



Jahresabschluss

2014

Band 2

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

Band 2

7. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	217
7.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01).....	226
7.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02).....	231
7.3 Gleichstellung von Frau und Mann (Produktgruppe 11 03).....	236
7.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04).....	239
7.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05).....	244
7.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06).....	249
7.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07).....	254
7.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08).....	259
7.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09).....	264
7.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10).....	269
7.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11).....	274
7.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12).....	279
7.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13).....	284
7.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14).....	287
7.15 Strukturmanagement (Produktgruppe 11 15).....	290
7.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16).....	292
7.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17).....	296
7.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18).....	300
7.19 Arbeitsschutz, -medizin, Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19).....	305

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

7.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20).....	310
7.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21).....	313
7.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	316
7.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23).....	321
7.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	326
7.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	331
7.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	336
7.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27).....	341
7.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissenschaft (Produktgruppe 11 28).....	343
7.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD (Produktgruppe 11 29).....	344
7.30 Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30).....	345
8. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....	349
8.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01).....	356
8.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02).....	362
8.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03).....	366
8.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04).....	371
8.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	373
8.6 Intervention (Produktgruppe 12 06).....	378
8.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07).....	384
8.8 Leistungen des Chemischen Untersuchungsamtes (Produktgruppe 12 08).....	389
8.9 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09).....	393
8.10 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10).....	398

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

8.11 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11).....	403
8.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12).....	408
8.13 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13).....	413
9. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21).....	418
9.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01).....	422
9.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	434
10. Kultur (Produktbereich 25).....	437
10.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01).....	445
10.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02).....	450
10.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03).....	456
10.4 Planetarium Bochum (Produktgruppe 25 04).....	462
10.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05).....	468
10.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06).....	473
10.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07).....	478
10.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08).....	483
10.9 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010' (Produktgruppe 25 09).....	489
10.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10).....	490
11. Soziale Hilfen (Produktbereich 31).....	494
11.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, P fG NW öT (Produktgruppe 31 01).....	500
11.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02).....	505

Jahresabschluss 2014**Stadt Bochum**

11.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03).....	508
11.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04).....	511
11.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05).....	514
11.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06).....	519
11.7 Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07).....	522
11.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08).....	525
11.9 Soziale Leistungen überörtl. Träger (Produktgruppe 31 09).....	527
11.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10).....	530
12. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36).....	535
12.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01).....	540
12.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02).....	549
12.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03).....	555
12.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04).....	560
12.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05).....	566
13. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41).....	569
13.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01).....	573
13.2 Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02).....	578

Nr.	Produktbereich	Ertrag 2014 EUR	Aufwand 2014 EUR	Saldo EUR
1.11	Innere Verwaltung	191.088.733,43	222.561.919,72	-31.473.186,29
1.12	Sicherheit und Ordnung	37.407.073,69	89.076.157,33	-51.669.083,64
1.21	Schulträgeraufgaben	79.773.067,87	105.811.397,18	-26.038.329,31
1.25	Kultur und Wissenschaft	9.915.982,52	63.241.058,31	-53.325.075,79
1.31	Soziale Hilfen	79.434.873,32	252.813.834,19	-173.378.960,87
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	60.607.127,61	177.001.537,37	-116.394.409,76
1.41	Gesundheitsdienste	1.977.504,66	9.954.762,39	-7.977.257,73
1.42	Sportförderung	4.836.812,22	26.089.687,23	-21.252.875,01
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	18.845.161,82	23.222.335,64	-4.377.173,82
1.52	Bauen und Wohnen	2.897.241,98	10.326.987,78	-7.429.745,80
1.53	Ver- und Entsorgung	101.622.420,93	63.007.691,67	38.614.729,26
1.54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	48.824.501,91	103.974.674,49	-55.150.172,58
1.55	Natur- und Landschaftspflege	12.366.524,59	50.948.452,76	-38.581.928,17
1.56	Umweltschutz	704.726,49	4.055.081,04	-3.350.354,55
1.57	Wirtschaft und Tourismus	16.657.949,33	14.741.974,51	1.915.974,82
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	632.070.249,37	191.296.348,51	440.773.900,86
	Summe	1.299.029.951,74	1.408.123.900,12	-109.093.948,38

Nr.	Produktbereich	Investitionseinzahlungen 2014 EUR	Investitionsauszahlungen 2014 EUR	Saldo der Investitionstätigkeit EUR
1.11	Innere Verwaltung	7.258.807,83	6.490.468,37	768.339,46
1.12	Sicherheit und Ordnung	655.114,79	2.182.335,98	-1.527.221,19
1.21	Schulträgeraufgaben	8.812.916,28	16.522.515,08	-7.709.598,80
1.25	Kultur und Wissenschaft	4.503.570,09	8.650.072,37	-4.146.502,28
1.31	Soziale Hilfen	13.163,93	126.763,81	-113.599,88
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.541.501,51	2.606.802,12	-65.300,61
1.41	Gesundheitsdienste	1.218,65	13.676,88	-12.458,23
1.42	Sportförderung	354.143,13	1.159.396,44	-805.253,31
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	2.341.312,09	3.147.910,39	-806.598,30
1.52	Bauen und Wohnen	0,00	899,64	-899,64
1.53	Ver- und Entsorgung	781.500,00	30.819.354,17	-30.037.854,17
1.54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	5.049.583,09	18.182.088,49	-13.132.505,40
1.55	Natur- und Landschaftspflege	1.000.039,66	2.071.817,15	-1.071.777,49
1.56	Umweltschutz	0,00	36.873,19	-36.873,19
1.57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	5.791.420,37	-5.791.420,37
1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.774.336,70	2.184.430,80	8.589.905,90
	Summe	44.087.207,75	99.986.825,25	-55.899.617,50

Der Produktbereich Innere Verwaltung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

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

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.043.310,67	3.143.059,61	5.427.315,61	6.911.047,75	1.483.732,14	
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.655.931,25	60.126.000,00	60.126.000,00	61.110.636,93	984.636,93	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.459.924,29	4.189.400,00	4.246.254,85	4.639.708,93	393.454,08	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.151.155,84	21.956.378,00	25.256.378,00	26.542.686,74	1.286.308,74	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.119.373,04	10.922.615,76	10.922.615,76	22.216.925,65	11.294.309,89	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen				0,00	0,00	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	107.429.722,09	100.337.453,37	105.978.564,22	121.421.006,00	15.442.441,78	
11	-	Personalaufwendungen	84.076.720,20	89.840.899,88	92.838.846,97	92.873.959,28	35.112,31	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.804.120,50	11.089.296,52	11.089.296,52	16.522.013,49	5.432.716,97	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.990.376,80	83.377.306,40	84.783.641,17	87.965.816,07	3.182.174,90	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.292.744,40	4.782.048,02	4.782.048,02	4.423.959,13	-358.088,89	
15	-	Transferaufwendungen	654.463,42	711.387,20	775.933,20	628.049,04	-147.884,16	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.179.928,34	14.105.729,88	14.238.145,51	15.491.583,99	1.253.438,48	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	197.998.353,66	203.906.667,90	208.507.911,39	217.905.381,00	9.397.469,61	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.568.631,57	-103.569.214,53	-102.529.347,17	-96.484.375,00	6.044.972,17	0,00
19	+	Finanzerträge	142.375,25	114.000,00	114.000,00	132.149,97	18.149,97	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.728,38	421.105,00	721.302,04	88.870,68	-632.431,36	
21	=	Finanzergebnis	58.646,87	-307.105,00	-607.302,04	43.279,29	650.581,33	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-90.509.984,70	-103.876.319,53	-103.136.649,21	-96.441.095,71	6.695.553,50	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00		0,00	
26	=	Jahresergebnis	-90.509.984,70	-103.876.319,53	-103.136.649,21	-96.441.095,71	6.695.553,50	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.415.933,16	71.685.802,31	71.685.802,31	69.535.577,46	-2.150.224,85	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.717.255,82	5.632.839,50	5.632.839,50	4.567.668,04	-1.065.171,46	
29	=	Ergebnis	-28.811.307,36	-37.823.356,72	-37.083.686,40	-31.473.186,29	5.610.500,11	0,00

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

Produktbereich

1.11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.301,33	76.000,00	76.000,00	514.013,19	-438.013,19	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	4.352.889,15	6.270.000,00	6.270.000,00	6.744.300,72	-474.300,72	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	39,00			493,92	-493,92	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.630.229,48	6.346.000,00	6.346.000,00	7.258.807,83	-912.807,83	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.642,34	1.700.000,00	1.597.382,00	829.047,88	768.334,12	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.004,65	5.137.800,00	5.087.778,76	675.473,70	4.412.305,06	196.846,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.616.108,53	5.630.400,00	9.218.203,51	4.985.946,79	4.232.256,72	2.746.657,52
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			85.475,87		85.475,87	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.169.755,52	12.468.200,00	15.988.840,14	6.490.468,37	9.498.371,77	2.943.503,52
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-539.526,04	-6.122.200,00	-9.642.840,14	768.339,46	-10.411.179,60	-2.943.503,52

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.368,00	1.300,00	1.194,00	-106,00
2	Sitzungen Rat (ST)	7,00	8,00	8,00	0,00
3	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	8,00	8,00	6,00	-2,00
4	Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST)	10,00	30,00	8,00	-22,00
5	Ehrungen (ST)	704,00	800,00	768,00	-32,00
6	Geförderte Agenda 21-Projekte (ST)	4,00	6,00	2,00	-4,00
7	Sitzungen des Agendabeirates (ST)	3,00	4,00	3,00	-1,00
8	Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)	71,00	65,00	50,00	-15,00
9	Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST)	757,00	600,00	640,00	40,00
10	Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST)	159,00	540,00	186,00	-354,00
11	Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)	24,00	24,00	19,00	-5,00
12	Empfänge der Oberbürgermeisterin (ST)	21,00	20,00	19,00	-1,00
13	Erstellung von Reden (ST)	248,00	230,00	230,00	0,00
14	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)	88,00	100,00	75,00	-25,00
15	Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST)	152,00	100,00	180,00	80,00
16	Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)	2.238,00	2.300,00	1.810,00	-490,00
17	Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)	40,00	40,00	31,00	-9,00
18	Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)	232,00	240,00	146,00	-94,00
19	Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)	55,00	52,00	51,00	-1,00
20	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	14,00	20,00	24,00	4,00
21	Anzahl der Publikationen (ST)	25,00	14,00	45,00	31,00
22	Anzahl der Beratungen (ST)	149,00	160,00	123,00	-37,00
23	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	245,00	170,00	236,00	66,00
24	Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST)	6,00	6,00	2,00	-4,00
25	Anzahl Massnahmen (ST)	40,00	40,00	40,00	0,00
26	Anz. d. Arbeitsgruppen (Integrationsrat)	2,00	2,00	2,00	0,00
27	Anzahl der AG-/Steuerungsgruppensitzungen (ST)	6,00	7,00	3,00	-4,00
28	Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST)	53,00	40,00	62,00	22,00

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

Produktbereich**1.11 Innere Verwaltung**

29	Anzahl der Beratungen (ST)	2.274,00	1.600,00	2.939,00	1.339,00
30	Anzahl der Projekte/ Kurse (ST)	12,00	8,00	8,00	0,00
31	Anzahl der Arbeitsgruppen (ST)	14,00	14,00	14,00	0,00
32	Anzahl der Ausleihen (ST)	92,00	90,00	90,00	0,00
33	Anzahl der Presseberichte (ST)	27,00	30,00	26,00	-4,00
34	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	6,00	5,00	6,00	1,00
35	Anzahl Pressemitteilungen d. Ausschusses (ST)	11,00	10,00	15,00	5,00
36	Öffentliche Aktivitäten des Ausschusses (ST)	2,00	3,00	5,00	2,00
37	Anzahl der Integrationskonferenzen (ST)	1,00	1,00	12,00	11,00
38	Anzahl der Integrationsratsitzungen (ST)	6,00	5,00	48,00	43,00
39	Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)	4,00	4,00	4,00	0,00
40	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
41	Anzahl der Presseberichte (ST)	15,00	15,00	12,00	-3,00
42	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
43	Anzahl Beschäftigte der Gesamtverwaltung (PRS)	6.190,42	6.190,00	6.264,83	74,83
44	Anzahl der Beschäftigten; Kernverwaltung (PRS)	5.265,92	5.250,00	5.332,83	82,83
45	Beschäftigungsvolumen (Ist) Gesamtverw.	5.072,02	5.070,00	5.124,75	54,75
46	prod.Std. Pers.Management/MA Gesamtverw. (H)	13,24	14,60	13,44	-1,16
47	prod.Std. Organisation/MA Gesamtverw. (H)	2,02	2,31	1,69	-0,62
48	prod.Std. Strat. Orga./MA Gesamtverw. (H)	0,81	0,77	0,88	0,11
49	Anzahl Veröffentlichungen (ST)	328,00	198,00	564,00	366,00
50	Anzahl auf Internet-Präsentation (ST)	77.621.223,00	60.000.000,00	74.684.272,00	14.684.272,00
51	Anzahl Pressekonferenzen (ST)	144,00	138,00	142,00	4,00
52	Anzahl Presse-Informationen (ST)	1.041,00	915,00	1.071,00	156,00
53	Anzahl Sachprüfungen lt. Prüfplan (ST)	30,00	28,00	29,00	1,00
54	Anzahl Stunden für die Sachprüfungen (STD)	10.189,00	8.300,00	8.178,50	-121,50
55	Anzahl Stunden für die DV-Prüfung (STD)	496,00	500,00	744,00	244,00
56	Anzahl Vergabeprüfungen (ST)	342,00	380,00	353,00	-27,00
57	Anzahl Stunden für Vergabeprüfungen (STD)	2.050,00	2.280,00	2.111,00	-169,00
58	Anzahl Std. für Beratung/Teilnahme an AG (STD)	272,50	1.100,00	1.346,50	246,50

Jahresabschluss 2014
Stadt Bochum
Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung

59	Anz. Std. für Vorbereitung u. Prüfung JA (STD)	6.145,00	7.300,00	3.353,50	-3.946,50
60	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	57,00	58,00	50,00	-8,00
61	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	40,00	44,00	42,00	-2,00
62	Veranstaltungen (ST)	20,00	28,00	22,00	-6,00
63	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	20,00	22,00	36,00	14,00
64	Bürgersprechstunden (ST)	61,00	64,00	48,00	-16,00
65	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)	92,00	92,00	92,00	0,00
66	durchschnittl. Problemlösungsdauer UHD (T1)		0,00		0,00
67	Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%)	99,00	99,00	99,00	0,00
68	duchschnittl. Verfügbarkeit Datennetze (%)		0,00		0,00
69	durchschnittl. Wartezeit Tel.vermittlung (S)		14,00		-14,00
70	Anteil auszutauschender Server (%)	10,00	10,00	10,00	0,00
71	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	655,00	450,00	742,00	292,00
72	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	383,00	300,00	453,00	153,00
73	Unfallermittlung (ST)	58,00	45,00	94,00	49,00
74	Brandschutzbegehungen (ST)	27,00	15,00	23,00	8,00
75	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	265,00	200,00	351,00	151,00
76	arbeitsmediz. Vorsorgeuntersuchungen (ST)	2.149,00	2.200,00	2.045,00	-155,00
77	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	122,00	280,00	68,00	-212,00
78	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	8,00	12,00	7,00	-5,00
79	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	24,00	19,00	28,00	9,00
80	Wiedereingliederungsfälle (ST)	572,00	450,00	626,00	176,00
81	Evakuierungsschulungen (ST)	20,00	3,00	14,00	11,00
82	Evakuierungsübungen (ST)	10,00	8,00	8,00	0,00
83	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)	55,00	75,00	76,00	1,00
84	Psychosoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST)	26,00	12,00	56,00	44,00
85	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)		600,00		-600,00
86	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)		400,00		-400,00
87	Anzahl der zugereg. Versicherungsschäden (ST)		710,00		-710,00
88	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)		1.690,00		-1.690,00

Jahresabschluss 2014
Stadt Bochum
Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung

89	Vorgehaltenes Informationsmaterial (ST)	217,08	0,00		0,00
90	Telefonische Beratung und Auskünfte (ST)	1.424,00	0,00		0,00
91	Anrufe Bürgertelefon (ST)	159,00	0,00		0,00
92	Ausgehändigte Dokumente (ST)	8.231,00			
93	Ausgegebene Antragsvordrucke (ST)	6.192,00	10.000,00	5.494,00	-4.506,00
94	Öffnungszeiten/ Woche (H)	31,67	0,00		0,00
95	Anz. eingesetzter MA Std. für andere FB (H)	5.512,50	6.377,00	6.398,00	21,00
96	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	9,25	15,00		-15,00
97	Anzahl der Controllingberichte (ST)	15,00	15,00	11,00	-4,00
98	Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (m ²)		46.500.000,00		-46.500.000,00
99	Verkehrswert aller städt. Grundstücke (EUR)		1.150.000.000,00		-1.150.000.000,00
100	Su. d vermieteten/verpacht. Fläche in qm (m ²)		2.800.000,00		-2.800.000,00
101	Nutzungsentgelte vermieteter Fläche (EUR)		600.000,00		-600.000,00
102	Anzahl Einzelaufträge (ST)	1.016,00	3.600,00	1.585,00	-2.015,00
103	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	642,00	663,00	522,50	-140,50
104	Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM)	39.410,00	39.410,00	32.841,67	-6.568,33
105	Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)	206,00	206,00	171,67	-34,33
106	Anzahl Winterdienstesätze (ST)	11,00	20,00	2,00	-18,00
107	Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST)	748,00	382,00	202,00	-180,00
108	Anz. m.Geldmitteln ausgest A.-u. P.-plan (ST)		0,00		0,00
109	Höhe des Finanzvolumens (EUR)		0,00		0,00
110	Anzahl der Sitzungen WIS (ST)	2,00	11,00	4,00	-7,00
111	Anzahl der Sitzungen UA (ST)	2,00	9,00	3,00	-6,00
112	Anzahl der Tagesord.-punkte WIS (ST)	86,00	450,00	186,00	-264,00
113	Anzahl der Tagesord.-punkte UA (ST)	87,00	380,00	153,00	-227,00
114	Sitzungsdauer (Min.) WIS	447,00	2.100,00	685,00	-1.415,00
115	Sitzungsdauer (Min.) UA	480,00	1.200,00	755,00	-445,00
116	Durchschnittliche Sitzungsdauer SuV (MIN)		0,00		0,00
117	Durchschnittliche Sitzungsdauer UA (MIN)		0,00		0,00
118	Anzahl Ausschreibungsprüfungen (ST)	19,00	0,00	176,00	176,00

Jahresabschluss 2014**Produktbereich**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

119	Anzahl Ausschreibungen VOB (ST)	17,00	185,00	247,00	62,00
120	Anzahl Ausschreibungen VOL (ST)		25,00	22,00	-3,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Heimrath
1.11.01 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.361,67	1.868,01	1.868,01	5.889,14	4.021,13	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.036,76	283.000,00	283.000,00	126.826,41	-156.173,59	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.316,53	50.967,00	50.967,00	55.629,69	4.662,69	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	301.714,96	335.835,01	335.835,01	188.345,24	-147.489,77	
11	-	Personalaufwendungen	513.147,95	488.529,96	488.529,96	444.438,51	-44.091,45	
12	-	Versorgungsaufwendungen	156.255,12	137.544,28	137.544,28	165.762,66	28.218,38	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.458,36	205.333,48	205.333,48	206.546,24	1.212,76	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.559,12	44.103,32	44.103,32	48.046,44	3.943,12	
15	-	Transferaufwendungen			70.000,00	37.973,77	-32.026,23	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.995.242,81	3.103.058,88	3.103.058,88	3.065.964,10	-37.094,78	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.898.663,36	3.978.569,92	4.048.569,92	3.968.731,72	-79.838,20	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.596.948,40	-3.642.734,91	-3.712.734,91	-3.780.386,48	-67.651,57	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0,00	
21	=	Finanzergebnis				0,00	0,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.596.948,40	-3.642.734,91	-3.712.734,91	-3.780.386,48	-67.651,57	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-3.596.948,40	-3.642.734,91	-3.712.734,91	-3.780.386,48	-67.651,57	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.911.450,20	4.006.994,11	4.006.994,11	4.068.000,92	61.006,81	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.501,80	364.259,20	364.259,20	287.614,44	-76.644,76	
29	=	Ergebnis	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.11.01 Politische Gremien

Die Produktgruppe „Politische Gremien“ hat im Haushaltsjahr 2014 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 156.200 EUR niedriger als veranschlagt.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Der Mehrertrag in Höhe von ca. 4.700 EUR ist bedingt durch die höhere Auflösung von Rückstellungen, insbesondere im Beamtenbereich.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Hauptsächlich bedingt durch einen Minderaufwand bei den Beamtenbezügen und durch die geringere Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt sich eine Ersparnis von ca. 44.100 EUR.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von fast 28.200 EUR.

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

Hauptsächlich bedingt durch höhere Gebäudekosten im Bereich der Zentralen Dienste ist ein Mehraufwand in Höhe von rund 1.200 EUR entstanden. Der Abschreibungsaufwand auf Anlagevermögen ist um ca. 3.900 EUR höher als geplant.

Zeile 15 – Transferaufwendungen –, 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Minderaufwand in Höhe von ca. 32.000 EUR bei den Transferaufwendungen resultiert aus dem nicht ausgeschöpften Ansatz für die Nutzung des elektronischen Sitzungsdienstes. Der Minderaufwand in Höhe von etwa 37.100 EUR resultiert größtenteils aus dem nicht ausgeschöpften Ansatz für das Fraktionsgeschäftsstellenpersonal.

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			18.000,00		18.000,00	14.800,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten			18.000,00		18.000,00	14.800,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit			-18.000,00		-18.000,00	-14.800,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.11.01 Politische Gremien

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002571101 Anschaffung von BUG >410 - StA 01							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			18.000,00		18.000,00	14.800,00
=	Summe Auszahlungen			18.000,00		18.000,00	14.800,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-18.000,00		-18.000,00	-14.800,00

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.11.01 Politische Gremien

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Sitzungen Rat (ST)	7,00	8,00	8,00	0,00
2	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	8,00	8,00	6,00	-2,00
3	Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)	71,00	65,00	50,00	-15,00
4	Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST)	757,00	600,00	640,00	40,00
5	Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST)	159,00	540,00	186,00	-354,00
6	Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)	55,00	52,00	51,00	-1,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Heimrath
1.11.02 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.991,96	3.369,05	3.369,05	14.182,84	10.813,79	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		95.000,00	95.000,00	2.400,00	-92.600,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.843,27	46.800,00	46.800,00	5.497,75	-41.302,25	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	391.273,88	228.953,28	228.953,28	325.633,05	96.679,77	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	440.109,11	374.122,33	374.122,33	347.713,64	-26.408,69	
11	-	Personalaufwendungen	2.915.193,87	3.120.841,20	3.180.021,95	2.570.576,27	-609.445,68	
12	-	Versorgungsaufwendungen	468.717,23	617.601,96	617.601,96	644.953,74	27.351,78	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.185,13	287.545,04	289.045,04	266.097,43	-22.947,61	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.225,17	39.092,04	39.092,04	48.780,53	9.688,49	
15	-	Transferaufwendungen	44.340,00	4.700,00	4.700,00	1.981,69	-2.718,31	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.964,85	477.675,52	476.175,52	148.833,44	-327.342,08	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.218.626,25	4.547.455,76	4.606.636,51	3.681.223,10	-925.413,41	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.778.517,14	-4.173.333,43	-4.232.514,18	-3.333.509,46	899.004,72	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.778.517,14	-4.173.333,43	-4.232.514,18	-3.333.509,46	899.004,72	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-3.778.517,14	-4.173.333,43	-4.232.514,18	-3.333.509,46	899.004,72	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.973.889,16	4.364.496,33	4.364.496,33	3.609.352,19	-755.144,14	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.586,09	359.412,15	359.412,15	409.523,92	50.111,77	
29	=	Ergebnis	-149.214,07	-168.249,25	-227.430,00	-133.681,19	93.748,81	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.11.02 Verwaltungsleitung

Die Produktgruppe „Verwaltungsleitung“ hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um etwa 93.750 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Bei der Auflösung von Sonderposten wurde ein Mehrertrag in Höhe von ca. 10.800 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 41.300 EUR ist vorwiegend bedingt durch wenige Einsätze der Bürgermeisterfahrer im Logistikzentrum der Zentralen Dienste.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Der in Zeile 5 geplante Ertrag – Erstattung für Nebentätigkeiten – wurde in Höhe von 90.000 EUR realisiert. Hinzu kommen Mehrerträge im Bereich der Repräsentationsküche in Höhe von ca. 19.600 EUR. Demgegenüber stehen Mindererträge in Höhe von 13.000 EUR durch die Auflösung von diversen Rückstellungen, so dass insgesamt ein Mehrertrag in Höhe von 96.700 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 609.450 EUR.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von 27.350 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 343.300 EUR. Das Budget für die gesamtstädtischen Mitgliedsbeiträge ist in 2014 noch der Produktgruppe „Verwaltungsleitung“ zugeordnet und verursacht einen Minderaufwand von 277.200 EUR.

Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:

Da das Ergebnis vor Leistungsbeziehungen um ca. als 900.000 EUR positiver ist als veranschlagt, vermindert sich auch die Managementproduktumlage deutlich. So ergibt sich aus internen Leistungsbeziehungen ein Defizit in Höhe von etwa 805.000 EUR.

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.992,36	2.000,00	2.000,00	121.451,36	-119.451,36	800,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.992,36	2.000,00	2.000,00	121.451,36	-119.451,36	800,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.992,36	-2.000,00	-2.000,00	-121.451,36	119.451,36	-800,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.11.02 Verwaltungsleitung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000071102 Beschallungsanlage Ratssaal								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.079,91			119.972,27	-119.972,27	
=	Summe Auszahlungen		3.079,91			119.972,27	-119.972,27	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.079,91			-119.972,27	119.972,27	
6000002501102 GVG u. BUG StA 01								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		912,45	2.000,00	2.000,00	1.479,09	520,91	800,00
=	Summe Auszahlungen		912,45	2.000,00	2.000,00	1.479,09	520,91	800,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-912,45	-2.000,00	-2.000,00	-1.479,09	-520,91	-800,00

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.11.02 Verwaltungsleitung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.368,00	1.300,00	1.194,00	-106,00
2	Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST)	10,00	30,00	8,00	-22,00
3	Ehrungen (ST)	704,00	800,00	768,00	-32,00
4	Geförderte Agenda 21-Projekte (ST)	4,00	6,00	2,00	-4,00
5	Sitzungen des Agendabeirates (ST)	3,00	4,00	3,00	-1,00
6	Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)	24,00	24,00	19,00	-5,00
7	Empfänge der Oberbürgermeisterin (ST)	21,00	20,00	19,00	-1,00
8	Erstellung von Reden (ST)	248,00	230,00	230,00	0,00
9	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)	88,00	100,00	75,00	-25,00
10	Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST)	152,00	100,00	180,00	80,00
11	Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)	2.238,00	2.300,00	1.810,00	-490,00
12	Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)	40,00	40,00	31,00	-9,00
13	Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)	232,00	240,00	146,00	-94,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Czajka
1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.529,82	703,33	703,33	553,53	-149,80	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.024,80	1.500,00	8.398,50	9.186,75	788,25	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.551,01	0,00	0,00	2.230,10	2.230,10	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.474,68	31.585,32	31.585,32	32.361,91	776,59	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	100.580,31	33.788,65	40.687,15	44.332,29	3.645,14	
11	-	Personalaufwendungen	332.946,87	348.880,56	353.545,08	339.607,03	-13.938,05	
12	-	Versorgungsaufwendungen	61.090,52	85.239,20	85.239,20	89.016,70	3.777,50	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.636,44	29.294,29	29.294,29	35.436,23	6.141,94	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.338,54	4.488,37	4.488,37	4.338,54	-149,83	
15	-	Transferaufwendungen				0,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.745,20	70.926,72	77.825,22	25.370,62	-52.454,60	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	463.757,57	538.829,14	550.392,16	493.769,12	-56.623,04	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-363.177,26	-505.040,49	-509.705,01	-449.436,83	60.268,18	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73,58					
21	=	Finanzergebnis	-73,58					
22	=	Ordentliches Ergebnis	-363.250,84	-505.040,49	-509.705,01	-449.436,83	60.268,18	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-363.250,84	-505.040,49	-509.705,01	-449.436,83	60.268,18	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.790,68	318.185,90	318.185,90	356.806,34	38.620,44	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.394,31	40.922,56	40.922,56	33.373,71	-7.548,85	
29	=	Ergebnis	-84.854,47	-227.777,15	-232.441,67	-126.004,20	106.437,47	

Jahresabschluss 2014**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 2014 mit einem um fast 106.400 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. 3.600 EUR. Das kumulierte Ergebnis entspricht somit nahezu den Planwerten.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Die höheren Aufwendungen bei den Vergütungen (überplanmäßiger Einsatz beim Netzwerk A, zu 80 % refinanziert) werden durch die deutlich geringeren Ausgaben im Beamtenbereich (Bezüge, Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen) ausgeglichen. Es ergibt sich hierdurch ein Minderaufwand von insgesamt fast 13.900 EUR.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von ca. 3.800 EUR.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Mehraufwand bei Gebäudekosten und Honoraraufwendungen von ca. 6.100 EUR wird in Zeile 16 egalisiert.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Durch das insgesamt umsichtige Wirtschaften des Amtes sowie die deutlich geringeren Gebäudekosten nach dem Umzug ins Rathaus konnte ein Minderaufwand in Höhe von etwa 52.450 EUR erzielt werden. Ab dem Haushaltsjahr 2015 gilt eine neue, angepasste Gebäudekostenkalkulation.

Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:

Die internen Leistungsbeziehungen verbessern das Ergebnis im IST um etwa 323.400 EUR.

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	14,00	20,00	24,00	4,00
2	Anzahl der Publikationen (ST)	25,00	14,00	45,00	31,00
3	Anzahl der Beratungen (ST)	149,00	160,00	123,00	-37,00
4	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	245,00	170,00	236,00	66,00
5	Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST)	6,00	6,00	2,00	-4,00

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.796,87	2.844,88	2.844,88	10.930,88	8.086,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			44.910,35	64.500,00	19.589,65	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.310,00	6.500,00	6.500,00		-6.500,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.694,60	125.421,24	125.421,24	225.108,35	99.687,11	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	283.801,47	134.766,12	179.676,47	300.539,23	120.862,76	
11	-	Personalaufwendungen	1.775.126,53	1.868.769,48	1.911.248,44	1.867.528,43	-43.720,01	
12	-	Versorgungsaufwendungen	294.308,65	338.473,65	338.473,65	535.363,38	196.889,73	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.946,63	146.985,00	147.585,00	114.197,55	-33.387,45	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.576,30	35.224,40	35.224,40	39.710,45	4.486,05	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.202,86	66.579,16	111.489,51	151.679,24	40.189,73	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.492.160,97	2.456.031,69	2.544.021,00	2.708.479,05	164.458,05	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.208.359,50	-2.321.265,57	-2.364.344,53	-2.407.939,82	-43.595,29	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.208.359,50	-2.321.265,57	-2.364.344,53	-2.407.939,82	-43.595,29	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-2.208.359,50	-2.321.265,57	-2.364.344,53	-2.407.939,82	-43.595,29	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.274.077,86	2.307.418,74	2.307.418,74	2.430.129,03	122.710,29	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.086,99	137.183,30	137.183,30	127.785,75	-9.397,55	
29	=	Ergebnis	-64.368,63	-151.030,13	-194.109,09	-105.596,54	88.512,55	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jost

1.11.04 Rechnungsprüfung

Die Produktgruppe „Rechnungsprüfung“ hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 88.500 EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zeilen 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Bei der Auflösung von Sonderposten wurde ein Mehrertrag in Höhe von etwa 8.100 EUR erzielt.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Der Mehrertrag von 19.600 EUR resultiert aus einer in der erzielten Höhe nicht geplanten Vergütung durch die Entwicklungsgesellschaft Ruhr-Bochum.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Der Minderertrag von 6.500 EUR liegt in der Zuordnung der Erträge aus Prüfungsvergütungen zu den Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) begründet.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Der Mehrertrag in Höhe von ca. 99.700 EUR ist im Wesentlichen bedingt durch die Auflösung einer nicht in der geplanten Höhe in Anspruch genommenen Rückstellung für die externe Beratung im Zusammenhang mit der Prüfung des Gesamtabschlusses 2010 (rd. 53.300 EUR) sowie durch die Korrektur der Forderungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (rd. 25.900 EUR).

