<b>-54.137.438,04</b>	<b>-54.137.438,04</b>	<b>-58.544.196,13</b>	<b>-4.406.758,09</b>	<b>-2.995.394,00</b>	
19	+	Finanzerträge				<b>12,08</b>	12,08		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>				<b>12,08</b>	<b>12,08</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.477.523,89</b>	<b>-54.137.438,04</b>	<b>-54.137.438,04</b>	<b>-58.544.184,05</b>	<b>-4.406.746,01</b>	<b>-2.995.394,00</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>-55.477.523,89</b>	<b>-54.137.438,04</b>	<b>-54.137.438,04</b>	<b>-58.544.184,05</b>	<b>-4.406.746,01</b>	<b>-2.995.394,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.885,45	234.420,66	234.420,66	<b>313.466,98</b>	79.046,32		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.423.168,74	3.798.550,50	3.798.550,50	<b>3.801.952,38</b>	3.401,88		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-58.593.807,18</b>	<b>-57.701.567,88</b>	<b>-57.701.567,88</b>	<b>-62.032.669,45</b>	<b>-4.331.101,57</b>	<b>-2.995.394,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****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“ schließt im Haushaltsjahr 2015 mit einem um rund 4.331.100 EUR höheren Defizit ab als geplant.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 – Zuwendungen u. allg. Umlagen:

Die hier ausgewiesenen Landeszuweisungen fallen im Haushaltsjahr 2015 um rund 217.800 EUR höher aus als geplant.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge:

Die sonstigen Transfererträge liegen im Jahr 2015 rund 211.500 EUR unter dem Planansatz. Dies lässt sich unter anderem damit begründen, dass die hier veranschlagten Erstattungen anderer Träger von Sozialleistungen geringer ausfallen als geplant.

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattung/-umlage:

Hier ergeben sich im Haushaltsjahr 2015 Mindererträge aus Kostenerstattung/-umlage von rund 682.400 EUR.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

In dieser Haushaltszeile ergaben sich aufgrund einer Rückstellungsauflösung Mehrerträge von rund 180.100 EUR.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen überschreiten den Planansatz im Haushaltsjahr 2015 um rund 931.200 EUR.

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen überschreiten im Haushaltsjahr 2015 den Planansatz um rund 2.905.400 EUR.

Dies lässt sich durch einen Anstieg der Hilfen zum Lebensunterhalt begründen, der auf einen Zuwachs der Leistungsempfänger zurückzuführen ist. So stieg die Anzahl der Leistungsempfänger im Jahresvergleich um 95 Personen auf 798. Zudem ergab sich bei den Aufwendungen für Integrationshelfer für eine angemessene Schulbildung eine Plan-/Ist-Abweichung von 0,7 Mio. EUR. Die Aufwendungen für die Krankenversorgung gemäß § 264 SGB V überschreiten den Planansatz um rund 762.100 EUR. Dies kann ebenfalls mit einem Zuwachs der Zahl der Leistungsberechtigten begründet werden. Ebenfalls ergaben sich Mehraufwendungen bei den Hilfen zur Pflege innerhalb von Einrichtungen.

**Jahresabschluss 2015**

**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 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.463,93						
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>10.463,93</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.430,03		45.028,58	<b>143.059,20</b>	-98.030,62		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.841,01			<b>10.642,69</b>	-10.642,69		
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>112.271,04</b>		<b>45.028,58</b>	<b>153.701,89</b>	<b>-108.673,31</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.807,11</b>		<b>-45.028,58</b>	<b>-153.701,89</b>	<b>108.673,31</b>		

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002373101 Umbau/Sanierung sonstige Gebäude</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.430,03		45.028,58	143.059,20	-98.030,62		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>103.430,03</b>		<b>45.028,58</b>	<b>143.059,20</b>	<b>-98.030,62</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-103.430,03</b>		<b>-45.028,58</b>	<b>-143.059,20</b>	<b>98.030,62</b>		
<b>6000002603101 BUG u. GVG Bochumer Seniorenarbeit</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.463,93						
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>10.463,93</b>						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.841,01			10.642,69	-10.642,69		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>8.841,01</b>			<b>10.642,69</b>	<b>-10.642,69</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.622,92</b>			<b>-10.642,69</b>	<b>10.642,69</b>		

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Bogucki**

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	626,00	650,00	689,00	39,00
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	703,00	700,00	778,00	78,00
3	Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS)	369,00	400,00	0,00	-400,00
4	Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS)	1.459,00	1.470,00	0,00	-1.470,00
5	Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)	39,00	43,00	42,00	-1,00
6	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	557,00	575,00	744,00	169,00
7	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)		0,00		0,00
8	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)		0,00		0,00
9	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	5.131,00	5.025,00	5.432,00	407,00
10	Personen mit Pflegegeld (PRS)	1.969,00	1.975,00	2.008,00	33,00
11	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)	187,00	150,00	186,00	36,00
12	Kinder die Frühförderung erhalten (PRS)	339,00	475,00	345,00	-130,00
13	Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS)	96,00	130,00	93,00	-37,00
14	Empf. v. Hilfe z. Leben i.d. Gemeinschaft (PRS)	302,00	325,00	300,00	-25,00
15	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)		0,00		0,00

**Statistische Kennzahlen**

Die Kennzahlen 50103 „Empfänger häuslicher Hilfe zur Pflege“ und 50104 „Empfänger von Pflegeleistungen in Pflegeheimen“ werden ab dem HH 2015 im Rahmen der Wirkungsorientierten Steuerung erfasst.

Die Abweichung von 169 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.

Bei der Kennzahl 50152 „Kinder die Frühförderung erhalten“ ergab sich eine Plan-/Ist-Abweichung von 130. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese Kennzahl jedoch konstant geblieben. Zum Haushaltsjahr 2016 erfolgte eine Anpassung des Planwertes.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.31.01.02 Hilfe zur Pflege ö.T.						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Anz. BezieherInnen Kap.7<> Bochumer BürgerInnen ab 65 J	%				2,65	2,65
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Hilfe zur Pflege innerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS		1.470	1.470	1.503	33
2.1.1 davon Pflegestufe 0	PRS				43	43
2.1.2 davon Pflegestufe 1	PRS				464	464
2.1.3 davon Pflegestufe 2	PRS				632	632
2.1.4 davon Pflegestufe 3	PRS				363	363
2.2 Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS		440	440	593	153
2.2.1 davon Pflegestufe 0	PRS				473	473
2.2.2 davon Pflegestufe 1	PRS				149	149
2.2.3 davon Pflegestufe 2	PRS				64	64
2.2.4 davon Pflegestufe 3	PRS				11	11
<b>3 Qualität</b>						
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.153.499,36	1.446.992,56	1.446.992,56	1.035.498,58	-411.493,98
4.1.1.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-1.072.944,40	-1.325.007,31	-1.325.007,31	-969.836,35	355.170,96
4.1.1.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-80.554,96	-121.985,25	-121.985,25	-65.662,23	56.323,02
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-21.412.400,50	-21.412.410,36	-21.412.410,36	-22.100.623,85	-688.213,49
4.1.2.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	17.880.128,10	17.603.169,28	17.603.169,28	18.352.886,35	749.717,07
4.1.2.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	3.532.272,40	3.809.241,08	3.809.241,08	3.747.737,50	-61.503,58
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	20.258.901,14	19.965.417,80	19.965.417,80	21.065.125,27	1.099.707,47
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-820.664,96	-893.971,19	-893.971,19	-917.044,29	-23.073,10
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	820.664,96	893.971,19	893.971,19	917.044,29	23.073,10

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-21.079.566,10	<b>-20.859.388,99</b>	-20.859.388,99	-21.982.169,56	-1.122.780,57
4.3.2 Kostendeckungsgrad		0,05	<b>0,06</b>	0,06	0,04	-0,02
4.3.3 Gesamtaufwand	EUR	22.233.065,46	<b>22.306.381,55</b>	22.306.381,55	23.017.668,14	711.286,59
4.3.3.1 davon Personalaufwand	EUR	2.865.259,02	<b>2.738.197,20</b>	2.738.197,20	2.762.717,18	24.519,98
4.3.3.2 davon Aufwand für Transferleistungen	EUR	17.404.011,59	<b>17.684.100,00</b>	17.684.100,00	18.334.177,16	650.077,16
4.3.4 Kosten pro Fall innerhalb von Einrichtungen	EUR		<b>9.776,94</b>	9.776,94	10.256,03	479,10
4.3.4.1 davon Pflegestufe 0	EUR				15.833,08	
4.3.4.2 davon Pflegestufe 1	EUR				6.343,55	
4.3.4.3 davon Pflegestufe 2	EUR				10.183,76	
4.3.4.4 davon Pflegestufe 3	EUR				14.724,14	
4.3.5 Kosten pro Fall außerhalb von Einrichtungen	EUR		<b>7.527,27</b>	7.527,27	4.930,13	-2.597,15
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						

**Jahresabschluss 2015**

**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 2015 für das Produkt Hilfe zur Pflege örtl. Träger Wirkungskennzahlen ermittelt.

Da bei der statistischen Erfassung der Leistungsempfänger bisher nicht nach den Pflegestufen differenziert wurde, konnten im Jahr 2015 keine validen Planwerte festgelegt werden. Dies wurde jedoch zum Haushaltsjahr 2016 nachgeholt.

Die Abweichung bei den Empfängern von Hilfen zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (Leistungskennzahl 2.2) lässt sich auf eine veränderte Datengrundlage zurückführen.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.087,70	11.141,53	11.141,53	<b>75.819,63</b>	64.678,10		
3	+	Sonstige Transfererträge	134.870,43	180.200,00	180.200,00	<b>112.042,53</b>	-68.157,47		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.062.659,43	36.741.788,00	36.741.788,00	<b>32.775.413,61</b>	-3.966.374,39	-3.500.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.550,18	13.587,84	13.587,84	<b>70.801,06</b>	57.213,22		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.474.167,74</b>	<b>36.946.717,37</b>	<b>36.946.717,37</b>	<b>33.034.076,83</b>	<b>-3.912.640,54</b>	<b>-3.500.000,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	529.252,12	685.083,40	685.083,40	<b>549.242,75</b>	-135.840,65		
12	-	Versorgungsaufwendungen	58.982,26	41.226,24	41.226,24	<b>42.016,02</b>	789,78		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.301,48	62.735,48	62.735,48	<b>31.287,78</b>	-31.447,70		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.630,46	11.422,50	11.422,50	<b>12.624,08</b>	1.201,58		
15	-	Transferaufwendungen	103.536.502,12	108.580.900,00	108.580.900,00	<b>108.106.228,78</b>	-474.671,22	-500.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.856.434,61	5.263.461,36	5.263.461,36	<b>6.115.712,90</b>	852.251,54	570.000,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.030.103,05</b>	<b>114.644.828,98</b>	<b>114.644.828,98</b>	<b>114.857.112,31</b>	<b>212.283,33</b>	<b>70.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.555.935,31</b>	<b>-77.698.111,61</b>	<b>-77.698.111,61</b>	<b>-81.823.035,48</b>	<b>-4.124.923,87</b>	<b>-3.570.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00						
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>						
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.555.935,31</b>	<b>-77.698.111,61</b>	<b>-77.698.111,61</b>	<b>-81.823.035,48</b>	<b>-4.124.923,87</b>	<b>-3.570.000,00</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>-81.555.935,31</b>	<b>-77.698.111,61</b>	<b>-77.698.111,61</b>	<b>-81.823.035,48</b>	<b>-4.124.923,87</b>	<b>-3.570.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.095,46	1.040,40	1.040,40	<b>4.930,49</b>	3.890,09		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.799.099,50	3.822.161,90	3.822.161,90	<b>2.538.108,01</b>	-1.284.053,89		

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	=	Ergebnis	-84.346.939,35	-81.519.233,11	-81.519.233,11	-84.356.213,00	-2.836.979,89	-3.570.000,00	

**Jahresabschluss 2015****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 Vergleich zum Haushaltsplanansatz im Haushaltsjahr 2015 mit einem um rund 2.837.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattung/-umlage:

Die hier ausgewiesene Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft fällt im Haushaltsjahr 2015 um rund 3.768.500 EUR geringer aus als geplant. Dies wurde im Jahresverlauf bereits durch eine sonstige Buchung in Höhe von 3.500.000 EUR korrigiert.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2015 rund 135.800 EUR unter dem Planansatz.

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Bei dieser Position ergeben sich für das Haushaltsjahr 2015 Minderaufwendungen i. H. v. rund 474.700 EUR.

Für die nicht verausgabten Mittel wurde eine Umschichtung von 500.000 EUR vorgenommen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen dieser Produktgruppe liegen im Haushaltsjahr 2015 rund 852.300 EUR über dem Planansatz. Dies kann insbesondere auf eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von rund 654.600 EUR zurückgeführt werden. Zudem fiel der hier ausgewiesene Kommunale Finanzierungsanteil in diesem Jahr um 278.400 EUR höher aus als geplant.

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki

**1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS)	40.056,00	39.750,00	0,00	-39.750,00
2	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	545,00	600,00	478,00	-122,00
3	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	127,00	140,00	140,00	0,00
4	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	19,00	30,00	32,00	2,00
5	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.517,00	1.550,00	1.514,00	-36,00
6	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	225,00	250,00	829,00	579,00
7	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	95,00	100,00	106,00	6,00
8	Betreuungen angesetzter Zwangsräumungen (ST)		0,00		0,00
9	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	100,00	110,00	110,00	0,00
10	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	52,00	50,00	54,00	4,00
11	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST)		0,00	0,00	0,00
12	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	301,00	300,00	292,00	-8,00
13	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	50,00	50,00	55,00	5,00
14	ergangene Räumungsklagen (ST)	450,00	510,00	472,00	-38,00

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Bogucki**

**1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II**

**Statistische Kennzahlen**

Die Kennzahl 50114 „Empfänger von Kosten der Unterkunft und Heizung“ wird ab dem HH 2015 im Rahmen der Wirkungsorientierten Steuerung erfasst.

Bei der Kennzahl 50115 „Empfänger ergänz. Eingliederungsleistungen Schuldnerberatung“ kam es zu einer Abweichung von 122 Personen. Die Kostenübernahme und Bewilligung dieser Leistung erfolgt durch das Jobcenter Bochum, sodass die Inanspruchnahme dieser Leistung durch die Verwaltung nicht zu beeinflussen ist.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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		21.700	21.700	22.179	479
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Transferleistungen)	EUR				9.160.242,08	9.160.242,08
3.2 Fälle innerhalb der KDU-Richtlinien	ST				18.806	18.806
3.3 Fälle, die die KDU-Richtwerte überschreiten	ST				3.266	3.266
3.4 Kosten aufgrund der Überschreitung der Richtwerte	EUR				140.445,72	140.445,72
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR		36.339.488,00	36.339.488,00	32.830.507,61	-3.508.980,39
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR		-105.096.374,44	-105.096.374,44	-104.459.884,14	636.490,30
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR		68.756.886,44	68.756.886,44	71.629.376,53	2.872.490,09
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR		-3.473.435,16	-3.473.435,16	-2.220.417,43	1.253.017,73
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR		3.473.435,16	3.473.435,16	2.220.417,43	-1.253.017,73
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR		-72.230.321,60	-72.230.321,60	-73.849.793,96	-1.619.472,36
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%		33,47	33,47	30,77	-2,70
4.3.3 Tatsächliche Kosten für Unterkunft und Heizung						
4.3.3.1 monatliche tats. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft	EUR				434,22	434,22
4.3.3.1.1 davon Miete	EUR				285,01	285,01
4.3.3.1.2 davon Betriebskosten	EUR				88,75	88,75
4.3.3.1.3 davon Heizkosten	EUR				60,46	60,46
4.3.3.2 monatliche tats. Gesamtkosten je Quadratmeter	EUR				8,17	8,17
4.3.3.2.1 davon Miete	EUR				5,42	5,42

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Bogucki**

**1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.3.2.2 davon Betriebskosten	EUR				1,64	1,64
4.3.3.2.3 davon Heizkosten	EUR				1,11	1,11
4.3.4 Anerkannte Kosten für Unterkunft und Heizung						
4.3.4.1 monatl. anerk. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft	EUR				427,71	427,71
4.3.4.1.1 davon Miete	EUR				279,48	279,48
4.3.4.1.2 davon Betriebskosten	EUR				88,12	88,12
4.3.4.1.3 davon Heizkosten	EUR				60,10	60,10
4.3.4.2 monatl. anerkannte Gesamtkosten je Quadratmeter					8,05	8,05
4.3.4.2.1 davon Miete	EUR				5,32	5,32
4.3.4.2.2 davon Betriebskosten	EUR				1,63	1,63
4.3.4.2.3 davon Heizkosten	EUR				1,10	1,10
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Aufgaben nach dem SGB II wurden im 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 2015 eine Plan-/Ist-Abweichung von 479 Bedarfsgemeinschaften. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von 3 %.