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Die zeitverzögerte Wiederbesetzung vakanter Stellen ergibt einen Minderaufwand von rd. 43.700 EUR.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Durch die höhere Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt sich Mehraufwand von rd. 197.000 EUR.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Planansatz für „Sonstige Dienstleistungen“ wurde in Zeile 16 benötigt und verursacht daher in Zeile 13 einen Minderaufwand von rd. 33.000 EUR.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen:

Der Abschreibungsaufwand auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ist insbesondere aufgrund der Neuanschaffung von Software um ca. 4.500 EUR höher als geplant.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hauptsächlich bedingt durch die erhöhten Aufwendungen im Bereich der externen Beratungsleistungen für Jahres- und Konzernabschlüsse sowie für die Identifizierung von Einsparpotenzialen bei den Kosten der Unterkunft und für die Prüfung der IT-Sicherheit ergibt sich ein Mehraufwand von rd. 40.200 EUR.

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.917,09	600,00	7.100,00	6.861,09	238,91	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	35.917,09	600,00	7.100,00	6.861,09	238,91	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.917,09	-600,00	-7.100,00	-6.861,09	-238,91	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jost

1.11.04 Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005331104 GVG u. BUG StA 14							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.917,09	600,00	7.100,00	6.861,09	238,91	
=	Summe Auszahlungen	35.917,09	600,00	7.100,00	6.861,09	238,91	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.917,09	-600,00	-7.100,00	-6.861,09	-238,91	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jost

1.11.04 Rechnungsprüfung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl Sachprüfungen lt. Prüfplan (ST)	30,00	28,00	29,00	1,00
2	Anzahl Stunden für die Sachprüfungen (STD)	10.189,00	8.300,00	8.178,50	-121,50
3	Anzahl Stunden für die DV-Prüfung (STD)	496,00	500,00	744,00	244,00
4	Anzahl Vergabeprüfungen (ST)	342,00	380,00	353,00	-27,00
5	Anzahl Stunden für Vergabeprüfungen (STD)	2.050,00	2.280,00	2.111,00	-169,00
6	Anzahl Std. für Beratung/Teilnahme an AG (STD)	272,50	1.100,00	1.346,50	246,50
7	Anz. Std. für Vorbereitung u. Prüfung JA (STD)	6.145,00	7.300,00	3.353,50	-3.946,50

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Sprenger
1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.246,63	1.488,48	1.488,48	4.154,61	2.666,13	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.988,70	30.000,00	30.000,00	28.249,49	-1.750,51	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.340,10	50.575,56	50.575,56	89.931,71	39.356,15	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	105.575,43	82.064,04	82.064,04	122.335,81	40.271,77	
11	-	Personalaufwendungen	1.222.026,28	1.101.425,12	1.136.415,06	1.263.491,47	127.076,41	
12	-	Versorgungsaufwendungen	141.201,85	136.487,88	136.487,88	282.278,03	145.790,15	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.487,12	69.648,59	69.648,59	84.563,35	14.914,76	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.281,68	14.819,17	14.819,17	17.211,72	2.392,55	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.172,52	123.810,24	123.810,24	74.211,17	-49.599,07	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.550.169,45	1.446.191,00	1.481.180,94	1.721.755,74	240.574,80	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.444.594,02	-1.364.126,96	-1.399.116,90	-1.599.419,93	-200.303,03	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.444.594,02	-1.364.126,96	-1.399.116,90	-1.599.419,93	-200.303,03	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.444.594,02	-1.364.126,96	-1.399.116,90	-1.599.419,93	-200.303,03	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.395.260,07	1.253.233,97	1.253.233,97	1.457.315,84	204.081,87	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.739,29	166.457,10	166.457,10	205.003,28	38.546,18	
29	=	Ergebnis	-294.073,24	-277.350,09	-312.340,03	-347.107,37	-34.767,34	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sprenger

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Produktgruppe „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um fast 34.800 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 2.700 EUR erzielt.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge sind um ca. 1.800 EUR geringer ausgefallen, da der Verkauf von Werbeatikeln zurückgegangen ist.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Der Mehrertrag in Höhe von fast 39.400 EUR ist bedingt durch die höhere Auflösung von Rückstellungen im Beamtenbereich.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Die im Vergleich zu dem zentral von StA 11 veranschlagten Planansatz höheren Aufwendungen bei den Vergütungen der Tarifbeschäftigten und Bezügen der Beamte führen zu einem Defizit von 74.500 EUR. Der weitere Mehraufwand in Höhe von ca. 52.500 EUR ist auf die höhere Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von etwa 145.800 EUR.

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

Der Mehraufwand bei den Gebäudekosten in Höhe von ca. 14.900 EUR und den Abschreibungen in Höhe von ca. 2.400 EUR wird in Zeile 16 ausgeglichen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geringere Gebäudekosten bei der externen Anmietung sowie weitere Einsparungen in nahezu allen Bereichen führen zu einem Minderaufwand von insgesamt 49.600 EUR.

Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:

Hauptsächlich bedingt durch das höhere Aufwandsvolumen beim Teilprodukt „Presseinformation“ hat das Amt eine deutlich höhere Managementproduktumlage erhalten. Bei den internen Leistungsbeziehungen wurde daher ein Mehrertrag von fast 165.500 EUR erzielt.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sprenger

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.027,22	2.000,00	13.655,32	14.289,16	-633,84	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.027,22	2.000,00	13.655,32	14.289,16	-633,84	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.027,22	-2.000,00	-13.655,32	-14.289,16	633,84	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sprenger

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001991105 GVG u. BUG StA 13							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.027,22	2.000,00	13.655,32	14.289,16	-633,84	
=	Summe Auszahlungen	4.027,22	2.000,00	13.655,32	14.289,16	-633,84	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.027,22	-2.000,00	-13.655,32	-14.289,16	633,84	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sprenger

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl Veröffentlichungen (ST)	328,00	198,00	564,00	366,00
2	Anzahl auf Internet-Präsentation (ST)	77.621.223,00	60.000.000,00	74.684.272,00	14.684.272,00
3	Anzahl Pressekonferenzen (ST)	144,00	138,00	142,00	4,00
4	Anzahl Presse-Informationen (ST)	1.041,00	915,00	1.071,00	156,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Uebel
1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.544,23	42.605,51	42.605,51	71.342,44	28.736,93	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418.755,98	2.290.100,00	2.290.100,00	2.485.883,56	195.783,56	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	616.224,10	432.462,60	432.462,60	574.430,45	141.967,85	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	3.110.524,31	2.765.168,11	2.765.168,11	3.131.656,45	366.488,34	
11	-	Personalaufwendungen	7.443.486,48	8.040.598,52	8.217.741,19	7.929.057,58	-288.683,61	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.123.369,69	1.167.084,08	1.167.084,08	1.703.879,89	536.795,81	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.816,07	462.730,00	608.610,00	636.873,63	28.263,63	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	128.214,32	134.077,68	134.077,68	124.841,79	-9.235,89	
15	-	Transferaufwendungen	366.917,44	370.000,00	370.000,00	379.081,25	9.081,25	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756.957,10	1.981.149,36	1.998.049,36	1.847.953,13	-150.096,23	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.328.761,10	12.155.639,64	12.495.562,31	12.621.687,27	126.124,96	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.218.236,79	-9.390.471,53	-9.730.394,20	-9.490.030,82	240.363,38	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-8.218.236,79	-9.390.471,53	-9.730.394,20	-9.490.030,82	240.363,38	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-8.218.236,79	-9.390.471,53	-9.730.394,20	-9.490.030,82	240.363,38	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.582.310,84	10.157.548,48	10.157.548,48	10.301.737,02	144.188,54	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.527.445,84	1.468.584,41	1.468.584,41	1.426.825,10	-41.759,31	
29	=	Ergebnis	-163.371,79	-701.507,46	-1.041.430,13	-615.118,90	426.311,23	

Die Produktgruppe Organisation und Personal hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 426.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Insgesamt wurden in dieser Zeile rd. 196.000 EUR mehr Erträge als geplant erzielt.

Bedingt durch höheren Aufwand für das Firmenticket (vgl. Zeile 16) wurden rd. 108.000 EUR mehr Erträge erzielt, außerdem wurden rd. 100.000 EUR mehr als geplant für Dienstleistungen erstattet. Dagegen fielen die Personalkostenerstattungen des Studieninstituts geringer als geplant aus.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Bei den unter dieser Position ausgewiesenen Erträgen handelt es sich in erster Linie um Auflösungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen sowie um Korrekturen der Forderungen nach § 107b BeamtVG wegen geleisteter Zahlungsverpflichtungen durch andere Dienstherren; die Erträge fielen rd. 142.000 EUR höher als geplant aus.

Zeile 11 Personalaufwendungen

In dieser Position lag der tatsächliche Aufwand insbesondere durch die Umsetzung von HSK-Maßnahmen und Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln rd. 289.000 EUR unter dem Ansatz.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen liegen rd. 150.000 EUR unter dem Ansatz. Insbesondere diverse Fortbildungsmaßnahmen und Organisationsprojekte konnten in 2014 nicht wie geplant umgesetzt werden bzw. liefen erst in der 2. Jahreshälfte an, zum Teil werden sie erst in 2015 aufwandswirksam. Eine Übertragung von Ermächtigungen wurde abgelehnt. Dem Mehraufwand für das Firmenticket (rd. 100.000 EUR) stehen in Zeile 6 entsprechende Mehrerträge gegenüber.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Uebel

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.216,38	76.000,00	76.000,00	21.092,20	54.907,80	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.216,38	76.000,00	76.000,00	21.092,20	54.907,80	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.303,62	115.000,00	115.000,00	32.136,12	82.863,88	6.248,75
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	33.303,62	115.000,00	115.000,00	32.136,12	82.863,88	6.248,75
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.087,24	-39.000,00	-39.000,00	-11.043,92	-27.956,08	-6.248,75

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Uebel

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001641106 GVG u. BUG StA 11							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	507,40	20.000,00	20.000,00	9.995,69	10.004,31	6.248,75
=	Summe Auszahlungen	507,40	20.000,00	20.000,00	9.995,69	10.004,31	6.248,75
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-507,40	-20.000,00	-20.000,00	-9.995,69	-10.004,31	-6.248,75
6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.892,38	76.000,00	76.000,00	21.092,20	54.907,80	
=	Summe Einzahlungen	22.892,38	76.000,00	76.000,00	21.092,20	54.907,80	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.796,22	95.000,00	95.000,00	22.140,43	72.859,57	
=	Summe Auszahlungen	32.796,22	95.000,00	95.000,00	22.140,43	72.859,57	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.903,84	-19.000,00	-19.000,00	-1.048,23	-17.951,77	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Uebel

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl Beschäftigte der Gesamtverwaltung (PRS)	6.190,42	6.190,00	6.264,83	74,83
2	Anzahl der Beschäftigten; Kernverwaltung (PRS)	5.265,92	5.250,00	5.332,83	82,83
3	Beschäftigungsvolumen (Ist) Gesamtverw.	5.072,02	5.070,00	5.124,75	54,75
4	prod.Std. Pers.Management/MA Gesamtverw. (H)	13,24	14,60	13,44	-1,16
5	prod.Std. Organisation/MA Gesamtverw. (H)	2,02	2,31	1,69	-0,62
6	prod.Std. Strat. Orga./MA Gesamtverw. (H)	0,81	0,77	0,88	0,11

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Schiske
1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.772,21	722.503,53	3.006.759,53	2.777.648,12	-229.111,41	
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.618.683,75	60.094.000,00	60.094.000,00	61.070.029,02	976.029,02	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.408,14	12.000,00	12.000,00	207.163,99	195.163,99	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.373.846,89	7.456.176,40	7.456.176,40	11.035.894,54	3.579.718,14	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	68.509.737,99	68.284.679,93	70.568.935,93	75.090.735,67	4.521.799,74	
11	-	Personalaufwendungen	10.824.118,05	10.973.926,20	11.253.510,19	11.470.175,02	216.664,83	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.722.702,82	1.809.192,51	1.809.192,51	2.913.835,00	1.104.642,49	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.133.981,28	65.531.743,00	66.118.190,20	66.356.216,70	238.026,50	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	154.187,29	505.104,09	505.104,09	158.686,76	-346.417,33	
15	-	Transferaufwendungen	48.599,93	14.000,00	14.000,00	9.759,00	-4.241,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.138.659,54	2.115.853,24	2.115.253,24	1.371.093,58	-744.159,66	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	79.022.248,91	80.949.819,04	81.815.250,23	82.279.766,06	464.515,83	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.512.510,92	-12.665.139,11	-11.246.314,30	-7.189.030,39	4.057.283,91	
19	+	Finanzerträge	142.375,25	114.000,00	114.000,00	132.149,97	18.149,97	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.654,80	421.105,00	721.302,04	88.657,68	-632.644,36	
21	=	Finanzergebnis	58.720,45	-307.105,00	-607.302,04	43.492,29	650.794,33	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-10.453.790,47	-12.972.244,11	-11.853.616,34	-7.145.538,10	4.708.078,24	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-10.453.790,47	-12.972.244,11	-11.853.616,34	-7.145.538,10	4.708.078,24	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.043.204,32	8.901.482,28	8.901.482,28	4.474.221,47	-4.427.260,81	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.407.697,75	4.656.449,18	4.656.449,18	4.119.831,95	-536.617,23	
29	=	Ergebnis	-8.818.283,90	-8.727.211,01	-7.608.583,24	-6.791.148,58	817.434,66	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schiske

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 820.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Die wesentlichsten Abweichungen sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im fortgeschriebenen Ansatz sowie im Ergebnis von rd. 3 Mio. EUR sind die rd. 2,3 Mio. EUR Landeszuweisungen für das Großschadensereignis ELA enthalten. Diese wurden überplanmäßig Amt 67 als Deckungsmittel für die Schadensbeseitigung zur Verfügung gestellt.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In der Zeile 6 sind Erstattungen des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity in Höhe von rd. 80.000 EUR nach erfolgter Spitzabrechnung für das Jahr 2013 enthalten, sowie Erstattungen der USB GmbH nach Preisprüfung durch die Bezirksregierung Arnsberg in Höhe von rd. 113.000 EUR.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position wurden rd. 3,58 Mio. EUR höhere Erträge realisiert, hauptsächlich durch die Auflösung von Pauschalwertberichtigungen (rd. 1,75 Mio. EUR) und die Auflösung von Rückstellungen (rd. 1,36 Mio. EUR; insbesondere aus Lohnsteuerprüfung und Hochbausanierungsmaßnahmen).

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Der Planansatz beinhaltet die Abschreibungen für gesamtstädtisch geplante Büromöbelanschaffungen. Im Ergebnis werden die Möbel bei den Fachbereichen inventarisiert und damit die Abschreibungen in den jeweiligen Produktgruppen abgebildet.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Abweichung in Höhe von rd. 750.000 EUR ist der Saldo aus Mehr- und Minderaufwendungen auf einer Vielzahl von Sachkonten, die zwar in Zeile 16 geplant, aber in der Bewirtschaftung teilweise auf Sachkonten unter Zeile 13 gebucht wurden (z. B. Energie- und Gebäudekosten).

Zeile 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Abweichung in Höhe von rd. 600.000 EUR ist darauf zurückzuführen, dass im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 Mittel für konsumtive Einzelmaßnahmen nachveranschlagt wurden, die ursprünglich für 2014 geplant waren. Mittel, die in 2014 nicht mehr in Anspruch genommen werden durften, wurden auf eine zentrale Position umgeschichtet.

Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der Minderertrag von rd. 4,4 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 7).

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schiske

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.676,00			1.600,00	-1.600,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	39,00			493,92	-493,92	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.715,00			2.093,92	-2.093,92	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.085,36	1.037.800,00	1.068.000,00	246.810,24	821.189,76	196.846,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.074.091,15	1.075.000,00	1.074.636,00	608.544,96	466.091,04	210.300,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			85.475,87		85.475,87	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.138.176,51	2.112.800,00	2.228.111,87	855.355,20	1.372.756,67	407.146,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.119.461,51	-2.112.800,00	-2.228.111,87	-853.261,28	-1.374.850,59	-407.146,00

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schiske

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
600000801107 Haushaltstechn. Deckung JA-Buchungen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			85.475,87		85.475,87	
=	Summe Auszahlungen			85.475,87		85.475,87	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-85.475,87		-85.475,87	
6000002211107 Umbau BVZ							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000,00	530.200,00		530.200,00	
=	Summe Auszahlungen		550.000,00	530.200,00		530.200,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-550.000,00	-530.200,00		-530.200,00	
6000002221107 Umbau/Erweiterung Bürgerbüro Weitmar							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		487.800,00	537.800,00	240.913,39	296.886,61	196.846,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			52.000,00		52.000,00	52.000,00
=	Summe Auszahlungen		487.800,00	589.800,00	240.913,39	348.886,61	248.846,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-487.800,00	-589.800,00	-240.913,39	-348.886,61	-248.846,00
6000005251107 GVG u. BUG StA 20							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.867,50	75.000,00	77.758,63	36.017,31	41.741,32	48.300,00
=	Summe Auszahlungen	36.867,50	75.000,00	77.758,63	36.017,31	41.741,32	48.300,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.867,50	-75.000,00	-77.758,63	-36.017,31	-41.741,32	-48.300,00
6000005291107 Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl.							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.600,00	-1.600,00	
=	Summe Einzahlungen				1.600,00	-1.600,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.036.650,85	1.000.000,00	931.344,68	559.210,38	372.134,30	100.000,00
=	Summe Auszahlungen	1.036.650,85	1.000.000,00	931.344,68	559.210,38	372.134,30	100.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.036.650,85	-1.000.000,00	-931.344,68	-557.610,38	-373.734,30	-100.000,00
6000005301107 Umbau von Verwaltungsgebäuden							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	572,80		13.532,69	13.317,27	215,42	10.000,00
=	Summe Auszahlungen	572,80		13.532,69	13.317,27	215,42	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-572,80		-13.532,69	-13.317,27	-215,42	-10.000,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schiske

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000009391107 Barrierefr. Amtsh. Gerthe Aussenaufzug								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		64.085,36			5.896,85	-5.896,85	
=	Summe Auszahlungen		64.085,36			5.896,85	-5.896,85	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-64.085,36			-5.896,85	5.896,85	

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Uebel
1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.414,06	1.996,32	1.996,32	232.849,10	230.852,78	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.576.473,11	2.400.000,00	2.400.000,00	2.526.543,97	126.543,97	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.872,32	77.500,00	77.500,00	69.284,30	-8.215,70	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.610.650,63	407.658,56	407.658,56	505.416,18	97.757,62	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	4.273.410,12	2.887.154,88	2.887.154,88	3.334.093,55	446.938,67	
11	-	Personalaufwendungen	6.661.081,07	7.065.643,46	7.254.763,20	7.255.957,50	1.194,30	
12	-	Versorgungsaufwendungen	851.407,79	1.100.145,64	1.100.145,64	1.577.966,00	477.820,36	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.745.436,03	7.052.103,38	7.367.579,38	6.920.776,62	-446.802,76	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.697.712,05	375.988,29	375.988,29	666.668,39	290.680,10	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.756.696,22	2.942.046,08	2.942.046,08	2.832.924,61	-109.121,47	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.712.333,16	18.535.926,85	19.040.522,59	19.254.293,12	213.770,53	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.438.923,04	-15.648.771,97	-16.153.367,71	-15.920.199,57	233.168,14	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-13.438.923,04	-15.648.771,97	-16.153.367,71	-15.920.199,57	233.168,14	
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00		0,00	
26	=	Jahresergebnis	-13.438.923,04	-15.648.771,97	-16.153.367,71	-15.920.199,57	233.168,14	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.658.294,31	12.835.541,57	12.835.541,57	13.631.837,55	796.295,98	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710.585,67	775.899,25	775.899,25	673.994,24	-101.905,01	
29	=	Ergebnis	-491.214,40	-3.589.129,65	-4.093.725,39	-2.962.356,26	1.131.369,13	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Uebel

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei

Die Produktgruppe 1.11.08 TUIV hat in der Teilergebnisrechnung für 2014 mit einem um rd. 1,13 Mio. EUR geringeren Defizit gegenüber der Planung abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 10: Ordentliche Erträge (Mehrertrag ca. 447.000 EUR):

Privatrechtliche Leistungsentgelte und Erträge aus Kostenerstattungen:

Mehrerträge in Höhe von ca. 126.500 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.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 7) wurden Mehrerträge in Höhe von ca. 97.800 EUR durch die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (insgesamt nicht zahlungswirksam) erzielt.

Durch Auflösungen von Sonderposten (im Wesentlichen im Bereich des Rechenzentrums) wurden ca. 230.00 EUR an Mehrerträgen erzielt.

Zeile 11: Personalaufwendungen

Keine relevanten Abweichungen

Zeile 12: Versorgungsaufwendungen (Mehraufwand: ca. 478.000 EUR):

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

Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen (ca. 290.700 EUR mehr verausgabt):

Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis ergeben sich im Wesentlichen durch die Nachaktivierung des Rechenzentrums als Anlagevermögen.

Zeilen 13 und 16: Aufwendungen für Sach- /Dienstleist. und sonstige ordentliche Aufwendungen (ca. 556.000 EUR weniger verausgabt):

Hier sind im fortgeschriebenen Ansatz übertragene Ermächtigungen aus 2013 in Höhe von 315.500 EUR enthalten.

Durch die Verschiebung des Startes von verwaltungsweiten und sonstigen Projekten (z.B. Geschäftsprozessoptimierung, CC-PW) in Folgejahre und durch die disziplinierte Einhaltung allgemeiner Sparvorgaben (Gesamt-HSK) wurden Aufwendungen in o.a. Höhe nicht realisiert. Übertragungen nach 2015 fanden im konsumtiven Bereich – wie vorgegeben - nicht statt.

Zeilen 27 und 28: Interne Verrechnungen (insgesamt aus Erträgen und Aufwendungen: Ergebnisverbesserung ca. 898.200 EUR)

Durch interne Verrechnungen (ILV) wurden bei der GKD ca. 796.300 EUR an Mehrerträgen gebucht. Da die Planung der ILV in den Fachämtern vorgenommen wird, hat die GKD nur wenig bzw. indirekten Einfluss auf die Planergebnisse. Der Aufwand wurde um ca. 101.900 EUR reduziert (im Wesentlichen durch eine geringere Managementproduktumlage).

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Uebel

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	761,53					
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	761,53					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.777.364,39	1.620.500,00	2.780.867,00	1.590.702,41	1.190.164,59	295.470,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.777.364,39	1.620.500,00	2.780.867,00	1.590.702,41	1.190.164,59	295.470,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.776.602,86	-1.620.500,00	-2.780.867,00	-1.590.702,41	-1.190.164,59	-295.470,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Uebel

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500000001 Kauf von GVG - GKD							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109,24					
=	Summe Auszahlungen	109,24					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109,24					
6000000011108 GVG < 410 EUR GKD							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	761,53					
=	Summe Einzahlungen	761,53					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.163.381,73	940.700,00	1.662.764,00	961.411,23	701.352,77	
=	Summe Auszahlungen	1.163.381,73	940.700,00	1.662.764,00	961.411,23	701.352,77	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.162.620,20	-940.700,00	-1.662.764,00	-961.411,23	-701.352,77	
6000000021108 BUG > 410 EUR GKD							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	613.873,42	679.800,00	1.118.103,00	629.291,18	488.811,82	295.470,00
=	Summe Auszahlungen	613.873,42	679.800,00	1.118.103,00	629.291,18	488.811,82	295.470,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-613.873,42	-679.800,00	-1.118.103,00	-629.291,18	-488.811,82	-295.470,00

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Uebel

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbei

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)	92,00	92,00	92,00	0,00
2	durchschnittl. Problemlösungsdauer UHD (T1)		0,00		0,00
3	Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%)	99,00	99,00	99,00	0,00
4	durchschnittl. Verfügbarkeit Datennetze (%)		0,00		0,00
5	durchschnittl. Wartezeit Tel.vermittlung (S)		14,00		-14,00
6	Anteil auszutauschender Server (%)	10,00	10,00	10,00	0,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Werdelmann
1.11.09 Technischer Betrieb

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261.889,40	1.007.431,43	1.007.431,43	1.414.561,67	407.130,24	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.045,94	76.600,00	76.600,00	68.656,97	-7.943,03	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.601,03	7.600,00	7.600,00	140.114,91	132.514,91	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.669,19	110.732,20	110.732,20	192.356,08	81.623,88	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.784.205,56	1.202.363,63	1.202.363,63	1.815.689,63	613.326,00	
11	-	Personalaufwendungen	24.804.105,51	24.642.021,96	25.833.188,32	26.641.514,50	808.326,18	
12	-	Versorgungsaufwendungen	216.907,97	298.832,92	298.832,92	358.642,40	59.809,48	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.019.267,58	3.930.598,68	3.930.598,68	4.351.574,11	420.975,43	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.600.036,78	2.056.446,63	2.056.446,63	1.729.271,87	-327.174,76	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.504,26	623.486,56	628.486,56	1.005.283,06	376.796,50	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.366.822,10	31.551.386,75	32.747.553,11	34.086.285,94	1.338.732,83	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.582.616,54	-30.349.023,12	-31.545.189,48	-32.270.596,31	-725.406,83	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-29.582.616,54	-30.349.023,12	-31.545.189,48	-32.270.596,31	-725.406,83	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-29.582.616,54	-30.349.023,12	-31.545.189,48	-32.270.596,31	-725.406,83	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.736.197,62	27.930.688,85	27.930.688,85	29.586.531,63	1.655.842,78	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.118.976,83	2.215.199,05	2.215.199,05	2.314.466,12	99.267,07	
29	=	Ergebnis	-4.965.395,75	-4.633.533,32	-5.829.699,68	-4.998.530,80	831.168,88	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Werdelmann****1.11.09 Technischer Betrieb**

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

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Rahmen der Allgemeinen Investitionspauschale wurden die Mittel pauschal dem Technischen Betrieb zugeschrieben.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

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

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

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

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden zentral von StA 11 geplant.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- / Dienstleistungen

Der fortgeschriebene Ansatz wurde überschritten. Die Beseitigung der Schäden nach dem Sturmereignis ELA hat zu erheblich höheren Aufwendungen geführt, insbesondere für die Abfallbeseitigung. Zudem wurden Lagerbestände verbraucht. Die Schimmelsanierungen der Betriebsstellen Grünstr. und An der Holtbrücke waren nicht planbar. Die Zeile ist in Verbindung mit Zeile 16 zu betrachten.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen werden zentral von StA 20 geplant. In den vergangenen Jahren wurden weitere Vermögensgegenstände angeschafft, die dann in die Abschreibungen eingeflossen sind.

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz wurde deutlich überschritten. Die Beseitigung der Schäden nach dem Sturmereignis ELA hat zu erheblich höheren Aufwendungen geführt, insbesondere für die Anmietung von Fahrzeugen. Die Zeile ist in Verbindung mit Zeile 13 zu betrachten.

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.053,00			9.772,76	-9.772,76	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	36.026,36	20.000,00	20.000,00	99.450,00	-79.450,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.079,36	20.000,00	20.000,00	109.222,76	-89.222,76	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.450,49	2.100.000,00	1.602.925,00	30.415,72	1.572.509,28	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.624.315,88	2.175.600,00	4.256.879,01	2.204.683,81	2.052.195,20	2.051.938,77
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.647.766,37	4.275.600,00	5.859.804,01	2.235.099,53	3.624.704,48	2.051.938,77
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.609.687,01	-4.255.600,00	-5.839.804,01	-2.125.876,77	-3.713.927,24	-2.051.938,77

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001921109 Festwert Schutzkleidung							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.213,87	90.000,00	104.591,65	56.816,60	47.775,05	35.883,06
=	Summe Auszahlungen	63.213,87	90.000,00	104.591,65	56.816,60	47.775,05	35.883,06
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.213,87	-90.000,00	-104.591,65	-56.816,60	-47.775,05	-35.883,06
6000004021109 GVG u. BUG StA 68							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.053,00			9.772,76	-9.772,76	
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	30.054,36	20.000,00	20.000,00	96.335,00	-76.335,00	
=	Summe Einzahlungen	32.107,36	20.000,00	20.000,00	106.107,76	-86.107,76	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.535.504,95	2.085.600,00	4.152.287,36	2.147.867,21	2.004.420,15	2.016.055,71
=	Summe Auszahlungen	1.535.504,95	2.085.600,00	4.152.287,36	2.147.867,21	2.004.420,15	2.016.055,71
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.503.397,59	-2.065.600,00	-4.132.287,36	-2.041.759,45	-2.090.527,91	-2.016.055,71
6000004121109 Optimierung Technischer Betrieb							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.450,49	2.100.000,00	1.599.482,00	27.152,18	1.572.329,82	
=	Summe Auszahlungen	23.450,49	2.100.000,00	1.599.482,00	27.152,18	1.572.329,82	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.450,49	-2.100.000,00	-1.599.482,00	-27.152,18	-1.572.329,82	
6000006831109 Baumaßnahmen StA 68							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		3.443,00	3.263,54	179,46	
=	Summe Auszahlungen	0,00		3.443,00	3.263,54	179,46	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		-3.443,00	-3.263,54	-179,46	
6600000011109 Sonstige FW Technischer Betrieb							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.597,06					
=	Summe Auszahlungen	25.597,06					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.597,06					

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl Einzelaufträge (ST)	1.016,00	3.600,00	1.585,00	-2.015,00
2	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	642,00	663,00	522,50	-140,50
3	Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM)	39.410,00	39.410,00	32.841,67	-6.568,33
4	Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)	206,00	206,00	171,67	-34,33
5	Anzahl Winterdiensteinsätze (ST)	11,00	20,00	2,00	-18,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Beaupain
1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,01	182,43	182,43	448,81	266,38	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.035,87	286.500,00	286.500,00	264.572,01	-21.927,99	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	879.884,87	120.746,32	120.746,32	197.661,14	76.914,82	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	977.036,75	407.428,75	407.428,75	462.681,96	55.253,21	
11	-	Personalaufwendungen	1.053.740,64	1.166.178,72	1.177.316,95	1.065.433,05	-111.883,90	
12	-	Versorgungsaufwendungen	258.536,60	285.106,76	285.106,76	482.939,97	197.833,21	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.527,60	117.587,15	117.587,15	166.494,54	48.907,39	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.732,26	9.737,46	9.737,46	9.816,18	78,72	
15	-	Transferaufwendungen	41,15					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649.812,41	1.939.094,56	2.004.094,56	2.233.661,17	229.566,61	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.112.390,66	3.517.704,65	3.593.842,88	3.958.344,91	364.502,03	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.135.353,91	-3.110.275,90	-3.186.414,13	-3.495.662,95	-309.248,82	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.135.353,91	-3.110.275,90	-3.186.414,13	-3.495.662,95	-309.248,82	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-2.135.353,91	-3.110.275,90	-3.186.414,13	-3.495.662,95	-309.248,82	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.878.608,88	2.051.198,47	2.051.198,47	1.941.973,24	-109.225,23	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.416,87	182.163,59	182.163,59	150.557,47	-31.606,12	
29	=	Ergebnis	-426.161,90	-1.241.241,02	-1.317.379,25	-1.704.247,18	-386.867,93	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Beaupain****1.11.10 Rechtsangelegenheiten**

Die Produktgruppe Rechtsangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 0,4 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 10 - ordentliche Erträge

Im vergangenen HJ konnten rd. 55.000 EUR Mehrertrag erzielt werden. Die Abrechnung der KSA - Umlage und des solidarischen Schadensaufkommens für die Jahre 2012 und 2013 mit den Betrieben und Gesellschaften der Stadt wurde in diesem HJ nachgeholt. Da gleichzeitig eine Erstattung von Versicherungssteuer aufgrund eines Gerichtsurteils vorgenommen werden musste, blieben die Erträge in Zeile 6 - Kostenerstattung und Umlagen um rd. 22.000 hinter den Erwartungen zurück. Dagegen führten in Zeile 7 - sonstige ordentliche Erträge insbesondere die Auflösung von Rückstellungen für Pension und Beihilfe in Höhe von rd. 77.000 EUR zu den ausgewiesenen Mehrerträgen.