Für die übrigen Kennzahlen konnten aufgrund fehlender Erfahrungswerte keine Planwerte ermittelt werden. Für das Haushaltsjahr 2016 wurden Planwerte festgelegt.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki

**1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.059.303,56	3.916.878,10	3.916.878,10	<b>7.943.897,59</b>	4.027.019,49	4.025.895,07	
3	+	Sonstige Transfererträge	79.108,42	44.000,00	44.000,00	<b>138.112,29</b>	94.112,29		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416,96	100,00	100,00	<b>2.370,60</b>	2.270,60		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.073,83	28.011,04	28.011,04	<b>49.300,71</b>	21.289,67		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.184.902,77</b>	<b>3.988.989,14</b>	<b>3.988.989,14</b>	<b>8.133.681,19</b>	<b>4.144.692,05</b>	<b>4.025.895,07</b>	
11	-	Personalaufwendungen	808.960,83	524.838,56	524.838,56	<b>1.275.302,80</b>	750.464,24		
12	-	Versorgungsaufwendungen	139.378,65	84.988,56	84.988,56	<b>196.606,87</b>	111.618,31		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.325,27	28.484,80	28.484,80	<b>247.264,47</b>	218.779,67		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.954,20	9.186,77	9.186,77	<b>14.664,21</b>	5.477,44		
15	-	Transferaufwendungen	12.467.060,88	11.390.750,00	11.390.750,00	<b>21.328.911,48</b>	9.938.161,48	8.561.161,30	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.649,10	12.319,44	12.319,44	<b>313.935,33</b>	301.615,89		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.495.328,93</b>	<b>12.050.568,13</b>	<b>12.050.568,13</b>	<b>23.376.685,16</b>	<b>11.326.117,03</b>	<b>8.561.161,30</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.310.426,16</b>	<b>-8.061.578,99</b>	<b>-8.061.578,99</b>	<b>-15.243.003,97</b>	<b>-7.181.424,98</b>	<b>-4.535.266,23</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>-11.310.426,16</b>	<b>-8.061.578,99</b>	<b>-8.061.578,99</b>	<b>-15.243.003,97</b>	<b>-7.181.424,98</b>	<b>-4.535.266,23</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>-11.310.426,16</b>	<b>-8.061.578,99</b>	<b>-8.061.578,99</b>	<b>-15.243.003,97</b>	<b>-7.181.424,98</b>	<b>-4.535.266,23</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.939,50	429.411,06	429.411,06	<b>526.052,51</b>	96.641,45		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-11.724.365,66</b>	<b>-8.490.990,05</b>	<b>-8.490.990,05</b>	<b>-15.769.056,48</b>	<b>-7.278.066,43</b>	<b>-4.535.266,23</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Die Produktgruppe „Leistungen nach dem AsylbLG“ schließt im Haushaltsjahr 2015 im Vergleich zum Haushaltsplanansatz mit einem um rund 7.278.000 EUR 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 übersteigt den geplanten Ansatz aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen um rund 4.025.900 EUR.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2015 rund 750.500 EUR über dem Planansatz.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen:

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen für das Übergangsmanagement durch verschiedene Wohlfahrtsorganisationen (AWO, Innere Mission, Caritas, IFAK e. V.) werden im Ist um rund 218.800 EUR überschritten.

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen für die verschiedenen Leistungen an Asylbewerber und geduldete Ausländer sowie sonstige soziale Leistungen fallen um rund 9.938.200 EUR höher aus. Dies ist insbesondere auf den Anstieg der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG zurückzuführen. Diese stiegen Jahresverlauf von 1.635 auf 3.586 Personen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Durch die hier veranschlagten Aufwendungen für das Krisenmanagement in den Unterbringungseinrichtungen der Asylbewerber liegen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen dieser Produktgruppe rund 301.600 EUR über dem Planansatz.

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki

**1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST)	668,00	625,00	1.077,00	452,00
2	Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS)	1.378,00	1.380,00	2.067,00	687,00
3	- davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS)	351,00	385,00	500,00	115,00
4	- davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS)	202,00	200,00	245,00	45,00
5	- davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS)	825,00	795,00	1.322,00	527,00
6	Empf. v. Leist. z. LU-analog §2 AsylbLG (PRS)	171,00	180,00	604,00	424,00
7	Empf. v. Leist. z. LU-Grundl. §3 AsylbLG (PRS)	1.207,00	1.200,00	1.463,00	263,00

**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 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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						
2.2 Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistung gem.§ 3 AsylbLG-						
2.3 Wirtschaftl. Leistungen -anlaog gem. § 2 AsylbLG-						
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Beratungen und Betreuungen						
3.1.1 Anzahl der betreuten Personen pro Sozialarbeiter						
3.1.2 Anzahl der HH mit Leistungen nach AsylbLG pro SB						
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.184.902,77	<b>3.988.989,14</b>	3.988.989,14	8.133.681,19	4.144.692,05
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-13.495.328,93	<b>-12.050.568,13</b>	-12.050.568,13	-23.376.685,16	-11.326.117,03
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	11.310.426,16	<b>8.061.578,99</b>	8.061.578,99	15.243.003,97	7.181.424,98
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-413.939,50	<b>-429.411,06</b>	-429.411,06	-526.052,51	-96.641,45
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	413.939,50	<b>429.411,06</b>	429.411,06	526.052,51	96.641,45
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-11.724.365,66	<b>-8.490.990,05</b>	-8.490.990,05	-15.769.056,48	-7.278.066,43
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	15,71	<b>31,96</b>	31,96	34,03	2,07
4.3.3 Transferaufwendungen	EUR	12.467.060,88	<b>11.390.750,00</b>	11.390.750,00	21.328.911,48	9.938.161,48
4.3.3.1 davon "Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistungen" § 3	EUR	10.881.036,55	<b>9.487.950,00</b>	9.487.950,00	15.636.888,49	6.148.938,49
4.3.3.2 davon "Wirtschaftl. Leistungen -AnalogLeistungen" §2	EUR	1.543.701,83	<b>1.902.800,00</b>	1.902.800,00	5.678.028,34	3.775.228,34
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						
5.1.1 davon: Beratung und Betreuung						

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Bogucki**

**1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG**

<b>Wirkungskennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015</b>	<b>Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz</b>
5.1.2 davon: Leistungsgewährung					

--	--	--	--	--	--

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.956,94	7.682,69	7.682,69	<b>13.851,04</b>	6.168,35		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.199,12	220.100,00	220.100,00	<b>381.161,67</b>	161.061,67		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	212.775,66	147.611,28	147.611,28	<b>161.351,95</b>	13.740,67		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>421.931,72</b>	<b>375.393,97</b>	<b>375.393,97</b>	<b>556.364,66</b>	<b>180.970,69</b>		
11	-	Personalaufwendungen	2.492.490,71	4.090.851,08	4.090.851,08	<b>3.119.646,96</b>	-971.204,12	64.611,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	672.143,89	447.565,32	447.565,32	<b>550.216,24</b>	102.650,92		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.978,69	594.413,96	594.413,96	<b>511.319,26</b>	-83.094,70		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.189,28	53.370,16	53.370,16	<b>53.111,65</b>	-258,51		
15	-	Transferaufwendungen	830.000,00	830.000,00	830.000,00	<b>830.773,92</b>	773,92		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.200,79	101.696,72	101.696,72	<b>81.326,26</b>	-20.370,46		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.627.003,36</b>	<b>6.117.897,24</b>	<b>6.117.897,24</b>	<b>5.146.394,29</b>	<b>-971.502,95</b>	<b>64.611,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.205.071,64</b>	<b>-5.742.503,27</b>	<b>-5.742.503,27</b>	<b>-4.590.029,63</b>	<b>1.152.473,64</b>	<b>-64.611,00</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>-4.205.071,64</b>	<b>-5.742.503,27</b>	<b>-5.742.503,27</b>	<b>-4.590.029,63</b>	<b>1.152.473,64</b>	<b>-64.611,00</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>-4.205.071,64</b>	<b>-5.742.503,27</b>	<b>-5.742.503,27</b>	<b>-4.590.029,63</b>	<b>1.152.473,64</b>	<b>-64.611,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.513,52	12.946,20	12.946,20	<b>26.275,16</b>	13.328,96		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.852,86	356.385,58	356.385,58	<b>489.155,19</b>	132.769,61		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.588.410,98</b>	<b>-6.085.942,65</b>	<b>-6.085.942,65</b>	<b>-5.052.909,66</b>	<b>1.033.032,99</b>	<b>-64.611,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Die Produktgruppe „Sonstige soziale Leistungen“ unterschreitet im Haushaltsjahr 2015 das geplante Defizit um 1.033.000 EUR.

Wesentliche Ursache für diese Abweichung ist:

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen unterschreiten den Planansatz im Haushaltsjahr 2015 um rund 971.200 EUR.

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	5.434,00	4.000,00	3.996,00	-4,00
2	Wohngeldleistungsfälle (ST)	4.238,75	4.750,00	3.431,42	-1.318,58
3	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	4.879,00	5.110,00	3.468,25	-1.641,75
4	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	224,00	250,00	237,00	-13,00
5	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	342,00	274,00	341,00	67,00
6	Übern. neuer Betr. d.ehrenamtl. Betreuer (PRS)	336,00	500,00	291,00	-209,00
7	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	59,00	300,00	48,00	-252,00

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

**Statistische Kennzahlen**

Die Anzahl der Wohngeldleistungsfälle (Kennzahl: 50135) ging im Vergleich zum Vorjahr um rund 800 Fälle zurück. Ein wesentlicher Grund für den Rückgang besteht darin, dass seit der letzten Wohngeldnovelle im Jahr 2009 keine Anpassungen der dort festgelegten Mietpreisobergrenzen und Einkommensgrenzen erfolgten, sodass bei gleichbleibenden Schwellenwerten der potentielle Empfängerkreis kontinuierlich abnimmt. Zum 01.01.2016 trat eine neue Wohngeldnovelle mit einer Anpassung der Bemessungsgrenzen in Kraft. Hierdurch werden die Wohngeldleistungsfälle im Jahr 2016 voraussichtlich wieder ansteigen.

Die Aufgaben der Betreuungsstelle wurden im Jahr 2014 auf das Amt für Soziales und Wohnen übertragen. Die Ansätze für das HH 2015 wurden zunächst aus dem Vorjahr übernommen, sodass es bei den Kennzahlen 50175, 50178 und 50179 zu Plan-/Ist-Abweichungen gekommen ist. Eine Anpassung der Planansätze erfolgte zum HH 2016.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

**Produktgruppe**

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.651,72	106.006,43	106.006,43	<b>7.616.220,17</b>	7.510.213,74	7.370.838,30	
3	+	Sonstige Transfererträge	65.984,61			<b>132.143,30</b>	132.143,30		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.867,56	711.100,00	711.100,00	<b>2.352.940,42</b>	1.641.840,42	1.454.527,93	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.752,16	200,00	200,00	<b>5.852,16</b>	5.652,16		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.832,18	100,00	100,00	<b>2.760.000,00</b>	2.759.900,00	2.760.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.114,25	40.195,96	40.195,96	<b>68.998,61</b>	28.802,65		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.350.202,48</b>	<b>857.602,39</b>	<b>857.602,39</b>	<b>12.936.154,66</b>	<b>12.078.552,27</b>	<b>11.585.366,23</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.303.405,83	1.165.271,92	1.165.271,92	<b>774.287,53</b>	-390.984,39	3.790,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	165.733,72	121.049,08	121.049,08	<b>151.612,98</b>	30.563,90		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.852,86	2.889.566,28	2.889.566,28	<b>11.668.571,34</b>	8.779.005,06	4.996.660,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	78.549,97	86.333,51	86.333,51	<b>106.593,42</b>	20.259,91		
15	-	Transferaufwendungen	143.351,07			<b>1.198.316,37</b>	1.198.316,37	1.250.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.704,95	739.599,28	739.599,28	<b>6.655.403,44</b>	5.915.804,16	10.320.100,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.271.598,40</b>	<b>5.001.820,07</b>	<b>5.001.820,07</b>	<b>20.554.785,08</b>	<b>15.552.965,01</b>	<b>16.570.550,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.921.395,92</b>	<b>-4.144.217,68</b>	<b>-4.144.217,68</b>	<b>-7.618.630,42</b>	<b>-3.474.412,74</b>	<b>-4.985.183,77</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>-1.921.395,92</b>	<b>-4.144.217,68</b>	<b>-4.144.217,68</b>	<b>-7.618.630,42</b>	<b>-3.474.412,74</b>	<b>-4.985.183,77</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>-1.921.395,92</b>	<b>-4.144.217,68</b>	<b>-4.144.217,68</b>	<b>-7.618.630,42</b>	<b>-3.474.412,74</b>	<b>-4.985.183,77</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.047,84	1.038,84	1.038,84	<b>3.876,70</b>	2.837,86		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.025,44	236.757,91	236.757,91	<b>516.626,56</b>	279.868,65		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.130.373,52</b>	<b>-4.379.936,75</b>	<b>-4.379.936,75</b>	<b>-8.131.380,28</b>	<b>-3.751.443,53</b>	<b>-4.985.183,77</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Die Produktgruppe „Soziale Einrichtungen“ schließt im Haushaltsjahr 2015 im Vergleich zum Planansatz mit einem um rund 3.751.500 EUR höheren Defizit ab.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die in dieser Haushaltszeile veranschlagten Zuweisungen des Landes fallen aufgrund der gestiegenen Anzahl an Asylbewerbern um rund 7.510.200 EUR höher aus als geplant.

Zeile 4 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

Die unter dieser Position ausgewiesenen Benutzungsgebühren - u. a. für die Übergangsheime – übersteigen den Planansatz im Haushaltsjahr 2015 aufgrund der gestiegenen Anzahl an Asylbewerbern um rund 1.657.800 EUR.

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattung/-umlage:

Die unter dieser Position ausgewiesenen Kostenerstattungen für den Betrieb der ZUE an der Lewackerstraße fallen um rund 2.759.900 EUR höher aus, als dies in der Haushaltsplanung veranschlagt wurde.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2015 rund 391.000 EUR unter dem Planansatz.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen:

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen für die Unterbringung der Asylbewerber (z.B. Gebäudereinigung, Ordnerdienste) liegen im Haushaltsjahr 2015 um rund 8.779.000 EUR über dem Planansatz.

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen in der Produktgruppe „Soziale Einrichtungen“ belaufen sich im Haushaltsjahr 2015 auf rund 1.198.300 EUR. Mangels Planansatz in dieser Zeile erfolgt in gleicher Höhe eine Überschreitung. Hier wurden insbesondere die Verpflegungsaufwendungen für die ZUE an der Lewackerstraße veranschlagt.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen dieser Produktgruppe liegen unter anderem aufgrund der Anmietung von zusätzlichen Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge rund 5.915.800 EUR über dem Planansatz.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Bogucki**

**1.31.05 Soziale Einrichtungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				5.000,00	-5.000,00	5.000,00	
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>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		847.000,00	2.080.000,00	751.523,90	1.328.476,10	1.299.000,00	1.938.823,70
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.435,59	12.500,00	12.500,00	8.999,99	3.500,01	5.500,00	
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>13.435,59</b>	<b>859.500,00</b>	<b>2.092.500,00</b>	<b>760.523,89</b>	<b>1.331.976,11</b>	<b>1.304.500,00</b>	<b>1.938.823,70</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.435,59</b>	<b>-859.500,00</b>	<b>-2.092.500,00</b>	<b>-755.523,89</b>	<b>-1.336.976,11</b>	<b>-1.299.500,00</b>	<b>-1.938.823,70</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002153105 Umbau Übergangsheime</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		847.000,00	2.080.000,00	<b>751.523,90</b>	1.328.476,10	1.299.000,00	1.938.823,70
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>847.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>751.523,90</b>	<b>1.328.476,10</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>1.938.823,70</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-847.000,00</b>	<b>-2.080.000,00</b>	<b>-751.523,90</b>	<b>-1.328.476,10</b>	<b>-1.299.000,00</b>	<b>-1.938.823,70</b>
<b>6000002873105 Spielplatz Wohlfahrtstr.</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				<b>5.000,00</b>	-5.000,00	5.000,00	
<b>= Summe Einzahlungen</b>				<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				<b>8.999,99</b>	-8.999,99	9.000,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>				<b>8.999,99</b>	<b>-8.999,99</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-3.999,99</b>	<b>3.999,99</b>	<b>-4.000,00</b>	
<b>6000005213105 GVG u. BUG StA 50</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.435,59	12.500,00	12.500,00		12.500,00	-3.500,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>13.435,59</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.435,59</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>		<b>-12.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki

**1.31.05 Soziale Einrichtungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	51,00	60,00	48,00	-12,00
2	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	10.530,00	11.750,00	8.956,00	-2.794,00
3	Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS)	860,17	600,00	2.061,00	1.461,00
4	Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS)	29,00	20,00	38,00	18,00
5	Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS)	50,00	40,00	63,00	23,00
6	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)	236,00	350,00	175,00	-175,00
7	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)	162,00	215,00	134,00	-81,00
8	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)		0,00		0,00
9	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)	12,00	3,00	12,00	9,00

**Statistische Kennzahlen**

Die Zahl der Übernachtungen in Übernachtungsstellen (Kennzahl 50111) ging im Vorjahresvergleich um rund 1.600 zurück, obwohl die Zahl der Wohnungslosen (Kennzahl 50110) nahezu konstant geblieben ist. Ein Grund hierfür ist, dass es im Jahr 2015 zu kürzeren Aufenthalten der Nutzer kam und Obdachlose vermehrt in andere Unterbringungsmöglichkeiten (z. B. Hotels) vermittelt wurden.

Aufgrund der herrschenden Flüchtlingssituation stieg auch die durchschnittliche Anzahl der Flüchtlinge in Übergangsheimen. Hier kam es im Vergleich zum Vorjahr zu einem Zuwachs von 1.200 Personen. (+ 240 %)

Sowohl bei den Beratungen (Kennzahl 50141) als auch bei den Überwachungen (Kennzahl 50142) 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 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331,70	312,72	312,72	342,48	29,76		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	100,00	100,00	600,00	500,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.660,85	5.173,08	5.173,08	32.642,83	27.469,75		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.692,55</b>	<b>5.585,80</b>	<b>5.585,80</b>	<b>33.585,31</b>	<b>27.999,51</b>		
11	-	Personalaufwendungen	34.566,64	119.510,68	119.510,68	32.108,10	-87.402,58		
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.711,26	15.695,76	15.695,76	14.783,06	-912,70		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.961,58	24.591,24	24.591,24	3.817,57	-20.773,67		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.411,38	1.392,00	1.392,00	1.422,25	30,25		
15	-	Transferaufwendungen	1.049.498,36	1.263.600,00	1.263.600,00	1.087.563,54	-176.036,46		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.902,06	4.429,80	4.429,80	6.769,96	2.340,16		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.114.051,28</b>	<b>1.429.219,48</b>	<b>1.429.219,48</b>	<b>1.146.464,48</b>	<b>-282.755,00</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.107.358,73</b>	<b>-1.423.633,68</b>	<b>-1.423.633,68</b>	<b>-1.112.879,17</b>	<b>310.754,51</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>-1.107.358,73</b>	<b>-1.423.633,68</b>	<b>-1.423.633,68</b>	<b>-1.112.879,17</b>	<b>310.754,51</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>-1.107.358,73</b>	<b>-1.423.633,68</b>	<b>-1.423.633,68</b>	<b>-1.112.879,17</b>	<b>310.754,51</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.890,04	61.671,18	61.671,18	65.437,37	3.766,19		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.154.248,77</b>	<b>-1.485.304,86</b>	<b>-1.485.304,86</b>	<b>-1.178.316,54</b>	<b>306.988,32</b>		

**Jahresabschluss 2015****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“ unterschreitet im Haushaltsjahr 2015 das geplante Defizit um rund 307.000 EUR.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen unterschreiten den Planansatz im Haushaltsjahr 2015 um rund 87.400 EUR.

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Die in dieser Position geplanten Zuschüsse zur Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen gemeinnützigen Trägern bleiben rund 176.000 EUR unter dem Planansatz.

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki

**1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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	0,00
3	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST)	10,00	10,00	13,00	3,00
4	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)	4,00	3,00	5,00	2,00

**Jahresabschluss 2015**

**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 geplanten Kennzahlen stimmen mit den Planvorgaben überein.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

**1.31 Soziale Hilfen**

**1.31.07 Unterhaltsleistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.862,85	1.584,66	1.584,66	<b>1.858,15</b>	273,49		
3	+	Sonstige Transfererträge	54.097,59	95.100,00	95.100,00	<b>80.191,28</b>	-14.908,72		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.109,11	2.444.744,00	2.444.744,00	<b>1.859.619,87</b>	-585.124,13		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	221.132,86	121.128,88	121.128,88	<b>104.622,29</b>	-16.506,59		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.332.202,41</b>	<b>2.662.557,54</b>	<b>2.662.557,54</b>	<b>2.046.291,59</b>	<b>-616.265,95</b>		
11	-	Personalaufwendungen	1.261.826,81	1.405.628,52	1.405.628,52	<b>1.137.602,98</b>	-268.025,54	-19.265,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	546.298,74	367.213,92	367.213,92	<b>384.834,24</b>	17.620,32		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.697,73	332.098,08	332.098,08	<b>320.217,49</b>	-11.880,59		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.409,19	11.799,84	11.799,84	<b>11.854,98</b>	55,14		
15	-	Transferaufwendungen	3.291.869,91	3.888.384,36	3.888.384,36	<b>3.482.134,64</b>	-406.249,72		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.760,58	128.614,92	128.614,92	<b>261.279,40</b>	132.664,48		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.217.862,96</b>	<b>6.133.739,64</b>	<b>6.133.739,64</b>	<b>5.597.923,73</b>	<b>-535.815,91</b>	<b>-19.265,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.885.660,55</b>	<b>-3.471.182,10</b>	<b>-3.471.182,10</b>	<b>-3.551.632,14</b>	<b>-80.450,04</b>	<b>19.265,00</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>-4.885.660,55</b>	<b>-3.471.182,10</b>	<b>-3.471.182,10</b>	<b>-3.551.632,14</b>	<b>-80.450,04</b>	<b>19.265,00</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>-4.885.660,55</b>	<b>-3.471.182,10</b>	<b>-3.471.182,10</b>	<b>-3.551.632,14</b>	<b>-80.450,04</b>	<b>19.265,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.131,24	92.355,73	92.355,73	<b>94.049,43</b>	1.693,70		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.892,35	404.588,14	404.588,14	<b>390.956,92</b>	-13.631,22		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-5.170.421,66</b>	<b>-3.783.414,51</b>	<b>-3.783.414,51</b>	<b>-3.848.539,63</b>	<b>-65.125,12</b>	<b>19.265,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Mehring

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Die Produktgruppe „Betreuungen/Unterhaltsleistungen“ hat im Ergebnis die Planansätze überschritten und schließt das Haushaltsjahr 2015 mit einem um rund 65.000 EUR höheren Defizit ab.

Es müssen jedoch folgende Abweichungen erläutert werden:

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Der Minderertrag von rd. 585.100 EUR wird im Wesentlichen durch Sollbereinigungen von Forderungen aus Vorjahren verursacht.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen waren in dieser Produktgruppe um rd. 268.000 EUR geringer als geplant.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

*Hinweis: Auf die Erläuterung der Plan/Ist Abweichung wird an dieser Stelle verzichtet, da sie zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt wird.*

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Die an dieser Stelle geplanten Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von rd. 3.888.400 EUR wurden nur in Höhe von rund 3.482.100 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. 132.700 EUR zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ergebnis wird im Wesentlichen durch den Aufwand für Einzelwertberichtigung in Höhe von rund 97.000 EUR sowie notwendigen Wertkorrekturen zu Forderungen (rund 48.000 EUR) verursacht.

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Mehring

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Zahlfälle nach UVG (ST)	1.704,00	1.776,00	1.680,00	-96,00
2	Altfälle/Aktenprüfung nach UVG (ST)	828,00	400,00	485,00	85,00
3	Einziehung nach UVG (ST)	2.711,00	2.000,00	2.690,00	690,00

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Herr Mehring**

**1.31.07 Unterhaltsleistungen**

**Statistische Kennzahlen**

Produkt 1 31 07 02 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz

Die Einziehungsfälle konnten wegen personeller Engpässe nicht plangemäß reduziert werden.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Mehring

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	5,70
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Zahlfälle nach UVG						
2.2 Einziehung nach UVG						
2.3 Aktenprüffälle						
2.4 Leistungsfähigkeitsprüffälle	ANZ				419,00	419,00
2.5 Fallbezogene Beratungen	ANZ				5.763,00	5.763,00
2.6 nicht Fallbezogene Beratungen	ANZ				2.193,00	2.193,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter	ANZ				352,00	352,00
3.2 Klageverfahren	ANZ				287,00	287,00
3.3 Beratungen je Mitarbeiter/in	ANZ				531,00	531,00
3.4 Rückholquote	%				16,80	16,80
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.295.740,81	<b>-2.662.557,54</b>	-2.662.557,54	-2.046.291,59	616.265,95
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.021.505,89	<b>-6.133.739,64</b>	-6.133.739,64	-5.588.526,26	545.213,38
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.725.765,08	<b>3.471.182,10</b>	3.471.182,10	3.542.234,67	71.052,57
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-259.943,53	<b>-312.232,41</b>	-312.232,41	-296.716,49	15.515,92
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	259.943,53	<b>312.232,41</b>	312.232,41	296.716,49	-15.515,92
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-4.985.708,61	<b>-3.783.414,51</b>	-3.783.414,51	-3.838.951,16	-55.536,65
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	20,63	<b>41,31</b>	41,31	34,77	-6,54
<b>5 Personaleinsatz</b>						

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Herr Mehring**

**1.31.07 Unterhaltsleistungen**

Wirkungskennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
5.1 Personaleinsatz					

--	--	--	--	--	--

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

**Produktgruppe**

1.31 Soziale Hilfen

1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	85.921,90		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>				<b>85.921,90</b>	<b>85.921,90</b>		
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	3.005.250,00	2.005.000,00	2.005.000,00	2.463.300,01	458.300,01	-60.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.005.250,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>2.463.300,01</b>	<b>458.300,01</b>	<b>-60.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.005.250,00</b>	<b>-2.005.000,00</b>	<b>-2.005.000,00</b>	<b>-2.377.378,11</b>	<b>-372.378,11</b>	<b>60.000,00</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>-3.005.250,00</b>	<b>-2.005.000,00</b>	<b>-2.005.000,00</b>	<b>-2.377.378,11</b>	<b>-372.378,11</b>	<b>60.000,00</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>-3.005.250,00</b>	<b>-2.005.000,00</b>	<b>-2.005.000,00</b>	<b>-2.377.378,11</b>	<b>-372.378,11</b>	<b>60.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				880,74	880,74		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.005.250,00</b>	<b>-2.005.000,00</b>	<b>-2.005.000,00</b>	<b>-2.378.258,85</b>	<b>-373.258,85</b>	<b>60.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Anger**

**1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung**

Die Produktgruppe „Beteiligung im Bereich soziale Leistung“ entspricht dem Produkt Senioreneinrichtungen Bochum gGmbH und hat im Jahr 2015 mit einem rund 373.300 EUR höheren Defizit abgeschlossen als geplant.

Der Fehlbetrag der Senioreneinrichtungen Bochum gGmbH liegt bei 2.000.000 EUR. Dafür wurden in gleicher Höhe Rückstellungen gebildet.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 19.12.2013 erhalten die Senioreneinrichtungen einen jährlichen Betriebskostenzuschuss zur Miete für das „Haus an der Grabelohstraße“ in Höhe von 460.000 EUR, der bereits unterjährig ausgezahlt wurde.

**Jahresabschluss 2015**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki

**1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.356,10	1.286,07	1.286,07	<b>1.411,20</b>	125,13		
3	+	Sonstige Transfererträge	5.546.521,17	5.981.000,00	5.981.000,00	<b>4.980.299,59</b>	-1.000.700,41		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942,00			<b>660,00</b>	660,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.026,21	16.058,64	16.058,64	<b>58.117,38</b>	42.058,74		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.568.845,48</b>	<b>5.998.344,71</b>	<b>5.998.344,71</b>	<b>5.040.488,17</b>	<b>-957.856,54</b>		
11	-	Personalaufwendungen	97.248,11	233.275,76	233.275,76	<b>68.406,48</b>	-164.869,28		
12	-	Versorgungsaufwendungen	63.077,02	48.723,96	48.723,96	<b>55.935,82</b>	7.211,86		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.001,87	12.318,36	12.318,36	<b>14.175,68</b>	1.857,32		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.649,52	5.576,76	5.576,76	<b>5.706,35</b>	129,59		
15	-	Transferaufwendungen	5.414.165,35	5.981.000,00	5.981.000,00	<b>5.308.792,11</b>	-672.207,89		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.741,97	12.599,36	12.599,36	<b>16.383,62</b>	3.784,26		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.614.883,84</b>	<b>6.293.494,20</b>	<b>6.293.494,20</b>	<b>5.469.400,06</b>	<b>-824.094,14</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.038,36</b>	<b>-295.149,49</b>	<b>-295.149,49</b>	<b>-428.911,89</b>	<b>-133.762,40</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>-46.038,36</b>	<b>-295.149,49</b>	<b>-295.149,49</b>	<b>-428.911,89</b>	<b>-133.762,40</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>-46.038,36</b>	<b>-295.149,49</b>	<b>-295.149,49</b>	<b>-428.911,89</b>	<b>-133.762,40</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.934,33	244.459,60	244.459,60	<b>178.113,11</b>	-66.346,49		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-231.972,69</b>	<b>-539.609,09</b>	<b>-539.609,09</b>	<b>-607.025,00</b>	<b>-67.415,91</b>		

**Jahresabschluss 2015****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“ überschreitet das für das Haushaltsjahr 2015 geplante Defizit um rund 67.400 EUR.