Zeile 17 - ordentliche Aufwendungen

Der geplante Aufwand wurde um rd. 365.000 EUR überschritten. Wesentliche Ursache waren Mehraufwendungen im Bereich der Versorgung (Zeile 12) von 198.000 EUR für Beamte. Darüber hinaus führten Nachkalkulationen der Zentralen Dienste (ZD) bei Gebäudekosten u. a. zu einem Mehraufwand für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) von rd. 49.000 EUR. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) waren u. a. für den Versicherungsschutz der Stadt Bochum über den KSA schadensverlaufsabhängig insgesamt rd. 230.000 EUR mehr aufzuwenden.

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310,65	6.000,00	6.000,00	2.242,72	3.757,28	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	310,65	6.000,00	6.000,00	2.242,72	3.757,28	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-310,65	-6.000,00	-6.000,00	-2.242,72	-3.757,28	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000541110 Hard- u. Software Rechtsang. >410 EUR							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.700,00	4.700,00		4.700,00	
=	Summe Auszahlungen		4.700,00	4.700,00		4.700,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.700,00	-4.700,00		-4.700,00	
6000002201110 GVG u. BUG StA 30							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	310,65	1.300,00	1.300,00	2.242,72	-942,72	
=	Summe Auszahlungen	310,65	1.300,00	1.300,00	2.242,72	-942,72	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310,65	-1.300,00	-1.300,00	-2.242,72	942,72	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)		600,00		-600,00
2	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)		400,00		-400,00
3	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)		710,00		-710,00
4	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)		1.690,00		-1.690,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Ridder
1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.031,46	223.771,14	223.771,14	238.714,13	14.942,99	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.622,50	32.000,00	32.000,00	36.900,00	4.900,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692.647,54	1.577.700,00	1.577.700,00	1.926.385,69	348.685,69	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.295.634,83	90.674,40	90.674,40	6.223.648,08	6.132.973,68	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen				0,00	0,00	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	3.252.936,33	1.924.145,54	1.924.145,54	8.425.647,90	6.501.502,36	
11	-	Personalaufwendungen	1.734.139,56	1.770.984,22	1.838.369,44	2.055.526,36	217.156,92	
12	-	Versorgungsaufwendungen	216.557,55	211.474,40	211.474,40	506.185,36	294.710,96	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.311.968,81	3.780.744,32	4.282.344,32	6.227.284,43	1.944.940,11	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.430.052,59	1.436.751,98	1.436.751,98	1.443.228,62	6.476,64	
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449.949,09	171.367,24	180.667,24	2.016.341,56	1.835.674,32	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.142.667,60	7.371.322,16	7.949.607,38	12.248.566,33	4.298.958,95	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.889.731,27	-5.447.176,62	-6.025.461,84	-3.822.918,43	2.202.543,41	
19	+	Finanzerträge		0,00	0,00		0,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				213,00	213,00	
21	=	Finanzergebnis		0,00	0,00	-213,00	-213,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.889.731,27	-5.447.176,62	-6.025.461,84	-3.823.131,43	2.202.330,41	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-3.889.731,27	-5.447.176,62	-6.025.461,84	-3.823.131,43	2.202.330,41	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.670,26	149.998,71	149.998,71	41.364,25	-108.634,46	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	739.180,42	775.907,58	775.907,58	605.400,82	-170.506,76	
29	=	Ergebnis	-4.351.241,43	-6.073.085,49	-6.651.370,71	-4.387.168,00	2.264.202,71	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

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

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Abweichung zwischen dem Ansatz und dem Planansatz resultiert zum größten Teil aus zwei Positionen. Zum einen wurden nicht geplante Erträge durch Grundstücksverkäufe in Höhe von ca. 1,6 Mio. EUR erzielt, zum anderen wurden Rückstellungen in Höhe von ca. 3,9 Mio. EUR aufgrund von aktuellen Gutachten aufgelöst und den tatsächlichen Sachverhalten angepasst.

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 4,4 Mio. EUR. Die Deckung dieser Mehraufwände erfolgt im gesamtstädtischen Haushalt.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Mehraufwand in Höhe von 1.836.000 EUR resultiert größtenteils aus Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen (1,8 Mio. EUR).

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	4.316.862,79	6.250.000,00	6.250.000,00	6.644.850,72	-394.850,72	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.316.862,79	6.250.000,00	6.250.000,00	6.644.850,72	-394.850,72	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.642,34	1.700.000,00	1.597.382,00	829.047,88	768.334,12	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000,00	1.045.594,00		1.045.594,00	
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						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	31.642,34	3.700.000,00	2.642.976,00	829.047,88	1.813.928,12	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.285.220,45	2.550.000,00	3.607.024,00	5.815.802,84	-2.208.778,84	

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002251111 Erwerb von Grundvermögen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	31.642,34	1.700.000,00	1.597.382,00	829.047,88	768.334,12	
=	Summe Auszahlungen	31.642,34	1.700.000,00	1.597.382,00	829.047,88	768.334,12	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.642,34	-1.700.000,00	-1.597.382,00	-829.047,88	-768.334,12	
6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	4.316.862,79	4.250.000,00	4.250.000,00	4.037.690,72	212.309,28	
=	Summe Einzahlungen	4.316.862,79	4.250.000,00	4.250.000,00	4.037.690,72	212.309,28	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.316.862,79	4.250.000,00	4.250.000,00	4.037.690,72	212.309,28	
6000005911111 Baulandkonzept							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		2.000.000,00	2.000.000,00	2.607.160,00	-607.160,00	
=	Summe Einzahlungen		2.000.000,00	2.000.000,00	2.607.160,00	-607.160,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000,00	1.045.594,00		1.045.594,00	
=	Summe Auszahlungen		2.000.000,00	1.045.594,00		1.045.594,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	954.406,00	2.607.160,00	-1.652.754,00	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (m ²)		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 ²)		2.800.000,00		-2.800.000,00
4	Nutzungsentgelte vermieteter Fläche (EUR)		600.000,00		-600.000,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Köllner
1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.659,50	71.287,14	71.287,14	358.582,95	287.295,81	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	100,00	100,00		-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.171,23	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.252,76	11.155,08	11.155,08	13.903,01	2.747,93	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	460.463,49	252.542,22	252.542,22	372.485,96	119.943,74	
11	-	Personalaufwendungen	520.424,53	575.285,96	595.565,27	386.492,36	-209.072,91	
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.868,09	30.104,12	30.104,12	38.022,28	7.918,16	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.056,55	263.930,00	263.930,00	169.960,75	-93.969,25	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.909,81	11.104,27	11.104,27	10.021,36	-1.082,91	
15	-	Transferaufwendungen	97.213,69	83.587,20	83.587,20	74.803,27	-8.783,93	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.496,75	75.400,92	75.400,92	27.319,50	-48.081,42	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	946.969,42	1.039.412,47	1.059.691,78	706.619,52	-353.072,26	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-486.505,93	-786.870,25	-807.149,56	-334.133,56	473.016,00	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-486.505,93	-786.870,25	-807.149,56	-334.133,56	473.016,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-486.505,93	-786.870,25	-807.149,56	-334.133,56	473.016,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.686,55	320.008,91	320.008,91	349.115,65	29.106,74	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.925,12	65.831,50	65.831,50	58.389,06	-7.442,44	
29	=	Ergebnis	-205.744,50	-532.692,84	-552.972,15	-43.406,97	509.565,18	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Köllner****1.11.12 Kommunales Integrationszentrum**

Die Produktgruppe „Kommunales Integrationszentrum“ hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um etwa 510.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Für das Projekt „Ausbildung für alle“ und „Kulturrucksack“ sind Mehrerträge vom Land NRW und der Bezirksregierung Arnsberg eingegangen. In dieser Zeile ergibt sich demnach ein um fast 287.300 EUR positiveres Ergebnis.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Der Minderertrag in Höhe von 170.000 EUR resultiert aus einer Plan-/Ist-Abweichung – die hier geplante Personalkostenerstattung vom Land ist in Zeile 2 realisiert.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Der Mehrertrag in Höhe von ca. 2.700 EUR ist bedingt durch die höhere Auflösung von Rückstellungen im Beamtenbereich.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Teilweise unbesetzte Stellen im Tarifbereich verursachen einen Minderaufwand von ca. 209.100 EUR. Die Wiederbesetzung von Stellen wird aktuell angestrebt.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von ca. 7.900 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 151.900 EUR. Beim Kommunalen Integrationszentrum war über mehrere Monate die Leitungsfunktion vakant. Bis auf das Projekt „Kulturrucksack“ sind alle größeren Projekte der Vergangenheit ausgelaufen. Der Minderaufwand ist auf diese Tatsache sowie einen Sperrvermerk zurückzuführen.

Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:

Hauptsächlich bedingt durch das höhere Aufwandsvolumen bei den Teilprodukten „Prozesssteuerung, Koordination“ und „Geschäftsstelle des Ausschusses“ hat das Amt eine deutlich höhere Managementproduktumlage erhalten. Bei den internen Leistungsbeziehungen wurde daher ein Mehrertrag von ca. 37.000 EUR erzielt.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Köllner

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357,20	2.600,00	200,00		200,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	357,20	2.600,00	200,00		200,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-357,20	-2.600,00	-200,00		-200,00	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Köllner

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002001112 GVG u. BUG StA 04							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	357,20	2.600,00	200,00		200,00	
=	Summe Auszahlungen	357,20	2.600,00	200,00		200,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357,20	-2.600,00	-200,00		-200,00	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Köllner

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl Massnahmen (ST)	40,00	40,00	40,00	0,00
2	Anz. d. Arbeitsgruppen (Integrationsrat)	2,00	2,00	2,00	0,00
3	Anzahl der AG-/Steuerungsgruppesitzungen (ST)	6,00	7,00	3,00	-4,00
4	Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST)	53,00	40,00	62,00	22,00
5	Anzahl der Beratungen (ST)	2.274,00	1.600,00	2.939,00	1.339,00
6	Anzahl der Projekte/ Kurse (ST)	12,00	8,00	8,00	0,00
7	Anzahl der Arbeitsgruppen (ST)	14,00	14,00	14,00	0,00
8	Anzahl der Ausleihen (ST)	92,00	90,00	90,00	0,00
9	Anzahl der Presseberichte (ST)	27,00	30,00	26,00	-4,00
10	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	6,00	5,00	6,00	1,00
11	Anzahl Pressemitteilungen d. Ausschusses (ST)	11,00	10,00	15,00	5,00
12	Öffentliche Aktivitäten des Ausschusses (ST)	2,00	3,00	5,00	2,00
13	Anzahl der Integrationskonferenzen (ST)	1,00	1,00	12,00	11,00
14	Anzahl der Integrationsratsitzungen (ST)	6,00	5,00	48,00	43,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fiege

1.11.13 Seniorenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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	2.065,32	1.121,04	1.121,04	1.690,01	568,97	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.065,32	1.121,04	1.121,04	1.690,01	568,97	
11	-	Personalaufwendungen	16.887,60	13.016,64	13.016,64	11.043,56	-1.973,08	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.732,04	3.025,20	3.025,20	5.226,92	2.201,72	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.563,35	2.768,96	2.768,96	2.391,30	-377,66	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	364,72	259,08	259,08	270,65	11,57	
15	-	Transferaufwendungen				46,60	46,60	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.021,29	6.398,64	6.398,64	3.230,65	-3.167,99	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.569,00	25.468,52	25.468,52	22.209,68	-3.258,84	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.503,68	-24.347,48	-24.347,48	-20.519,67	3.827,81	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-27.503,68	-24.347,48	-24.347,48	-20.519,67	3.827,81	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-27.503,68	-24.347,48	-24.347,48	-20.519,67	3.827,81	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.580,19	25.271,44	25.271,44	22.523,14	-2.748,30	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.076,51	923,96	923,96	2.003,47	1.079,51	
29	=	Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fiege

1.11.13 Seniorenvertretung

Die Produktgruppe Seniorenvertretung hat im Haushaltsjahr 2014 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 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fiege

1.11.13 Seniorenvertretung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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)	15,00	15,00	12,00	-3,00
6	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Anger
1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222,23	1.201,63	1.201,63	1.232,53	30,90	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		4.506,12	4.506,12		-4.506,12	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.222,23	5.707,75	5.707,75	1.232,53	-4.475,22	
11	-	Personalaufwendungen	448.661,14	523.518,90	530.740,49	604.045,50	73.305,01	
12	-	Versorgungsaufwendungen		12.160,44	12.160,44		-12.160,44	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.093,83	21.065,02	21.065,02	14.986,78	-6.078,24	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.422,58	6.402,03	6.402,03	6.432,87	30,84	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.502,47	12.034,92	12.034,92	9.730,57	-2.304,35	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	475.680,02	575.181,31	582.402,90	635.195,72	52.792,82	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-474.457,79	-569.473,56	-576.695,15	-633.963,19	-57.268,04	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-474.457,79	-569.473,56	-576.695,15	-633.963,19	-57.268,04	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-474.457,79	-569.473,56	-576.695,15	-633.963,19	-57.268,04	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	386.947,98	561.069,84	561.069,84	461.654,63	-99.415,21	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.463,66	50.002,34	50.002,34	47.413,61	-2.588,73	
29	=	Ergebnis	-127.973,47	-58.406,06	-65.627,65	-219.722,17	-154.094,52	

Jahresabschluss 2014**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 2014 mit einem um ca. 154.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Zeile 10 Ordentliche Erträge

Bei den Ordentlichen Erträgen handelt es sich um Zuweisungen und allgemeine Umlagen und um Auflösungen von Pensionsrückstellungen, die von hier nicht geplant wurden.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2014 um rd. 73.000 EUR höher als geplant. Diese wurden 2014 zentral geplant. Im Bereich der dezentral geplanten Personalkosten für den Bereich Trainee der sozialen Arbeit konnte der Haushaltsansatz geringfügig unterschritten werden.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen sind im Jahr 2014 insgesamt geringer ausgefallen. Dies liegt zum Teil an der sparsamen Haushaltsführung durch die Stabstelle V/SU. Um die Qualifizierung der Trainees der sozialen Arbeit sicherzustellen, wurden außerdem auch Fortbildungsveranstaltungen mit eigenem Personal durchgeführt.

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Anger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anz. eingesetzter MA Std. für andere FB (H)	5.512,50	6.377,00	6.398,00	21,00
2	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	9,25	15,00		-15,00
3	Anzahl der Controllingberichte (ST)	15,00	15,00	11,00	-4,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Dannehl
1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				215,22	215,22	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				26.801,95	26.801,95	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge				27.017,17	27.017,17	
11	-	Personalaufwendungen		0,00	0,00	343.167,81	343.167,81	
12	-	Versorgungsaufwendungen				83.472,60	83.472,60	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				36.344,16	36.344,16	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				215,22	215,22	
15	-	Transferaufwendungen				22.000,00	22.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				290.225,20	290.225,20	
17	=	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	775.424,99	775.424,99	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	-748.407,82	-748.407,82	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis		0,00	0,00	-748.407,82	-748.407,82	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis		0,00	0,00	-748.407,82	-748.407,82	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				759.867,86	759.867,86	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				11.460,04	11.460,04	
29	=	Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Dannehl****1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung**

Die Produktgruppe „Gesamtstädtische strategische Steuerung“ hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem ausgeglichenen Ergebnis abgeschlossen.

Aufgrund organisatorischer Umstrukturierungen war für die Produktgruppe „Gesamtstädtische strategische Steuerung“ zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 noch kein eigener Haushaltsansatz vorgesehen. Das Budget für die gesamtstädtischen Mitgliedsbeiträge ist in 2014 noch der Produktgruppe „Verwaltungsleitung“ zugeordnet und verursacht hier einen Mehraufwand von 280.000 EUR.

Ab 2015 wird ein eigenes Budget zur Verfügung gestellt.

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Oldach
1.11.16 Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485,54	313,70	313,70	539,99	226,29	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.588,43	38.415,44	38.415,44	54.148,08	15.732,64	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	52.073,97	38.729,14	38.729,14	54.688,07	15.958,93	
11	-	Personalaufwendungen	846.318,76	1.078.752,15	1.117.556,27	938.269,87	-179.286,40	
12	-	Versorgungsaufwendungen	93.622,52	103.670,21	103.670,21	168.571,33	64.901,12	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.794,66	35.348,10	35.348,10	46.309,68	10.961,58	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.251,13	8.047,75	8.047,75	7.337,12	-710,63	
15	-	Transferaufwendungen	150,00			100,00	100,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.522,78	55.342,24	55.342,24	49.370,78	-5.971,46	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.039.659,85	1.281.160,45	1.319.964,57	1.209.958,78	-110.005,79	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-987.585,88	-1.242.431,31	-1.281.235,43	-1.155.270,71	125.964,72	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-987.585,88	-1.242.431,31	-1.281.235,43	-1.155.270,71	125.964,72	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-987.585,88	-1.242.431,31	-1.281.235,43	-1.155.270,71	125.964,72	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.046.302,06	1.308.121,31	1.308.121,31	1.213.801,86	-94.319,45	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.716,18	65.690,00	65.690,00	58.531,15	-7.158,85	
29	=	Ergebnis	0,00	0,00	-38.804,12	0,00	38.804,12	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Oldach

1.11.16 Personalvertretung

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

Zeile 11 Personalaufwendungen

Auf die Erläuterung der Plan/Ist Abweichung bei den Personalaufwendungen wird verzichtet, da die Darstellung zentral im Jahresabschlussbericht erfolgt.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Oldach

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00	741,37	258,63	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		1.000,00	1.000,00	741,37	258,63	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00	-741,37	-258,63	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Oldach

1.11.16 Personalvertretung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002021116 GVG u. BUG PR							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00	741,37	258,63	
=	Summe Auszahlungen		1.000,00	1.000,00	741,37	258,63	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000,00	-1.000,00	-741,37	-258,63	

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Kusch
1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331,62	319,06	319,06	319,06	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						
10	=	Ordentliche Erträge	331,62	319,06	319,06	319,06	0,00	
11	-	Personalaufwendungen	231.671,37	186.399,44	195.931,97	239.530,84	43.598,87	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.303,09	6.891,00	6.891,00	8.068,46	1.177,46	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	518,05	1.101,19	1.101,19	501,19	-600,00	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.977,78	47.000,00	47.000,00	8.866,34	-38.133,66	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	246.470,29	241.391,63	250.924,16	256.966,83	6.042,67	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.138,67	-241.072,57	-250.605,10	-256.647,77	-6.042,67	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-246.138,67	-241.072,57	-250.605,10	-256.647,77	-6.042,67	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-246.138,67	-241.072,57	-250.605,10	-256.647,77	-6.042,67	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.417,38	256.482,37	256.482,37	271.079,21	14.596,84	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.278,71	15.409,80	15.409,80	14.431,44	-978,36	
29	=	Ergebnis	0,00	0,00	-9.532,53	0,00	9.532,53	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Kusch

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

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

Zeile 11 Personalaufwendungen

In dieser Position lagen die Aufwendungen gegenüber der Planung um 43.600 EUR höher. Die Darstellung erfolgt zentral im Jahresabschlussbericht.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch sparsame Verwendung der Haushaltsmittel ist der Aufwand gegenüber der Planung um fast 38.000 EUR geringer ausgefallen.

Zeile 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Aufwand in Höhe von insgesamt 257.000 EUR wurde durch die ILV ausgeglichen.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Kusch

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600,00	600,00	93,10	506,90	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		600,00	600,00	93,10	506,90	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-600,00	-600,00	-93,10	-506,90	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Kusch

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002031117 GVG < 410 EUR SBV							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		600,00	600,00	93,10	506,90	
=	Summe Auszahlungen		600,00	600,00	93,10	506,90	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-600,00	-600,00	-93,10	-506,90	

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch
1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.870.215,88	1.054.408,14	1.054.408,14	1.758.999,04	704.590,90	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.873,00	-4.000,00	-4.000,00	30.703,00	34.703,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	251.079,61	45.362,28	45.362,28	70.710,40	25.348,12	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	4.140.168,49	1.095.770,42	1.095.770,42	1.860.412,44	764.642,02	
11	-	Personalaufwendungen	755.404,74	626.767,36	640.402,68	715.121,27	74.718,59	
12	-	Versorgungsaufwendungen	172.948,04	122.419,41	122.419,41	190.972,63	68.553,22	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.412.535,69	1.390.140,00	1.390.140,00	1.818.424,90	428.284,90	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.167,08	4.090,34	4.090,34	4.321,44	231,10	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.200,56	78.098,12	78.098,12	42.286,54	-35.811,58	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.400.256,11	2.221.515,23	2.235.150,55	2.771.126,78	535.976,23	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.260.087,62	-1.125.744,81	-1.139.380,13	-910.714,34	228.665,79	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.260.087,62	-1.125.744,81	-1.139.380,13	-910.714,34	228.665,79	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.260.087,62	-1.125.744,81	-1.139.380,13	-910.714,34	228.665,79	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.059,93	239.088,00	239.088,00	103.330,10	-135.757,90	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.936,82	91.184,76	91.184,76	86.989,61	-4.195,15	
29	=	Ergebnis	-1.138.964,51	-977.841,57	-991.476,89	-894.373,85	97.103,04	

Die Produktgruppe Planungs- und Baumanagement hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 0,1 Mio. 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. Hier konnten einzelne Maßnahmen aus dem Bereich Innenstadt West und Zeche Holland abgerechnet bzw. Mittel abgerufen werden, welche ursprünglich in den Vorjahren geplant waren. Somit wurden Erträge in Höhe von 0,7 Mio. EUR mehr generiert.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

Die Zentrale Submissionsstelle konnte durch den Versand der Leistungsverzeichnisse im Rahmen öffentlicher Ausschreibungen rd. 30.000 EUR erzielen.

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Es konnten u.a. Pensions-/ Beihilferückstellungen und Rückstellungen für Maßnahmen aus dem Bereich Innenstadt West aufgelöst werden. Insgesamt lagen die ordentlichen Erträge um rund 25.000 EUR über dem Planansatz.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Durch die überplanmäßige Wiederbesetzung der Technischen Innenrevision und die nicht geplante „Zuführung zu Rückstellung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte“, deren Buchung zentral über das Amt für Finanzsteuerung (StA 20) erfolgt, lagen die Personalaufwendungen um rund 75.000 EUR über dem Plan.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Dem erhöhten Mittelabruf (Zeile 2) stehen grundsätzlich Aufwendungen für die Maßnahmen gegenüber. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung wurden rund 0,43 Mio. EUR mehr für Zuwendungsmaßnahmen aufgewendet.

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch die lange Sitzungspause und mehrere zeitweise nicht besetzte Stellen konnten die Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Porto und Postdienste vorübergehend in Höhe von 36.000 EUR verringert werden.

Insgesamt lagen die ordentlichen Aufwendungen dennoch um rund 0,54 Mio. EUR über den Planansatz.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.594,42			481.548,23	-481.548,23	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.594,42			481.548,23	-481.548,23	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.468,80		1.371.259,76	398.247,74	973.012,02	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.132,70		229.427,30	142.239,13	87.188,17	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	465.601,50		1.600.687,06	540.486,87	1.060.200,19	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.007,08		-1.600.687,06	-58.938,64	-1.541.748,42	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002391118 SG IW Grüner Rahmen Stegbauwerk							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.594,42			481.548,23	-481.548,23
	=	Summe Einzahlungen	251.594,42			481.548,23	-481.548,23
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.774,24		486.059,76	398.247,74	87.812,02
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.132,70		229.427,30	142.239,13	87.188,17
	=	Summe Auszahlungen	463.906,94		715.487,06	540.486,87	175.000,19
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-212.312,52		-715.487,06	-58.938,64	-656.548,42
6000002651118 Flächengestaltung Stellplätze u.a.							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			885.200,00		885.200,00
	=	Summe Auszahlungen			885.200,00		885.200,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-885.200,00		-885.200,00
6000006321118 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.694,56				
	=	Summe Auszahlungen	1.694,56				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.694,56				

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST)	748,00	382,00	202,00	-180,00
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)	2,00	11,00	4,00	-7,00
5	Anzahl der Sitzungen UA (ST)	2,00	9,00	3,00	-6,00
6	Anzahl der Tagesord.-punkte WIS (ST)	86,00	450,00	186,00	-264,00
7	Anzahl der Tagesord.-punkte UA (ST)	87,00	380,00	153,00	-227,00
8	Sitzungsdauer (Min.) WIS	447,00	2.100,00	685,00	-1.415,00
9	Sitzungsdauer (Min.) UA	480,00	1.200,00	755,00	-445,00
10	Durchschnittliche Sitzungsdauer SuV (MIN)		0,00		0,00
11	Durchschnittliche Sitzungsdauer UA (MIN)		0,00		0,00
12	Anzahl Ausschreibungsprüfungen (ST)	19,00	0,00	176,00	176,00
13	Anzahl Ausschreibungen VOB (ST)	17,00	185,00	247,00	62,00
14	Anzahl Ausschreibungen VOL (ST)		25,00	22,00	-3,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Schomburg
1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145,56	2.055,77	2.055,77	2.202,76	146,99	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.116,39	78.000,00	78.000,00	84.514,63	6.514,63	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.074,74	26.959,96	26.959,96	45.609,97	18.650,01	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	120.336,69	107.015,73	107.015,73	132.327,36	25.311,63	
11	-	Personalaufwendungen	948.443,97	1.009.361,14	1.049.597,52	997.308,68	-52.288,84	
12	-	Versorgungsaufwendungen	75.228,99	72.756,84	72.756,84	143.063,34	70.306,50	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.741,46	50.168,19	66.584,41	65.791,67	-792,74	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.533,06	8.712,62	8.712,62	8.359,63	-352,99	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.989,98	71.147,64	57.654,42	48.625,52	-9.028,90	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.156.937,46	1.212.146,43	1.255.305,81	1.263.148,84	7.843,03	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.036.600,77	-1.105.130,70	-1.148.290,08	-1.130.821,48	17.468,60	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.036.600,77	-1.105.130,70	-1.148.290,08	-1.130.821,48	17.468,60	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.036.600,77	-1.105.130,70	-1.148.290,08	-1.130.821,48	17.468,60	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.106.156,86	1.178.390,12	1.178.390,12	1.192.202,10	13.811,98	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.556,09	73.259,42	73.259,42	61.380,62	-11.878,80	
29	=	Ergebnis	0,00	0,00	-43.159,38	0,00	43.159,38	

Jahresabschluss 2014**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 2014 mit einem rechnerisch um rd. 43.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen, wobei nur 17.500 EUR beeinflussbar waren. Der Rest sind nicht beeinflussbare Berechnungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 Kostenerstattungen und -umlagen

Bei den Kostenerstattungen hat es Mehreinnahmen gegeben in Höhe von rd. 6.500 EUR. Diese resultieren aus der Tatsache, dass die Stabsstelle VII/AAG ab dem Jahr 2014 den Arbeitsschutz für die Wirtschaftsförderung Bochum übernommen hat und dass aufgrund gestiegener Fixkosten der Stundensatz für den Arbeitsschutz geringfügig angehoben werden musste. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist es zu Mehreinnahmen i.H.v. rund 18.650 EUR gekommen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2014 rd. 52.000 EUR niedriger als geplant. Hintergrund ist die Erkrankung eines Mitarbeiters. Zudem hat die Stabsstelle 40.000 EUR überplanmäßige Mittel aufgrund einer verwaltungsweiten Vorgabe erhalten.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und lagen um 70.000 EUR über dem Ansatz.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen schließen mit Minderausgaben in Höhe von rund 800 EUR ab. Dieser Abschluss bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte jedoch nur durch Umschichtungen von anderen Konten realisiert werden. Es hat wiederholt deutliche Mehrkosten auf den Konten der Zentralen Dienste (524100, 524101, 524111 sowie 524150) in Höhe von rund 15.600 EUR gegeben. Wie bereits in den Vorjahren erwähnt, mussten diese Kosten u.a. durch Präventionsmittel für die Unterstützung der Gesundheit der Mitarbeiter getragen werden. Der restliche Betrag konnte durch Minderausgaben beim medizinischen Verbrauchsmaterial getragen werden.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es konnten beabsichtigte Einsparungen i.H.v. rd. 9.000 EUR auf nahezu allen Aufwandskonten realisiert werden.

Beim medizinischen Verbrauchsmaterial konnte eine Einsparung i.H.v. rd. 1.600 EUR erzielt werden. Dies liegt an dem glücklichen Umstand, dass keine größere Grippewelle o.ä. ausgebrochen ist.

Auf dem Konto Aus- und Fortbildungen wurden rund 1.000 EUR eingespart durch den Verzicht auf die Teilnahme an Seminaren.

Durch den Verzicht auf Loseblatt- Sammlungen wurden auf der Kostenstelle Zeitungen und Fachliteratur fast 1.400 EUR eingespart. Durch die Streichung etwa von Defibrillatoren, bei deren Anschaffung es sich nicht um eine Pflichtaufgabe handelt, konnten 2.000 EUR eingespart werden.