Es handelt sich hier um delegierte Leistungen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) – Behindertenhilfe –, die zu 100 % durch die halbjährlichen Abrechnungen mit dem LWL im laufenden Haushaltsjahr kassenwirksam abgerechnet und erstattet werden.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge:

Die hier gebuchten Erstattungen durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe liegen aufgrund der geringeren Aufwendungen zur Durchführung der Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe 1.000.700 EUR unter dem Planansatz.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen unterschreiten den Planansatz im Haushaltsjahr 2015 um rund 164.900 EUR.

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Die in dieser Position gebuchten Aufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2015 rund 672.200 EUR unter dem Haushaltsansatz.

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Bogucki

**1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)	83,00	90,00	74,00	-16,00
2	Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS)	204,00	165,00	189,00	24,00
3	Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS)	9,00	15,00	8,00	-7,00
4	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)	212,00	200,00	220,00	20,00
5	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	59,00	55,00	60,00	5,00
6	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	7,00	8,00	4,00	-4,00
7	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	152,00	150,00	146,00	-4,00

**Jahresabschluss 2015**

**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.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Herr Mehring

**1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.513,65	32.501,04	32.501,04	<b>1.066.470,15</b>	1.033.969,11		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341,75			<b>553,50</b>	553,50		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.415.771,46	4.431.800,00	4.431.800,00	<b>6.929.416,09</b>	2.497.616,09		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.626.292,16	1.573.406,24	1.573.406,24	<b>34.067,77</b>	-1.539.338,47		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.066.919,02</b>	<b>6.037.707,28</b>	<b>6.037.707,28</b>	<b>8.030.507,51</b>	<b>1.992.800,23</b>		
11	-	Personalaufwendungen	2.528.921,60	3.011.187,32	3.011.187,32	<b>2.125.029,72</b>	-886.157,60	-5.550,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.576,01	54.328,52	54.328,52	<b>62.367,21</b>	8.038,69		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.489,71	82.010,12	82.010,12	<b>29.401,95</b>	-52.608,17		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.943,54	4.943,54	<b>5.102,37</b>	158,83		
15	-	Transferaufwendungen	982.267,40	1.079.091,96	1.079.091,96	<b>811.788,78</b>	-267.303,18		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.538.167,55	4.125.716,28	4.125.716,28	<b>3.836.775,54</b>	-288.940,74		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.115.422,27</b>	<b>8.357.277,74</b>	<b>8.357.277,74</b>	<b>6.870.465,57</b>	<b>-1.486.812,17</b>	<b>-5.550,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.048.503,25</b>	<b>-2.319.570,46</b>	<b>-2.319.570,46</b>	<b>1.160.041,94</b>	<b>3.479.612,40</b>	<b>5.550,00</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>-2.048.503,25</b>	<b>-2.319.570,46</b>	<b>-2.319.570,46</b>	<b>1.160.041,94</b>	<b>3.479.612,40</b>	<b>5.550,00</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>-2.048.503,25</b>	<b>-2.319.570,46</b>	<b>-2.319.570,46</b>	<b>1.160.041,94</b>	<b>3.479.612,40</b>	<b>5.550,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	<b>360,00</b>	360,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.667,81	360.234,60	360.234,60	<b>380.394,71</b>	20.160,11		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.433.171,06</b>	<b>-2.679.805,06</b>	<b>-2.679.805,06</b>	<b>780.007,23</b>	<b>3.459.812,29</b>	<b>5.550,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****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 2015 – im Gegensatz zum Haushaltsplanansatz, der ein Defizit von 2.679.800 EUR ausweist – mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rund 780.000 EUR abgeschlossen. Wesentliche Ursachen hierfür sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Durch eine Landeszuwendung zur Sicherung der Schulsozialarbeit durch das Land NRW wurde im Vergleich zum geplanten Ansatz ein Mehrertrag in Höhe von 1.033.400 EUR erzielt.

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen:

Die Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes sowie der Verwaltungskostenerstattung des Jobcenters Bochum betragen rund 6.929.400 EUR. Der Mehrertrag von rund 2.497.600 EUR wird zur Deckung der Personalkosten „Schulsozialarbeit“ benötigt.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Das Ist weist im Vergleich mit dem Planansatz einen Minderertrag in Höhe von rund 1.539.300 EUR aus.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen waren in 2015 rund 886.200 EUR niedriger als geplant.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Haushaltsansatz 2015 in Höhe von 82.000 EUR berücksichtigt Aufwendungen für Sach- und Gemeinkosten ZD, für die Mitarbeiter der BuT Verwaltung sowie Mietkosten. Im Ist fallen die Aufwendungen rund 52.600 EUR geringer aus.

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. 267.300 EUR.

Zeile 16 – Sonstige Ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen dieser Planzeile stellen die BuT-Leistungen an SGB II-Anspruchsberechtigte dar. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz ergibt sich ein Minderaufwand von rund 289.000 EUR.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Herr Mehring

**1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.700,00						
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>2.700,00</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.057,18						
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>1.057,18</b>						
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.642,82</b>						

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Mehring

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001583110 BUG u. GVG BUT und Schulsozialarbeit</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700,00						
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>2.700,00</b>						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.057,18						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.057,18</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.642,82</b>						

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Herr Mehring

**1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Anträge soziokulturelle Teiln.BuT (ST)	6.287,00	5.500,00	5.156,00	-344,00
2	Anzahl Anträge Schulbedarf BuT (ST)	2.807,00	1.900,00	2.470,00	570,00
3	Anzahl Anträge Mittagsverpflegung BuT (ST)	8.103,00	10.000,00	8.869,00	-1.131,00
4	Anzahl Anträge Klassenfahrten BuT (ST)	7.901,00	8.800,00	9.431,00	631,00
5	Anzahl Anträge Lernförderung BuT (ST)	2.744,00	3.500,00	3.175,00	-325,00
6	Anteil Anträge von SGB II Leistung ( %)	76,00	74,00	70,00	-4,00
7	Anzahl Anträge Schulbedarf JobCenter (ST)	15.646,00	13.800,00	14.602,00	802,00
8	Anteil Erreichte an Anspruchsberecht.BuT ( %)	74,10	79,00	72,42	-6,58

**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 2015**

Stadt Bochum

**Produktbereich**

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.757.738,86	39.681.481,13	39.681.481,13	<b>44.684.480,15</b>	5.002.999,02	723.818,00	
3	+	Sonstige Transfererträge	35.326,47	15.000,00	15.000,00	<b>17.405,08</b>	2.405,08		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.716.023,33	8.502.000,00	8.502.000,00	<b>9.606.414,28</b>	1.104.414,28		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.050,47	767.400,00	767.400,00	<b>686.677,77</b>	-80.722,23		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.618.627,28	11.131.806,00	11.131.806,00	<b>8.287.114,82</b>	-2.844.691,18		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.421.348,22	753.911,97	753.911,97	<b>499.399,71</b>	-254.512,26		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.243.114,63</b>	<b>60.851.599,10</b>	<b>60.851.599,10</b>	<b>63.781.491,81</b>	<b>2.929.892,71</b>	<b>723.818,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	26.875.679,82	27.623.837,12	27.623.837,12	<b>27.518.742,04</b>	-105.095,08	237.392,33	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.592.070,41	1.246.137,12	1.246.137,12	<b>1.302.457,13</b>	56.320,01		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067.492,90	5.684.663,81	5.684.663,81	<b>4.795.454,35</b>	-889.209,46	-1.044.460,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.151.256,65	1.214.786,34	1.214.786,34	<b>1.194.640,48</b>	-20.145,86		
15	-	Transferaufwendungen	134.110.651,15	137.263.810,03	137.263.810,03	<b>145.019.864,23</b>	7.756.054,20	147.118,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879.857,21	1.294.378,52	1.294.378,52	<b>1.442.280,04</b>	147.901,52		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.677.008,14</b>	<b>174.327.612,94</b>	<b>174.327.612,94</b>	<b>181.273.438,27</b>	<b>6.945.825,33</b>	<b>-659.949,67</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.433.893,51</b>	<b>-113.476.013,84</b>	<b>-113.476.013,84</b>	<b>-117.491.946,46</b>	<b>-4.015.932,62</b>	<b>1.383.767,67</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	916,08						
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-916,08</b>						
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.434.809,59</b>	<b>-113.476.013,84</b>	<b>-113.476.013,84</b>	<b>-117.491.946,46</b>	<b>-4.015.932,62</b>	<b>1.383.767,67</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>-110.434.809,59</b>	<b>-113.476.013,84</b>	<b>-113.476.013,84</b>	<b>-117.491.946,46</b>	<b>-4.015.932,62</b>	<b>1.383.767,67</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.012,98	267.357,56	267.357,56	<b>236.350,08</b>	-31.007,48		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.323.613,15	7.829.792,08	7.829.792,08	<b>6.333.534,44</b>	-1.496.257,64		

**Jahresabschluss 2015****Produktbereich**

Stadt Bochum

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	=	Ergebnis	-116.394.409,76	-121.038.448,36	-121.038.448,36	-123.589.130,82	-2.550.682,46	1.383.767,67	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktbereich**

Stadt Bochum

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.541.501,51	2.503.000,00	2.503.000,00	<b>2.624.317,68</b>	-121.317,68	115.700,00	
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>2.541.501,51</b>	<b>2.503.000,00</b>	<b>2.503.000,00</b>	<b>2.624.317,68</b>	<b>-121.317,68</b>	<b>115.700,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.379,00						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.269.129,26	2.897.000,00	3.505.016,00	<b>1.445.024,90</b>	2.059.991,10	-634.896,70	101.994,52
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.293,86	461.000,00	556.298,49	<b>208.341,26</b>	347.957,23	39.596,70	46.258,99
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>2.606.802,12</b>	<b>3.358.000,00</b>	<b>4.061.314,49</b>	<b>1.653.366,16</b>	<b>2.407.948,33</b>	<b>-595.300,00</b>	<b>148.253,51</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.300,61</b>	<b>-855.000,00</b>	<b>-1.558.314,49</b>	<b>970.951,52</b>	<b>-2.529.266,01</b>	<b>711.000,00</b>	<b>-148.253,51</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.167.828,59	38.147.420,83	38.147.420,83	<b>43.072.420,69</b>	4.924.999,86	689.818,00	
3	+	Sonstige Transfererträge	35.326,47	15.000,00	15.000,00	<b>17.405,08</b>	2.405,08		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.713.623,33	8.500.000,00	8.500.000,00	<b>9.606.414,28</b>	1.106.414,28		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.186,82	450.000,00	450.000,00	<b>452.679,20</b>	2.679,20		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.257,97	60.000,00	60.000,00	<b>161.454,16</b>	101.454,16		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	503.083,09	90.228,77	90.228,77	<b>167.548,93</b>	77.320,16		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.990.306,27</b>	<b>47.262.649,60</b>	<b>47.262.649,60</b>	<b>53.477.922,34</b>	<b>6.215.272,74</b>	<b>689.818,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	11.591.352,18	11.910.994,00	11.910.994,00	<b>11.250.836,27</b>	-660.157,73	227.094,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	403.884,45	270.786,84	270.786,84	<b>294.728,97</b>	23.942,13		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706.150,72	2.719.374,44	2.719.374,44	<b>2.774.838,95</b>	55.464,51	-386.460,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	576.990,08	615.725,48	615.725,48	<b>639.245,18</b>	23.519,70		
15	-	Transferaufwendungen	74.386.997,38	74.569.548,32	74.569.548,32	<b>80.398.455,08</b>	5.828.906,76	671.618,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	918.065,58	540.738,08	540.738,08	<b>646.682,47</b>	105.944,39		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.583.440,39</b>	<b>90.627.167,16</b>	<b>90.627.167,16</b>	<b>96.004.786,92</b>	<b>5.377.619,76</b>	<b>512.252,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.593.134,12</b>	<b>-43.364.517,56</b>	<b>-43.364.517,56</b>	<b>-42.526.864,58</b>	<b>837.652,98</b>	<b>177.566,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	916,08						
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-916,08</b>						
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.594.050,20</b>	<b>-43.364.517,56</b>	<b>-43.364.517,56</b>	<b>-42.526.864,58</b>	<b>837.652,98</b>	<b>177.566,00</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>-40.594.050,20</b>	<b>-43.364.517,56</b>	<b>-43.364.517,56</b>	<b>-42.526.864,58</b>	<b>837.652,98</b>	<b>177.566,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.797,71	0,00	0,00	<b>110,60</b>	110,60		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.927.974,90	3.694.385,99	3.694.385,99	<b>2.887.096,61</b>	-807.289,38		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-43.371.227,39</b>	<b>-47.058.903,55</b>	<b>-47.058.903,55</b>	<b>-45.413.850,59</b>	<b>1.645.052,96</b>	<b>177.566,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Die Produktgruppe „Kindertagesbetreuung“ hat im Haushaltsjahr 2015 im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz mit einem um rund 1.645.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.  
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Abweichung (Mehrertrag) zwischen dem fortgeschriebenen Haushaltsplanansatz und dem Ergebnis in Höhe von rund 4.925.000 EUR ergibt sich aus höheren Kibizpauschalen 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 Haushaltsplanansatz 2015 ist ein Mehrertrag von rund 1.106.400 EUR an Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege zu verzeichnen.

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Der Mehrertrag ist hauptsächlich auf die Erstattung des Landes der Personalkosten zur Betreuung von Kindern mit erhöhtem Betreuungsbedarf zurückzuführen.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen waren in dieser Produktgruppe um rd. 660.200 EUR niedriger als geplant.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

*Hinweis: Auf die Erläuterung der Plan/Ist-Abweichung kann verzichtet werden, da sie zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt wird.*

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen:

Im Vergleich zum geplanten Ansatz ergaben sich höhere Aufwendungen von 55.500 EUR.

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Der Mehraufwand von insgesamt rund 5.828.900 EUR ist im Wesentlichen auf höhere gesetzliche Leistungen nach KiBiZ sowie nicht geplante Zuschüsse im Bereich des U3-Ausbaus und Zuwendungen an Tagespflegepersonen zurückzuführen.