Auf den Konten Betriebssport, Büromaterial durch ZD, Drucksachen durch ZD, Porto und Postdienste an ZD sowie sonstiger Geschäftsaufwand an ZD konnten durch eine Begrenzung auf absolut notwendige Beschaffungen rd. 3.000 EUR insgesamt eingespart werden. Bei den restlichen eingesparten Mitteln i.H.v. rund 13.500 EUR handelt es sich um eine unterjährige Reduzierung des Ansatzes für Präventionsmittel, die wegen Verschiebung des Projektbeginnes in das nächste Haushaltsjahr im Haushaltsjahr 2014 eingespart werden konnten.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Schomburg

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.129,71	500,00	5.500,00	2.278,36	3.221,64	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.129,71	500,00	5.500,00	2.278,36	3.221,64	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.129,71	-500,00	-5.500,00	-2.278,36	-3.221,64	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Schomburg

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001321119 GVG StA 19							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.129,71	500,00	5.500,00	2.278,36	3.221,64	
=	Summe Auszahlungen	13.129,71	500,00	5.500,00	2.278,36	3.221,64	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.129,71	-500,00	-5.500,00	-2.278,36	-3.221,64	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Schomburg

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	655,00	450,00	742,00	292,00
2	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	383,00	300,00	453,00	153,00
3	Unfallermittlung (ST)	58,00	45,00	94,00	49,00
4	Brandschutzbegehungen (ST)	27,00	15,00	23,00	8,00
5	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	265,00	200,00	351,00	151,00
6	arbeitsmediz. Vorsorgeuntersuchungen (ST)	2.149,00	2.200,00	2.045,00	-155,00
7	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	122,00	280,00	68,00	-212,00
8	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	8,00	12,00	7,00	-5,00
9	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	24,00	19,00	28,00	9,00
10	Wiedereingliederungsfälle (ST)	572,00	450,00	626,00	176,00
11	Evakuierungsschulungen (ST)	20,00	3,00	14,00	11,00
12	Evakuierungsübungen (ST)	10,00	8,00	8,00	0,00
13	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)	55,00	75,00	76,00	1,00
14	Psychosoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST)	26,00	12,00	56,00	44,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Braun
1.11.20 Information, Beratung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873,99	559,88	559,88	676,86	116,98	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.982,50	8.000,00	8.000,00	7.957,50	-42,50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,45			-67,35	-67,35	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.825,46	6.004,72	6.004,72	8.909,52	2.904,80	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	19.153,40	14.564,60	14.564,60	17.476,53	2.911,93	
11	-	Personalaufwendungen	663.423,78	422.055,76	422.055,76	774.472,04	352.416,28	
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.938,63	15.934,80	15.934,80	28.066,99	12.132,19	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.988,85	27.999,40	27.999,40	32.980,18	4.980,78	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.475,65	4.592,55	4.592,55	4.337,64	-254,91	
15	-	Transferaufwendungen	980,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.718,37	15.720,88	15.720,88	14.225,96	-1.494,92	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	735.525,28	486.303,39	486.303,39	854.082,81	367.779,42	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-716.371,88	-471.738,79	-471.738,79	-836.606,28	-364.867,49	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-716.371,88	-471.738,79	-471.738,79	-836.606,28	-364.867,49	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-716.371,88	-471.738,79	-471.738,79	-836.606,28	-364.867,49	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1,86	-1,86	0,00	1,86	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.124,75	39.667,76	39.667,76	42.897,94	3.230,18	
29	=	Ergebnis	-762.496,63	-511.408,41	-511.408,41	-879.504,22	-368.095,81	

Jahresabschluss 2014

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 2014 mit einem um rd. 0,37 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die hier verbuchten Aufwendungen sind in 2014 rund 352.000 EUR höher ausgefallen, als geplant. Sie resultieren hauptsächlich aus der Verrechnung von Personalstunden durch das Bürgerbüro Mitte und der bezirklichen Bürgerbüros.

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Braun

1.11.20 Information, Beratung und Service

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Vorgehaltenes Informationsmaterial (ST)	217,08	0,00		0,00
2	Telefonische Beratung und Auskünfte (ST)	1.424,00	0,00		0,00
3	Anrufe Bürgertelefon (ST)	159,00	0,00		0,00
4	Ausgehändigte Dokumente (ST)	8.231,00			
5	Ausgegebene Antragsvordrucke (ST)	6.192,00	10.000,00	5.494,00	-4.506,00
6	Öffnungszeiten/ Woche (H)	31,67	0,00		0,00

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fiege

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.480,05	10.069,68	10.069,68	15.761,37	5.691,69	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	13.480,05	10.169,68	10.169,68	15.761,37	5.591,69	
11	-	Personalaufwendungen	115.653,42	116.926,24	118.696,88	124.706,68	6.009,80	
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.731,55	27.175,04	27.175,04	44.719,17	17.544,13	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.262,80	84.702,04	11.902,04	10.336,87	-1.565,17	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.221,50	2.327,16	2.327,16	2.315,57	-11,59	
15	-	Transferaufwendungen	7.250,00	57.100,00	57.100,00	6.814,78	-50.285,22	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.134,09	10.174,32	10.174,32	5.150,60	-5.023,72	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	182.253,36	298.404,80	227.375,44	194.043,67	-33.331,77	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.773,31	-288.235,12	-217.205,76	-178.282,30	38.923,46	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-168.773,31	-288.235,12	-217.205,76	-178.282,30	38.923,46	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-168.773,31	-288.235,12	-217.205,76	-178.282,30	38.923,46	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.506,36	923,96	923,96	1.458,38	534,42	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.780,98	18.054,44	18.054,44	17.126,06	-928,38	
29	=	Ergebnis	-185.047,93	-305.365,60	-234.336,24	-193.949,98	40.386,26	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fiege

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Mitte hat im Haushaltsjahr 2014 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 40.400 EUR geringeren 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- und Dienstleistungen

Durch sparsame Mittelbewirtschaftung wurden die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig verausgabt.

Zeile 15 Transferaufwendungen

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

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fiege

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	11,00	10,00	11,00	1,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	8,00	2,00	-6,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	7,00	7,00	6,00	-1,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	7,00	10,00	12,00	2,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Thömmes
1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145,58	1.118,82	1.118,82	1.264,50	145,68	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.381,70	100,00	5.146,00	5.828,56	682,56	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.865,53	23.958,36	23.958,36	38.162,35	14.203,99	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	43.392,81	25.177,18	30.223,18	45.255,41	15.032,23	
11	-	Personalaufwendungen	318.859,70	351.217,60	453.176,69	325.915,36	-127.261,33	
12	-	Versorgungsaufwendungen	65.051,72	64.656,32	64.656,32	118.745,13	54.088,81	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.453,31	127.789,60	117.515,43	119.896,23	2.380,80	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.977,07	27.323,14	27.323,14	28.274,04	950,90	
15	-	Transferaufwendungen	23.538,00	42.100,00	47.146,00	23.790,01	-23.355,99	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.044,96	10.931,52	10.931,52	19.008,67	8.077,15	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	610.924,76	624.018,18	720.749,10	635.629,44	-85.119,66	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-567.531,95	-598.841,00	-690.525,92	-590.374,03	100.151,89	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-567.531,95	-598.841,00	-690.525,92	-590.374,03	100.151,89	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-567.531,95	-598.841,00	-690.525,92	-590.374,03	100.151,89	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.216,84	142.489,24	142.489,24	187.497,41	45.008,17	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.184,76	190.359,52	190.359,52	233.438,76	43.079,24	
29	=	Ergebnis	-612.499,87	-646.711,28	-738.396,20	-636.315,38	102.080,82	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Thömmes

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Wattenscheid hat im Haushaltsjahr 2014 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 102.100 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Die Ursachen für diese Abweichung sind überwiegend in der Art und Weise der unter Zeile 11 dargestellten Personalaufwendungen 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 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

Hier wurde der Ansatz bedingt durch Steigerungen im Bereich der Gebäudekosten um 2.380 EUR überschritten.

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.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Thömmes

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.692,18		924,91	7.004,40	-6.079,49	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.692,18		924,91	7.004,40	-6.079,49	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.692,18		-924,91	-7.004,40	6.079,49	

Jahresabschluss 2014
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Thömmes

Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006811122 GVG < 410 EUR StA 17 Wat Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.692,18		924,91	7.004,40	-6.079,49	
=	Summe Auszahlungen	4.692,18		924,91	7.004,40	-6.079,49	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.692,18		-924,91	-7.004,40	6.079,49	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Thömmes

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	9,00	9,00	8,00	-1,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	10,00	10,00	6,00	-4,00
3	Veranstaltungen (ST)	10,00	10,00	12,00	2,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	3,00	3,00	4,00	1,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	15,00	15,00	10,00	-5,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Krethke
1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.207,49	1.101,80	1.101,80	7.313,13	6.211,33	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.138,58	10.016,44	10.016,44	24.998,09	14.981,65	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	19.346,07	11.218,24	11.218,24	32.311,22	21.092,98	
11	-	Personalaufwendungen	146.678,64	125.363,80	142.909,59	161.979,90	19.070,31	
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.835,44	26.761,36	26.761,36	49.044,52	22.283,16	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.294,56	385.732,16	277.732,16	75.750,15	-201.982,01	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.994,13	18.295,73	18.295,73	23.252,59	4.956,86	
15	-	Transferaufwendungen	1.783,50	31.200,00	20.700,00	1.615,17	-19.084,83	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.203,41	8.263,12	8.263,12	6.350,02	-1.913,10	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	306.789,68	595.616,17	494.661,96	317.992,35	-176.669,61	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.443,61	-584.397,93	-483.443,72	-285.681,13	197.762,59	0,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-287.443,61	-584.397,93	-483.443,72	-285.681,13	197.762,59	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-287.443,61	-584.397,93	-483.443,72	-285.681,13	197.762,59	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.984,74	36.789,68	36.789,68	44.797,88	8.008,20	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.285,31	70.222,04	70.222,04	68.691,58	-1.530,46	
29	=	Ergebnis	-308.744,18	-617.830,29	-516.876,08	-309.574,83	207.301,25	0,00

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Nord hat im Haushaltsjahr 2014 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 207.300 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Die Gründe hierfür liegen überwiegend in den Erläuterungen zu Zeile 11 und 13.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. In den ausgewiesenen Ist-Kosten sind jedoch die unterjährig 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

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen der Bezirksvertretung Bochum-Nord. Für die nicht verbrauchten Haushaltsmittel in Höhe von ca. 200.000 EUR wurde die Übertragung in das Haushaltsjahr 2015 beantragt.

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 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.500,00	9.544,27	955,73	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten			10.500,00	9.544,27	955,73	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.500,00	-9.544,27	-955,73	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000008331123 GVG u. BUG StA 17 N Bez. 3							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.500,00	9.544,27	955,73	
=	Summe Auszahlungen			10.500,00	9.544,27	955,73	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.500,00	-9.544,27	-955,73	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	9,00	9,00	8,00	-1,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	3,00	2,00	4,00	2,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	2,00	3,00	1,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	2,00	4,00	7,00	3,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	9,00	9,00	8,00	-1,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Westerwick
1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905,11	895,05	895,05	1.945,38	1.050,33	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625,00			3.707,91	3.707,91	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.225,67	13.550,16	13.550,16	29.709,97	16.159,81	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	29.755,78	14.545,21	14.545,21	35.363,26	20.818,05	
11	-	Personalaufwendungen	211.820,26	187.438,16	209.974,97	242.954,01	32.979,04	
12	-	Versorgungsaufwendungen	49.315,65	36.567,80	36.567,80	91.967,00	55.399,20	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.533,64	177.977,40	199.689,92	127.157,75	-72.532,17	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.891,77	22.696,55	22.696,55	23.746,89	1.050,34	
15	-	Transferaufwendungen	34.349,72	36.300,00	36.300,00	43.096,52	6.796,52	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.345,81	14.777,52	14.777,52	6.400,88	-8.376,64	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	443.256,85	475.757,43	520.006,76	535.323,05	15.316,29	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-413.501,07	-461.212,22	-505.461,55	-499.959,79	5.501,76	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-413.501,07	-461.212,22	-505.461,55	-499.959,79	5.501,76	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-413.501,07	-461.212,22	-505.461,55	-499.959,79	5.501,76	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.245,03	53.095,28	53.095,28	75.474,74	22.379,46	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.632,78	88.234,54	88.234,54	107.146,80	18.912,26	
29	=	Ergebnis	-442.888,82	-496.351,48	-540.600,81	-531.631,85	8.968,96	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Westerwick

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Ost weist im Haushaltsjahr 2014 im Plan-/Ist-Vergleich ein um rd. 9.000 EUR geringeres Defizit auf.

Zeile 11 – Personalaufwendungen -

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. In den ausgewiesenen Ist-Kosten sind jedoch die unterjährig 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 -

Für noch nicht realisierte Maßnahmen des Hochbausanierungsprogramms wurde eine Ermächtigungsübertragung von 2014 nach 2015 in Höhe von 50.800 EUR beantragt.

Zeile 15 - Transferaufwendungen und Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -

Diese Ansätze enthalten u.a. die Haushaltsmittel für die Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Ost. Diese Maßnahmen sind überwiegend freiwilliger Natur und unterliegen dem politischen Willen der Bezirksvertretung. Unter Berücksichtigung der Mehrerträge in Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte) ergibt sich eine Einsparung von ca. 10 Prozent der Ansätze.

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Westerwick

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324,29		8.913,97	8.868,39	45,58	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	324,29		8.913,97	8.868,39	45,58	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-324,29		-8.913,97	-8.868,39	-45,58	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Westerwick

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000871124 Kauf von BUG > 410 Euro 17 0 Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	324,29		8.913,97	8.868,39	45,58	
=	Summe Auszahlungen	324,29		8.913,97	8.868,39	45,58	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324,29		-8.913,97	-8.868,39	-45,58	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Westerwick

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	10,00	7,00	-3,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	7,00	8,00	8,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	3,00	3,00	2,00	-1,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	5,00	3,00	8,00	5,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	12,00	12,00	8,00	-4,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Sennin
1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,68	215,54	215,54	540,94	325,40	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,31			249,81	249,81	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.631,18	11.527,20	11.527,20	16.321,94	4.794,74	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	15.177,17	11.742,74	11.742,74	17.112,69	5.369,95	
11	-	Personalaufwendungen	118.243,04	110.826,44	134.106,88	139.863,16	5.756,28	
12	-	Versorgungsaufwendungen	26.439,43	31.108,44	31.108,44	50.462,66	19.354,22	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.377,32	45.348,96	49.748,96	7.928,49	-41.820,47	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	696,41	425,30	425,30	750,67	325,37	
15	-	Transferaufwendungen	20.649,99	35.400,00	35.400,00	15.237,50	-20.162,50	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.321,02	38.345,24	38.345,24	36.696,61	-1.648,63	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	208.727,21	261.454,38	289.134,82	250.939,09	-38.195,73	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.550,04	-249.711,64	-277.392,08	-233.826,40	43.565,68	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-193.550,04	-249.711,64	-277.392,08	-233.826,40	43.565,68	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-193.550,04	-249.711,64	-277.392,08	-233.826,40	43.565,68	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.327,31	42.364,91	42.364,91	49.187,97	6.823,06	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.689,53	69.225,77	69.225,77	69.717,54	491,77	
29	=	Ergebnis	-212.912,26	-276.572,50	-304.252,94	-254.355,97	49.896,97	

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Süd hat im Haushaltsjahr 2014 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 50.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Die Gründe hierfür liegen überwiegend in den Erläuterungen zu Zeile 13 und 15.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. In den ausgewiesenen Ist-Kosten sind jedoch die unterjährig 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

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen der Bezirksvertretung Bochum-Süd. Für die nicht verbrauchten Haushaltsmittel in Höhe von 39.800 EUR wurde die Übertragung in das Haushaltsjahr 2015 beantragt.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Süd. Durch sparsame Mittelbewirtschaftung wurde der Ansatz unterschritten.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sennin

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.187,67		10.000,00	6.918,42	3.081,58	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.187,67		10.000,00	6.918,42	3.081,58	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.187,67		-10.000,00	-6.918,42	-3.081,58	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sennin

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001801125 Büromöblierung Bezirksbürgermeister							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.187,67		10.000,00	6.918,42	3.081,58	
=	Summe Auszahlungen	5.187,67		10.000,00	6.918,42	3.081,58	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.187,67		-10.000,00	-6.918,42	-3.081,58	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sennin

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	8,00	-2,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	7,00	11,00	9,00	-2,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	3,00		-3,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	1,00	3,00	8,00	5,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	10,00	10,00	1,00	-9,00

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jahn

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520,19	401,98	401,98	1.963,71	1.561,73	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.265,22	5.859,24	5.859,24	16.069,53	10.210,29	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	16.785,41	6.361,22	6.361,22	18.033,24	11.672,02	
11	-	Personalaufwendungen	154.208,81	109.577,56	142.304,92	174.394,28	32.089,36	
12	-	Versorgungsaufwendungen	26.125,06	15.812,48	15.812,48	49.461,24	33.648,76	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.697,46	68.349,64	74.649,64	38.493,07	-36.156,57	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.773,76	4.330,80	4.330,80	6.191,10	1.860,30	
15	-	Transferaufwendungen	8.650,00	37.000,00	37.000,00	11.749,48	-25.250,52	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.665,65	8.831,68	8.831,68	8.179,61	-652,07	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	277.120,74	243.902,16	282.929,52	288.468,78	5.539,26	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.335,33	-237.540,94	-276.568,30	-270.435,54	6.132,76	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-260.335,33	-237.540,94	-276.568,30	-270.435,54	6.132,76	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-260.335,33	-237.540,94	-276.568,30	-270.435,54	6.132,76	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.182,60	53.119,49	53.119,49	68.808,67	15.689,18	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.144,85	73.874,36	73.874,36	90.030,54	16.156,18	
29	=	Ergebnis	-281.297,58	-258.295,81	-297.323,17	-291.657,41	5.665,76	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jahn

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Südwest hat im Haushaltsjahr 2014 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 5.700 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Die Gründe hierfür liegen überwiegend in den Erläuterungen zu Zeile 13 und 15.

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 die unterjährig verrechneten Personalkosten für die Bereiche Bürgerbüro und Sozialhilfe enthalten. Somit ist ein direkter Plan-/Ist-Vergleich der Personalkosten nicht möglich.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Aufgrund der Verfügung des Kämmerers vom 23.06.2014 wurden die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig verausgabt.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Südwest. Auch hier wurde entsprechend der o.a. Verfügung eine sparsame Bewirtschaftung der zur Verfügung stehenden Mittel durchgeführt.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jahn

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.653,52		18.000,00	7.993,11	10.006,89	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.653,52		18.000,00	7.993,11	10.006,89	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.653,52		-18.000,00	-7.993,11	-10.006,89	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jahn

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007181126 GVG u. BUG StA 17 SW Bez. 6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.653,52		18.000,00	7.993,11	10.006,89	
=	Summe Auszahlungen	7.653,52		18.000,00	7.993,11	10.006,89	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.653,52		-18.000,00	-7.993,11	-10.006,89	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jahn

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	8,00	-2,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	8,00	8,00	10,00	2,00
3	Veranstaltungen (ST)	1,00	2,00	3,00	1,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	2,00	2,00	3,00	1,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	8,00	8,00	9,00	1,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Uebel
1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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	17.483.050,08	18.852.378,00	22.152.378,00	23.125.713,62	973.335,62	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.801.699,89	1.570.542,44	1.570.542,44	2.319.338,99	748.796,55	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	19.284.749,97	20.422.920,44	23.722.920,44	25.445.052,61	1.722.132,17	
11	-	Personalaufwendungen	18.780.778,06	23.255.563,49	23.853.498,33	23.198.380,87	-655.117,46	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.552.662,01	4.238.449,66	4.238.449,66	5.959.990,39	1.721.540,73	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.967,21			269,84	269,84	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.109,89	15.906,64	15.906,64	124.157,29	108.250,65	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.942.517,17	27.509.919,79	28.107.854,63	29.282.798,39	1.174.943,76	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.657.767,20	-7.086.999,35	-4.384.934,19	-3.837.745,78	547.188,41	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.657.767,20	-7.086.999,35	-4.384.934,19	-3.837.745,78	547.188,41	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-3.657.767,20	-7.086.999,35	-4.384.934,19	-3.837.745,78	547.188,41	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.984,66	1.253.940,64	1.253.940,64	1.209.988,86	-43.951,78	
29	=	Ergebnis	-4.694.751,86	-8.340.939,99	-5.638.874,83	-5.047.734,64	591.140,19	

Die Produktgruppe Allgemeine Personalwirtschaft hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 591.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge in dieser Position liegen rd. 973.000 EUR über den Planansätzen. Insbesondere beim KSA und den Zentralen Diensten sind die Kostenerstattungen höher als geplant eingetroffen. Grund dafür sind die Auswirkungen der Berechnung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen. Die Neukalkulation durch ein externes Fachunternehmen führte zu gesteigerten Kostenerstattungen, da der KSA und die Zentralen Dienste eine exakte Erstattung der Rückstellungsanteile vornehmen und nicht über Pauschalen abgerechnet werden.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Bei den unter dieser Position ausgewiesenen Erträgen handelt es sich in erster Linie um Auflösungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen sowie um Korrekturen der Forderungen nach § 107b BeamtVG wegen geleisteter Zahlungsverpflichtungen durch andere Dienstherren; die ausgewiesenen Erträge waren im Haushaltsjahr rd. 749.000 EUR höher als geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen lagen in diesem Jahr rund 655.000 EUR unter dem Planansatz. Insbesondere im Beamtenbereich konnten durch Ausnutzen der Fluktuation und Umsetzung von HSK-Maßnahmen Personalkosten eingespart werden. Die Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit für Beamte liegen unterhalb des Planansatzes, weil weniger Fälle in die Altersteilzeit eingetreten sind als erwartet. Zusätzlich wirken sich auch hier die Berechnungen der Rückstellungen analog aus.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz in dieser Position wurde um rd. 108.000 EUR überschritten. Es bestanden deutlich höhere Zahlungsverpflichtungen, insbesondere gegenüber anderen Dienstherren für Wertberichtigungen nach § 107b BeamtVG für den Versorgungsausgleich.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Townsend

1.11.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
10	=	Ordentliche Erträge						
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	0,00	0,00	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	735,37			-28,22	-28,22	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735,37			-28,22	-28,22	
29	=	Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Collisi

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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	+	Aktiviere Eigenleistungen		0,00	0,00		0,00	
9	+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0,00		0,00	
10	=	Ordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00	
11	-	Personalaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-997.000,00	-997.000,00		997.000,00	
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	
17	=	Ordentliche Aufwendungen		-997.000,00	-997.000,00		997.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		997.000,00	997.000,00		-997.000,00	
19	+	Finanzerträge		0,00	0,00		0,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00	
21	=	Finanzergebnis		0,00	0,00		0,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis		997.000,00	997.000,00		-997.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis		997.000,00	997.000,00		-997.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis		997.000,00	997.000,00		-997.000,00	

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Frisch

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,98	416,99	416,99	3.976,41	3.559,42	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150.000,00	-150.000,00		150.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.170,30	37.614,72	37.614,72	76.719,29	39.104,57	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	71.587,28	-111.968,29	-111.968,29	80.695,70	192.663,99	
11	-	Personalaufwendungen	520.129,57	561.029,84	574.662,33	593.007,37	18.345,04	
12	-	Versorgungsaufwendungen	129.565,54	101.511,12	101.511,12	239.404,16	137.893,04	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.001,97	71.783,00	68.860,00	24.664,96	-44.195,04	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.631,58	6.506,08	6.506,08	7.029,86	523,78	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.766,67	22.308,92	22.308,92	18.443,57	-3.865,35	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	687.095,33	763.138,96	773.848,45	882.549,92	108.701,47	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-615.508,05	-875.107,25	-885.816,74	-801.854,22	83.962,52	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-615.508,05	-875.107,25	-885.816,74	-801.854,22	83.962,52	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-615.508,05	-875.107,25	-885.816,74	-801.854,22	83.962,52	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654.713,39	982.764,93	982.764,93	839.618,69	-143.146,24	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.011,51	115.484,00	115.484,00	37.764,47	-77.719,53	
29	=	Ergebnis	-29.806,17	-7.826,32	-18.535,81	0,00	18.535,81	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Frisch

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Die Produktgruppe Zentrales Projektmanagement hat im Haushaltsjahr 2014 ausgeglichen abgeschlossen.
Die Abweichungen vom Haushaltsplan lassen sich wie folgt darlegen:

Zeile 7 Sonstige Ordentliche Erträge

Bei den Erträgen handelt es sich um Auflösungen aus Rückstellungen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalkosten wurden zentral geplant. Der Planansatz wurde um ca. 18.300 EUR überschritten.

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Das ZPM benötigt für die Durchführung der Projekte wie z.B. Elektronischer Rechnungseingang, Dokumentenmanagement usw. die Unterstützung der GKD Ruhr. Der Umfang der benötigten Leistung war zum Zeitpunkt der damaligen Planung nicht ersichtlich.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Frisch

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308,90	629.000,00	659.000,00	219.354,61	439.645,39	167.100,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	308,90	629.000,00	659.000,00	219.354,61	439.645,39	167.100,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-308,90	-629.000,00	-659.000,00	-219.354,61	-439.645,39	-167.100,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Frisch

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001651130 GVG und BUG Zentrales Projektmanagement							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	308,90		0,00	498,02	-498,02	
=	Summe Auszahlungen	308,90		0,00	498,02	-498,02	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308,90		0,00	-498,02	498,02	
6000001871130 GVG und BUG Zentrales Projektmanagement							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		629.000,00	659.000,00	218.856,59	440.143,41	167.100,00
=	Summe Auszahlungen		629.000,00	659.000,00	218.856,59	440.143,41	167.100,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-629.000,00	-659.000,00	-218.856,59	-440.143,41	-167.100,00

Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

Produktbereich
1.12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311.760,20	995.932,17	995.932,17	1.070.740,77	74.808,60	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.973.373,00	22.347.771,00	22.347.771,00	24.521.816,75	2.174.045,75	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.562,86	676.450,00	676.450,00	1.117.147,79	440.697,79	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062.141,49	476.332,40	476.332,40	619.119,28	142.786,88	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.730.630,94	7.618.168,86	7.993.168,86	9.701.172,08	1.708.003,22	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	36.064.468,49	32.114.654,43	32.489.654,43	37.029.996,67	4.540.342,24	
11	-	Personalaufwendungen	46.817.647,34	48.005.846,64	48.722.847,57	48.884.873,10	162.025,53	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.851.906,18	10.601.896,17	10.601.896,17	15.853.944,83	5.252.048,66	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.663.265,85	12.537.292,86	12.827.089,86	11.890.206,23	-936.883,63	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.194.874,90	2.172.175,09	2.172.175,09	1.960.357,13	-211.817,96	
15	-	Transferaufwendungen	150.659,99	150.200,00	150.200,00	151.071,27	871,27	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.623.796,09	3.270.092,72	3.460.092,72	3.993.704,00	533.611,28	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	74.302.150,35	76.737.503,48	77.934.301,41	82.734.156,56	4.799.855,15	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.237.681,86	-44.622.849,05	-45.444.646,98	-45.704.159,89	-259.512,91	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-38.237.681,86	-44.622.849,05	-45.444.646,98	-45.704.159,89	-259.512,91	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-38.237.681,86	-44.622.849,05	-45.444.646,98	-45.704.159,89	-259.512,91	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	615.753,64	403.179,91	403.179,91	377.077,02	-26.102,89	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.232.929,01	6.547.146,75	6.547.146,75	6.342.000,77	-205.145,98	
29	=	Ergebnis	-43.854.857,23	-50.766.815,89	-51.588.613,82	-51.669.083,64	-80.469,82	

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

Produktbereich

1.12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	491.000,42	495.000,00	629.289,55	618.634,79	10.654,76	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	3.360,00	2.600,00	29.375,00	36.480,00	-7.105,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.360,42	497.600,00	658.664,55	655.114,79	3.549,76	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.531,14	150.000,00	176.658,86	63.001,67	113.657,19	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.241.415,49	2.606.130,00	4.555.943,74	2.109.334,31	2.446.609,43	1.636.129,50
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.659.946,63	2.766.130,00	4.742.602,60	2.182.335,98	2.560.266,62	1.636.129,50
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.165.586,21	-2.268.530,00	-4.083.938,05	-1.527.221,19	-2.556.716,86	-1.636.129,50

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

Produktbereich
1.12 Sicherheit und Ordnung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Dateiaufbereitung (ST)	53,00	55,00	46,00	-9,00
2	Erstellung von Auswertungen (ST)	1.620,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3	Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	900,00	800,00	830,00	30,00
4	Betreute Projekte (ST)	59,00	60,00	52,00	-8,00
5	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)		0,00		0,00
6	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)		200.000,00		-200.000,00
7	Anzahl der Schiedsgerichtsbezirke (ST)		15,00		-15,00
8	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	962,00	1.500,00	1.013,00	-487,00
9	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	3.022,00	3.100,00	3.206,00	106,00
10	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)	367,00	0,00		0,00
11	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	2.060,00	2.300,00	2.522,00	222,00
12	Bearbeitungsquote LMÜ (%)	556,00			
13	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	51.590,00	54.000,00	58.883,00	4.883,00
14	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)	400.143,00	420.000,00	399.300,00	-20.700,00
15	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	2.407,00	2.500,00	2.538,00	38,00
16	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)		57,00	48,00	-9,00
17	Bearbeitungsquote LMÜ (%)		75,00	41,00	-34,00
18	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	338,00	260,00	414,00	154,00
19	Anzahl der Fundtiere (ST)	1.269,00	1.600,00	1.131,00	-469,00
20	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	44,00	20,00	41,00	21,00
21	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	12.550,00	10.000,00	14.312,00	4.312,00
22	Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)		0,00	11.123,00	11.123,00
23	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)	10,50	9.500,00		-9.500,00
24	nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)		0,00		0,00
25	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST)	4,42	4,54	4,41	-0,13
26	Ausbreitungsquote Spielhallen pro10000EW (ST)	2,58	2,60	2,47	-0,13
27	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	2.780,83	3.000,00	258,67	-2.741,33
28	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	302,00	300,00	297,00	-3,00

Jahresabschluss 2014
Stadt Bochum
Produktbereich
1.12 Sicherheit und Ordnung

29	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbe (ST)	10.374,00	9.500,00	9.892,00	392,00
30	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	2.470,33	2.600,00	204,08	-2.395,92
31	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	2.843,00	2.600,00	2.795,00	195,00
32	Ausgehändigte Dokumente (ST)	3.134,00	18.000,00	17.581,00	-419,00
33	Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt (ST)	77.519,00	80.000,00	60.289,00	-19.711,00
34	davon D-NRW (ST)	25.535,00	0,00		0,00
35	davon per Internet (ST)		0,00		0,00
36	bearbeitete Meldevorgänge (ST)	16.238,00	25.000,00	22.625,00	-2.375,00
37	Gesamtzahl beantragte nBPA (ST)	21.814,00	40.000,00	30.012,00	-9.988,00
38	davon im Bürgerbüro Mitte (ST)	8.378,00	18.000,00	12.324,00	-5.676,00
39	davon in den übrigen Bürgerbüros (ST)	13.436,00	22.000,00	17.688,00	-4.312,00
40	mittl. Bearbeitungszeit nBPA (MIN)	20,00	15,36	15,60	0,24
41	mittl. Bearbeitungszeit vor Einf. nBPA (MIN)	4,50	0,00		0,00
42	durchschn. Wartezeit BüMitte (MIN)	8,87			
43	durchsch. Wartezeit. BüMitte vor Einf. nBPA (MIN)	19,50	0,00		0,00
44	Öffnungszeiten BüMitte/ Woche (H)	31,67	41,00	38,17	-2,83
45	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	615,00	750,00	663,00	-87,00
46	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	516,00	720,00	761,00	41,00
47	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)	44,00	30,00	71,00	41,00
48	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	70,76	90,00	84,91	-5,09
49	durchsch. Wartezeit. Publ.sachbearb. AuslBü (MIN)	73,12	55,00	47,29	-7,71
50	Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo (H)	20,83	25,00	25,00	0,00
51	Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H)	12,50	15,00	15,00	0,00
52	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	5.550,00	7.000,00	7.075,00	75,00
53	Anzahl Sicherheitsbefragungen (ST)	3,00	50,00	2,00	-48,00
54	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	471,00	700,00	780,00	80,00
55	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	27,00	53,00	41,00	-12,00
56	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	109,00	150,00	129,00	-21,00
57	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	50,00	55,00	53,00	-2,00
58	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	50,00	49,00	60,00	11,00