Zeile 16 – Sonstige Ordentliche Aufwendungen:

Der Mehraufwand von rund 106.000 EUR wird hauptsächlich durch externe Mieten für Container und den Aufwand der Einzelwertberichtigung verursacht.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.541.501,51	2.503.000,00	2.503.000,00	<b>2.624.317,68</b>	-121.317,68	115.700,00	
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>2.541.501,51</b>	<b>2.503.000,00</b>	<b>2.503.000,00</b>	<b>2.624.317,68</b>	<b>-121.317,68</b>	<b>115.700,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.379,00						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.233.028,03	2.692.000,00	3.240.964,26	<b>1.395.532,15</b>	1.845.432,11	-519.896,70	5.038,93
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.148,72	252.800,00	348.098,49	<b>155.325,21</b>	192.773,28	39.596,70	46.258,99
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>2.509.555,75</b>	<b>2.944.800,00</b>	<b>3.589.062,75</b>	<b>1.550.857,36</b>	<b>2.038.205,39</b>	<b>-480.300,00</b>	<b>51.297,92</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.945,76</b>	<b>-441.800,00</b>	<b>-1.086.062,75</b>	<b>1.073.460,32</b>	<b>-2.159.523,07</b>	<b>596.000,00</b>	<b>-51.297,92</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000043601 Neubau Kita Griesenbruchstraße</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.362.129,68		98.493,13	<b>50.812,68</b>	47.680,45		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.728,55						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.391.858,23</b>		<b>98.493,13</b>	<b>50.812,68</b>	<b>47.680,45</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.391.858,23</b>		<b>-98.493,13</b>	<b>-50.812,68</b>	<b>-47.680,45</b>		
<b>6000000053601 Erwerb von Immobilien StA 51</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	61.379,00						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>61.379,00</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-61.379,00</b>						
<b>60000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00						
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>100.000,00</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.903,47			<b>344,70</b>	-344,70		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.903,47</b>			<b>344,70</b>	<b>-344,70</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>93.096,53</b>			<b>-344,70</b>	<b>344,70</b>		
<b>6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.350,00						
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>220.350,00</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.034,24		30.475,78	<b>21.199,14</b>	9.276,64		5.038,93
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>309.034,24</b>		<b>30.475,78</b>	<b>21.199,14</b>	<b>9.276,64</b>		<b>5.038,93</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-88.684,24</b>		<b>-30.475,78</b>	<b>-21.199,14</b>	<b>-9.276,64</b>		<b>-5.038,93</b>
<b>6000001463601 Kita Friesenweg - Anbau U3</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.301,36						
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>105.301,36</b>						
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-105.301,36</b>						

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001473601 Kita Am Sattelgut</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00			950.000,00	-950.000,00		
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>150.000,00</b>			<b>950.000,00</b>	<b>-950.000,00</b>		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.726,61	548.700,00	614.801,07	176.781,91	438.019,16	-298.700,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>30.726,61</b>	<b>548.700,00</b>	<b>614.801,07</b>	<b>176.781,91</b>	<b>438.019,16</b>	<b>-298.700,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>119.273,39</b>	<b>-548.700,00</b>	<b>-614.801,07</b>	<b>773.218,09</b>	<b>-1.388.019,16</b>	<b>298.700,00</b>	
<b>6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				872.190,72	-872.190,72		
<b>= Summe Einzahlungen</b>				<b>872.190,72</b>	<b>-872.190,72</b>		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.683,58	429.900,00	433.316,43	11.563,44	421.752,99	-228.800,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>5.683,58</b>	<b>429.900,00</b>	<b>433.316,43</b>	<b>11.563,44</b>	<b>421.752,99</b>	<b>-228.800,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>-5.683,58</b>	<b>-429.900,00</b>	<b>-433.316,43</b>	<b>860.627,28</b>	<b>-1.293.943,71</b>	<b>228.800,00</b>	
<b>6000001533601 Neu- und Ersatzbauten Kitas</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00		
<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>2.500.000,00</b>		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.900,00	20.900,00		20.900,00		
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>		<b>20.900,00</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		<b>2.479.100,00</b>	<b>2.479.100,00</b>		<b>2.479.100,00</b>		
<b>6000001573601 Kita Röhlinghauser Straße</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.424.970,03			679.939,26	-679.939,26	112.000,00	
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>1.424.970,03</b>			<b>679.939,26</b>	<b>-679.939,26</b>	<b>112.000,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.179,84	1.378.600,00	1.722.487,40	1.060.009,94	662.477,46	-113.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						25.000,00	2.588,44
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>399.179,84</b>	<b>1.378.600,00</b>	<b>1.722.487,40</b>	<b>1.060.009,94</b>	<b>662.477,46</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>2.588,44</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>	<b>1.025.790,19</b>	<b>-1.378.600,00</b>	<b>-1.722.487,40</b>	<b>-380.070,68</b>	<b>-1.342.416,72</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-2.588,44</b>

**Jahresabschluss 2015**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001893601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00	-8.000,00		
= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.101,66	11.000,00	11.000,00	5.906,34	5.093,66	0,00	
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.101,66</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.906,34</b>	<b>5.093,66</b>	<b>0,00</b>	
= <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-5.101,66</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>5.093,66</b>	<b>-13.093,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>6000002143601 Neubau Kita Ginsterweg</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	608.650,00			113.900,00	-113.900,00		
= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>608.650,00</b>			<b>113.900,00</b>	<b>-113.900,00</b>		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.594,54	113.900,00	120.490,45	41.103,63	79.386,82	135.000,00	
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.594,54</b>	<b>113.900,00</b>	<b>120.490,45</b>	<b>41.103,63</b>	<b>79.386,82</b>	<b>135.000,00</b>	
= <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>606.055,46</b>	<b>-113.900,00</b>	<b>-120.490,45</b>	<b>72.796,37</b>	<b>-193.286,82</b>	<b>-135.000,00</b>	
<b>6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.531,48			3.200,00	-3.200,00	3.700,00	
= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>13.531,48</b>			<b>3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>3.700,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	139.428,61	100.700,00	195.998,49	125.111,44	70.887,05	3.700,00	25.770,55
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>139.428,61</b>	<b>100.700,00</b>	<b>195.998,49</b>	<b>125.111,44</b>	<b>70.887,05</b>	<b>3.700,00</b>	<b>25.770,55</b>
= <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-125.897,13</b>	<b>-100.700,00</b>	<b>-195.998,49</b>	<b>-121.911,44</b>	<b>-74.087,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.770,55</b>
<b>6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.807,75	13.200,00	13.200,00	3.000,00	10.200,00	0,00	6.900,00
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.807,75</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>
= <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-9.807,75</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.900,00</b>
<b>6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.030,82	8.800,00	8.800,00	4.817,16	3.982,84		
= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.030,82</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>4.817,16</b>	<b>3.982,84</b>		
= <b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-7.030,82</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-4.817,16</b>	<b>-3.982,84</b>		

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	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	2.578,00	3.700,00	3.700,00	1.181,20	2.518,80		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.578,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>1.181,20</b>	<b>2.518,80</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.578,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-1.181,20</b>	<b>-2.518,80</b>		
<b>6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.318,44	6.600,00	6.600,00	4.476,08	2.123,92	-3.500,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>11.318,44</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>4.476,08</b>	<b>2.123,92</b>	<b>-3.500,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-11.318,44</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-4.476,08</b>	<b>-2.123,92</b>	<b>3.500,00</b>	
<b>6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	749,49	2.200,00	2.200,00	2.730,74	-530,74	0,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>749,49</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.730,74</b>	<b>-530,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-749,49</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.730,74</b>	<b>530,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.405,40	6.600,00	6.600,00	5.805,55	794,45	0,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.405,40</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>5.805,55</b>	<b>794,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-6.405,40</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-5.805,55</b>	<b>-794,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>6000003913601 Neubau Kita Zillertalstraße</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000,00						
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>21.000,00</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.474,71			33.716,71	-33.716,71		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>11.474,71</b>			<b>33.716,71</b>	<b>-33.716,71</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>9.525,29</b>			<b>-33.716,71</b>	<b>33.716,71</b>		
<b>6000006693601 U 3 Betreuung - sonstige Maßnahmen</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	200.000,00		200.000,00	-14.396,70	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000,00	100.000,00	2.296,70	97.703,30	14.396,70	11.000,00
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.296,70</b>	<b>297.703,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>		<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-2.296,70</b>	<b>-297.703,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000008573601 Kita Akademiestr. Anbau U3</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-5.912,30	5.912,30		
= Summe Einzahlungen				-5.912,30	5.912,30		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.912,30	5.912,30		

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas ( %)	21,29	25,12		-25,12
2	Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf ( %)	35,88	40,00		-40,00
3	Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST)	1.580,00	1.892,00		-1.892,00
4	Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas ( %)	100,99	101,00		-101,00
5	Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST)	173,00	238,00		-238,00
6	Anzahl städtische Kitas (ST)	17,00	17,00		-17,00
7	Anzahl Kitas freie Träger (ST)	157,00	158,00		-158,00
8	Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST)	1.407,00	1.654,00		-1.654,00
9	Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)	1.436,00	1.670,00		-1.670,00
10	Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)	1.083,00	1.000,00		-1.000,00
11	Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 ( %)	40,67	34,58		-34,58

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	%		40,00	40,00	37,50	-2,50
1.1.2 Versorgungsquote Kita 0- bis unter 3-Jährige	%		26,50	26,50	21,80	-4,70
1.1.3 Versorgungsquote Kita 3- bis 6-Jährige	%		101,00	101,00	100,90	-0,10
1.2 Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder			11,49	11,49	11,71	0,22
1.2.1 0- bis unter 3-Jährige	%		8,79	8,79	10,88	2,09
1.2.2 3- bis 6-Jährige	%		11,77	11,77	11,56	-0,21
1.3 Anteil u3-Plätze in allen Kitas an der Gesamtversorgung						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl Einrichtungen gesamt	ANZ		177,00	177,00	176,00	-1,00
2.2 Anzahl der Plätze in allen Einrichtungen	ANZ		10.539,00	10.539,00	10.233,00	-306,00
2.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ		1.969,00	1.969,00	1.683,00	-286,00
2.2.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ		8.393,00	8.393,00	8.380,00	-13,00
2.2.3 für Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ		177,00	177,00	170,00	-7,00
2.3 Anzahl Kinder mit Behinderungen	ANZ		262,00	262,00	236,00	-26,00
2.3.1 Kinder mit Behinderung 0- bis unter 3-Jährige	ANZ		10,00	10,00		-10,00
2.3.2 Kinder mit Behinderung 3- bis 6-Jährige	ANZ		250,00	250,00	231,00	-19,00
2.3.3 Kinder mit Behinderung Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ		2,00	2,00	5,00	3,00
2.4 Anzahl der heilpädagogischen Plätze	ANZ		32,00	32,00	32,00	0,00
2.4.1 für 0- bis unter 3-Jährige						
2.4.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ		32,00	32,00	32,00	0,00
2.5 Städtische Einrichtungen für Kindertagesbetreuung						
2.5.1 Anzahl der städtischen Einrichtungen	ANZ		17,00	17,00	17,00	0,00
2.5.2 Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen	ANZ		1.211,00	1.211,00	1.198,00	-13,00
2.5.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ		173,00	173,00	179,00	6,00
2.5.2.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ		988,00	988,00	969,00	-19,00

**Jahresabschluss 2015**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**verantwortlich: Herr Mehring**
**1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
2.5.2.3 für Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ		50,00	50,00	50,00	0,00
2.5.3 Plätze für Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	ANZ		15,00	15,00	10,00	-5,00
2.6 Betreuungsplätze nach Trägern						
2.6.1 Anzahl Betreuungsplätze Stadt	ANZ				1.205,00	1.205,00
2.6.2 Anzahl Betreuungsplätze AWO	ANZ				1.519,00	1.519,00
2.6.3 Anzahl Betreuungsplätze Ev. Kirchengemeinden	ANZ				3.160,00	3.160,00
2.6.4 Anzahl Betreuungsplätze Kita Zweckverband	ANZ				2.484,00	2.484,00
2.6.5 Anzahl Betreuungsplätze Caritasverband	ANZ				314,00	314,00
2.6.6 Anzahl Betreuungsplätze Vereine und Elterninitiativen	ANZ				1.495,00	1.495,00
2.7 Anzahl betrieblicher Betreuungsplätze	ANZ				106,00	106,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Geförderte Plätze nach Wochenstunden						
3.1.1 bis 25 Stunden	%		9,00	9,00	7,90	-1,10
3.1.2 bis 35 Stunden	%		50,00	50,00	48,26	-1,75
3.1.3 bis 45 Stunden	%		41,00	41,00	43,82	2,82
3.2 Anzahl Betreuungsplätze mit Öffnungszeiten in Randzeiten						
3.3 Vom Elternbeitrag befreite Kinder (o. letztes Kiga-jahr)	ANZ		4.300,00	4.300,00	4.412,00	112,00
3.4 Als Familienzentrum zertifizierte Einrichtungen	ANZ		42,00	42,00	36,00	-6,00
3.4.1 davon städtische Einrichtungen	ANZ		3,00	3,00	3,00	0,00
3.5 Klagen auf einen Betreuungsplatz nach dem SGB VIII						
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	5.464.094,59	45.808.944,46	45.808.944,46	50.225.945,10	4.417.000,64
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-13.645.028,41	-79.390.076,60	-79.390.076,60	-83.092.298,57	-3.702.221,97
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	8.180.933,82	33.581.132,14	33.581.132,14	32.866.353,47	-714.778,67
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-841.342,27	-3.255.986,00	-3.255.986,00	-2.401.180,55	854.805,45

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	841.342,27	<b>3.255.986,00</b>	3.255.986,00	2.401.180,55	-854.805,45
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-9.022.276,09	<b>-36.837.118,14</b>	-36.837.118,14	-35.267.534,02	1.569.584,12
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	37,72	<b>55,43</b>	55,43	58,75	3,32
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)						
4.3.4 Anteil der Elternbeiträge an Betriebskosten der KiTa	%		<b>14,00</b>	14,00	15,00	1,00
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						

**Wirkungsorientierte Steuerung**

Produkt 1.36.01.01 - Kindertageseinrichtungen

Kennzahl 2.2.1

Die geplante Anzahl bei den Plätzen für 0 – unter 3 – jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen wurde um 286 Plätze unterschritten. Dadurch konnte lediglich eine Versorgungsquote für 0 – unter 3 – jährige Kinder von 37,5 % erreicht werden. Der dargestellte Wert von -19,15 % ist fehlerhaft.

Kennzahlen 2.6.

Die Abweichungen bei den Betreuungsplätzen nach Trägern ergeben sich dadurch, dass für das Haushaltsjahr 2015 keine Ansätze geplant wurden.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Diese Kennzahlen wurden erst im nach hinein durch politische Beschlüsse aufgenommen und konnten nicht mehr als Planzahl ins System aufgenommen werden.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	%		40,00	40,00	37,50	-2,50
1.2 Versorgungsquote Kindertagespflege (0 bis u. 3 Jahre)	%		13,50	13,50	15,60	2,10
1.3 Anteil Kindertagespflege an der Gesamtversorgung U3						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl Kindertagespflegeplätze gesamt	ANZ		1.500,00	1.500,00	1.521,00	21,00
2.2 Anzahl Kindertagespflegeplätze für 0- bis u. 3-Jährige	ANZ		1.000,00	1.000,00	1.203,00	203,00
2.3 Ergänzende Kindertagespflege	ANZ		350,00	350,00	318,00	-32,00
2.3.1 0 bis unter 3 Jährige	ANZ		10,00	10,00	7,00	-3,00
2.3.2 3 - 6 Jährige	ANZ		140,00	140,00	110,00	-30,00
2.3.3 Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ		200,00	200,00	201,00	1,00
2.4 Darunter: Plätze für Kinder mit Behinderungen	ANZ		10,00	10,00	4,00	-6,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform, nur U3)						
3.1.1 bis 15 Stunden	%		10,00	10,00	3,00	-7,00
3.1.2 bis 25 Stunden	%		40,00	40,00	43,00	3,00
3.1.3 bis 35 Stunden	%		33,00	33,00	33,00	0,00
3.1.4 bis 45 Stunden	%		15,00	15,00	19,00	4,00
3.1.5 mehr als 45 Stunden	%		2,00	2,00	2,00	0,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.599.617,69	1.449.196,00	1.449.196,00	3.305.953,07	1.856.757,07
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-9.998.064,71	-10.024.120,56	-10.024.120,56	-11.737.870,32	-1.713.749,76
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	7.398.447,02	8.574.924,56	8.574.924,56	8.431.917,25	-143.007,31
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-302.822,02	-392.596,79	-392.596,79	-351.752,91	40.843,88

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	302.822,02	<b>392.596,79</b>	392.596,79	351.752,91	-40.843,88
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-7.701.269,04	<b>-8.967.521,35</b>	-8.967.521,35	-8.783.670,16	183.851,19
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	25,24	<b>13,91</b>	13,91	27,35	13,43
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)						
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						

**Wirkungsorientierte Steuerung**

Produkt 1.36.01.03 Kindertagespflege:

Die Anzahl der Kindertagespflegeplätze für Kinder unter 3 Jahren wurde im Vergleich zum Ansatz um 203 Plätze überschritten. Dieses führt auch zu einer Steigerung der Versorgungsquote von 13,5 % auf 15,6 % an der Gesamtversorgung u3.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung:

Durch die Ausbildung von zusätzlichen Tagespflegepersonen konnte die Anzahl der Plätze erhöht werden werden.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053.620,53	1.086.571,88	1.086.571,88	<b>1.011.052,57</b>	-75.519,31		
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.488,28	172.000,00	172.000,00	<b>77.449,65</b>	-94.550,35		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.909,31	70.506,00	70.506,00	<b>49.616,16</b>	-20.889,84		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.950,41	36.675,52	36.675,52	<b>53.193,79</b>	16.518,27		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.404.968,53</b>	<b>1.365.753,40</b>	<b>1.365.753,40</b>	<b>1.191.312,17</b>	<b>-174.441,23</b>		
11	-	Personalaufwendungen	3.931.217,08	3.931.333,96	3.931.333,96	<b>3.538.922,69</b>	-392.411,27	56.468,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	153.455,12	107.269,08	107.269,08	<b>116.763,86</b>	9.494,78		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.575,74	1.768.591,98	1.768.591,98	<b>897.401,15</b>	-871.190,83	-679.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	323.809,06	347.366,10	347.366,10	<b>324.480,80</b>	-22.885,30		
15	-	Transferaufwendungen	4.320.298,35	4.359.169,08	4.359.169,08	<b>4.354.096,05</b>	-5.073,03	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.557,45	226.421,88	226.421,88	<b>199.586,08</b>	-26.835,80		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.125.912,80</b>	<b>10.740.152,08</b>	<b>10.740.152,08</b>	<b>9.431.250,63</b>	<b>-1.308.901,45</b>	<b>-622.532,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.720.944,27</b>	<b>-9.374.398,68</b>	<b>-9.374.398,68</b>	<b>-8.239.938,46</b>	<b>1.134.460,22</b>	<b>622.532,00</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>-8.720.944,27</b>	<b>-9.374.398,68</b>	<b>-9.374.398,68</b>	<b>-8.239.938,46</b>	<b>1.134.460,22</b>	<b>622.532,00</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>-8.720.944,27</b>	<b>-9.374.398,68</b>	<b>-9.374.398,68</b>	<b>-8.239.938,46</b>	<b>1.134.460,22</b>	<b>622.532,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121,92	1.244,52	1.244,52	<b>1.104,53</b>	-139,99		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622.228,37	752.799,64	752.799,64	<b>590.092,33</b>	-162.707,31		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-9.343.050,72</b>	<b>-10.125.953,80</b>	<b>-10.125.953,80</b>	<b>-8.828.926,26</b>	<b>1.297.027,54</b>	<b>622.532,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****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 2015 im Vergleich zum Haushaltsplanansatz mit einem um rund 1.297.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Ursachen hierfür sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die geplanten Zuwendungen für Betriebskosten der Kinder- und Jugendfreizeithäuser (KJFH) und Erträge im Rahmen der Jugendbegegnungen konnten nicht in der geplanten Höhe verwirklicht werden.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Im Vergleich zum Planansatz wurden im Geschäftsjahr 2015 rund 94.600 EUR weniger Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten als geplant erzielt.

Die Erträge aus dem Ferienpassverkauf und den Veranstaltungen des Ferienpassprogrammes konnten in den letzten Jahren die Erwartungen in Höhe des Haushaltansatzes nicht halten. Desweiteren werden bisher geplante Standgebühren für die Berufsbildungsmesse (BBM) nicht mehr vereinnahmt. Die BBM wird ab diesem Jahr nicht mehr von StA 51 abgewickelt.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen waren in dieser Produktgruppe um rd. 392.400 EUR niedriger als geplant.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

*Hinweis: Auf die Erläuterung der Plan/Ist-Abweichung kann verzichtet werden, da sie zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt wird.*

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Minderaufwand in Höhe von rund 871.200 EUR wird im Wesentlichen durch die Einsparung der ursprünglich geplanten Mittel - Sanierung des KJFH Amtsstr. 10 -12 - zugunsten der Mittelbereitstellung für die Unterbringung von Flüchtlingen verursacht.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	29.220,39		50.000,00	<b>37.152,80</b>	12.847,20		11.385,35
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.750,98	47.900,00	47.900,00	<b>33.763,80</b>	14.136,20		
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>54.971,37</b>	<b>47.900,00</b>	<b>97.900,00</b>	<b>70.916,60</b>	<b>26.983,40</b>		<b>11.385,35</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.971,37</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-97.900,00</b>	<b>-70.916,60</b>	<b>-26.983,40</b>		<b>-11.385,35</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg.</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.360,26	4.400,00	4.400,00	23.051,10	-18.651,10		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.360,26</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>23.051,10</b>	<b>-18.651,10</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-3.360,26</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-23.051,10</b>	<b>18.651,10</b>		
<b>6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.371,61	7.800,00	7.800,00	3.826,95	3.973,05		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.371,61</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>3.826,95</b>	<b>3.973,05</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.371,61</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-3.826,95</b>	<b>-3.973,05</b>		
<b>6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.788,27	3.900,00	3.900,00	860,80	3.039,20		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.788,27</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>860,80</b>	<b>3.039,20</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.788,27</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-860,80</b>	<b>-3.039,20</b>		
<b>6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.269,81	9.700,00	9.700,00	2.534,79	7.165,21		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.269,81</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>2.534,79</b>	<b>7.165,21</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-2.269,81</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-2.534,79</b>	<b>-7.165,21</b>		
<b>6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.220,39						
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.649,98	5.300,00	5.300,00	2.880,16	2.419,84		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>30.870,37</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>2.880,16</b>	<b>2.419,84</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-30.870,37</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-2.880,16</b>	<b>-2.419,84</b>		
<b>6000004003602 Abenteuerspielplatz GVG StA 51</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00	37.152,80	12.847,20		11.385,35
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	625,75	1.800,00	1.800,00	610,00	1.190,00		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>625,75</b>	<b>1.800,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>37.762,80</b>	<b>14.037,20</b>		<b>11.385,35</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-625,75</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-51.800,00</b>	<b>-37.762,80</b>	<b>-14.037,20</b>		<b>-11.385,35</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.685,30	15.000,00	15.000,00		15.000,00		
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>13.685,30</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.685,30</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-15.000,00</b>		

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring

**1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Besucherfrequenz in städtischen KJFHs (PRS)	15.214,00	16.000,00	15.359,00	-641,00
2	Beratungen in KJFHs (ST)	19.057,00	17.000,00	16.672,00	-328,00
3	Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST)	363,00	350,00	327,00	-23,00
4	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. ( %)	85,00	85,00	80,00	-5,00
5	Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST)	92,00	128,00	80,00	-48,00
6	Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS)	10.498,00	11.700,00	8.957,00	-2.743,00
7	Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST)	13,00	50,00	20,00	-30,00
8	Jugendschutzkontrollen (ST)	380,00	400,00	423,00	23,00
9	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)	1.316,00	1.100,00	1.870,00	770,00
10	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)	182,00	100,00	282,00	182,00
11	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)	476,00	450,00	700,00	250,00

**-Statistische Kennzahlen**

Produkt 1.36.02.01.Ausserschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen/ Kinderinteressen

Die Ergebnisse zu den statistischen Kennzahlen der KJFH zeigen keine wesentlichen Abweichungen zu den Planzahlen 2015.

Die Planansätze der statistischen Kennzahlen des Begrüßungsteams im Bereich U- Untersuchungen wurden nicht unerheblich übertroffen. Hier ist diese Steigerung auf den nicht geplanten Zuzug von Flüchtlingsfamilien zurückzuführen.

Diese Kennzahlen werden ab dem HJ 2017 im Produkt 1 36 04 – Familienbildung und Beratung in veränderter Form dargestellt werden.

Produkt 1.36.02.02 Jugendsozialarbeit

Die Planansätze der statistischen Kennzahlen im Bereich Streetwork konnten, bedingt durch persönlich bedingte Personalausfälle, leider nicht erreicht werden.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Mehring

**1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.483,97	117.044,00	117.044,00	<b>110.262,08</b>	-6.781,92		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.740,00	4.100,00	4.100,00		-4.100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.363.761,06	10.982.400,00	10.982.400,00	<b>8.020.665,67</b>	-2.961.734,33		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	323.120,81	119.637,04	119.637,04	<b>120.742,17</b>	1.105,13		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.809.505,84</b>	<b>11.225.181,04</b>	<b>11.225.181,04</b>	<b>8.251.669,92</b>	<b>-2.973.511,12</b>		
11	-	Personalaufwendungen	7.278.329,71	7.574.955,72	7.574.955,72	<b>8.287.357,70</b>	712.401,98	1.635,33	
12	-	Versorgungsaufwendungen	450.695,34	362.993,20	362.993,20	<b>347.248,03</b>	-15.745,17		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.941,02	519.347,42	519.347,42	<b>450.886,11</b>	-68.461,31		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.805,30	101.321,64	101.321,64	<b>100.857,57</b>	-464,07		
15	-	Transferaufwendungen	54.146.584,62	56.972.445,67	56.972.445,67	<b>58.772.081,07</b>	1.799.635,40	-500.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.783,19	218.870,04	218.870,04	<b>314.014,56</b>	95.144,52		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.928.139,18</b>	<b>65.749.933,69</b>	<b>65.749.933,69</b>	<b>68.272.445,04</b>	<b>2.522.511,35</b>	<b>-498.364,67</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.118.633,34</b>	<b>-54.524.752,65</b>	<b>-54.524.752,65</b>	<b>-60.020.775,12</b>	<b>-5.496.022,47</b>	<b>498.364,67</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>-55.118.633,34</b>	<b>-54.524.752,65</b>	<b>-54.524.752,65</b>	<b>-60.020.775,12</b>	<b>-5.496.022,47</b>	<b>498.364,67</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>-55.118.633,34</b>	<b>-54.524.752,65</b>	<b>-54.524.752,65</b>	<b>-60.020.775,12</b>	<b>-5.496.022,47</b>	<b>498.364,67</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.060,18	538.118,17	538.118,17	<b>185.505,67</b>	-352.612,50		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.462.764,22	3.278.336,49	3.278.336,49	<b>2.461.694,69</b>	-816.641,80		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-57.357.337,38</b>	<b>-57.264.970,97</b>	<b>-57.264.970,97</b>	<b>-62.296.964,14</b>	<b>-5.031.993,17</b>	<b>498.364,67</b>	

**Jahresabschluss 2015****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 2015 im Vergleich zum Planansatz mit einem um rund 5.032.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die fehlenden Zusagen diverser Kostenträger verursachen den Minderertrag von rund 2.961.700 EUR.

Die Erstattungen für die in 2015 entstandenen Aufwendungen aus der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge wurden mit dem LWL als größten Kostenträger final abgestimmt.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen dieser Produktgruppe haben den geplanten Haushaltsansatz um rund 712.400 EUR überschritten.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

*Hinweis: Auf die Erläuterung der Plan/Ist-Abweichung kann verzichtet werden, da sie zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt wird.*

Zeile 13 – Sach- und Dienstleistungen:

Die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterschreitet den geplanten Ansatz um 68.500 EUR.

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Die Aufwendungen liegen um rund 1.800.000 EUR über dem geplanten Ansatz. Dies ist auf die grundsätzlichen Unwägbarkeiten im Bereich der Jugendhilfe zurückzuführen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen überschreiten den Planansatz um rund 95.100 EUR. Dieser höhere Aufwand ist hauptsächlich aufgrund der Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von Forderungen entstanden.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	6.880,84	205.000,00	214.051,74	<b>12.339,95</b>	201.711,79	-115.000,00	85.570,24
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.737,02	132.100,00	132.100,00	<b>4.066,60</b>	128.033,40	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>10.617,86</b>	<b>337.100,00</b>	<b>346.151,74</b>	<b>16.406,55</b>	<b>329.745,19</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>85.570,24</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.617,86</b>	<b>-337.100,00</b>	<b>-346.151,74</b>	<b>-16.406,55</b>	<b>-329.745,19</b>	<b>115.000,00</b>	<b>-85.570,24</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg.</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.737,02	9.600,00	9.600,00	4.066,60	5.533,40	0,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.737,02</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>4.066,60</b>	<b>5.533,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.737,02</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-4.066,60</b>	<b>-5.533,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>6000004403603 Kauf von Hard-u- Software Logo Data</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		122.500,00	122.500,00		122.500,00		
<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>		<b>122.500,00</b>		
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-122.500,00</b>	<b>-122.500,00</b>		<b>-122.500,00</b>		
<b>6000009443603 Neubau Soziales Zentrum Brantrop</b>							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.880,84	205.000,00	214.051,74	12.339,95	201.711,79	-115.000,00	85.570,24
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>6.880,84</b>	<b>205.000,00</b>	<b>214.051,74</b>	<b>12.339,95</b>	<b>201.711,79</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>85.570,24</b>
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.880,84</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-214.051,74</b>	<b>-12.339,95</b>	<b>-201.711,79</b>	<b>115.000,00</b>	<b>-85.570,24</b>

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)	24,00	19,00	23,00	4,00
2	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)	40,00	40,00	36,00	-4,00
3	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)	52,00	65,00	49,00	-16,00
4	Teilstat. / stationäre Hilfefälle / Jahr (ST)	613,00			
5	JGH-Divisionsverfahren (ST)	364,00			
6	JGH-Anklageschriften (ST)	1.167,00			
7	Bezirkssozialkonferenzen (ST)	6,00			
8	Amb.HzE/Hilfezentr.Fälle/Jahr inkl.Neuf. (ST)	1.358,00			
9	Begleitete Besuchskontakte (ST)	724,00	650,00	643,00	-7,00

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.36.03.03 Ambulante Hilfen</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Inanspruchnahme AHZ (Ambulante Hilfezentren)	%		50,91	50,91	41,70	-9,21
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 AHZ (Ambulante Hilfezentren)						
2.1.1 §§ 27 - 31 SGB VIII Flexible ambulante Hilfen	ST		420	420	361	-59
2.2 Ambulante außerhalb der AHZ						
2.2.1 § 28 SGB VIII Erziehungsberatung	ST		25	25	6	-19
2.2.2 § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	ST		51	51	71	20
2.2.3 § 27 2 SGB VIII Flexible Hilfen	ST		405	405	376	-29
2.2.4 § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	ST		5	5		-5
2.3 Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen	ST		906	906	808	-98
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Abbruchquote	%		16,80	16,80	13,70	-3,10
3.2 Maßnahmenqualität (Plan)	%		75,50	75,50	69,16	-6,34
3.3 Durchschnittliche Anzahl bewilligter FLS je Fall	STD				20,5	20,5
3.4 Anzahl begleiteter Maßnahmen						
3.5 Fallzahl (ambl. u. stat.) HzE je Mitarbeiter/in						
3.6 Beendigung nach Hilfeplan						
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	7.947,05	139.886,58	139.886,58	22.357,24	-117.529,34
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.926.151,57	-11.682.544,86	-11.682.544,86	-10.273.757,84	1.408.787,02
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe avE	EUR	3.006.842,73	9.012.448,00	9.012.448,00	7.128.548,09	-1.883.899,91
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.918.204,52	11.542.658,28	11.542.658,28	10.251.400,60	-1.291.257,68
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-107.762,99	-486.992,67	-486.992,67	-331.215,26	155.777,41

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	107.762,99	<b>486.992,67</b>	486.992,67	331.215,26	-155.777,41
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-4.025.967,51	<b>-12.029.650,95</b>	-12.029.650,95	-10.582.615,86	1.447.035,09
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	0,20	<b>1,15</b>	1,15	0,21	-0,94
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Maßnahme	EUR		<b>9.947,51</b>	9.947,51	8.819,73	-1.127,78
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