Jahresabschluss 2014
Stadt Bochum
Produktbereich
1.12 Sicherheit und Ordnung

59	mittl. Bearb.zeit AT vor Einf.elekt. AT (MIN)	27,25	0,00		0,00
60	Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST)	1.323,00	1.800,00	1.692,00	-108,00
61	Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST)	1.391,00	1.450,00	1.535,00	85,00
62	davon in Bochum-Mitte (ST)	788,00	750,00	1.193,00	443,00
63	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	7,20	7,00	10,91	3,91
64	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	307,00	450,00	517,00	67,00
65	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H)	29,17	34,00	35,00	1,00
66	Anzahl eingegangener Beschwerden (ST)		12,00	12,00	0,00
67	Anzahl der abgeholten Beschwerden (ST)		10,00	6,00	-4,00
68	durchschnittl. Wartezeit Spontankunden (M02)		9,00	27,52	18,52
69	durchschnittl. Wartezeit Terminkunden (M02)		3,00	3,26	0,26
70	Anzahl bearbeiteter Fälle Spontankunden (ST)		85.000,00	53.124,00	-31.876,00
71	Anzahl bearbeiteter Fälle Terminkunden (ST)		15.000,00	25.835,00	10.835,00
72	verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST)	23.516,00	22.000,00	25.700,00	3.700,00
73	Geschäftsvorfälle im Führerscheibereich (ST)	22.658,00	20.000,00	24.792,00	4.792,00
74	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)	104.095,00	120.000,00	110.792,00	-9.208,00
75	Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST)	83,00	100,00	60,00	-40,00
76	Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST)	123.086,00	120.000,00	171.832,00	51.832,00
77	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	19.383,00	18.000,00	18.727,00	727,00
78	festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST)	50.131,00	50.000,00	50.568,00	568,00
79	Anzahl Brandeinsätze (ST)	1.430,00	1.500,00		-1.500,00
80	Anzahl Hilfeleistungseinsätze (ST)	2.050,00	2.100,00		-2.100,00
81	Anzahl Krankentransporte (ST)	10.105,00	11.500,00		-11.500,00
82	Anzahl Rettungstransporte (ST)	29.765,00	27.000,00		-27.000,00
83	Anzahl Notarzteinsätze (ST)	9.746,00	9.400,00		-9.400,00
84	Hilfefrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)	10,00	10,00		-10,00
85	Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)	78,58	80,00		-80,00
86	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)	57,92	80,00		-80,00
87	Bedienzeit Krankentransport (MIN)	28,58	60,00		-60,00
88	Hilfsfrist Rettungstransport (MIN)	6,92	10,00		-10,00

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

Produktbereich

1.12 Sicherheit und Ordnung

89	Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN)	9,07	12,00		-12,00
90	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	6.020,00	3.000,00	2.597,00	-403,00
91	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	6.403,00	3.000,00	3.027,00	27,00
92	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	1.606,00	1.000,00	1.491,00	491,00
93	Brandsicherheitswachen (STD)	23.878,00	14.000,00	13.063,00	-937,00
94	Brandschauen und Nachschauen (ST)	835,00	550,00	529,00	-21,00
95	Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST)	120,00	120,00		-120,00
96	Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST)	100,00	300,00		-300,00
97	Erreichungsgrad Rettungstransport (%)	89,17	90,00		-90,00
98	Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%)	82,00	90,00		-90,00
99	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	428,00	240,00	117,00	-123,00
100	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	350,00	120,00	150,00	30,00
101	Kundenkontakte (ST)	11.914,00	6.500,00	5.252,00	-1.248,00
102	Anzahl Brandeinsätze -Stufe F2 (ST)	393,00	400,00		-400,00
103	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe F2 (%)	83,97	80,00		-80,00
104	Anzahl Hilfeleistungseinsätze -Stufe TH2 (ST)	62,00	70,00		-70,00
105	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe TH2 (%)	77,42	80,00		-80,00
106	Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2 (M02)	7,47	10,00		-10,00
107	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2 (M02)	8,28	10,00		-10,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Braun

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.989,51	18.740,28	18.740,28	68.606,45	49.866,17	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.027.462,66	3.306.726,00	3.306.726,00	3.245.078,28	-61.647,72	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.057,50	29.000,00	29.000,00	28.578,00	-422,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.232,36	12.650,00	12.650,00	6.584,66	-6.065,34	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	527.789,92	284.599,48	284.599,48	385.920,15	101.320,67	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	3.626.531,95	3.651.715,76	3.651.715,76	3.734.767,54	83.051,78	
11	-	Personalaufwendungen	7.265.155,75	7.220.306,12	7.425.923,63	7.729.708,95	303.785,32	
12	-	Versorgungsaufwendungen	707.965,33	724.599,53	724.599,53	1.169.916,81	445.317,28	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109.736,34	2.650.236,69	2.650.236,69	2.272.014,08	-378.222,61	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	170.105,09	150.459,39	150.459,39	154.654,84	4.195,45	
15	-	Transferaufwendungen	659,99	200,00	200,00	1.071,27	871,27	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.840,88	422.232,92	422.232,92	432.321,07	10.088,15	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.636.463,38	11.168.034,65	11.373.652,16	11.759.687,02	386.034,86	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.009.931,43	-7.516.318,89	-7.721.936,40	-8.024.919,48	-302.983,08	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-7.009.931,43	-7.516.318,89	-7.721.936,40	-8.024.919,48	-302.983,08	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-7.009.931,43	-7.516.318,89	-7.721.936,40	-8.024.919,48	-302.983,08	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.050,26	206.175,78	206.175,78	195.288,96	-10.886,82	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.721.704,51	1.725.094,04	1.725.094,04	1.648.186,91	-76.907,13	
29	=	Ergebnis	-8.555.585,68	-9.035.237,15	-9.240.854,66	-9.477.817,43	-236.962,77	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Braun

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 237.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Im Jahr 2014 wurden Mehrerträge in Höhe von ca. 100.000 EUR erzielt. Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurde in Höhe von rund 49.000 EUR nicht geplant, ebenso die Korrektur der Forderungen nach § 107b BeamtVG in Höhe von ca. 51.000 EUR.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese sind um ca. 445.000 EUR höher ausgefallen als geplant.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der größte Anteil der hier geplanten Aufwendungen resultiert aus Aufwendungen durch die Erstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Ausweisdokumenten für ausländische Staatsangehörige, die an die Bundesdruckerei entrichtet werden. In diesem Bereich sind die Aufwendungen um rd. 0,38 Mio. EUR geringer ausgefallen, als geplant. Dies ist hauptsächlich auf einen Nachfragerückgang nach Ausweisdokumenten zurückzuführen.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Braun

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen			26.775,00	26.775,00	0,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.775,00	26.775,00	0,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.702,34	1.500,00	62.107,57	39.378,45	22.729,12	23.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	29.702,34	1.500,00	62.107,57	39.378,45	22.729,12	23.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.702,34	-1.500,00	-35.332,57	-12.603,45	-22.729,12	-23.000,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Braun

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005541201 Erwerb von Fahrzeugen StA 33								
	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			26.775,00	26.775,00	0,00	
	=	Summe Einzahlungen			26.775,00	26.775,00	0,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			37.607,57	38.318,24	-710,67	
	=	Summe Auszahlungen			37.607,57	38.318,24	-710,67	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.832,57	-11.543,24	710,67	
6000006701201 GVG u. BUG StA 33								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.702,34	1.500,00	24.500,00	1.060,21	23.439,79	23.000,00
	=	Summe Auszahlungen	29.702,34	1.500,00	24.500,00	1.060,21	23.439,79	23.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.702,34	-1.500,00	-24.500,00	-1.060,21	-23.439,79	-23.000,00

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Braun

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)		0,00		0,00
2	Ausgehändigte Dokumente (ST)	3.134,00	18.000,00	17.581,00	-419,00
3	Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt (ST)	77.519,00	80.000,00	60.289,00	-19.711,00
4	davon D-NRW (ST)	25.535,00	0,00		0,00
5	davon per Internet (ST)		0,00		0,00
6	bearbeitete Meldevorgänge (ST)	16.238,00	25.000,00	22.625,00	-2.375,00
7	Gesamtzahl beantragte nBPA (ST)	21.814,00	40.000,00	30.012,00	-9.988,00
8	davon im Bürgerbüro Mitte (ST)	8.378,00	18.000,00	12.324,00	-5.676,00
9	davon in den übrigen Bürgerbüros (ST)	13.436,00	22.000,00	17.688,00	-4.312,00
10	mittl. Bearbeitungszeit nBPA (MIN)	20,00	15,36	15,60	0,24
11	mittl. Bearbeitungszeit vor Einf. nBPA (MIN)	4,50	0,00		0,00
12	durchschn. Wartezeit BüMitte (MIN)	8,87			
13	durchsch. Wartezeit BüMitte vor Einf. nBPA (MIN)	19,50	0,00		0,00
14	Öffnungszeiten BüMitte/ Woche (H)	31,67	41,00	38,17	-2,83
15	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	615,00	750,00	663,00	-87,00
16	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	516,00	720,00	761,00	41,00
17	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)	44,00	30,00	71,00	41,00
18	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	70,76	90,00	84,91	-5,09
19	durchsch. Wartezeit. Publ.sachbearb. AuslBü (MIN)	73,12	55,00	47,29	-7,71
20	Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo (H)	20,83	25,00	25,00	0,00
21	Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H)	12,50	15,00	15,00	0,00
22	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	5.550,00	7.000,00	7.075,00	75,00
23	Anzahl Sicherheitsbefragungen (ST)	3,00	50,00	2,00	-48,00
24	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	471,00	700,00	780,00	80,00
25	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	27,00	53,00	41,00	-12,00
26	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	109,00	150,00	129,00	-21,00
27	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	50,00	55,00	53,00	-2,00
28	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	50,00	49,00	60,00	11,00

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Braun****1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

29	mittl. Bearb.zeit AT vor Einf.elekt. AT (MIN)	27,25	0,00		0,00
30	Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST)	1.323,00	1.800,00	1.692,00	-108,00
31	Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST)	1.391,00	1.450,00	1.535,00	85,00
32	davon in Bochum-Mitte (ST)	788,00	750,00	1.193,00	443,00
33	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	7,20	7,00	10,91	3,91
34	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	307,00	450,00	517,00	67,00
35	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H)	29,17	34,00	35,00	1,00
36	Anzahl eingegangener Beschwerden (ST)		12,00	12,00	0,00
37	Anzahl der abgeholten Beschwerden (ST)		10,00	6,00	-4,00
38	durchschnittl. Wartezeit Spontankunden (M02)		9,00	27,52	18,52
39	durchschnittl. Wartezeit Terminkunden (M02)		3,00	3,26	0,26
40	Anzahl bearbeiteter Fälle Spontankunden (ST)		85.000,00	53.124,00	-31.876,00
41	Anzahl bearbeiteter Fälle Terminkunden (ST)		15.000,00	25.835,00	10.835,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112,89	992,58	992,58	918,69	-73,89	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				150,00	150,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.085,00	360.000,00	360.000,00	430.558,66	70.558,66	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.633,28	38.311,44	38.311,44	53.001,86	14.690,42	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	303.831,17	399.304,02	399.304,02	484.629,21	85.325,19	
11	-	Personalaufwendungen	864.858,63	339.595,48	342.215,59	989.673,00	647.457,41	
12	-	Versorgungsaufwendungen	136.178,80	103.391,12	103.391,12	149.146,54	45.755,42	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.215,42	71.925,96	71.925,96	163.257,21	91.331,25	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.594,34	3.708,93	3.708,93	2.967,28	-741,65	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.395,11	487.842,68	677.842,68	621.336,64	-56.506,04	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.409.242,30	1.006.464,17	1.199.084,28	1.926.380,67	727.296,39	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.105.411,13	-607.160,15	-799.780,26	-1.441.751,46	-641.971,20	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.105.411,13	-607.160,15	-799.780,26	-1.441.751,46	-641.971,20	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.105.411,13	-607.160,15	-799.780,26	-1.441.751,46	-641.971,20	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19,29	-19,29	0,00	19,29	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.659,30	106.562,36	106.562,36	184.022,53	77.460,17	
29	=	Ergebnis	-1.221.070,43	-713.741,80	-906.361,91	-1.625.773,99	-719.412,08	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Die Produktgruppe Wahlen und Abstimmungen hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 0,7 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 10 - Ordentliche Erträge

Im HJ konnten rd. 85.000 EUR Mehrertrag erzielt werden. Dies ist insbesondere auf die endgültige Abrechnung der Bundestagswahl 2013 durch die Bezirksregierung Arnsberg (Zeile 6 - Erträge aus Kostenerstattung/-umlage) sowie auf die Auflösung von Rückstellungen für Beihilfe und Pension (Zeile 7 - sonstige ordentliche Erträge) zurückzuführen.

Zeile 17 - Ordentliche Aufwendungen

Das Ergebnis übersteigt die Planung um rd. 727.000 EUR. Wesentlichen Einfluss auf die Abweichung hatten die Aufwände für Personal (Zeile 11) mit rd. 647.500 EUR sowie für Versorgung (Zeile 12) mit rd. 46.000 EUR. Die Planung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) wurde insbesondere durch den Aufwand für Gebäudekosten wegen des Umzugs von der Haldenstr. (Miete 2,44 EUR / qm) zur Junggesellenstr. (Miete 10,29 EUR / qm) um rd. 91.300 EUR überschritten. Dagegen konnten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) rd 56.500 EUR eingespart werden.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00	12.100,00	4.342,93	7.757,07	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		500,00	12.100,00	4.342,93	7.757,07	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00	-12.100,00	-4.342,93	-7.757,07	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000541202 Hard- u. Software Wahlbüro >410 EUR							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.600,00		5.600,00	
=	Summe Auszahlungen			5.600,00		5.600,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.600,00		-5.600,00	
6000002201202 GVG Wahlbüro StA 30							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500,00	6.500,00	4.342,93	2.157,07	
=	Summe Auszahlungen		500,00	6.500,00	4.342,93	2.157,07	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500,00	-6.500,00	-4.342,93	-2.157,07	

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Heimrath
1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.157,74	147,01	147,01	2.309,67	2.162,66	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	1.400,00	1.400,00	715,00	-685,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.542,10	11.452,44	11.452,44	798,89	-10.653,55	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	17.209,84	12.999,45	12.999,45	3.823,56	-9.175,89	
11	-	Personalaufwendungen	333.577,81	389.646,48	404.687,56	303.677,45	-101.010,11	
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.601,49	30.907,08	30.907,08	2.380,65	-28.526,43	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.620,96	16.547,48	16.547,48	16.554,43	6,95	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.923,37	3.917,22	3.917,22	5.256,28	1.339,06	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.058,86	6.140,04	6.140,04	3.001,08	-3.138,96	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	383.782,49	447.158,30	462.199,38	330.869,89	-131.329,49	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-366.572,65	-434.158,85	-449.199,93	-327.046,33	122.153,60	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-366.572,65	-434.158,85	-449.199,93	-327.046,33	122.153,60	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-366.572,65	-434.158,85	-449.199,93	-327.046,33	122.153,60	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.377,19	67.156,96	67.156,96	60.993,78	-6.163,18	
29	=	Ergebnis	-431.949,84	-501.315,81	-516.356,89	-388.040,11	128.316,78	

Die Produktgruppe „Statistische Angelegenheiten“ hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um fast 128.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Bei der Auflösung von Sonderposten wurde ein Mehrertrag in Höhe von etwa 2.200 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. 10.700 EUR resultiert hauptsächlich durch im Plan veranschlagte, aber im Ist nicht durchgeführte Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Der Minderaufwand in Höhe von ca. 101.000 EUR resultiert hauptsächlich durch im Plan veranschlagte, aber im IST nicht durchgeführte Zuführungen von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Der Minderaufwand in Höhe von ca. 28.500 EUR resultiert hauptsächlich durch im Plan veranschlagte, aber im IST nicht durchgeführte Zuführungen von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen:

Der Abschreibungsaufwand auf Anlagevermögen und auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ist um ca. 1.300 EUR höher als geplant.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Begründet durch Einsparungen im Bereich des allgemeinen Geschäftsaufwandes ist ein Minderaufwand in Höhe von mehr als 3.100 EUR entstanden.

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ist ein Minderaufwand in Höhe von ca. 6.200 EUR zu verzeichnen.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.400,00	2.400,00	0,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten			2.400,00	2.400,00	0,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.400,00	-2.400,00	0,00	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001741203 Lizenzen und Programme für Statistik							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.400,00	2.400,00	0,00	
=	Summe Auszahlungen			2.400,00	2.400,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.400,00	-2.400,00	0,00	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Dateiaufbereitung (ST)	53,00	55,00	46,00	-9,00
2	Erstellung von Auswertungen (ST)	1.620,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3	Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	900,00	800,00	830,00	30,00
4	Betreute Projekte (ST)	59,00	60,00	52,00	-8,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,33	29,64	29,64	54,13	24,49	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.490,00	700,00	700,00	2.865,00	2.165,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.033,76	5.132,40	5.132,40	8.947,70	3.815,30	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.885,63	2.573,72	2.573,72	11.251,91	8.678,19	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	18.489,72	8.435,76	8.435,76	23.118,74	14.682,98	
11	-	Personalaufwendungen	58.159,43	36.411,64	36.411,64	86.014,27	49.602,63	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.232,36	6.945,60	6.945,60	21.292,56	14.346,96	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,36	2.621,28	2.621,28	927,66	-1.693,62	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	119,36	39,56	39,56	61,11	21,55	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.683,61	4.006,64	4.006,64	4.723,74	717,10	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	82.227,12	50.024,72	50.024,72	113.019,34	62.994,62	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.737,40	-41.588,96	-41.588,96	-89.900,60	-48.311,64	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-63.737,40	-41.588,96	-41.588,96	-89.900,60	-48.311,64	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-63.737,40	-41.588,96	-41.588,96	-89.900,60	-48.311,64	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328,60	490,25	490,25	262,88	-227,37	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.068,25	4.202,22	4.202,22	6.576,70	2.374,48	
29	=	Ergebnis	-68.477,05	-45.300,93	-45.300,93	-96.214,42	-50.913,49	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

Die Produktgruppe 1204 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes und macht darin nur einen sehr kleinen Teil des finanziellen Gesamtvolumens aus. Ihre Bedeutung für das Gesamtergebnis des Umwelt- und Grünflächenamtes ist verschwindend gering, da sie über keine eigenen Haushaltsplanansätze verfügt, sondern lediglich durch Personal- und Sachkostenumlagen gespeist wird.

Im Vergleich zu den eingeplanten Aufwandsermächtigungen liegen die einzigen Abweichungen in den Personal- und Versorgungskosten. Auf beide Größen sind die Einflussmöglichkeiten der Fachverwaltung sehr gering. Vor allem auf die Versorgungsaufwendungen, welche gesamtstädtisch gesteuert und gebucht werden. Die Verteilung erfolgt dann ebenfalls zentral durch das Personalamt und das Amt für Finanzsteuerung.

Für die Personalkosten standen dem Amt 67 für 2014 insgesamt rd. 6,2 Mio. EUR zur Verfügung. Der Jahresabschluss 2013 ließ aber mit einem Ergebnis von 6,5 Mio. EUR bereits erahnen, dass diese Mittelausstattung kaum auskömmlich wäre. Durch berechnete aber kostenträchtige Tarif- und Besoldungserhöhungen stiegen die Personalkosten 2014 abermals an, so dass amtsweit 7,1 Mio. EUR zur Bezahlung der Bediensteten aufgewandt werden mussten, was etwa 630.000 EUR Mehrkosten (9,8%) entspricht.

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling
1.12.05 Prävention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.900,87	61.584,30	61.584,30	57.097,06	-4.487,24	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.220,50	31.000,00	31.000,00	27.627,50	-3.372,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.214,66	632.200,00	632.200,00	948.809,72	316.609,72	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,64			55,63	55,63	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	274.182,80	167.550,13	167.550,13	214.714,45	47.164,32	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.132.716,47	892.334,43	892.334,43	1.248.304,36	355.969,93	
11	-	Personalaufwendungen	1.931.668,16	2.045.557,15	2.062.013,30	1.935.457,35	-126.555,95	
12	-	Versorgungsaufwendungen	498.268,74	436.604,97	436.604,97	672.679,49	236.074,52	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.896,28	212.026,66	212.026,66	226.501,05	14.474,39	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	81.356,09	76.914,69	76.914,69	72.546,10	-4.368,59	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.136,90	66.965,11	66.965,11	76.345,97	9.380,86	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.865.326,17	2.838.068,58	2.854.524,73	2.983.529,96	129.005,23	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.732.609,70	-1.945.734,15	-1.962.190,30	-1.735.225,60	226.964,70	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.732.609,70	-1.945.734,15	-1.962.190,30	-1.735.225,60	226.964,70	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.732.609,70	-1.945.734,15	-1.962.190,30	-1.735.225,60	226.964,70	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.098,27	202.997,22	202.997,22	213.031,55	10.034,33	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.364,95	399.472,60	399.472,60	330.509,70	-68.962,90	
29	=	Ergebnis	-1.864.876,38	-2.142.209,53	-2.158.665,68	-1.852.703,75	305.961,93	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

1.12.05 Prävention

Die Produktgruppe Prävention hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 306.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position enthaltenen Dienstleistungen konnten im Jahr 2014 Mehreinnahmen in Höhe von rd. 317.000 EUR erzielen.
Die Mehreinnahmen entstehen, weil die Brandsicherheitswachen und Ausbildungen für Externe in ihrer genauen Anzahl schwer vorzuplanen sind.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen und die Fachumlagen wurden um ca. 47.000 EUR überschritten

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden um rd. 127.000 EUR unterschritten.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und wurden um rd. 236.000 EUR überschritten.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen wurde nur geringfügig um ca. 14.500 EUR überschritten, dies liegt an einem erhöhten Bedarf im Bereich Aus- und Fortbildung und hier im Besonderen für die Bezahlung von externen Kräften.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz wurde hier geringfügig um ca. 9.400 EUR überschritten, dies liegt unter anderem an einem erhöhten Bedarf im Bereich der Aus- und Fortbildung, Umschulung und bei Zeitungen und Fachliteratur.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

1.12.05 Prävention

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100,00	1.100,00		1.100,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.342,93	80.000,00	87.230,00	15.978,20	71.251,80	21.888,68
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.342,93	80.000,00	87.230,00	15.978,20	71.251,80	21.888,68
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.342,93	-78.900,00	-86.130,00	-15.978,20	-70.151,80	-21.888,68

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

1.12.05 Prävention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000161205 BUG > 410 EUR StA 37							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	507,80					
=	Summe Auszahlungen	507,80					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-507,80					
6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.835,13	80.000,00	87.230,00	15.978,20	71.251,80	21.888,68
=	Summe Auszahlungen	4.835,13	80.000,00	87.230,00	15.978,20	71.251,80	21.888,68
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.835,13	-80.000,00	-87.230,00	-15.978,20	-71.251,80	-21.888,68
6000001701205 Verkauf von Sachvermögen StA 37							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		1.100,00	1.100,00		1.100,00	
=	Summe Einzahlungen		1.100,00	1.100,00		1.100,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.100,00	1.100,00		1.100,00	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

1.12.05 Prävention

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	6.020,00	3.000,00	2.597,00	-403,00
2	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	6.403,00	3.000,00	3.027,00	27,00
3	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	1.606,00	1.000,00	1.491,00	491,00
4	Brandsicherheitswachen (STD)	23.878,00	14.000,00	13.063,00	-937,00
5	Brandschauen und Nachschauen (ST)	835,00	550,00	529,00	-21,00
6	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	428,00	240,00	117,00	-123,00
7	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	350,00	120,00	150,00	30,00
8	Kundenkontakte (ST)	11.914,00	6.500,00	5.252,00	-1.248,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hageböling
1.12.06 Intervention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.700,63	750.577,24	750.577,24	759.872,64	9.295,40	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.307,48	74.000,00	74.000,00	37.355,53	-36.644,47	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.953,09	9.550,00	9.550,00	23.507,73	13.957,73	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.624,27	5.800,00	5.800,00	36.353,79	30.553,79	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.383.126,96	2.265.965,55	2.265.965,55	3.027.152,12	761.186,57	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	4.449.712,43	3.105.892,79	3.105.892,79	3.884.241,81	778.349,02	
11	-	Personalaufwendungen	17.322.198,12	18.426.701,05	18.459.671,76	18.856.241,70	396.569,94	
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.089.674,75	6.042.995,81	6.042.995,81	9.422.599,61	3.379.603,80	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238.615,53	2.234.719,31	2.234.719,31	1.648.796,46	-585.922,85	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.197.315,32	1.336.523,25	1.336.523,25	1.149.148,48	-187.374,77	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.685,06	498.239,01	498.239,01	848.646,06	350.407,05	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.700.488,78	28.539.178,43	28.572.149,14	31.925.432,31	3.353.283,17	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.250.776,35	-25.433.285,64	-25.466.256,35	-28.041.190,50	-2.574.934,15	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-23.250.776,35	-25.433.285,64	-25.466.256,35	-28.041.190,50	-2.574.934,15	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-23.250.776,35	-25.433.285,64	-25.466.256,35	-28.041.190,50	-2.574.934,15	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.834,32	637.743,33	637.743,33	407.467,58	-230.275,75	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.595.811,61	1.776.273,21	1.776.273,21	1.713.108,39	-63.164,82	
29	=	Ergebnis	-24.370.753,64	-26.571.815,52	-26.604.786,23	-29.346.831,31	-2.742.045,08	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

1.12.06 Intervention

Die Produktgruppe Intervention hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 2,7 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen und die Fachumlagen wurden um ca. 760.000 EUR überschritten.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die geplanten Personalaufwendungen wurden im Jahr 2014 um rd. 397.000 EUR überschritten.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und wurden um rd. 3,4 Mio. EUR überschritten.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde im Jahr 2014 um rd. 586.000 EUR unterschritten. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die Optimierungen der Abläufe im Bereich Instandsetzung und Beschaffung.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die unter dieser Position enthaltenen Aufwendungen sind um rd. 350.000 EUR überschritten worden. Hierfür sind insbesondere die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Pfingststurm ELA verantwortlich.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

1.12.06 Intervention

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	491.000,42	495.000,00	629.289,55	618.634,79	10.654,76	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	3.360,00	1.500,00	1.500,00	9.705,00	-8.205,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.360,42	496.500,00	630.789,55	628.339,79	2.449,76	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.326,89	150.000,00	176.658,86	63.001,67	113.657,19	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350.516,08	1.754.680,00	2.798.430,14	1.277.359,61	1.521.070,53	1.311.615,53
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.767.842,97	1.904.680,00	2.975.089,00	1.340.361,28	1.634.727,72	1.311.615,53
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.273.482,55	-1.408.180,00	-2.344.299,45	-712.021,49	-1.632.277,96	-1.311.615,53

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000141206 Kauf von Hard- und Software StA 37							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.989,99					
=	Summe Auszahlungen	3.989,99					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.989,99					
6000000161206 BUG > 410 EUR StA 37							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.866,63					
=	Summe Auszahlungen	8.866,63					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.866,63					
6000000181206 GVG < 410 EUR StA 37							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.585,41					
=	Summe Auszahlungen	4.585,41					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.585,41					
6000001391206 Neubau Gerätehäuser							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.782,44					
=	Summe Auszahlungen	326.782,44					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-326.782,44					
6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			134.289,55	134.289,55	0,00	
=	Summe Einzahlungen			134.289,55	134.289,55	0,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	542.173,61	1.139.680,00	1.449.207,85	612.716,35	836.491,50	742.085,53
=	Summe Auszahlungen	542.173,61	1.139.680,00	1.449.207,85	612.716,35	836.491,50	742.085,53
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-542.173,61	-1.139.680,00	-1.314.918,30	-478.426,80	-836.491,50	-742.085,53

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.000,42	495.000,00	495.000,00	484.345,24	10.654,76	
	=	Summe Einzahlungen	491.000,42	495.000,00	495.000,00	484.345,24	10.654,76	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	754.632,07	615.000,00	1.349.222,29	659.418,37	689.803,92	569.530,00
	=	Summe Auszahlungen	754.632,07	615.000,00	1.349.222,29	659.418,37	689.803,92	569.530,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-263.631,65	-120.000,00	-854.222,29	-175.073,13	-679.149,16	-569.530,00
6000001681206 Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.544,45	150.000,00	176.658,86	63.001,67	113.657,19	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				5.224,89	-5.224,89	
	=	Summe Auszahlungen	90.544,45	150.000,00	176.658,86	68.226,56	108.432,30	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.544,45	-150.000,00	-176.658,86	-68.226,56	-108.432,30	
6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37								
	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	3.360,00	1.500,00	1.500,00	9.705,00	-8.205,00	
	=	Summe Einzahlungen	3.360,00	1.500,00	1.500,00	9.705,00	-8.205,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.360,00	1.500,00	1.500,00	9.705,00	-8.205,00	
6600000011206 Sonstige FW Intervention								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.268,37					
	=	Summe Auszahlungen	36.268,37					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.268,37					

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

1.12.06 Intervention

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl Brandeinsätze (ST)	1.430,00	1.500,00		-1.500,00
2	Anzahl Hilfeleistungseinsätze (ST)	2.050,00	2.100,00		-2.100,00
3	Hilffrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)	10,00	10,00		-10,00
4	Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)	78,58	80,00		-80,00
5	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)	57,92	80,00		-80,00
6	Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST)	120,00	120,00		-120,00
7	Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST)	100,00	300,00		-300,00
8	Anzahl Brandeinsätze -Stufe F2 (ST)	393,00	400,00		-400,00
9	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe F2 (%)	83,97	80,00		-80,00
10	Anzahl Hilfeleistungseinsätze -Stufe TH2 (ST)	62,00	70,00		-70,00
11	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe TH2 (%)	77,42	80,00		-80,00
12	Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2 (M02)	7,47	10,00		-10,00
13	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2 (M02)	8,28	10,00		-10,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling
1.12.07 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.000,57	120.711,21	120.711,21	120.653,75	-57,46	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.250.695,34	10.338.395,00	10.338.395,00	12.072.764,13	1.734.369,13	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.001,03			11.617,15	11.617,15	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	605.627,59	715.768,32	715.768,32	939.259,43	223.491,11	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	12.023.324,53	11.174.874,53	11.174.874,53	13.144.294,46	1.969.419,93	
11	-	Personalaufwendungen	5.140.473,78	6.650.788,76	6.674.704,87	5.851.730,76	-822.974,11	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.116.785,14	1.881.668,22	1.881.668,22	2.447.049,90	565.381,68	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.843.151,36	3.969.272,03	3.969.272,03	4.175.953,38	206.681,35	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	400.732,21	466.949,61	466.949,61	476.536,40	9.586,79	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	918.306,72	422.236,96	422.236,96	464.398,16	42.161,20	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.419.449,21	13.390.915,58	13.414.831,69	13.415.668,60	836,91	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	603.875,32	-2.216.041,05	-2.239.957,16	-271.374,14	1.968.583,02	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	603.875,32	-2.216.041,05	-2.239.957,16	-271.374,14	1.968.583,02	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	603.875,32	-2.216.041,05	-2.239.957,16	-271.374,14	1.968.583,02	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.702,45	-1.702,45	0,00	1.702,45	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901.326,79	1.100.675,82	1.100.675,82	860.852,05	-239.823,77	
29	=	Ergebnis	-297.451,47	-3.318.419,32	-3.342.335,43	-1.132.226,19	2.210.109,24	

Die Produktgruppe Rettungsdienst hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 2,2 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die in der Position Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte enthaltenen Rettungsdienstgebühren weisen rd. 1.734.000 EUR Mehreinnahmen aus, die auf allgemeine Gebührentarifierhöhungen und höhere Einsatzzahlen im Rettungstransport zurückzuführen sind.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurde um ca. 223.500 EUR überschritten.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die geplanten Personalaufwendungen wurden im Jahr 2014 um rd. 823.000 EUR unterschritten.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und wurden um rd. 565.000 EUR überschritten.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die neuen Verträge mit privaten Unternehmen und gestiegene Einsatzzahlen führten hier zu einer Überschreitung von rd. 207.000 EUR.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Mehraufwand in Höhe von rd. 42.000 EUR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist insbesondere auf die gestiegenen Einsatzzahlen und den damit verbundenen Bedarf an medizinischem Verbrauchsmaterial zurückzuführen.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

1.12.07 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.204,25					
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513.212,79	691.000,00	1.381.676,03	681.864,08	699.811,95	205.625,29
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	514.417,04	691.000,00	1.381.676,03	681.864,08	699.811,95	205.625,29
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-514.417,04	-691.000,00	-1.381.676,03	-681.864,08	-699.811,95	-205.625,29

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

1.12.07 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.504,39	111.000,00	292.476,03	26.139,00	266.337,03	52.425,29
=	Summe Auszahlungen	34.504,39	111.000,00	292.476,03	26.139,00	266.337,03	52.425,29
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.504,39	-111.000,00	-292.476,03	-26.139,00	-266.337,03	-52.425,29
6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	472.440,22	580.000,00	1.089.200,00	655.725,08	433.474,92	153.200,00
=	Summe Auszahlungen	472.440,22	580.000,00	1.089.200,00	655.725,08	433.474,92	153.200,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-472.440,22	-580.000,00	-1.089.200,00	-655.725,08	-433.474,92	-153.200,00
6000002401207 Bau der Rettungswache IV							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.204,25					
=	Summe Auszahlungen	1.204,25					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.204,25					
6600000011207 Sonstige FW Rettungsdienst							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.268,18					
=	Summe Auszahlungen	6.268,18					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.268,18					

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

1.12.07 Rettungsdienst

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl Krankentransporte (ST)	10.105,00	11.500,00		-11.500,00
2	Anzahl Rettungstransporte (ST)	29.765,00	27.000,00		-27.000,00
3	Anzahl Notarzteinsätze (ST)	9.746,00	9.400,00		-9.400,00
4	Bedienzeit Krankentransport (MIN)	28,58	60,00		-60,00
5	Hilfsfrist Rettungstransport (MIN)	6,92	10,00		-10,00
6	Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN)	9,07	12,00		-12,00
7	Erreichungsgrad Rettungstransport (%)	89,17	90,00		-90,00
8	Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%)	82,00	90,00		-90,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108,00	0,00	0,00	144,75	144,75	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.581,08			0,00	0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.357,09					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.262,58			4.276,13	4.276,13	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	968.791,11	0,00	0,00	4.420,88	4.420,88	
11	-	Personalaufwendungen	1.620.381,15			0,00	0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.611,51					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	205.151,96	0,00	0,00		0,00	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	821.598,91	0,00	0,00	9.317,35	9.317,35	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.917.176,49	0,00	0,00	9.317,35	9.317,35	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.948.385,38	0,00	0,00	-4.896,47	-4.896,47	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.948.385,38	0,00	0,00	-4.896,47	-4.896,47	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.948.385,38	0,00	0,00	-4.896,47	-4.896,47	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.690.495,98			468,09	468,09	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.218,91			684,44	684,44	
29	=	Ergebnis	-460.108,31	0,00	0,00	-5.112,82	-5.112,82	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes

Das Chemische Untersuchungsamt wurde mit Wirkung zum 01.01.2014 in das Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen AöR (CVUA Westfalen) übergeleitet. Bei den Ist-Beträgen handelt es sich um Vorgänge für die Restabwicklung.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329.069,46			55.968,49	-55.968,49	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	329.069,46			55.968,49	-55.968,49	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-329.069,46			-55.968,49	55.968,49	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004221208 GVG < 410 EUR StA 36							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.331,62					
=	Summe Auszahlungen	6.331,62					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.331,62					
6000004231208 BUG > 410 EUR StA 36							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	322.737,84			55.968,49	-55.968,49	
=	Summe Auszahlungen	322.737,84			55.968,49	-55.968,49	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-322.737,84			-55.968,49	55.968,49	

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Beaupain
1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.499,82	2.808,64	2.808,64	3.947,86	1.139,22	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.316,94	849.250,00	849.250,00	1.005.043,60	155.793,60	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.985,00	77.000,00	77.000,00	81.595,67	4.595,67	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.138.620,82	3.703.651,46	4.078.651,46	4.469.390,64	390.739,18	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	5.045.422,58	4.632.710,10	5.007.710,10	5.559.977,77	552.267,67	
11	-	Personalaufwendungen	1.995.197,57	2.262.996,76	2.336.718,53	2.174.838,10	-161.880,43	
12	-	Versorgungsaufwendungen	254.316,00	282.361,56	282.361,56	318.256,72	35.895,16	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.279,84	102.309,36	222.309,36	138.539,20	-83.770,16	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.076,95	21.734,04	21.734,04	22.543,64	809,60	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.968,09	404.556,48	404.556,48	442.989,09	38.432,61	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.986.838,45	3.073.958,20	3.267.679,97	3.097.166,75	-170.513,22	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.058.584,13	1.558.751,90	1.740.030,13	2.462.811,02	722.780,89	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	2.058.584,13	1.558.751,90	1.740.030,13	2.462.811,02	722.780,89	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	2.058.584,13	1.558.751,90	1.740.030,13	2.462.811,02	722.780,89	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9,54	-9,54	0,00	9,54	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.032,90	446.814,48	446.814,48	413.498,11	-33.316,37	
29	=	Ergebnis	1.638.551,23	1.111.927,88	1.293.206,11	2.049.312,91	756.106,80	

Jahresabschluss 2014**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 2014 mit einem um rd. 0,76 Mio. EUR verbesserten Ergebnis abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 10 - Ordentliche Erträge

Der Anstieg der Erträge um rd. 552.000 EUR ist im Wesentlichen auf ein höheres Aufkommen bei Zeile 4 - öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte von rd. 156.000 EUR (Verwaltungsgebühren bei Bußgeldbescheiden) und bei Zeile 7 - sonstige ordentliche Erträge von rd. 391.000 EUR (u. a. Bußgelder, Verwarnungsgelder und Auslagenersatz) sowie rd. 5.000 EUR in anderen Bereichen zurück zu führen.

Zeile 17 - Ordentliche Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen konnten um rd. 170.500 EUR unterschritten werden. Die Aufwendungen für Personal (Zeile 11) gingen um rd. 162.000 EUR zurück. Dagegen überstieg das Ergebnis bei den Versorgungsaufwendungen (Zeile 12) den geplanten Ansatz um rd. 36.000 EUR. Während die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) per Saldo um rd. 84.000 EUR unter dem Ansatz blieben (Gebäudekosten 115.000 EUR geringerer Aufwand gegenüber rd. 30.000 EUR Mehraufwand für Verbrauch und Nebenkosten), stiegen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) um rd. 38.000 EUR insbesondere aufgrund einer pauschalen Wertberichtigung.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.100,00	4.800,00	1.784,14	3.015,86	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		3.100,00	4.800,00	1.784,14	3.015,86	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.100,00	-4.800,00	-1.784,14	-3.015,86	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000541209 Hard- und Software StA 30							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.600,00	1.600,00	1.071,33	528,67	
=	Summe Auszahlungen		1.600,00	1.600,00	1.071,33	528,67	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.600,00	-1.600,00	-1.071,33	-528,67	
6000002201209 GVG u. BUG StA 30							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.500,00	3.200,00	712,81	2.487,19	
=	Summe Auszahlungen		1.500,00	3.200,00	712,81	2.487,19	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.500,00	-3.200,00	-712,81	-2.487,19	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)		200.000,00		-200.000,00
2	Anzahl der Schiedsamtsbezirke (ST)		15,00		-15,00

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.477,04	1.861,48	1.861,48	3.716,99	1.855,51	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.202,75	956.800,00	956.800,00	975.405,04	18.605,04	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,69	2.200,00	2.200,00	37.012,68	34.812,68	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.293,32	99.809,64	99.809,64	209.880,38	110.070,74	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.146.275,80	1.060.671,12	1.060.671,12	1.226.015,09	165.343,97	
11	-	Personalaufwendungen	3.272.521,29	3.085.522,12	3.208.775,72	3.533.957,83	325.182,11	
12	-	Versorgungsaufwendungen	271.420,38	205.937,80	205.937,80	479.077,33	273.139,53	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.907,04	2.515.018,22	2.684.815,22	2.626.129,50	-58.685,72	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.479,27	22.738,32	22.738,32	16.522,57	-6.215,75	
15	-	Transferaufwendungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.681,70	288.975,04	288.975,04	301.417,67	12.442,63	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.582.009,68	6.268.191,50	6.561.242,10	7.107.104,90	545.862,80	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.435.733,88	-5.207.520,38	-5.500.570,98	-5.881.089,81	-380.518,83	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.435.733,88	-5.207.520,38	-5.500.570,98	-5.881.089,81	-380.518,83	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-3.435.733,88	-5.207.520,38	-5.500.570,98	-5.881.089,81	-380.518,83	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.454,96	242.991,38	242.991,38	170.426,02	-72.565,36	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.980.466,08	598.284,44	598.284,44	578.780,94	-19.503,50	
29	=	Ergebnis	-5.204.745,00	-5.562.813,44	-5.855.864,04	-6.289.444,73	-433.580,69	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Die Produktgruppe 1210 hat in 2014 mit einem um rund 434.000 EUR schlechteren Ergebnis als geplant abgeschlossen. Insgesamt ist das negative Ergebnis vor Allem auf die Budgetüberschreitungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen.

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

Es konnten sowohl im Bereich der Verwaltungsgebühren (+ 9.000 EUR) als auch in dem der Benutzungsgebühren (+ 9.500 EUR) mehr Erträge als geplant erreicht werden.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen:

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus den Kostenerstattungen der am Einheitlichen Ansprechpartner beteiligten Kommunen. Die Erträge wurden nicht geplant, da zum Planungszeitpunkt noch nicht bekannt war, dass der Einheitliche Ansprechpartner künftig im Ordnungsamt verortet sein würde. Die Kostenerstattung belief sich im Jahr 2014 auf rund 36.800 EUR und bemisst sich am tatsächlich für die Aufgabe eingesetzten Personal.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge:

Das Ergebnis liegt mit rund 210.000 EUR deutlich über den Erwartungen. Die Veränderungen resultieren beinahe vollständig aus Auflösungen von Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen und andere Personalfälle. Darüber hinaus sind Erträge in Höhe von 45.000 EUR aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen entstanden sowie rund 22.000 EUR aus Bußgeldern.

Zeile 11 Personalaufwendungen:

In den Personalaufwendungen sind mit 377.000 Euro auch Aufwendungen für Pensionen und Beihilfen bzw. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen enthalten. Die Erträge aus der Auflösung dieser Rückstellungen werden unter sonstigen ordentlichen Erträgen verbucht (s.o.) und decken den hier ausgewiesenen Mehraufwand teilweise. Ein weiterer Grund für die Überschreitung des Planansatzes liegt darin, dass fehlerhafte Werte im HSK enthalten waren. Es sollten z.B. Stellen nicht wieder besetzt werden, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des HSK bereits vakant waren. Dass für diese Stellen bereits keine Personalaufwendungen mehr in den Planansätzen vorhanden waren, war im Fachbereich nicht bekannt und hat damit letztlich zu einer zu starken Reduzierung des Personalaufwandsbudgets geführt.

Zum Jahr 2015 wurden die Personalaufwendungen vollständig neu geplant, die bisherigen Fehlerquellen wurden dadurch geschlossen.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen:

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

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

Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen wurde um rund 58.700 EUR unterschritten. Teilweise wurden hier geplante Aufwendungen letztlich unter sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbucht. Welche Mittel tatsächlich benötigt werden, ist stark von äußeren Faktoren abhängig. Im Besonderen sind hier Funde von Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg zu nennen, die durch die mit den für die Entschärfung verbundenen Arbeiten zu einer hohen Budgetauslastung führen können (Evakuierungen, Entschädigungen für Schäden an Grundstücken oder Gebäuden, Wachdienste, etc.).

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.251,61	22.400,00	22.400,00	3.887,72	18.512,28	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.251,61	32.400,00	32.400,00	13.887,72	18.512,28	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.251,61	-32.400,00	-32.400,00	-13.887,72	-18.512,28	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000,00	15.000,00	999,60	14.000,40	
=	Summe Auszahlungen		15.000,00	15.000,00	999,60	14.000,40	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.000,00	-15.000,00	-999,60	-14.000,40	
6000002311210 Anteil Stammkapital CVUA Westfalen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
=	Summe Auszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
6000004151210 GVG u. BUG 32							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.118,84	7.400,00	7.400,00	2.888,12	4.511,88	
=	Summe Auszahlungen	2.118,84	7.400,00	7.400,00	2.888,12	4.511,88	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.118,84	-7.400,00	-7.400,00	-2.888,12	-4.511,88	
6600000011210 Sonstige FW Ordnungsangelegenh.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	132,77					
=	Summe Auszahlungen	132,77					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132,77					

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	338,00	260,00	414,00	154,00
2	Anzahl der Fundtiere (ST)	1.269,00	1.600,00	1.131,00	-469,00
3	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	44,00	20,00	41,00	21,00
4	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	12.550,00	10.000,00	14.312,00	4.312,00
5	Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)		0,00	11.123,00	11.123,00
6	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)	10,50	9.500,00		-9.500,00
7	nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)		0,00		0,00
8	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST)	4,42	4,54	4,41	-0,13
9	Ausbreitungsquote Spielhallen pro10000EW (ST)	2,58	2,60	2,47	-0,13
10	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	2.780,83	3.000,00	258,67	-2.741,33
11	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	302,00	300,00	297,00	-3,00
12	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbe (ST)	10.374,00	9.500,00	9.892,00	392,00
13	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	2.470,33	2.600,00	204,08	-2.395,92
14	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	2.843,00	2.600,00	2.795,00	195,00

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,74	67,59	67,59	150,55	82,96	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.444,60	19.000,00	19.000,00	19.437,69	437,69	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.641,27			3.766,88	3.766,88	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.805,11	36.391,40	36.391,40	53.341,85	16.950,45	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	135.041,72	55.458,99	55.458,99	76.696,97	21.237,98	
11	-	Personalaufwendungen	460.363,46	518.909,72	530.062,12	477.945,63	-52.116,49	
12	-	Versorgungsaufwendungen	87.826,83	98.208,84	98.208,84	163.837,28	65.628,44	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.752,35	37.785,60	37.785,60	16.363,75	-21.421,85	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	150,74	2.309,47	2.309,47	1.165,33	-1.144,14	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.913,60	35.170,88	35.170,88	47.090,15	11.919,27	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	615.006,98	692.384,51	703.536,91	706.402,14	2.865,23	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-479.965,26	-636.925,52	-648.077,92	-629.705,17	18.372,75	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-479.965,26	-636.925,52	-648.077,92	-629.705,17	18.372,75	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-479.965,26	-636.925,52	-648.077,92	-629.705,17	18.372,75	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.251,27	6.848,04	6.848,04	7.144,98	296,94	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.519,98	115.904,63	115.904,63	121.366,17	5.461,54	
29	=	Ergebnis	-579.233,97	-745.982,11	-757.134,51	-743.926,36	13.208,15	

Die Produktgruppe Veterinärwesen hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rund 13.200 EUR geringeren Defizit als geplant abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 - Kostenerstattungen/-umlagen:

Kostenerstattung von der Stadt Herne in Höhe von 3.766,88 EUR für das Haushaltsjahr 2011 im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Bochum und der Stadt Herne.

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge:

Bei den hier ausgewiesenen Erträgen handelt es sich fast vollständig um solche aus Auflösungen von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und sonstige Personalfälle.

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

Die Planabweichungen gleichen sich teilweise aus. Die Abweichung resultiert insbesondere aus einem Planwert innerhalb der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Bewirtschaftung der Gebäude, der im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushaltes letztlich unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbucht werden musste. Insgesamt wurden verschiedene Ansätze nicht vollständig benötigt, insbesondere wurden im Jahr 2014 keine geringwertigen Vermögensgegenstände angeschafft, was zu einer Haushaltsentlastung in Höhe von 7.650 EUR führte.

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.343,50	16.150,00	16.150,00	4.063,59	12.086,41	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.343,50	16.150,00	16.150,00	4.063,59	12.086,41	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.343,50	-16.150,00	-16.150,00	-4.063,59	-12.086,41	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Rink

1.12.11 Veterinärwesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001611211 Kauf von Hard- und Software StA 32 Vet							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	101,34	13.650,00	13.650,00	4.063,59	9.586,41	
=	Summe Auszahlungen	101,34	13.650,00	13.650,00	4.063,59	9.586,41	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101,34	-13.650,00	-13.650,00	-4.063,59	-9.586,41	
6000004171211 GVG u. BUG StA 32 Vet							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.242,16	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
=	Summe Auszahlungen	2.242,16	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.242,16	-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Rink

1.12.11 Veterinärwesen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	962,00	1.500,00	1.013,00	-487,00
2	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	3.022,00	3.100,00	3.206,00	106,00
3	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)	367,00	0,00		0,00
4	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	2.060,00	2.300,00	2.522,00	222,00
5	Bearbeitungsquote LMÜ (%)	556,00			
6	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)		57,00	48,00	-9,00
7	Bearbeitungsquote LMÜ (%)		75,00	41,00	-34,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Rink
1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,88	95,72	95,72	105,05	9,33	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.853,36	1.126.900,00	1.126.900,00	1.177.697,66	50.797,66	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.952,27	1.516,56	1.516,56	2.117,06	600,50	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.092.910,51	1.128.512,28	1.128.512,28	1.179.919,77	51.407,49	
11	-	Personalaufwendungen	1.005.236,00	1.001.437,76	1.051.321,28	1.144.869,26	93.547,98	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.499,71	4.092,84	4.092,84	6.496,52	2.403,68	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.632,27	278.048,40	278.048,40	223.458,55	-54.589,85	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.120,09	3.365,04	3.365,04	1.059,37	-2.305,67	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.335,14	63.103,60	63.103,60	65.826,00	2.722,40	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.234.823,21	1.350.047,64	1.399.931,16	1.441.709,70	41.778,54	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.912,70	-221.535,36	-271.418,88	-261.789,93	9.628,95	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-141.912,70	-221.535,36	-271.418,88	-261.789,93	9.628,95	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-141.912,70	-221.535,36	-271.418,88	-261.789,93	9.628,95	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.776,46	102.497,57	102.497,57	107.904,38	5.406,81	
29	=	Ergebnis	-244.689,16	-324.032,93	-373.916,45	-369.694,31	4.222,14	

Die Produktgruppe Schlachttier- und Fleischuntersuchung hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rund 4.200 EUR geringeren Defizit als geplant abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Durch erhöhtes Schlachtaufkommen (Rinder und Schweine) wurden Mehrerträge in Höhe von ca. 50.800 EUR vereinnahmt.

Zeile 11 - Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen liegen um ca. 94.000 EUR höher als geplant. Die Steigerung ergibt sich in der Summe aus der Tarif- und Besoldungsanpassung sowie durch Mehrarbeit der Fachassistenten im Schlachttierbereich (erhöhtes Schlachtaufkommen). Die zusätzlichen Aufwendungen für die Mehrarbeit werden durch die Mehrerträge unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gedeckt.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In dieser Haushaltsplanzeile konnten rund 54.590 EUR eingespart werden. Die Summe setzt sich insbesondere aus Einsparungen in den folgenden Bereichen zusammen:

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

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Rink

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.876,22	31.200,00	32.050,00	949,93	31.100,07	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.876,22	31.200,00	32.050,00	949,93	31.100,07	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.876,22	-31.200,00	-32.050,00	-949,93	-31.100,07	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Rink

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001611212 Software Schlacht tier- u. Fleischunters.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000,00	25.000,00		25.000,00	
=	Summe Auszahlungen		25.000,00	25.000,00		25.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	
6000004171212 GVG u. BUG StA 32 Vet							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.876,22	6.200,00	7.050,00	949,93	6.100,07	
=	Summe Auszahlungen	3.876,22	6.200,00	7.050,00	949,93	6.100,07	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.876,22	-6.200,00	-7.050,00	-949,93	-6.100,07	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Rink

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	51.590,00	54.000,00	58.883,00	4.883,00
2	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)	400.143,00	420.000,00	399.300,00	-20.700,00
3	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	2.407,00	2.500,00	2.538,00	38,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Lukas
1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.102,82	38.316,48	38.316,48	53.307,93	14.991,45	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.707.271,37	5.645.000,00	5.645.000,00	5.958.397,57	313.397,57	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.245,50	4.300,00	4.300,00	103.770,19	99.470,19	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.682,41	13.550,00	13.550,00	14.243,61	693,61	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	332.908,56	290.578,72	290.578,72	330.067,21	39.488,49	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	6.104.210,66	5.991.745,20	5.991.745,20	6.459.786,51	468.041,31	
11	-	Personalaufwendungen	5.547.856,19	6.027.973,60	6.190.341,57	5.800.758,80	-389.582,77	
12	-	Versorgungsaufwendungen	606.525,14	784.182,80	784.182,80	1.001.211,42	217.028,62	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.993,14	446.781,87	446.781,87	381.710,96	-65.070,91	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	84.750,11	83.515,57	83.515,57	57.895,73	-25.619,84	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.191,51	570.623,36	570.623,36	676.291,02	105.667,66	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.469.316,09	7.913.077,20	8.075.445,17	7.917.867,93	-157.577,24	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.365.105,43	-1.921.332,00	-2.083.699,97	-1.458.081,42	625.618,55	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.365.105,43	-1.921.332,00	-2.083.699,97	-1.458.081,42	625.618,55	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.365.105,43	-1.921.332,00	-2.083.699,97	-1.458.081,42	625.618,55	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.344,12	4.193,66	4.193,66	5.652,42	1.458,76	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	834.706,22	1.000.736,89	1.000.736,89	938.182,13	-62.554,76	
29	=	Ergebnis	-2.194.467,53	-2.917.875,23	-3.080.243,20	-2.390.611,13	689.632,07	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lukas

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Die Produktgruppe 1213 hat mit einem um rund 690.000 EUR geringeren Defizit als geplant abgeschlossen. Die wesentlichen Gründe für diese Abweichungen sind im Folgenden erläutert.

Zeile 4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

Im Jahr 2014 wurden mehr Fahrzeuge zugelassen und mehr Führerscheineangelegenheiten bearbeitet als geplant. Dies schlägt sich in den höheren Erträgen in diesen beiden Bereichen nieder, die die Planwerte um 161.000 EUR (Zulassungen) bzw. 108.000 EUR (Fahrerlaubnisse) übersteigen. Im Bereich der allgemeinen Verkehrsangelegenheiten (insbesondere für Sperr- und Ausnahmegenehmigungen) wurden 151.000 EUR mehr Erträge generiert als geplant, durch die Planung und Genehmigung von Schwertransporten konnten allerdings 97.000 EUR weniger erwirtschaftet werden als vorgesehen war.

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erst im Jahr 2014 wurde eine gesonderte Haushaltsposition für den Verkauf von Feinstaubplaketten eingerichtet, zuvor wurden diese Erlöse unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten vereinnahmt. Hier fand zunächst keine Planung statt, so dass der gesamte erwirtschaftete Betrag in Höhe von rund 99.500 EUR hier als Mehrertrag sichtbar wird.

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge:

Das Ergebnis liegt um rund 39.500 EUR über den Erwartungen. Die Veränderungen resultieren dabei beinahe vollständig aus Auflösungen von Rückstellungen für Beihilfen und andere Personalfälle.

Zeile 11 - Personalaufwendungen:

Der Planansatz für Personalaufwendungen wurde deutlich um rund 390.000 EUR unterschritten. Dies liegt insbesondere an langfristigen Personalausfällen. Für die Jahre 2015 ff. wurden die Personalaufwendungen vollständig neu geplant, ein so positives Ergebnis ist für das Jahr 2015 nicht mehr zu erwarten.

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen:

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

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

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurden 65.000 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 (z.B. Fahrerlaubniskarten) neu angeschafft werden. Wegen der gesamtstädtisch schlechten Haushaltslage musste die Verkehrserziehung zur Jahresmitte hin reduziert werden, was zu Einsparungen bei Lehr- und Unterrichtsmitteln in Höhe von rund 12.000 EUR führte.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden auch Aufwendungen für Wertberichtigungen verbucht, die sich im Jahr 2014 auf rund 105.000 EUR beliefen.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lukas

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.100,56	5.600,00	136.600,00	21.357,17	115.242,83	74.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.100,56	5.600,00	136.600,00	21.357,17	115.242,83	74.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.100,56	-5.600,00	-136.600,00	-21.357,17	-115.242,83	-74.000,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lukas

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000121213 GVG und BUG StA 34							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.100,56	5.600,00	79.600,00	2.567,37	77.032,63	74.000,00
=	Summe Auszahlungen	5.100,56	5.600,00	79.600,00	2.567,37	77.032,63	74.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.100,56	-5.600,00	-79.600,00	-2.567,37	-77.032,63	-74.000,00
6000000191213 Kauf von Hard- und Software StA 34							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			57.000,00	18.789,80	38.210,20	
=	Summe Auszahlungen			57.000,00	18.789,80	38.210,20	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-57.000,00	-18.789,80	-38.210,20	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lukas

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST)	23.516,00	22.000,00	25.700,00	3.700,00
2	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)	22.658,00	20.000,00	24.792,00	4.792,00
3	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)	104.095,00	120.000,00	110.792,00	-9.208,00
4	Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST)	83,00	100,00	60,00	-40,00
5	Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST)	123.086,00	120.000,00	171.832,00	51.832,00
6	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	19.383,00	18.000,00	18.727,00	727,00
7	festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST)	50.131,00	50.000,00	50.568,00	568,00

Der Produktbereich Schulträgeraufgaben wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

Produktbereich
1.21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.337.646,44	17.999.489,73	18.034.538,23	18.484.864,42	450.326,19	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879,00	2.300,00	2.300,00	3.599,70	1.299,70	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.837,55	198.500,00	198.500,00	180.551,89	-17.948,11	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.888,31	154.914,80	154.914,80	315.002,92	160.088,12	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	619.951,03	287.373,46	311.762,08	60.728.207,82	60.416.445,74	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	20.277.202,33	18.642.577,99	18.702.015,11	79.712.226,75	61.010.211,64	
11	-	Personalaufwendungen	13.475.845,27	13.675.089,64	14.268.128,47	14.406.486,37	138.357,90	
12	-	Versorgungsaufwendungen	376.794,85	612.302,00	612.302,00	932.464,49	320.162,49	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.075.654,13	52.245.763,44	58.631.458,71	52.818.233,49	-5.813.225,22	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.702.840,83	14.022.479,59	14.022.479,59	15.499.177,72	1.476.698,13	
15	-	Transferaufwendungen	7.425.467,47	7.904.274,50	8.494.274,50	8.256.064,84	-238.209,66	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.237.695,75	7.995.371,34	8.132.380,05	6.696.141,00	-1.436.239,05	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	106.294.298,30	96.455.280,51	104.161.023,32	98.608.567,91	-5.552.455,41	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.017.095,97	-77.812.702,52	-85.459.008,21	-18.896.341,16	66.562.667,05	0,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.128.226,65			1.777.825,69	1.777.825,69	
21	=	Finanzergebnis	-1.128.226,65			-1.777.825,69	-1.777.825,69	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-87.145.322,62	-77.812.702,52	-85.459.008,21	-20.674.166,85	64.784.841,36	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00		0,00	
26	=	Jahresergebnis	-87.145.322,62	-77.812.702,52	-85.459.008,21	-20.674.166,85	64.784.841,36	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.285,23	70.082,94	70.082,94	60.841,12	-9.241,82	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.640.671,15	8.026.321,09	8.026.321,09	5.425.003,58	-2.601.317,51	
29	=	Ergebnis	-92.706.708,54	-85.768.940,67	-93.415.246,36	-26.038.329,31	67.376.917,05	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.473.001,74	350.000,00	354.249,45	8.812.916,28	-8.458.666,83	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.473.001,74	350.000,00	354.249,45	8.812.916,28	-8.458.666,83	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.031.875,15	3.150.000,00	5.887.421,51	14.829.879,03	-8.942.457,52	2.039.654,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.337.074,68	990.100,00	2.370.643,41	1.692.636,05	678.007,36	353.554,63
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.368.949,83	4.140.100,00	8.258.064,92	16.522.515,08	-8.264.450,16	2.393.208,63
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.104.051,91	-3.790.100,00	-7.903.815,47	-7.709.598,80	-194.216,67	-2.393.208,63

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

Produktbereich
1.21 Schulträgeraufgaben

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	99,00	92,00	91,00	-1,00
2	Anzahl der Grundschulen (ST)	50,00	45,00	45,00	0,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	7,00	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)	11,00	10,00	10,00	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)	18,00	16,00	16,00	0,00
11	Gesamtzuschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	44.236,00	44.057,00	43.631,00	-426,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	56,00	52,00	51,00	-1,00
13	Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST)	18,00	17,00	17,00	0,00
14	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	6.557,00	6.250,00	6.826,00	576,00
15	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	2.057,00	2.000,00	1.854,00	-146,00
16	Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST)	9.880,00	10.000,00	9.600,00	-400,00
17	Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST)	3.320,00	1.800,00	6.400,00	4.600,00
18	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	2.011,00	2.130,00	1.909,00	-221,00
19	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	40.146,00	41.300,00	39.047,00	-2.253,00
20	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	25,00	24,00	24,00	0,00
21	Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung (ST)	14,00	15,00	12,00	-3,00
22	Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS)	784,00	790,00	789,00	-1,00
23	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	2.713,00	2.950,00	2.764,00	-186,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Stempel
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.619.430,51	11.233.874,16	11.258.922,66	12.132.149,67	873.227,01	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	234,00	34,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.777,52	173.500,00	173.500,00	155.797,28	-17.702,72	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.211,10	22.000,00	22.000,00	34.588,54	12.588,54	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	484.785,50	151.714,66	161.103,28	60.488.766,66	60.327.663,38	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	13.236.204,63	11.581.288,82	11.615.725,94	72.811.536,15	61.195.810,21	
11	-	Personalaufwendungen	11.891.578,04	11.989.356,36	12.550.617,76	12.170.496,51	-380.121,25	
12	-	Versorgungsaufwendungen	152.208,57	300.444,12	300.444,12	452.977,82	152.533,70	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.816.432,88	47.427.899,88	53.564.816,04	48.112.434,52	-5.452.381,52	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.694.282,57	14.009.120,38	14.009.120,38	15.489.089,63	1.479.969,25	
15	-	Transferaufwendungen	75.995,40	6.300,00	6.300,00	699.160,00	692.860,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.957.514,23	7.653.232,37	7.767.454,08	6.465.885,60	-1.301.568,48	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	92.588.011,69	81.386.353,11	88.198.752,38	83.390.044,08	-4.808.708,30	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.351.807,06	-69.805.064,29	-76.583.026,44	-10.578.507,93	66.004.518,51	0,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.128.226,65			1.777.825,69	1.777.825,69	
21	=	Finanzergebnis	-1.128.226,65			-1.777.825,69	-1.777.825,69	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-80.480.033,71	-69.805.064,29	-76.583.026,44	-12.356.333,62	64.226.692,82	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00	0,00		0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00		0,00	
26	=	Jahresergebnis	-80.480.033,71	-69.805.064,29	-76.583.026,44	-12.356.333,62	64.226.692,82	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.044,48	318.496,30	318.496,30	290.911,36	-27.584,94	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.004.806,74	7.187.139,10	7.187.139,10	4.676.856,83	-2.510.282,27	
29	=	Ergebnis	-85.107.795,97	-76.673.707,09	-83.451.669,24	-16.742.279,09	66.709.390,15	0,00

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Die Produktgruppe „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 67 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ursprünglich investiv geplante Zuweisungen vom Land für Geringwertige Vermögensgegenstände in Höhe von 473.000 EUR wurden konsumtiv vereinnahmt. Die Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen vom Land stellte sich um 225.000 EUR höher als geplant heraus. Außerdem gab es Zuschüsse der EGR i.H.v. 81.000 EUR für die an die Zentralen Dienste zu zahlenden Honorarkosten für den Neubau der Erich-Kästner-Schule.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Im Rahmen der Sanierung in Raten wurden die konsumtiv durchgeführten Sanierungsmaßnahmen an Bochumer Schulen rückwirkend von 2010 bis 2014 überprüft. Da eine wesentliche Verbesserung des Standards erfolgt ist, konnten diese Maßnahmen nachträglich als investiv bewertet werden. Somit ergibt sich ein einmaliger Ertrag für die Nachaktivierung von Sanierungen in Höhe von rund 56 Mio. EUR. Bestehende Rückstellungen in Höhe von 4,5 Mio. EUR für diese konsumtiv geplanten Sanierungsmaßnahmen wurden daher ertragswirksam aufgelöst. Durch die Veräußerung eines Grundstückteils der Willy-Brandt-Gesamtschule wurden zusätzlich 51.000 EUR eingenommen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an Schulen wurden im Haushaltsjahr 2014 rund 22 Mio. EUR in Auftrag gegeben. Davon wurden rund 12,9 Mio. EUR abgerechnet. 9,1 Mio. EUR wurden von den Zentralen Diensten nicht abgerufen, daher wurden diese Beträge als Rückstellungen bzw. Ermächtigungsübertragungen im Rahmen des Jahresabschlusses gemeldet.