**Wirkungsorientierte Steuerung**

Produkt 1.36.03.03 - ambulante Hilfen

Die erzielten Ergebnisse haben im Wesentlichen die Planvorgaben erfüllt. Die Fallzahlen in den ambulanten Hilfen sind leicht rückläufig. Die intensivere Überprüfung der lang laufenden ambulanten Hilfen führt dazu, dass Maßnahmen eingestellt werden.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.36.03.04 Stationäre Hilfen</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Verhältnis ambulant zu stationär	%		48,19	48,19	46,01	-2,18
1.2 Pflegequote	%		38,97	38,97	30,60	-8,37
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	ST		440	440	448	8
2.2 § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	ST		473	473	632	159
2.3 § 35 SGB VIII Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	ST		9	9	7	-2
2.4 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe	ST		80	80	99	19
2.5 § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen für Eltern u. Kinder	ST		84	84	88	4
2.6 § 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	ST		43	43	172	129
2.7 Gesamtfallzahlen stationäre Hilfen	ST		1.129	1.129	1.016	-113
2.8 Belegtage alle stationären Hilfen	ST		240.277	240.277	280.253	39.976
2.9 Belegtage Vollzeitpflege	ST		153.443	153.443	150.612	-2.831
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Maßnahmenqualität	%		65,90	65,90	37,95	-27,95
3.2 Abbruchquote (ohne § 33 SGB VIII)	%		28,30	28,30	23,00	-5,30
3.3 Abbruchquote (nur § 33 SGB VIII)	%		5,00	5,00	2,94	-2,06
3.4 Anzahl der Rückführungen in die Familie						
3.5 Durchschnittliche Anzahl der Belegtage pro Fall						
3.6 Fallzahl (ambl. u.stat.) HzE je Mitarbeiter/in						
3.7 Beendigung nach Hilfeplan						
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR		10.950.672,64	10.950.672,64	2.725.393,39	-8.225.279,25
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.430,64	-51.038.135,92	-51.038.135,92	-54.500.225,18	-3.462.089,26
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe i.E.	EUR	-1.126,80	36.487.209,35	36.487.209,35	40.305.462,30	3.818.252,95
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.430,64	40.087.463,28	40.087.463,28	51.774.831,79	11.687.368,51

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	10.026,91	-1.956.030,13	-1.956.030,13	-1.588.817,55	367.212,58
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-10.026,91	1.956.030,13	1.956.030,13	1.588.817,55	-367.212,58
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	11.457,55	-42.043.493,41	-42.043.493,41	-53.363.649,34	-11.320.155,93
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%		20,66	20,66	4,86	-15,80
4.3.3 Durchschnittliche mtl. Kosten je Fall	EUR		32.318,17	32.318,17	39.670,73	7.352,56
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						

**Wirkungsorientierte Steuerung**

Produkt 1.36.03.04 - stationäre Hilfen

Wesentliche Abweichungen sind bei folgenden Kennzahlen festzustellen:

Kennzahl 2. 2 SGB -VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Im Ergebnis 2015 sind die Maßnahmen gem. § 34 SGB VIII erheblich angestiegen. Hauptursache liegt an der Aufnahme von minderjährigen unbegleiteten Ausländern (UmA). Ab HJ 2017 wird dies als gesonderte Kennzahl abgebildet werden.

Kennzahl 2.6 § 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

Die Inobhutnahmen sind ebenfalls gestiegen durch UmA, die ab Mitte des Jahres 2015 vermehrt nach Bochum gekommen sind. Zusätzlich ist die Planzahl zu niedrig.

Kennzahl 3.1. Maßnahmenqualität

Diese Kennzahl stellt den Anteil der hilfeplanmäßig verlaufenen Fälle an allen beendeten Fällen dar.

Da die Bezeichnung dieser Kennzahl nicht aussagekräftig ist, wird diese weitergeführt als „Beendigung nach Hilfeplan“.

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.485,18	328.727,71	328.727,71	<b>488.731,97</b>	160.004,26	34.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.635,37	141.300,00	141.300,00	<b>156.548,92</b>	15.248,92		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.698,94	18.900,00	18.900,00	<b>54.885,62</b>	35.985,62		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	241.322,28	376.255,84	376.255,84	<b>44.573,96</b>	-331.681,88		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>861.141,77</b>	<b>865.183,55</b>	<b>865.183,55</b>	<b>744.740,47</b>	<b>-120.443,08</b>	<b>34.000,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	2.768.686,70	2.683.762,08	2.683.762,08	<b>2.937.268,38</b>	253.506,30	-47.805,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	162.372,73	107.273,20	107.273,20	<b>126.812,53</b>	19.539,33		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.097,05	635.025,29	635.025,29	<b>630.230,09</b>	-4.795,20	21.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	137.919,65	137.613,71	137.613,71	<b>117.237,84</b>	-20.375,87		
15	-	Transferaufwendungen	1.185.223,92	1.268.194,20	1.268.194,20	<b>1.386.085,85</b>	117.891,65	-24.500,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.893,13	227.013,76	227.013,76	<b>193.035,06</b>	-33.978,70		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.084.193,18</b>	<b>5.058.882,24</b>	<b>5.058.882,24</b>	<b>5.390.669,75</b>	<b>331.787,51</b>	<b>-51.305,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.223.051,41</b>	<b>-4.193.698,69</b>	<b>-4.193.698,69</b>	<b>-4.645.929,28</b>	<b>-452.230,59</b>	<b>85.305,00</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>-4.223.051,41</b>	<b>-4.193.698,69</b>	<b>-4.193.698,69</b>	<b>-4.645.929,28</b>	<b>-452.230,59</b>	<b>85.305,00</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>-4.223.051,41</b>	<b>-4.193.698,69</b>	<b>-4.193.698,69</b>	<b>-4.645.929,28</b>	<b>-452.230,59</b>	<b>85.305,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.801,08	169.714,99	169.714,99	<b>202.065,06</b>	32.350,07		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.986,55	356.245,19	356.245,19	<b>342.600,80</b>	-13.644,39		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.398.236,88</b>	<b>-4.380.228,89</b>	<b>-4.380.228,89</b>	<b>-4.786.465,02</b>	<b>-406.236,13</b>	<b>85.305,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****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 2015 mit einem rund 406.200 EUR höheren Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die positive Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Haushaltsplanansatz und dem Ergebnis von rund 160.000 EUR resultiert im Wesentlichen aus höheren Landeszuweisungen für Familienzentren, für die Familienbildung und für die Erziehungsberatung.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Der Minderertrag in dieser Produktgruppe in Höhe von rund 331.700 EUR wurde hauptsächlich durch die nicht durchgeführte Ertragsbuchung zur Finanzierung der Kitasozialarbeit in Höhe von 340.800 EUR verursacht.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen waren in 2015 um rund 253.500 EUR höher als geplant.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

*Hinweis: Auf die Erläuterung der Plan/Ist-Abweichung kann verzichtet werden, da sie zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt wird.*

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Mehraufwendung in Höhe von rd. 117.900 EUR resultiert im Wesentlichen aus dem Mehrbedarf in der Ambulanten Eingliederungshilfe „Seelische Behinderung“.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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	31.657,14	28.200,00	28.200,00	<b>15.185,65</b>	13.014,35	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>31.657,14</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>15.185,65</b>	<b>13.014,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.657,14</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-15.185,65</b>	<b>-13.014,35</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg.</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.408,73	15.500,00	15.500,00	8.715,38	6.784,62	0,00	
= Summe Auszahlungen	24.408,73	15.500,00	15.500,00	8.715,38	6.784,62	0,00	
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-24.408,73	-15.500,00	-15.500,00	-8.715,38	-6.784,62	0,00	
<b>6000003673604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.1</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.823,65	4.300,00	4.300,00	3.634,60	665,40		
= Summe Auszahlungen	2.823,65	4.300,00	4.300,00	3.634,60	665,40		
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.823,65	-4.300,00	-4.300,00	-3.634,60	-665,40		
<b>6000003693604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.2</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	948,31	1.800,00	1.800,00	796,15	1.003,85		
= Summe Auszahlungen	948,31	1.800,00	1.800,00	796,15	1.003,85		
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-948,31	-1.800,00	-1.800,00	-796,15	-1.003,85		
<b>6000003713604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.3</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	327,00	1.800,00	1.800,00	1.454,55	345,45		
= Summe Auszahlungen	327,00	1.800,00	1.800,00	1.454,55	345,45		
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-327,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.454,55	-345,45		
<b>6000003733604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.4</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.349,47	1.800,00	1.800,00	485,00	1.315,00		
= Summe Auszahlungen	1.349,47	1.800,00	1.800,00	485,00	1.315,00		
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.349,47	-1.800,00	-1.800,00	-485,00	-1.315,00		
<b>6000003753604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.6</b>							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.138,10	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
= Summe Auszahlungen	1.138,10	1.800,00	1.800,00		1.800,00		
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.138,10	-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	661,88	1.200,00	1.200,00	99,97	1.100,03		
= Summe Auszahlungen	661,88	1.200,00	1.200,00	99,97	1.100,03		
= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-661,88	-1.200,00	-1.200,00	-99,97	-1.100,03		

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Familienbildung:Durchgef. Unterrichtsstd (ST)	11.275,00	10.000,00	11.152,00	1.152,00
2	Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)	667,00	600,00	654,00	54,00
3	Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)	9.556,00	8.500,00	8.962,00	462,00
4	Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)	1.081,00	900,00	1.030,00	130,00
5	Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)	883,00	910,00	511,00	-399,00
6	Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)	305,00	390,00	388,00	-2,00
7	Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)	542,00	680,00	595,00	-85,00
8	Schulpsycholog. Individualberatung (ST)	240,00	145,00		-145,00
9	Dauer anonyme Elternberatung ( H)	130,00	120,00		-120,00
10	Lehrerfortbildung/-beratung/Coaching ( H)	523,00	900,00		-900,00

**Statistische Kennzahlen**

Produkt 1.36.04.02 Familienbildung und Beratung

Die bedarfsgerechte (nachfrageorientierte) Steigerung des Kursangebotes der städtischen Familienbildungsstätte wurde angenommen, und folglich stieg die Anzahl der Unterrichtsstunden und der Teilnehmer.

Produkt 1 36.04.02 Schulpsychologische Beratung

Die Kennzahl „Schulpsychologische Individualberatung“ mit dem Ergebnis von 123 (Planzahl 145) wurde durch die WoSt-Kennzahl „Schulpsycholog. Individualberatung: abgeschlossene Fälle“ ersetzt, welche ab dem HH 2017 abgebildet wird.

Die Kennzahl „Dauer anonyme Elternberatung“ wurde ersatzlos zu Gunsten anderer WoSt-Zahlen im HH 2017 gestrichen.

Die Kennzahl „Lehrerfortbildung/-beratung/Coaching“ mit dem Ergebnis von 637 (Planzahl 900) wurde durch eine WoSt-Kennzahl ab dem HH 2017 ersetzt.

Die Kennzahl Familienberatung: Neuanmeldungen wird nicht mehr erhoben.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.36.04.01 Familienbildung und Beratung</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Versorgungsquote EB						
1.2 Erreichungsgrad bei Kindern bis 6J.						
1.3 Stärkung der Familienkompetenz vor Ort						
1.3.1 Bezirk I						
1.3.2 Bezirk II						
1.3.3 Bezirk III						
1.3.4. Bezirk IV						
1.3.5 Bezirk VI						
1.3.6 FBS-Maßnahmen in Kitas						
1.4 Vom Begrüßungsteam besuchte Familien mit Neugeborenen	%				80,00	80,00
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Familienbildung: Unterrichtsstunden	STD				11.152,0	11.152,0
2.2 Familienbildungsarbeit: Kurse	ANZ				654,00	654,00
2.3 Familienbildung: Teilnehmer/innen insgesamt	PRS				8.962	8.962
2.4 Familienberatung: abgeschlossene Fälle						
2.5 Zugang zur EB über Kita-Sozialarbeit						
2.6 Eingliederungshilfe beschiedene Anträge	ANZ				388,00	388,00
2.7 Familiengerichtliche Stellungnahmen Fallzahl gesamt	ANZ				595,00	595,00
2.8 Falldiagnosen "Blickpunkt Kind"	ANZ				104,38	104,38
2.9 U-Untersuchungen / Meldungen LIGA	ANZ				1.870,00	1.870,00
2.9.1 Besuche Begrüßungsteam im Rahmen von U-Untersuchungen	ANZ				700,00	700,00
2.9.2 U-Untersuchungen - Weiterleitung an SD	ANZ				282,00	282,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Wartezeit EB (Anteil: Wartezeit unter 1 Monat)	%				92,91	92,91
3.2 Wartezeit bis zur kontinuierl. Weiterbetr. (u. 2 Mon.)	%				65,37	65,37
3.3 Planmäßige Beendigung entspr. Beratungsziel (EB)	%				84,66	84,66

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.4 Erreichung von Zielgruppen mit besonderen Bedarfen:						
3.4.1 Beratungsanteil Alleinerziehende (EB)	%				44,02	44,02
3.4.2 Anteil Familien mit Migrationshintergrund (EB)	%				24,84	24,84
3.4.3 Familien mit finanziellem Unterstützungsbedarf (FBS)	ANZ				595,00	595,00
3.5 Einlösung Gutscheine #Erstes Lebensjahr#	ANZ				444,00	444,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	846.009,16	<b>844.845,66</b>	844.845,66	741.946,41	-102.899,25
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.889.850,71	<b>-4.879.433,64</b>	-4.879.433,64	-5.197.594,13	-318.160,49
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.043.841,55	<b>4.034.587,98</b>	4.034.587,98	4.455.647,72	421.059,74
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-354.395,33	<b>-345.640,91</b>	-345.640,91	-330.817,30	14.823,61
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	354.395,33	<b>345.640,91</b>	345.640,91	330.817,30	-14.823,61
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-4.398.236,88	<b>-4.380.228,89</b>	-4.380.228,89	-4.786.465,02	-406.236,13
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	16,13	<b>16,17</b>	16,17	13,42	-2,75
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

**Produktgruppe**

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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	637,0
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Schulpsycholog. Individualberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ				123,00	123,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Familien mit Migrationshintergrund in Beratung	%				26,00	26,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	15.132,61	<b>20.337,89</b>	20.337,89	2.794,06	-17.543,83
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-194.342,47	<b>-179.448,60</b>	-179.448,60	-193.075,62	-13.627,02
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	179.209,86	<b>159.110,71</b>	159.110,71	190.281,56	31.170,85
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	193.801,08	<b>169.714,99</b>	169.714,99	202.065,06	32.350,07
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-14.591,22	<b>-10.604,28</b>	-10.604,28	-11.783,50	-1.179,22
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-179.209,86	<b>-159.110,71</b>	-159.110,71	-190.281,56	-31.170,85
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	0,00
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.05 Vormundschaftswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320,59	1.716,71	1.716,71	2.012,84	296,13		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				493,21	493,21		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.871,63	131.114,80	131.114,80	113.340,86	-17.773,94		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>177.192,22</b>	<b>132.831,51</b>	<b>132.831,51</b>	<b>115.846,91</b>	<b>-16.984,60</b>		
11	-	Personalaufwendungen	1.306.094,15	1.522.791,36	1.522.791,36	1.504.357,00	-18.434,36		
12	-	Versorgungsaufwendungen	421.662,77	397.814,80	397.814,80	416.903,74	19.088,94		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.728,37	42.324,68	42.324,68	42.098,05	-226,63		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.732,56	12.759,41	12.759,41	12.819,09	59,68		
15	-	Transferaufwendungen	71.546,88	94.452,76	94.452,76	109.146,18	14.693,42		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.557,86	81.334,76	81.334,76	88.961,87	7.627,11		
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.955.322,59</b>	<b>2.151.477,77</b>	<b>2.151.477,77</b>	<b>2.174.285,93</b>	<b>22.808,16</b>		
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.778.130,37</b>	<b>-2.018.646,26</b>	<b>-2.018.646,26</b>	<b>-2.058.439,02</b>	<b>-39.792,76</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.778.130,37</b>	<b>-2.018.646,26</b>	<b>-2.018.646,26</b>	<b>-2.058.439,02</b>	<b>-39.792,76</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.778.130,37</b>	<b>-2.018.646,26</b>	<b>-2.018.646,26</b>	<b>-2.058.439,02</b>	<b>-39.792,76</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.427,02	189.744,89	189.744,89	204.485,79	14.740,90		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.924.557,39</b>	<b>-2.208.391,15</b>	<b>-2.208.391,15</b>	<b>-2.262.924,81</b>	<b>-54.533,66</b>		

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.05 Vormundschaftswesen

Die Produktgruppe „Vormundschaftswesen“ hat das Haushaltsjahr 2015 mit einem um rund 54.500 EUR höheren Defizit als geplant abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen hierfür sind:

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Die Plan/IST-Abweichung von rd. 17.800 EUR wird durch eine niedrigere interne Fachumlage und Verrechnung verursacht (Verteilung der sog. Overheadkosten).

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Der geplante Haushaltsansatz wurde um rund 14.700 EUR überschritten. An dieser Stelle werden aufgrund vertraglicher Verpflichtungen Zuschüsse an den Kinderschutzbund und den Sozialdienst katholischer Frauen für ehrenamtliche Vereinsvormundschaften geplant und ausgezahlt. Eine bis zum 15.02.2015 befristete externe Projektförderung konnte nicht verlängert werden, so dass eine Vertragsänderung erforderlich wurde. Aufgrund dieser Entwicklung wurde der Haushaltsansatz überschritten. Der Mehraufwand wurde durch Minderaufwendungen in der Produktgruppe 31 07 - Unterhaltsleistungen - gedeckt.

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.05 Vormundschaftswesen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Geführte Beistandschaften (ST)	1.972,00	2.255,00	1.879,00	-376,00
2	Neue Beistandschaften (ST)	182,00	170,00	217,00	47,00
3	Eingestellte Beistandschaften (ST)	321,00	170,00	371,00	201,00
4	Beratungen innerhalb v. Beistandschaften (ST)	6.905,00	8.600,00	8.104,00	-496,00
5	Beratungen außerhalb v. Beistandschaften (ST)	6.130,00	7.000,00	7.439,00	439,00
6	Laufende Vormundschaften/Beistandschaft. (ST)	309,00	231,00	293,00	62,00
7	Fälle je Mitarbeiter bei 4,67 b. Stellen (ST)	52,00	50,00	49,00	-1,00
8	Ehrenamtl. gef. Vormundschaften./Pflegs. (ST)	49,00	50,00	77,00	27,00

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

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

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

**Produktbereich**
**1.41 Gesundheitsdienste**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.476,97	175.340,89	175.340,89	<b>209.541,75</b>	34.200,86		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.170,54	436.200,00	436.200,00	<b>508.208,22</b>	72.008,22		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.529,86	5.100,00	5.100,00	<b>6.970,64</b>	1.870,64		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.721,10	172.200,00	172.200,00	<b>270.287,33</b>	98.087,33	35.835,73	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	312.879,07	223.266,68	223.266,68	<b>216.224,08</b>	-7.042,60	9.000,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.106.777,54</b>	<b>1.012.107,57</b>	<b>1.012.107,57</b>	<b>1.211.232,02</b>	<b>199.124,45</b>	<b>44.835,73</b>	
11	-	Personalaufwendungen	5.178.715,24	5.398.551,00	5.398.551,00	<b>5.199.909,41</b>	-198.641,59	1.964,67	
12	-	Versorgungsaufwendungen	492.277,64	327.278,04	327.278,04	<b>325.102,40</b>	-2.175,64		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.700,82	611.909,74	611.909,74	<b>668.288,62</b>	56.378,88	11.190,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	154.970,10	154.760,71	154.760,71	<b>180.366,51</b>	25.605,80		
15	-	Transferaufwendungen	2.370.355,21	2.628.655,00	2.628.655,00	<b>2.593.258,43</b>	-35.396,57		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.084,01	336.227,52	336.227,52	<b>313.043,16</b>	-23.184,36	33.645,73	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.250.103,02</b>	<b>9.457.382,01</b>	<b>9.457.382,01</b>	<b>9.279.968,53</b>	<b>-177.413,48</b>	<b>46.800,40</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.143.325,48</b>	<b>-8.445.274,44</b>	<b>-8.445.274,44</b>	<b>-8.068.736,51</b>	<b>376.537,93</b>	<b>-1.964,67</b>	
19	+	Finanzerträge	1.638,00						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.638,00</b>						
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.141.687,48</b>	<b>-8.445.274,44</b>	<b>-8.445.274,44</b>	<b>-8.068.736,51</b>	<b>376.537,93</b>	<b>-1.964,67</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>-8.141.687,48</b>	<b>-8.445.274,44</b>	<b>-8.445.274,44</b>	<b>-8.068.736,51</b>	<b>376.537,93</b>	<b>-1.964,67</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	869.089,12	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.659,37	744.504,15	744.504,15	<b>678.288,24</b>	-66.215,91		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-7.977.257,73</b>	<b>-9.189.778,59</b>	<b>-9.189.778,59</b>	<b>-8.747.024,75</b>	<b>442.753,84</b>	<b>-1.964,67</b>	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktbereich**

Stadt Bochum

**1.41 Gesundheitsdienste**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409,45			0,00	0,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	809,20						
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>1.218,65</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	13.676,88	5.900,00	14.900,00	75.806,66	-60.906,66	2.000,00	
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>13.676,88</b>	<b>5.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>75.806,66</b>	<b>-60.906,66</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.458,23</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-75.806,66</b>	<b>60.906,66</b>	<b>-2.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2015**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

**Produktgruppe**

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.476,97	175.340,89	175.340,89	<b>209.541,75</b>	34.200,86		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.170,54	436.200,00	436.200,00	<b>508.208,22</b>	72.008,22		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.529,86	5.100,00	5.100,00	<b>4.586,46</b>	-513,54		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.721,10	172.200,00	172.200,00	<b>270.287,33</b>	98.087,33	35.835,73	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	293.627,43	223.266,68	223.266,68	<b>216.224,08</b>	-7.042,60	9.000,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.087.525,90</b>	<b>1.012.107,57</b>	<b>1.012.107,57</b>	<b>1.208.847,84</b>	<b>196.740,27</b>	<b>44.835,73</b>	
11	-	Personalaufwendungen	5.178.715,24	5.398.551,00	5.398.551,00	<b>5.199.909,41</b>	-198.641,59	1.964,67	
12	-	Versorgungsaufwendungen	492.277,64	327.278,04	327.278,04	<b>325.102,40</b>	-2.175,64		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.700,82	611.909,74	611.909,74	<b>668.288,62</b>	56.378,88	11.190,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	154.970,10	154.760,71	154.760,71	<b>180.366,51</b>	25.605,80		
15	-	Transferaufwendungen	2.370.355,21	2.628.655,00	2.628.655,00	<b>2.593.258,43</b>	-35.396,57		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.720,66	336.227,52	336.227,52	<b>313.098,00</b>	-23.129,52	33.645,73	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.249.739,67</b>	<b>9.457.382,01</b>	<b>9.457.382,01</b>	<b>9.280.023,37</b>	<b>-177.358,64</b>	<b>46.800,40</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.162.213,77</b>	<b>-8.445.274,44</b>	<b>-8.445.274,44</b>	<b>-8.071.175,53</b>	<b>374.098,91</b>	<b>-1.964,67</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>-8.162.213,77</b>	<b>-8.445.274,44</b>	<b>-8.445.274,44</b>	<b>-8.071.175,53</b>	<b>374.098,91</b>	<b>-1.964,67</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>-8.162.213,77</b>	<b>-8.445.274,44</b>	<b>-8.445.274,44</b>	<b>-8.071.175,53</b>	<b>374.098,91</b>	<b>-1.964,67</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	869.089,12	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.650,74	744.504,15	744.504,15	<b>678.288,60</b>	-66.215,55		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-7.997.775,39</b>	<b>-9.189.778,59</b>	<b>-9.189.778,59</b>	<b>-8.749.464,13</b>	<b>440.314,46</b>	<b>-1.964,67</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: Herr Dr. Winter

**1.41.01 Gesundheitswesen**

Die Produktgruppe Gesundheitswesen hat im Haushaltsjahr 2015 mit einem um rd. 440.300 EUR geringeren Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Zuweisung vom Bund für das Netzwerk „Frühe Hilfen und Familienhebammen“ wurden zwischen dem Jugendamt und dem Gesundheitsamt ab 2015 neu aufgeteilt, so dass der Anteil des Gesundheitsamtes um 21.275 EUR auf rund 159.300 EUR angestiegen ist.

**Zeile 4 – Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**

Der Mehrertrag von rd. 72.000 EUR ist darauf zurückzuführen, dass die Stellen im amtsärztlichen Dienst wiederbesetzt werden konnten.

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Kostenerstattungen für den sozialpsychiatrischen Dienst sind um rd. 88.400 EUR höher als geplant ausgefallen, da mehr Leistungen im Rahmen des Betreuten Wohnens mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe abgerechnet werden konnten.

Aufgrund des ganzjährigen Ausfalles einer Prophylaxeskraft ist die Kostenerstattung der Krankenkassen um rund 17.300 EUR geringer ausgefallen.

Für die Impfungen der Flüchtlinge in den Erstaufnahmeeinrichtungen wurden vom Land rund 35.800 EUR erstattet.

**Zeile 11 – Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen waren in 2015 um rd. 198.600 EUR geringer als geplant, da vakante Arztstellen teils erst zum Ende des Jahres besetzt werden konnten.

**Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen**

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

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

Die Aufwendungen für die Personalgestellung (vertragliche Verpflichtung) für den sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt Bochum sind aufgrund eines Personalwechsels um rd. 12.600 EUR höher als geplant ausgefallen.

Außerdem sind rund 13.400 EUR für den Einsatz einer Honorarkraft im amtsärztlichen Dienst zusätzlich angefallen.

**Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Aufwendungen für das medizinische Verbrauchsmaterial ist aufgrund der Impfstoffe für die Flüchtlinge in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes um rund 25.400 EUR überschritten worden.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: Herr Dr. Winter

**1.41.01 Gesundheitswesen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409,45			0,00	0,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	809,20						
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>1.218,65</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	13.676,88	5.900,00	14.900,00	<b>75.806,66</b>	-60.906,66	2.000,00	
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>13.676,88</b>	<b>5.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>75.806,66</b>	<b>-60.906,66</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.458,23</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-75.806,66</b>	<b>60.906,66</b>	<b>-2.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: Herr Dr. Winter

**1.41.01 Gesundheitswesen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002064101 GVG u. BUG StA 53</b>							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409,45			<b>0,00</b>	0,00		
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	809,20						
<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>1.218,65</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.676,88	5.900,00	14.900,00	<b>75.806,66</b>	-60.906,66	2.000,00	
<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>13.676,88</b>	<b>5.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>75.806,66</b>	<b>-60.906,66</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.458,23</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-75.806,66</b>	<b>60.906,66</b>	<b>-2.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: Herr Dr. Winter

**1.41.01 Gesundheitswesen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST)	7.684,00	4.000,00	5.120,00	1.120,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	2.897,00	2.600,00	3.044,00	444,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	1.586,00	10.000,00	5.228,00	-4.772,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	13.667,00	14.000,00	14.793,00	793,00
5	Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)	311,00	380,00	325,00	-55,00
6	Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST)	66,00	85,00	39,00	-46,00
7	Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)	1.392,00	2.000,00	1.512,00	-488,00
8	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	8.071,00	5.000,00	7.391,00	2.391,00
9	HIV-Präventionsleistungen (ST)		0,00		0,00
10	Medizinalberufswesen (ST)	1.579,00	1.500,00	1.547,00	47,00
11	Hygieneprüfungen vor Ort (ST)	772,00	400,00	423,00	23,00
12	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	601,00	1.000,00	1.243,00	243,00
13	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	246,00	120,00	256,00	136,00
14	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)	3.324,00	3.600,00	3.350,00	-250,00
15	Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST)	60.245,00	51.000,00	32.106,00	-18.894,00
16	Quote erfolgreiche Krisenintervention(>)	93,08	90,00		-90,00
17	Personenbezogene Gutachten (ST)	1.782,00	2.500,00	1.904,00	-596,00
18	PsychKG Anzahl Einweisung./100.000 Einw. (PRS)	18,00	50,00	26,00	-24,00
19	Präventionsleist. sexuelle Gesundheit (ST)	9.703,00	6.900,00	9.969,00	3.069,00
20	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	13,33			

**Statistische Kennzahlen**

## 53102 Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind

Es konnten weniger Beratungen als im Vorjahr durchgeführt werden, da eine Stelle ganzjährig unbesetzt war.

## 53103 Schuleingangsuntersuchungen

Der Anstieg ist auf die zusätzliche Untersuchung der Flüchtlingskinder der 1. Klasse zurückzuführen. (Dies ist nur ein kleiner Teil der Flüchtlingskinder, da die meisten im Rahmen der „Seiteneinsteigeruntersuchungen“ begutachtet werden.)

## 53104 Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl.

Nach der Einstellung einer Zahnärztin (in Teilzeit) konnten deutlich mehr Kinder untersucht werden als im Vorjahr. Da die Planzahl mit dem vorhandenen Personal auch künftig nicht erreicht werden kann, wurde sie ab 2016 angepasst.

## 53107 Krisenintervention Kinder u. Jugendl.

Durch die Umstellung der Leistungsdokumentation im sozialpsychiatrischen Dienst wird diese Kennzahl ab Juli 2015 nicht mehr erfasst.

## 53109 Belehrungen nach § 43 IfSG

Die Nachfrage nach Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz ist weiter gestiegen.

## 53112 Hygieneprüfungen vor Ort

Es wurden 220 Begehungen der Ortshygiene wegen Rattenbefalls weniger durchgeführt als im Vorjahr. (Verlagerung der Zuständigkeiten)

## 53113 Prüfungen nach Trinkwasser VO

Aufgrund der Änderung der Trinkwasser VO sind die Aufgaben gestiegen.

## 53116 Sozialpsych. Betreuungsleistungen

Durch die Umstellung der Leistungsdokumentation im sozialpsychiatrischen Dienst wird diese Kennzahl ab Juli 2015 nicht mehr erfasst.

## 53118 Quote erfolgreiche Krisenintervention (&gt;)

Durch die Umstellung der Leistungsdokumentation im sozialpsychiatrischen Dienst wird diese Kennzahl nicht mehr erfasst.

**Jahresabschluss 2015****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: Herr Dr. Winter

**1.41.01 Gesundheitswesen**

## 53119 Personenbezogene Gutachten

Nach der Einstellung eines Arztes konnten mehr Personen begutachtet werden als im Vorjahr. Da die Planzahl mit dem vorhandenen Personal auch künftig nicht erreicht werden kann, wurde sie ab 2016 angepasst.

## 53120 PsychKG Anzahl Einweisungen./100.000 Einw.

Durch die Umstellung der Leistungsdokumentation im sozialpsychiatrischen Dienst konnte die Kennzahl für das 2. Halbjahr 2015 nicht zum Jahresabschluss erfasst werden.

**Jahresabschluss 2015**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann

1.41.02 Medizinische Mikrobiologie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Fortgeschr. Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2016
			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		0,00	0,00	2.384,18	2.384,18		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.251,64						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.251,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384,18</b>	<b>2.384,18</b>		
11	-	Personalaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00		0,00		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,35	0,00	0,00	-54,84	-54,84		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54,84</b>	<b>-54,84</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.888,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439,02</b>	<b>2.439,02</b>		
19	+	Finanzerträge	1.638,00						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.638,00</b>						
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.526,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439,02</b>	<b>2.439,02</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>20.526,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439,02</b>	<b>2.439,02</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00			0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,63			-0,36	-0,36		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>20.517,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439,38</b>	<b>2.439,38</b>		