Eine Kürzung der Auftragsvolumina aus 2014 ist nicht mehr möglich, da die Aufträge auch auf Seiten der Zentralen Dienste bereits vergeben sind. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Rechnungen müssen daher bezahlt werden.

Durch die Schließung und Leerräumung von Schulen im Rahmen des HSK sind zusätzliche Kosten für Abfallentsorgung i.H.v. 90.000 EUR entstanden. Den Nutzern der städtischen Gebäude wird durch die Zentralen Dienste eine sog. „Kostenmiete“ in Rechnung gestellt. Ab 2013 wurden die Gebäudekosten erstmalig verursachergerecht von ZD kalkuliert. Die Kosten für Miete und Mietnebenkosten der Schulgebäude stiegen daher ab 2013 stetig an. Eine komplette Anpassung in die Haushaltsplanung war jedoch nicht möglich. In 2014 entstanden Mehrkosten i.H.v. rund 1,9 Mio. EUR.

Für die Personalbereitstellung der Zentralen Dienste für Hausmeisterdienste sind Mehrkosten i.H.v. 426.000 EUR angefallen.

Ursprünglich investiv geplante Auszahlungen im Rahmen der Regenwasserabkopplung wurden nunmehr i.H.v. 390.000 EUR konsumtiv verbucht.

In Anlehnung an die geänderte Systematik der Verbuchung der Geringwertigen Vermögensgegenstände (s. Zeile 2) sind durch die Abrechnung konsumtive Mehrkosten i.H.v. rund 700.000 EUR entstanden.

Zeile 15 Transferaufwendungen

In den letzten Jahren hat das Schulverwaltungsamt Zuweisungen für OGS-geförderte Schulen erhalten. Im Rahmen des HSK wurden auch einige Schulen geschlossen, die von dieser Förderung profitiert haben. Da diese Zuweisungen jedoch für eine bestimmte Laufzeit vorgesehen waren, wird das Land eine Rückzahlung von Teilen dieser Zuweisungen verlangen. Daher mussten im Haushaltsjahr 2014 Rückstellungen für die Rückzahlung von Zuweisungen i.H.v. 625.000 EUR gebildet werden (zusätzlicher Aufwand).

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch die Schließung von Schulen wurden rund 2,8 Mio. für den Verlust aus dem Abgang vom Anlagevermögen aufgewendet.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.473.001,74	350.000,00	354.249,45	8.812.916,28	-8.458.666,83	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.473.001,74	350.000,00	354.249,45	8.812.916,28	-8.458.666,83	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.031.875,15	3.150.000,00	5.887.421,51	14.829.879,03	-8.942.457,52	2.039.654,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.337.074,68	990.100,00	2.370.643,41	1.692.636,05	678.007,36	353.554,63
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.368.949,83	4.140.100,00	8.258.064,92	16.522.515,08	-8.264.450,16	2.393.208,63
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.104.051,91	-3.790.100,00	-7.903.815,47	-7.709.598,80	-194.216,67	-2.393.208,63

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001032101 Neubau Schulen überbez.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453,69		967.376,72	67.376,72	900.000,00	313.936,00
=	Summe Auszahlungen	-453,69		967.376,72	67.376,72	900.000,00	313.936,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	453,69		-967.376,72	-67.376,72	-900.000,00	-313.936,00
6000001122101 Neubau Schulen Bez. 5							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629,01					
=	Summe Auszahlungen	-629,01					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	629,01					
6000001202101 Neubau Schulen Bez. 3							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	569,82					
=	Summe Auszahlungen	569,82					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-569,82					
6000001512101 RS Pestalozzi -Neubau Ganzttag- Bez. 2							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	768.683,86		569.103,79	624.841,47	-55.737,68	196.451,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.264,39		65.003,21	64.912,60	90,61	
=	Summe Auszahlungen	784.948,25		634.107,00	689.754,07	-55.647,07	196.451,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-784.948,25		-634.107,00	-689.754,07	55.647,07	-196.451,00
6000001522101 Neubau Gemeinschaftsschule Bo-Mitte							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.402,82	750.000,00	1.558.700,00	409.135,30	1.149.564,70	822.438,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			67.172,00		67.172,00	32.763,00
=	Summe Auszahlungen	62.402,82	750.000,00	1.625.872,00	409.135,30	1.216.736,70	855.201,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.402,82	-750.000,00	-1.625.872,00	-409.135,30	-1.216.736,70	-855.201,00
6000001562101 Schulsozialarbeit GVGu.BUG Arbeitsplätze							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	386,71		302,05	302,05	0,00	
=	Summe Auszahlungen	386,71		302,05	302,05	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-386,71		-302,05	-302,05	0,00	

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001852101 Mensaausbau verschiedene Gymnasien							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.610,36	1.800.000,00	1.708.221,00	389.464,12	1.318.756,88	
=	Summe Auszahlungen	6.610,36	1.800.000,00	1.708.221,00	389.464,12	1.318.756,88	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.610,36	-1.800.000,00	-1.708.221,00	-389.464,12	-1.318.756,88	
6000002342101 SZ Feldsieper Str. Aufzugbau							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00
=	Summe Auszahlungen		600.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-600.000,00	-600.000,00		-600.000,00	-600.000,00
6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.561,41	73.300,00	209.990,66	144.684,75	65.305,91	16.005,00
=	Summe Auszahlungen	47.561,41	73.300,00	209.990,66	144.684,75	65.305,91	16.005,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.561,41	-73.300,00	-209.990,66	-144.684,75	-65.305,91	-16.005,00
6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.778,01	42.100,00	158.859,70	72.073,52	86.786,18	1.140,00
=	Summe Auszahlungen	73.778,01	42.100,00	158.859,70	72.073,52	86.786,18	1.140,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.778,01	-42.100,00	-158.859,70	-72.073,52	-86.786,18	-1.140,00
6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.996,16	34.900,00	77.256,73	77.683,90	-427,17	
=	Summe Auszahlungen	38.996,16	34.900,00	77.256,73	77.683,90	-427,17	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.996,16	-34.900,00	-77.256,73	-77.683,90	427,17	
6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.484,32	27.900,00	65.731,45	60.284,67	5.446,78	1.710,00
=	Summe Auszahlungen	18.484,32	27.900,00	65.731,45	60.284,67	5.446,78	1.710,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.484,32	-27.900,00	-65.731,45	-60.284,67	-5.446,78	-1.710,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.980,49	24.300,00	85.725,60	74.462,30	11.263,30	5.032,00
=	Summe Auszahlungen	37.980,49	24.300,00	85.725,60	74.462,30	11.263,30	5.032,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.980,49	-24.300,00	-85.725,60	-74.462,30	-11.263,30	-5.032,00
6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.597,04	15.500,00	31.195,46	32.099,35	-903,89	
=	Summe Auszahlungen	8.597,04	15.500,00	31.195,46	32.099,35	-903,89	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.597,04	-15.500,00	-31.195,46	-32.099,35	903,89	
6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.843,50	145.800,00	236.692,00	175.846,56	60.845,44	10.250,00
=	Summe Auszahlungen	97.843,50	145.800,00	236.692,00	175.846,56	60.845,44	10.250,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.843,50	-145.800,00	-236.692,00	-175.846,56	-60.845,44	-10.250,00
6000004592101 GVG u. BUG Schulen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	414.627,79	574.300,00	817.720,89	456.933,19	360.787,70	253.621,24
=	Summe Auszahlungen	414.627,79	574.300,00	817.720,89	456.933,19	360.787,70	253.621,24
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-414.627,79	-574.300,00	-817.720,89	-456.933,19	-360.787,70	-253.621,24
6000004672101 GVG u. BUG BK Schweißk.stätte überbez.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			648,11	2.479,06	-1.830,95	
=	Summe Auszahlungen			648,11	2.479,06	-1.830,95	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-648,11	-2.479,06	1.830,95	
6000004752101 Neubau HS Wattenscheid-Mitte Bez. 2							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-9.457,67	9.457,67	
=	Summe Einzahlungen				-9.457,67	9.457,67	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.345,23		104.754,07	17.000,00	87.754,07	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			0,28		0,28	
=	Summe Auszahlungen	222.345,23		104.754,35	17.000,00	87.754,35	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.345,23		-104.754,35	-26.457,67	-78.296,68	

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004762101 Ergänzungsbau Ges. Heinrich-Böll überbez							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.642,66		7.790,51	7.790,51	0,00	
=	Summe Auszahlungen	11.642,66		7.790,51	7.790,51	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.642,66		-7.790,51	-7.790,51	0,00	
6000004782101 Schulpauschale							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.239.625,00	350.000,00	350.000,00	8.689.364,00	-8.339.364,00	
=	Summe Einzahlungen	8.239.625,00	350.000,00	350.000,00	8.689.364,00	-8.339.364,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.239.625,00	350.000,00	350.000,00	8.689.364,00	-8.339.364,00	
6000004802101 Brandschutzmaßnahmen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.561,86		0,00		0,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			34.408,94	25.784,68	8.624,26	1.910,00
=	Summe Auszahlungen	4.561,86		34.408,94	25.784,68	8.624,26	1.910,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.561,86		-34.408,94	-25.784,68	-8.624,26	-1.910,00
6000005992101 GS Gertrudis-Schule, Energ. San. Bez. 2							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.569,74			82.318,61	-82.318,61	
=	Summe Einzahlungen	149.569,74			82.318,61	-82.318,61	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.801,96		1.166,42	2.843,01	-1.676,59	
=	Summe Auszahlungen	520.801,96		1.166,42	2.843,01	-1.676,59	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-371.232,22		-1.166,42	79.475,60	-80.642,02	
6000006022101 Gemeinschaftsschule Bochum							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.147,93		2.346,01	2.346,01	0,00	
=	Summe Auszahlungen	1.147,93		2.346,01	2.346,01	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.147,93		-2.346,01	-2.346,01	0,00	
6000006042101 GS Arnoldstr. 31, energ. San. Bez. 1							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.457,24			499.335,65	-499.335,65	
=	Summe Auszahlungen	-204.457,24			499.335,65	-499.335,65	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	204.457,24			-499.335,65	499.335,65	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006072101 GVG <410 EUR - Schulbudget Grundschulen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.427,69		11.899,87	12.651,74	-751,87	
=	Summe Auszahlungen	27.427,69		11.899,87	12.651,74	-751,87	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.427,69		-11.899,87	-12.651,74	751,87	
6000006082101 GVG <410 EUR - Schulbudget Hauptschulen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.217,26		9.911,65	9.911,65	0,00	
=	Summe Auszahlungen	10.217,26		9.911,65	9.911,65	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.217,26		-9.911,65	-9.911,65	0,00	
6000006092101 GVG <410 EUR - Schulbudget Realschulen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.886,44		11.829,44	12.287,59	-458,15	
=	Summe Auszahlungen	8.886,44		11.829,44	12.287,59	-458,15	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.886,44		-11.829,44	-12.287,59	458,15	
6000006102101 GVG <410 EUR - Schulbudget Gymnasien							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.030,78		39.428,22	34.672,98	4.755,24	
=	Summe Auszahlungen	60.030,78		39.428,22	34.672,98	4.755,24	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.030,78		-39.428,22	-34.672,98	-4.755,24	
6000006112101 GVG <410 EUR - Schulbudget Berufskollegs							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.312,56		89.355,54	87.371,54	1.984,00	
=	Summe Auszahlungen	58.312,56		89.355,54	87.371,54	1.984,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.312,56		-89.355,54	-87.371,54	-1.984,00	
6000006122101 GVG <410 EUR - Schulbudget Förderschulen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.482,05		11.047,59	11.047,59	0,00	
=	Summe Auszahlungen	9.482,05		11.047,59	11.047,59	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.482,05		-11.047,59	-11.047,59	0,00	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006132101 GVG <410 EUR - Schulbudget Gesamtschulen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.729,29		14.896,99	14.724,99	172,00	
=	Summe Auszahlungen	15.729,29		14.896,99	14.724,99	172,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.729,29		-14.896,99	-14.724,99	-172,00	
6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.643,30	12.200,00	16.532,34	14.036,63	2.495,71	
=	Summe Auszahlungen	18.643,30	12.200,00	16.532,34	14.036,63	2.495,71	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.643,30	-12.200,00	-16.532,34	-14.036,63	-2.495,71	
6000007242101 GVG < 410 EUR Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.478,48	12.800,00	9.303,39	6.001,19	3.302,20	1.127,00
=	Summe Auszahlungen	3.478,48	12.800,00	9.303,39	6.001,19	3.302,20	1.127,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.478,48	-12.800,00	-9.303,39	-6.001,19	-3.302,20	-1.127,00
6000007252101 GVG < 410 EUR Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 3							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.707,21	2.500,00	7.604,00	4.083,56	3.520,44	
=	Summe Auszahlungen	6.707,21	2.500,00	7.604,00	4.083,56	3.520,44	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.707,21	-2.500,00	-7.604,00	-4.083,56	-3.520,44	
6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.849,32	7.200,00	15.735,61	12.401,10	3.334,51	1.026,00
=	Summe Auszahlungen	3.849,32	7.200,00	15.735,61	12.401,10	3.334,51	1.026,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.849,32	-7.200,00	-15.735,61	-12.401,10	-3.334,51	-1.026,00
6000007272101 GVG < 410 EUR Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 5							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.613,17	1.100,00	9.028,23	8.318,25	709,98	
=	Summe Auszahlungen	1.613,17	1.100,00	9.028,23	8.318,25	709,98	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.613,17	-1.100,00	-9.028,23	-8.318,25	-709,98	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007282101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.151,27	4.300,00	1.275,43	849,53	425,90	
=	Summe Auszahlungen	4.151,27	4.300,00	1.275,43	849,53	425,90	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.151,27	-4.300,00	-1.275,43	-849,53	-425,90	
6000007292101 GVG < 410 EUR Turnh./Lehrschwimm.überbez.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.118,65	9.900,00	13.828,00	9.780,90	4.047,10	2.105,00
=	Summe Auszahlungen	10.118,65	9.900,00	13.828,00	9.780,90	4.047,10	2.105,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.118,65	-9.900,00	-13.828,00	-9.780,90	-4.047,10	-2.105,00
6000007782101 Ergänzungsbau Ges. Maria-Sibylla überbez							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			14.274,00	11.246,83	3.027,17	
=	Summe Auszahlungen			14.274,00	11.246,83	3.027,17	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-14.274,00	-11.246,83	-3.027,17	
6000007822101 Regenwasserprojekt Schulen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				48.214,88	-48.214,88	
=	Summe Einzahlungen				48.214,88	-48.214,88	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.848,78		356.035,00	-295.363,11	651.398,11	106.829,00
=	Summe Auszahlungen	303.848,78		356.035,00	-295.363,11	651.398,11	106.829,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303.848,78		-356.035,00	343.577,99	-699.612,99	-106.829,00
6000007862101 BUG >410 EUR Schulbudget							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	280.148,01		239.386,66	255.975,07	-16.588,41	26.205,39
=	Summe Auszahlungen	280.148,01		239.386,66	255.975,07	-16.588,41	26.205,39
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.148,01		-239.386,66	-255.975,07	16.588,41	-26.205,39

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007882101 Behindertengerechte Arbeitsplätze							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.883,64		4.282,62	3.077,60	1.205,02
	=	Summe Einzahlungen	36.883,64		4.282,62	3.077,60	1.205,02
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.884,30		7.700,75	6.074,90	1.625,85
	=	Summe Auszahlungen	55.884,30		7.700,75	6.074,90	1.625,85
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.000,66		-3.418,13	-2.997,30	-420,83
6000007962101 GRW-Projekt Schulen überbez.							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-20.010,78				
	=	Summe Einzahlungen	-20.010,78				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.010,78				
6000008412101 Abwicklung von Versicherungsleistungen							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.727,15	2.000,00	8.826,61	2.554,20	6.272,41
	=	Summe Auszahlungen	6.727,15	2.000,00	8.826,61	2.554,20	6.272,41
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.727,15	-2.000,00	-8.826,61	-2.554,20	-660,00
6000008712101 Erweiterungsbau GS H.-C.-Andersen OGS							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.526,96				
	=	Summe Auszahlungen	22.526,96				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.526,96				
6000000012101 Sonstige FW Schulische Einrichtg							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				53,19	-53,19
	=	Summe Einzahlungen				53,19	-53,19
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				53,19	-53,19

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	99,00	92,00	91,00	-1,00
2	Anzahl der Grundschulen (ST)	50,00	45,00	45,00	0,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	7,00	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)	11,00	10,00	10,00	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)	18,00	16,00	16,00	0,00
11	Gesamtzuschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	44.236,00	44.057,00	43.631,00	-426,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	56,00	52,00	51,00	-1,00
13	Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST)	18,00	17,00	17,00	0,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Stempel
1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.718.215,93	6.765.615,57	6.775.615,57	6.352.714,75	-422.900,82	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.879,00	2.100,00	2.100,00	3.365,70	1.265,70	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.060,03	25.000,00	25.000,00	24.754,61	-245,39	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.677,21	132.914,80	132.914,80	280.414,38	147.499,58	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.165,53	135.658,80	150.658,80	239.441,16	88.782,36	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	7.040.997,70	7.061.289,17	7.086.289,17	6.900.690,60	-185.598,57	
11	-	Personalaufwendungen	1.584.267,23	1.685.733,28	1.717.510,71	2.235.989,86	518.479,15	
12	-	Versorgungsaufwendungen	224.586,28	311.857,88	311.857,88	479.486,67	167.628,79	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.259.221,25	4.817.863,56	5.066.642,67	4.705.798,97	-360.843,70	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.558,26	13.359,21	13.359,21	10.088,09	-3.271,12	
15	-	Transferaufwendungen	7.349.472,07	7.897.974,50	8.487.974,50	7.556.904,84	-931.069,66	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.181,52	342.138,97	364.925,97	230.255,40	-134.670,57	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.706.286,61	15.068.927,40	15.962.270,94	15.218.523,83	-743.747,11	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.665.288,91	-8.007.638,23	-8.875.981,77	-8.317.833,23	558.148,54	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-6.665.288,91	-8.007.638,23	-8.875.981,77	-8.317.833,23	558.148,54	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-6.665.288,91	-8.007.638,23	-8.875.981,77	-8.317.833,23	558.148,54	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.837,34	60.592,17	60.592,17	59.963,03	-629,14	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.461,00	1.148.187,52	1.148.187,52	1.038.180,02	-110.007,50	
29	=	Ergebnis	-7.598.912,57	-9.095.233,58	-9.963.577,12	-9.296.050,22	667.526,90	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Die Produktgruppe „Zentrale schulbezogene Leistungen“ hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 668.000 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 431.000 EUR weniger Zuweisungen vom Land (Sachkonto 414100) 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 sind daher im Rahmen der zwangsläufigen Veränderungen für das Haushaltsjahr 2016 anzupassen.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen

Ab dem Jahr 2012 überweist das Land jährlich einen Belastungsausgleich gemäß der Schülerfahrtkostenverordnung i.H.v. rund 133.000 EUR. Dieser Betrag ist im Haushaltsjahr 2014 eingezahlt und versehentlich doppelt kontiert worden. Daraus ergibt sich ein Mehrertrag von 133.000 EUR, der jedoch nicht zahlungswirksam wurde. Es handelt sich dabei um eine positive Plan-IST Abweichung in Höhe des Betrages. Eine Stornierung ist aus haushaltstechnischen Gründen nicht mehr möglich.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Durch die BAFöG-Stelle wurden entgegen der geplanten 10.000 EUR für Zwangsgelder rund 56.000 EUR eingenommen (Sachkonto 456120).

Zeile 11 Personalaufwendungen und Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

In diesen Haushaltsplanzeilen waren die Aufwendungen insgesamt rund 686.000 EUR höher als geplant. Die Abweichung ergibt sich auf der einen Seite durch vier neue Mitarbeiter im Bereich Schule und Beruf. Ein weiterer Grund für die Abweichung ist die Verschiebung der vier Schulsozialarbeiterinnen und -sozialarbeiter vom Profit Center 2101 in das Profitcenter 2102 im Rahmen der wirkungsorientierten Steuerung.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Im Rahmen der außerunterrichtlichen Förderangebote in der Primar- und Sekundarstufe wurden rund 931.000 EUR weniger verausgabt als geplant. Entsprechend der Erläuterung zu Zeile 2 wurden in dieser Haushaltsplanzeile die Planansätze in den letzten Jahren nicht adäquat angepasst, sodass für das Haushaltsjahr 2014 ein zu hoher Betrag eingeplant wurde. Die Planansätze sind hier im Rahmen der zwangsläufigen Veränderungen für das Haushaltsjahr 2016 anzupassen.

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	6.557,00	6.250,00	6.826,00	576,00
2	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	2.057,00	2.000,00	1.854,00	-146,00
3	Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST)	9.880,00	10.000,00	9.600,00	-400,00
4	Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST)	3.320,00	1.800,00	6.400,00	4.600,00
5	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	2.011,00	2.130,00	1.909,00	-221,00
6	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	40.146,00	41.300,00	39.047,00	-2.253,00
7	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	25,00	24,00	24,00	0,00
8	Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung (ST)	14,00	15,00	12,00	-3,00
9	Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS)	784,00	790,00	789,00	-1,00
10	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	2.713,00	2.950,00	2.764,00	-186,00

Der Produktbereich Kultur wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2014
Produktbereich

Stadt Bochum

1.25 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.075.652,80	1.729.929,34	1.768.902,34	2.214.688,16	445.785,82	
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.897,74	25.000,00	25.000,00	29.012,13	4.012,13	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.637.074,03	5.625.024,00	5.625.024,00	6.126.601,87	501.577,87	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.355,17	388.099,00	419.249,00	559.681,54	140.432,54	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.051.416,30	390.665,08	395.665,08	476.103,73	80.438,65	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	9.268.396,04	8.158.717,42	8.233.840,42	9.406.087,43	1.172.247,01	
11	-	Personalaufwendungen	22.982.990,59	23.298.019,36	24.780.311,45	24.686.677,62	-93.633,83	
12	-	Versorgungsaufwendungen	365.090,99	453.466,52	453.466,52	640.714,08	187.247,56	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.437.290,39	8.057.741,83	8.687.488,82	8.288.932,72	-398.556,10	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.676.680,35	2.712.321,48	2.712.321,48	2.690.259,32	-22.062,16	
15	-	Transferaufwendungen	19.751.461,21	20.379.305,00	20.490.986,00	20.282.829,25	-208.156,75	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.794.613,93	4.375.336,32	3.426.816,39	3.991.605,23	564.788,84	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.008.127,46	59.276.190,51	60.551.390,66	60.581.018,22	29.627,56	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.739.731,42	-51.117.473,09	-52.317.550,24	-51.174.930,79	1.142.619,45	
19	+	Finanzerträge		100,00	100,00		-100,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.500,00	2.500,00		-2.500,00	
21	=	Finanzergebnis		-2.400,00	-2.400,00		2.400,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-49.739.731,42	-51.119.873,09	-52.319.950,24	-51.174.930,79	1.145.019,45	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-49.739.731,42	-51.119.873,09	-52.319.950,24	-51.174.930,79	1.145.019,45	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	926.749,59	352.064,83	352.064,83	509.895,09	157.830,26	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.662.783,18	2.794.940,81	2.794.940,81	2.660.040,09	-134.900,72	
29	=	Ergebnis	-51.475.765,01	-53.562.749,07	-54.762.826,22	-53.325.075,79	1.437.750,43	

Jahresabschluss 2014

Produktbereich

Stadt Bochum

1.25 Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.700.163,69	11.455.250,00	11.459.937,90	4.503.570,09	6.956.367,81	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.163,69	11.455.250,00	11.459.937,90	4.503.570,09	6.956.367,81	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.738.645,20	14.996.000,00	15.902.046,90	7.391.622,70	8.510.424,20	5.948.857,87
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.533.240,47	1.544.913,00	1.806.030,25	1.258.449,67	547.580,58	405.434,42
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00					
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.274.385,67	16.540.913,00	17.708.077,15	8.650.072,37	9.058.004,78	6.354.292,29
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.574.221,98	-5.085.663,00	-6.248.139,25	-4.146.502,28	-2.101.636,97	-6.354.292,29

Jahresabschluss 2014

Produktbereich

Stadt Bochum

1.25 Kultur

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)	33,00	0,00	3,00	3,00
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	131,00	130,00	116,00	-14,00
3	Durchführung Kemnade International (ST)		0,00		0,00
4	Anzahl eigener Veransth. Stadthalle WAT (ST)		16,00		-16,00
5	Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS)		7.600,00		-7.600,00
6	Anzahl eigener Veransth. Freilichtbühne (ST)		22,00		-22,00
7	Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS)		15.000,00		-15.000,00
8	Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%)		80,00		-80,00
9	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	15,00	17,00	15,00	-2,00
10	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	18,00	15,00	10,00	-5,00
11	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	4,00	3,00	5,00	2,00
12	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)	19,00	25,00	23,00	-2,00
13	Anzahl sonst. institutionelle Förderung (ST)		10,00		-10,00
14	Anzahl geförderter sonstiger Projekte (ST)		90,00		-90,00
15	Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST)		3,00		-3,00
16	Anz. aller institutionellen Förderungen (ST)		33,00		-33,00
17	Anz. inst. Förderungen der Heimatpflege (ST)	3,00		3,00	3,00
18	Anz.inst.Förderungen der bildenden Kunst (ST)	1,00		1,00	1,00
19	Anz.inst. Förd. soziokultureller Zentren (ST)	3,00		3,00	3,00
20	Anz. inst. interkult. Förderungen (ST)	0,00		1,00	1,00
21	Anz. inst. spartenübergreif. Förderungen (ST)	2,00		2,00	2,00
22	Anz.inst. geförd. Museen/Forschungseinr. (ST)	4,00		5,00	5,00
23	Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST)	2,00		2,00	2,00
24	Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST)	17,00		12,00	12,00
25	Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST)	6,00		5,00	5,00
26	Anzahl geförderter Filmprojekte (ST)	1,00		3,00	3,00
27	Anz.geförderter interkultureller Projekte (ST)	15,00		16,00	16,00
28	Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST)	19,00		16,00	16,00

Jahresabschluss 2014
Stadt Bochum
Produktbereich
1.25 Kultur

29	Anz. geförderter Seniorenkulturprojekte (ST)	2,00		4,00	4,00
30	Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST)	10,00		14,00	14,00
31	Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST)	21,00		9,00	9,00
32	Anzahl städtischer Kulturpreise (ST)	1,00		0,00	0,00
33	Anz. Sitz. Fachausschuss für Kultur (ST)	5,00		3,00	3,00
34	Anz. institut. Förderungen der Literatur (ST)	1,00		0,08	0,08
35	Anz. Festival Ruhr International (ST)	0,00		0,08	0,08
36	Weiterbildungsdichte(Stunden/1000 Einw.)	122,00	123,00	121,00	-2,00
37	Durchführungsquote Kurse u. Veranstalt. (%)	82,00	83,00	82,00	-1,00
38	Deckung der Erstkosten (%)	135,00	122,00	199,00	77,00
39	Refinanzierung HPM-Kosten (%)	71,00	74,00	70,00	-4,00
40	Zuschuss/Einw. Weiterbildungsberatung (EUR)	0,19	0,35	0,17	-0,18
41	Anzahl der Weiterbildungsberatungen (ST)	665,00	1.490,00	665,00	-825,00
42	Bes. Info-Veranstalt.Weiterbildungsber. (ST)	5,00	28,00		-28,00
43	Bes. Info-Veröffentl. Weiterbildungsber. (ST)		2,00		-2,00
44	Zufriedenheitsgrad mind. Note (EH1)	1,50	1,80	1,40	-0,40
45	Neuzugänge Archiv (M)		60,00		-60,00
46	Neuzugänge Museum (ST)		100,00		-100,00
47	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)		200,00		-200,00
48	Benutzungen Lesesaal (ST)		1.000,00		-1.000,00
49	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)		6.300,00		-6.300,00
50	Ausstellungen (ST)		7,00		-7,00
51	Ausstellungsbesucher (PRS)		7.300,00		-7.300,00
52	Vorträge/Veranstaltungen (ST)		50,00		-50,00
53	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)		2.200,00		-2.200,00
54	Publikationen (ST)		2,00		-2,00
55	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	124,00	85,00	122,00	37,00
56	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	21.650,10	49.000,00	51.122,00	2.122,00
57	Anzahl Abonnenten (PRS)		2.100,00		-2.100,00
58	Anzahl Gastspiele (ST)	19,00	35,00	36,00	1,00

Jahresabschluss 2014
Stadt Bochum
Produktbereich
1.25 Kultur

59	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	15.415,00	30.000,00	30.388,88	388,88
60	Anzahl Schulbesuche (ST)	44,00	80,00	67,00	-13,00
61	Anzahl Probenbesuche (ST)	9,00	10,00	10,00	0,00
62	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	957,00	350,00	708,00	358,00
63	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	3.148,80	5.100,00	5.458,00	358,00
64	Anzahl Standorte (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
65	Besuche gesamt (ST)	648.677,00	680.000,00	584.925,00	-95.075,00
66	Medienausleihen gesamt (ST)	2.225.556,00	2.225.000,00	2.127.528,00	-97.472,00
67	Zugriffe online-Dienste gesamt (ST)	1.178.584,00	1.500.000,00	1.657.663,00	157.663,00
68	Anzahl der Internet-PC's (ST)	80,00	80,00	80,00	0,00
69	Medienbestand (ST)	418.708,00	410.000,00	385.075,00	-24.925,00
70	Medienbestand je Einwohner (ST)	1,17	1,00	1,08	0,08
71	Medienzugang (ST)	343.620,00	25.000,00	23.415,00	-1.585,00
72	Erneuerungsquote Medienbestand (%)	7,42	7,00	6,08	-0,92
73	Anteil Ausleihg. Kindermedien / Gesamt (%)	28,00	28,00	29,00	1,00
74	Anzahl Veranstaltungen inkl Leseförderg. (ST)	1.025,00	850,00	1.007,00	157,00
75	Quote erreichter Vorschul- u Schulklassen (%)	19,08	20,00	16,83	-3,17
76	Besuche je Einwohner (ST)	1,78	2,00	1,62	-0,39
77	Medienausleihen je Einwohner (ST)	6,11	6,00	5,88	-0,13
78	Zugriffe online-Dienste je Einwohner (ST)	3,24	4,00	4,57	0,57
79	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)	18.853,00	55.000,00		-55.000,00
80	Anzahl der Führungen (ST)	108,00	200,00		-200,00
81	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	125,00	65,00		-65,00
82	Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)		1,00		-1,00
83	Aufw. Rest-/Konserv. am Gesamtbudget (%)		5,00		-5,00
84	Aufw. Wechslausst. am Gesamtbudget (%)		8,00		-8,00
85	Jahreswochenstunden Unterricht (STD)	2.384,55	0,00		0,00
86	Schüler Elementarunterricht (PRS)	1.403,17	0,00		0,00
87	Schüler Instrumental- u. Vokalunterricht (PRS)	2.359,50	0,00		0,00
88	Schüler Bochumer Modell (PRS)	297,67	0,00		0,00

Jahresabschluss 2014
Produktbereich
Stadt Bochum
1.25 Kultur

89	Schüler Studienvorbereitende Ausbildung (PRS)	15,58	0,00		0,00
90	Anzahl der Ensembles (ST)	43,00	0,00		0,00
91	Anzahl der Bezirksmusikschulen (ST)	7,33	0,00		0,00
92	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	205,00	0,00		0,00
93	Jahreswochenstunden JeKi (STD)	730,25	0,00		0,00
94	Schüler in Jeki (PRS)	4.517,00	0,00		0,00
95	Anzahl der Lehrkräfte (PRS)	147,92	0,00		0,00
96	In JeKi einbezogene Grundschulen (ST)	50,08	0,00		0,00
97	Jahreswochenstunden Kernbereich (H)	1.654,30	0,00		0,00
98	Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung (H)		1.700,00	1.616,16	-83,84
99	Jahreswochenstd. Elem. musik. Bildung (H)		200,00	220,94	20,94
100	Jahreswochenstd. Musik. Bildung "JeKi" (H)		780,00	813,64	33,64
101	Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum (H)		2.680,00	2.650,75	-29,25
102	Schüler Allgem. musik. Bildung (Beleg.)		3.500,00	3.307,25	-192,75
103	Schüler Elem. musik. Bildung (Beleg.)		1.600,00	1.706,92	106,92
104	Schüler Musik. Bildung "JeKi" (Beleg.)		5.550,00	5.519,92	-30,08
105	Gesamtschülerzahl MS Bochum (Belegungen)		10.650,00	10.534,08	-115,92
106	Gesamtschülerzahl MS Bochum (Köpfe)		9.380,00	9.380,58	0,58
107	Anz. Schüler Bochumer Modell (Beleg.)		340,00	319,00	-21,00
108	Anz. Schüler in Ensembles (Belegungen)		650,00	721,08	71,08
109	Anz. Schüler Ensemble Kunterbunt(Beleg.)		700,00	586,25	-113,75
110	Anz. Schüler Studienvorbereitung (Köpfe)		25,00	15,83	-9,17
111	Anzahl der Veranstaltungen (ST)		200,00	1.530,00	1.330,00
112	Anzahl der Lehrkräfte (PRS)		165,00	160,67	-4,33
113	Anz. JWStd./1.000 Einwohner Bochums (H)		7,09	7,26	0,17
114	Anz. Schüler/1.000 EW Bochums (Beleg.)		29,13	28,82	-0,31
115	Besucherzahlen Planetarium (PRS)	189.951,00	145.000,00	238.236,00	93.236,00
116	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	1.706,00	1.500,00	2.066,00	566,00
117	Besucher Schulprogramme (PRS)	22.642,00	30.000,00	27.444,00	-2.556,00
118	Besucher Kinderprogramme (PRS)	40.813,00	35.000,00	42.950,00	7.950,00

Jahresabschluss 2014
Stadt Bochum
Produktbereich
1.25 Kultur

119	Besucher Hauptprogramme (PRS)	80.060,00	50.000,00	99.687,00	49.687,00
120	Besucher Astronomiekurse (PRS)	600,00	500,00	823,00	323,00
121	Besucher Sternenklänge (PRS)	31.346,00	15.000,00	51.593,00	36.593,00
122	Besucher Nachbereitungen (PRS)	2.651,00	2.000,00	1.900,00	-100,00
123	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	6.828,00	7.000,00	7.007,00	7,00
124	Besucher Live-Veranstalt. in eign. Regie (PRS)		1.000,00		-1.000,00
125	Besucher Refinanzierte Veranstaltungen (PRS)		0,00		0,00
126	Anzahl d. Schulprogramme (ST)	256,00	250,00	296,00	46,00
127	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	323,00	300,00	368,00	68,00
128	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	681,00	500,00	802,00	302,00
129	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	11,00	20,00	12,00	-8,00
130	Anzahl d. Sternenklänge (ST)	240,00	150,00	368,00	218,00
131	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	98,00	80,00	84,00	4,00
132	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	58,00	120,00	76,00	-44,00
133	Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST)		40,00		-40,00
134	Anzahl d. Refinanzierten Veranstaltungen (ST)		0,00		0,00
135	Besucher Beobachtungsstation (PRS)		100,00		-100,00
136	Anzahl der Beobachtungsabende (ST)		20,00		-20,00
137	Besucher Refinanzierte Kinderprogramme (PRS)		500,00		-500,00
138	Besucher Refinanzierte Hauptprogramme (PRS)		2.000,00		-2.000,00
139	Besucher Refinanzierte Sternenklänge (PRS)		3.000,00		-3.000,00
140	Besucher Ausstellungen (PRS)	1.565,00	1.000,00	2.348,00	1.348,00
141	Anzahl der Refinanz. Kinderprogramme (ST)		20,00		-20,00
142	Anzahl der Refinanz. Hauptprogramme (ST)		40,00		-40,00
143	Anzahl der Refinanz. Sternenklänge (ST)		40,00		-40,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Ratenhof
1.25.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.535,65	810.181,37	810.181,37	811.054,26	872,89	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.405,95	1.044.400,00	1.044.400,00	1.064.594,17	20.194,17	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.125,69	259.199,00	290.349,00	391.446,93	101.097,93	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.291,02	54.879,00	54.879,00	88.016,88	33.137,88	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.294.358,31	2.168.659,37	2.199.809,37	2.355.112,24	155.302,87	
11	-	Personalaufwendungen	2.240.705,89	2.087.610,24	2.167.940,79	2.385.948,17	218.007,38	
12	-	Versorgungsaufwendungen	135.823,57	147.561,76	147.561,76	244.276,38	96.714,62	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.844,35	1.582.635,81	1.612.565,81	1.522.830,09	-89.735,72	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	179.144,93	191.249,63	191.249,63	175.145,09	-16.104,54	
15	-	Transferaufwendungen				0,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.072,47	180.579,04	181.799,04	161.926,25	-19.872,79	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.234.591,21	4.189.636,48	4.301.117,03	4.490.125,98	189.008,95	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.940.232,90	-2.020.977,11	-2.101.307,66	-2.135.013,74	-33.706,08	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.940.232,90	-2.020.977,11	-2.101.307,66	-2.135.013,74	-33.706,08	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.940.232,90	-2.020.977,11	-2.101.307,66	-2.135.013,74	-33.706,08	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.593,00	38.218,00	38.218,00	18.190,00	-20.028,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.542,40	336.547,64	336.547,64	311.958,10	-24.589,54	
29	=	Ergebnis	-2.212.182,30	-2.319.306,75	-2.399.637,30	-2.428.781,84	-29.144,54	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 fiel um 29.145 EUR schlechter aus als geplant.

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

Im Einzelnen:

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Durch effektive Steuerung von Kursauslastung und Kurszusammensetzung konnten Mehrerlöse in Höhe von 20.194 EUR erzielt werden.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Durch zusätzliche Projektarbeit konnten Mehrerlöse in Höhe von 101.098 EUR erwirtschaftet werden.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerlöse in Höhe von 33.138 EUR entstehen durch die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Mehraufwendungen von 218.007 EUR gegenüber dem zentral geplanten Ansatz der Personalverwaltung.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Mehraufwendungen in Höhe von 96.715 EUR für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund der nur 90%igen Freigabe der Sachkonten (insbesondere der Honoraraufwendungen) durch die Finanzverwaltung und der Vorgabe, nur gesetzlich verpflichtende Ausgaben zu tätigen (notwendige Prüfung des §82 GO und vorläufige Haushaltsführung) war die VHS gezwungen, an verschiedenen Stellen Aufwendungen zu reduzieren.

Die Durchführung von Kursen und Angeboten konnten im letzten Quartal 2014 nur noch unter den eingeschränkten wirtschaftlichen Möglichkeiten stattfinden. Veranstaltungen, die einer besonderen Wirtschaftlichkeitsprüfung nicht standgehalten haben, konnten nicht mehr durchgeführt werden.

Es entstanden Minderaufwendungen in Höhe von 89.736 EUR.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es entstanden Minderaufwendungen in Höhe von 19.873 EUR (siehe Zeile 13).

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.500,56	34.600,00	41.145,08	41.657,91	-512,83	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.500,56	34.600,00	41.145,08	41.657,91	-512,83	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.500,56	-34.600,00	-41.145,08	-41.657,91	512,83	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000322501 BUG > 410 EUR StA 43							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.761,60	12.700,00	36.244,63	39.400,75	-3.156,12	
=	Summe Auszahlungen	4.761,60	12.700,00	36.244,63	39.400,75	-3.156,12	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.761,60	-12.700,00	-36.244,63	-39.400,75	3.156,12	
6000001002501 GVG < 410 EUR StA 43							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.738,96	21.900,00	4.900,45	2.257,16	2.643,29	
=	Summe Auszahlungen	15.738,96	21.900,00	4.900,45	2.257,16	2.643,29	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.738,96	-21.900,00	-4.900,45	-2.257,16	-2.643,29	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Weiterbildungsdichte(Stunden/1000 Einw.)	122,00	123,00	121,00	-2,00
2	Durchführungsquote Kurse u. Veranstalt. (%)	82,00	83,00	82,00	-1,00
3	Deckung der Erstkosten (%)	135,00	122,00	199,00	77,00
4	Refinanzierung HPM-Kosten (%)	71,00	74,00	70,00	-4,00
5	Zuschuss/Einw. Weiterbildungsberatung (EUR)	0,19	0,35	0,17	-0,18
6	Anzahl der Weiterbildungsberatungen (ST)	665,00	1.490,00	665,00	-825,00
7	Bes. Info-Veranstalt.Weiterbildungsber. (ST)	5,00	28,00		-28,00
8	Bes. Info-Veröffentl. Weiterbildungsber. (ST)		2,00		-2,00
9	Zufriedenheitsgrad mind. Note (EH1)	1,50	1,80	1,40	-0,40

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Richartz- Malmede
1.25.02 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.713,90	28.803,22	38.276,22	45.386,88	7.110,66	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.534,40	392.100,00	392.100,00	282.894,90	-109.205,10	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,00			742,20	742,20	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.276,55	236.124,32	236.124,32	172.139,99	-63.984,33	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	557.890,85	657.027,54	666.500,54	501.163,97	-165.336,57	
11	-	Personalaufwendungen	3.895.406,58	4.265.995,76	4.466.664,13	3.917.456,87	-549.207,26	
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.671,82	54.562,80	54.562,80	41.703,67	-12.859,13	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.821,04	1.512.226,03	1.519.189,03	1.565.924,17	46.735,14	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	422.576,73	427.934,74	427.934,74	426.608,26	-1.326,48	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.071,38	1.192.733,96	375.097,03	418.118,57	43.021,54	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.336.547,55	7.453.453,29	6.843.447,73	6.369.811,54	-473.636,19	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.778.656,70	-6.796.425,75	-6.176.947,19	-5.868.647,57	308.299,62	
19	+	Finanzerträge		100,00	100,00		-100,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis		100,00	100,00		-100,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-5.778.656,70	-6.796.325,75	-6.176.847,19	-5.868.647,57	308.199,62	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-5.778.656,70	-6.796.325,75	-6.176.847,19	-5.868.647,57	308.199,62	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48,60	-48,60	0,00	48,60	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700.809,84	712.995,09	712.995,09	670.719,98	-42.275,11	
29	=	Ergebnis	-6.479.466,54	-7.509.369,44	-6.889.890,88	-6.539.367,55	350.523,33	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Die Produktgruppe Stadtbücherei hat im Haushaltsjahr 2014 im Ergebnis vor Leistungsbeziehungen mit einer positiven Abweichung von rund 308.000 EUR abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Seit der Erhöhung der Benutzungsentgelte im Jahr 2012 ist die Anzahl der kostenpflichtigen Ausweise für Jugendliche und Erwachsene gesunken. Daher wurde ein ein Minderertrag von rd. 109.000 EUR erzielt.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Hier ergibt sich ein Minderertrag von rd. 64.000 EUR. Allein durch rückläufige Säumnisentgelte und Medienersatz wurde ein Minderertrag von rd. 57.000 EUR erzielt.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wurden rd. 550.000 EUR eingespart. Im Vergleich zu 2013 sind 3 Stellen weggefallen (HSK), 6 weitere Stellen waren aufgrund der Wiederbesetzungssperre bzw. wg. Elternzeit nicht besetzt.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen wurden rd. 47.000 EUR mehr aufgewendet. Dies ergibt sich aus einem Mehrbedarf für Bewirt. Grundst. Baul. Anlagen durch ZD von rd. 77.000 EUR und Aufwendungen f. Verbrauch an ZD von rd. 29.500 EUR; dem gegenüber stehen Einsparungen bei den Aufwendungen für Gebäudereinigung von rd. 19.500 EUR, sowie der Unterh. Grundst., baul. Anlagen durch ZD von rd. 7.000 EUR und dem Aufwand Klärungskonto verb. Unternehmen von rd. 33.000 EUR

Den Nutzern der städtischen Gebäude wird durch die Zentralen Dienste eine sog. "Kostenmiete" in Rechnung gestellt.

Ab 2013 wurden die Gebäudekosten erstmalig verursachungsgerecht von ZD kalkuliert.

Die Kosten für Miete und Mietnebenkosten der Bücherei stiegen daher ab dem Jahr 2013 stetig an. Eine komplette Anpassung in die Haushaltsplanungen erfolgte jedoch nicht.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schließen mit einem Defizit von ca. 43.000 EUR ab.

Es bestand ein Mehrbedarf für die Fortführung der bisherigen Mietverhältnisse (Mietzahlungen an ZD f. externe Anmietung) in Höhe von rd. 98.000 EUR und für Sonstiger Geschäftsaufwand an ZD von rd. 25.000 EUR; insgesamt eine Mehraufwendung von rd. 123.000 EUR.

Einsparungen ergaben sich bei Aufwendungen für Porto und Postdienste an ZD von rd. 20.000 EUR, für Werbung von rd. 10.000 EUR und für Sonstiger Geschäftsaufwand an ext. Firmen von rd. 50.000 EUR; insgesamt eine Minderaufwendung von rd. 80.000 EUR.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.540,34		4.687,90	2.053,15	2.634,75	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.540,34		4.687,90	2.053,15	2.634,75	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	461.193,86	438.650,00	444.137,90	441.583,48	2.554,42	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	461.193,86	438.650,00	444.137,90	441.583,48	2.554,42	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.653,52	-438.650,00	-439.450,00	-439.530,33	80,33	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000112502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 1							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700,34		3.687,90	2.251,56	1.436,34	
=	Summe Einzahlungen	700,34		3.687,90	2.251,56	1.436,34	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.124,66	4.950,00	10.608,52	9.268,24	1.340,28	
=	Summe Auszahlungen	5.124,66	4.950,00	10.608,52	9.268,24	1.340,28	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.424,32	-4.950,00	-6.920,62	-7.016,68	96,06	
6000001042502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.007,76	1.450,00	1.108,23	992,11	116,12	
=	Summe Auszahlungen	2.007,76	1.450,00	1.108,23	992,11	116,12	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.007,76	-1.450,00	-1.108,23	-992,11	-116,12	
6000001052502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 3							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	710,00			-311,00	311,00	
=	Summe Einzahlungen	710,00			-311,00	311,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.221,84	1.450,00	2.068,23	2.060,84	7,39	
=	Summe Auszahlungen	2.221,84	1.450,00	2.068,23	2.060,84	7,39	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.511,84	-1.450,00	-2.068,23	-2.371,84	303,61	
6000001062502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 4							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	710,00			-68,71	68,71	
=	Summe Einzahlungen	710,00			-68,71	68,71	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.813,48	1.450,00	1.034,23	1.027,97	6,26	
=	Summe Auszahlungen	1.813,48	1.450,00	1.034,23	1.027,97	6,26	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.103,48	-1.450,00	-1.034,23	-1.096,68	62,45	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001072502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 5							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	710,00			-311,00	311,00
	=	Summe Einzahlungen	710,00			-311,00	311,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.950,39	2.800,00	2.162,46	2.150,73	11,73
	=	Summe Auszahlungen	1.950,39	2.800,00	2.162,46	2.150,73	11,73
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.240,39	-2.800,00	-2.162,46	-2.461,73	299,27
6000001082502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 6							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	710,00			-507,70	507,70
	=	Summe Einzahlungen	710,00			-507,70	507,70
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	382,30	1.450,00	1.056,23	1.039,36	16,87
	=	Summe Auszahlungen	382,30	1.450,00	1.056,23	1.039,36	16,87
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	327,70	-1.450,00	-1.056,23	-1.547,06	490,83
6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
	=	Summe Einzahlungen	20.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	444.654,58	425.100,00	426.100,00	425.044,23	1.055,77
	=	Summe Auszahlungen	444.654,58	425.100,00	426.100,00	425.044,23	1.055,77
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-424.654,58	-425.100,00	-425.100,00	-424.044,23	-1.055,77
6600000012502 Sonstige FW Stadtbücherei							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.038,85				
	=	Summe Auszahlungen	3.038,85				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.038,85				

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl Standorte (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
2	Besuche gesamt (ST)	648.677,00	680.000,00	584.925,00	-95.075,00
3	Medienausleihen gesamt (ST)	2.225.556,00	2.225.000,00	2.127.528,00	-97.472,00
4	Zugriffe online-Dienste gesamt (ST)	1.178.584,00	1.500.000,00	1.657.663,00	157.663,00
5	Anzahl der Internet-PC's (ST)	80,00	80,00	80,00	0,00
6	Medienbestand (ST)	418.708,00	410.000,00	385.075,00	-24.925,00
7	Medienbestand je Einwohner (ST)	1,17	1,00	1,08	0,08
8	Medienzugang (ST)	343.620,00	25.000,00	23.415,00	-1.585,00
9	Erneuerungsquote Medienbestand (%)	7,42	7,00	6,08	-0,92
10	Anteil Ausleihg. Kindermedien / Gesamt (%)	28,00	28,00	29,00	1,00
11	Anzahl Veranstaltungen inkl Leseförderg. (ST)	1.025,00	850,00	1.007,00	157,00
12	Quote erreichter Vorschul-u Schulklassen (%)	19,08	20,00	16,83	-3,17
13	Besuche je Einwohner (ST)	1,78	2,00	1,62	-0,39
14	Medienausleihen je Einwohner (ST)	6,11	6,00	5,88	-0,13
15	Zugriffe online-Dienste je Einwohner (ST)	3,24	4,00	4,57	0,57

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Szafranek
1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.918,72	12.333,90	41.833,90	46.760,27	4.926,37	
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	31.563,96	-74,04	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.772,82	119.800,00	119.800,00	145.287,07	25.487,07	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	202.259,50	29.219,24	29.219,24	36.927,86	7.708,62	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	394.515,00	192.991,14	222.491,14	260.539,16	38.048,02	
11	-	Personalaufwendungen	753.452,90	706.302,36	728.279,44	739.866,50	11.587,06	
12	-	Versorgungsaufwendungen	65.701,84	65.360,40	65.360,40	104.191,48	38.831,08	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.791,02	886.197,00	721.609,00	479.406,84	-242.202,16	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	187.348,50	183.087,18	183.087,18	186.730,78	3.643,60	
15	-	Transferaufwendungen	2.833.494,55	3.185.305,00	3.296.986,00	3.066.383,53	-230.602,47	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.498,56	221.591,40	283.284,40	443.479,64	160.195,24	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.910.287,37	5.247.843,34	5.278.606,42	5.020.058,77	-258.547,65	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.515.772,37	-5.054.852,20	-5.056.115,28	-4.759.519,61	296.595,67	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-4.515.772,37	-5.054.852,20	-5.056.115,28	-4.759.519,61	296.595,67	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-4.515.772,37	-5.054.852,20	-5.056.115,28	-4.759.519,61	296.595,67	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.483,47	43.483,47	0,00	-43.483,47	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.102,75	228.984,67	228.984,67	250.105,17	21.120,50	
29	=	Ergebnis	-4.723.875,12	-5.240.353,40	-5.241.616,48	-5.009.624,78	231.991,70	

Jahresabschluss 2014**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 2014 im Ergebnis vor Leistungsbeziehungen mit einem um rd. 0,3 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Zuschuss des Landes zu den Mietkosten der Zukunftsakademie in Höhe von 48.000 EUR wurde erstmalig für das Jahr 2014 ausgezahlt.

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

Ursprünglich sind in den Jahren 2014 und 2015 je 100.000 EUR für die Anpflanzung von Baumbeständen für das Musikzentrum eingeplant gewesen. Da die Bäume erst in 2015 beschafft werden, verschiebt sich die Maßnahme. Die Ansätze wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 als zu übertragene Ermächtigungen gemeldet. Die Mittel sind jedoch nicht für 2015 übertragen worden.

Die Miete für die Humboldtstraße (Junges Schauspielhaus – 70.000 EUR – und Zukunftsakademie – 150.000 EUR -) wurden bei den Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen veranschlagt (Miete ZD Zeile 13), aber aus Mietvertragsänderungen einem anderen Sachkonto (Miete ZD-extern / Zeile 16) richtigerweise zugeordnet.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Miete für die Humboldtstraße wurde irrtümlich doppelt geplant, aber selbstverständlich nur einmal ausgezahlt.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.649.534,39	11.433.600,00	11.433.600,00	4.491.180,78	6.942.419,22	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649.534,39	11.433.600,00	11.433.600,00	4.491.180,78	6.942.419,22	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.712.335,49	14.851.000,00	15.351.518,00	7.053.820,94	8.297.697,06	5.776.918,32
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.775,38	137.991,00	124.215,13	24.199,86	100.015,27	3.750,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00					
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.788.610,87	14.988.991,00	15.475.733,13	7.078.020,80	8.397.712,33	5.780.668,32
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.076,48	-3.555.391,00	-4.042.133,13	-2.586.840,02	-1.455.293,11	-5.780.668,32

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001312503 Stadthalle Wattenscheid Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.475,38	26.991,00	14.015,13	14.378,45	-363,32	2.570,00
=	Summe Auszahlungen	20.475,38	26.991,00	14.015,13	14.378,45	-363,32	2.570,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.475,38	-26.991,00	-14.015,13	-14.378,45	363,32	-2.570,00
6000002162503 BUG > 410 EUR StA 41							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.300,00	11.000,00	10.200,00	9.821,41	378,59	1.180,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00					
=	Summe Auszahlungen	55.800,00	11.000,00	10.200,00	9.821,41	378,59	1.180,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.800,00	-11.000,00	-10.200,00	-9.821,41	-378,59	-1.180,00
6000002632503 Baumaßnahme Eisenbahnmuseum							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				100.000,00	-100.000,00	
=	Summe Einzahlungen				100.000,00	-100.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				100.000,00	-100.000,00	
6000006712503 Musikzentrum							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.649.534,39	11.433.600,00	11.433.600,00	4.391.180,78	7.042.419,22	
=	Summe Einzahlungen	1.649.534,39	11.433.600,00	11.433.600,00	4.391.180,78	7.042.419,22	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.712.335,49	14.851.000,00	15.351.518,00	7.053.820,94	8.297.697,06	5.776.918,32
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
=	Summe Auszahlungen	1.712.335,49	14.951.000,00	15.451.518,00	7.053.820,94	8.397.697,06	5.776.918,32
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.801,10	-3.517.400,00	-4.017.918,00	-2.662.640,16	-1.355.277,84	-5.776.918,32

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Szafranek****1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)	33,00	0,00	3,00	3,00
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	131,00	130,00	116,00	-14,00
3	Durchführung Kernnade International (ST)		0,00		0,00
4	Anzahl eigener Veransth. Stadthalle WAT (ST)		16,00		-16,00
5	Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS)		7.600,00		-7.600,00
6	Anzahl eigener Veransth. Freilichtbühne (ST)		22,00		-22,00
7	Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS)		15.000,00		-15.000,00
8	Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%)		80,00		-80,00
9	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	15,00	17,00	15,00	-2,00
10	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	18,00	15,00	10,00	-5,00
11	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	4,00	3,00	5,00	2,00
12	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)	19,00	25,00	23,00	-2,00
13	Anzahl sonst. institutionelle Förderung (ST)		10,00		-10,00
14	Anzahl geförderter sonstiger Projekte (ST)		90,00		-90,00
15	Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST)		3,00		-3,00
16	Anz. aller institutionellen Förderungen (ST)		33,00		-33,00
17	Anz. inst. Förderungen der Heimatpflege (ST)	3,00		3,00	3,00
18	Anz. inst. Förderungen der bildenden Kunst (ST)	1,00		1,00	1,00
19	Anz. inst. Förd. soziokultureller Zentren (ST)	3,00		3,00	3,00
20	Anz. inst. interkultur. Förderungen (ST)	0,00		1,00	1,00
21	Anz. inst. spartenübergreif. Förderungen (ST)	2,00		2,00	2,00
22	Anz. inst. geförd. Museen/Forschungseinr. (ST)	4,00		5,00	5,00
23	Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST)	2,00		2,00	2,00
24	Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST)	17,00		12,00	12,00
25	Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST)	6,00		5,00	5,00
26	Anzahl geförderter Filmprojekte (ST)	1,00		3,00	3,00
27	Anz. geförderter interkultureller Projekte (ST)	15,00		16,00	16,00
28	Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST)	19,00		16,00	16,00

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Szafranek****1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

29	Anz. geförderter Seniorenkulturprojekte (ST)	2,00		4,00	4,00
30	Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST)	10,00		14,00	14,00
31	Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST)	21,00		9,00	9,00
32	Anzahl städtischer Kulturpreise (ST)	1,00		0,00	0,00
33	Anz. Sitz. Fachausschuss für Kultur (ST)	5,00		3,00	3,00
34	Anz. institut. Förderungen der Literatur (ST)	1,00		0,08	0,08
35	Anz. Festival Ruhr International (ST)	0,00		0,08	0,08

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister
1.25.04 Planetarium Bochum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.828,27	55.050,47	55.050,47	73.134,37	18.083,90	
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035.251,77	825.600,00	825.600,00	1.300.160,71	474.560,71	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00		0,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	300,00	300,00	882,28	582,28	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.119.580,04	880.950,47	880.950,47	1.374.177,36	493.226,89	
11	-	Personalaufwendungen	626.945,82	611.418,84	642.620,51	696.175,92	53.555,41	
12	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.416,18	504.417,65	304.417,65	530.498,43	226.080,78	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	565.679,56	552.472,26	552.472,26	548.171,48	-4.300,78	
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.821,59	96.500,00	96.500,00	129.752,37	33.252,37	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.981.863,15	1.764.808,75	1.596.010,42	1.904.598,20	308.587,78	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-862.283,11	-883.858,28	-715.059,95	-530.420,84	184.639,11	
19	+	Finanzerträge		0,00	0,00		0,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00	
21	=	Finanzergebnis		0,00	0,00		0,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-862.283,11	-883.858,28	-715.059,95	-530.420,84	184.639,11	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-862.283,11	-883.858,28	-715.059,95	-530.420,84	184.639,11	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43,37	-43,37	0,00	43,37	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.928,58	85.112,32	85.112,32	75.926,16	-9.186,16	
29	=	Ergebnis	-942.211,69	-969.013,97	-800.215,64	-606.347,00	193.868,64	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Die Produktgruppe Planetarium Bochum hat das Haushaltsjahr 2014 mit einem insgesamt rund 194.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Übergreifende Gründe für die erneut guten Haushaltszahlen sind weiterhin sehr gute Besucherzahlen in Verbindung mit der erfolgreichen Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept.

Wesentliche detaillierte Ursachen für diese Abweichungen sind ferner:

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der unter dieser Position ausgewiesene Ansatz konnte aufgrund der Umsetzung der HSK Maßnahme „Erhöhung der Eintrittsentgelte“ verbunden mit einer Erhöhung der Besucherzahlen und durch die Realisierung der HSK-Maßnahme „Mehreinnahmen durch zusätzliche Veranstaltungen“ übertroffen werden. Insgesamt konnten ca. 475.000 EUR zusätzliche Erträge bei den Eintrittsentgelten generiert werden.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die HSK-Maßnahme „Mehreinnahmen durch zusätzliche Veranstaltungen“ erforderte 2014 zusätzliche Personalkosten in Höhe von rund 53.600 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 Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind zusammengefasst um knapp 260.000 EUR höher als geplant.

Hierbei handelt es sich jedoch u.a. um refinanzierte Mehraufwendungen, die durch 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 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttmeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.309,71	45.000,00	330.528,90	337.801,76	-7.272,86	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.600,00	0,00		0,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	26.309,71	47.600,00	330.528,90	337.801,76	-7.272,86	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.309,71	-47.600,00	-330.528,90	-337.801,76	7.272,86	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001752504 Neubau Lüftungstechnik Planetarium							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			166.838,61	281.211,43	-114.372,82	
=	Summe Auszahlungen			166.838,61	281.211,43	-114.372,82	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-166.838,61	-281.211,43	114.372,82	
6000001762504 Neubau WC- u. Sanitäranlagen Planetarium							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.309,71	45.000,00	163.690,29	56.590,33	107.099,96	
=	Summe Auszahlungen	26.309,71	45.000,00	163.690,29	56.590,33	107.099,96	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.309,71	-45.000,00	-163.690,29	-56.590,33	-107.099,96	
6000002112504 GVG u. BUG StA 49 Planetarium							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.600,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		2.600,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.600,00	0,00		0,00	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Besucherkosten Planetarium (PRS)	189.951,00	145.000,00	238.236,00	93.236,00
2	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	1.706,00	1.500,00	2.066,00	566,00
3	Besucher Schulprogramme (PRS)	22.642,00	30.000,00	27.444,00	-2.556,00
4	Besucher Kinderprogramme (PRS)	40.813,00	35.000,00	42.950,00	7.950,00
5	Besucher Hauptprogramme (PRS)	80.060,00	50.000,00	99.687,00	49.687,00
6	Besucher Astronomiekurse (PRS)	600,00	500,00	823,00	323,00
7	Besucher Sternenklänge (PRS)	31.346,00	15.000,00	51.593,00	36.593,00
8	Besucher Nachbereitungen (PRS)	2.651,00	2.000,00	1.900,00	-100,00
9	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	6.828,00	7.000,00	7.007,00	7,00
10	Besucher Live-Veranstalt. in eign. Regie (PRS)		1.000,00		-1.000,00
11	Besucher Refinanzierte Veranstaltungen (PRS)		0,00		0,00
12	Anzahl d. Schulprogramme (ST)	256,00	250,00	296,00	46,00
13	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	323,00	300,00	368,00	68,00
14	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	681,00	500,00	802,00	302,00
15	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	11,00	20,00	12,00	-8,00
16	Anzahl d. Sternenklänge (ST)	240,00	150,00	368,00	218,00
17	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	98,00	80,00	84,00	4,00
18	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	58,00	120,00	76,00	-44,00
19	Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST)		40,00		-40,00
20	Anzahl d. Refinanzierten Veranstaltungen (ST)		0,00		0,00
21	Besucher Beobachtungsstation (PRS)		100,00		-100,00
22	Anzahl der Beobachtungsabende (ST)		20,00		-20,00
23	Besucher Refinanzierte Kinderprogramme (PRS)		500,00		-500,00
24	Besucher Refinanzierte Hauptprogramme (PRS)		2.000,00		-2.000,00
25	Besucher Refinanzierte Sternenklänge (PRS)		3.000,00		-3.000,00
26	Besucher Ausstellungen (PRS)	1.565,00	1.000,00	2.348,00	1.348,00
27	Anzahl der Refinanz. Kinderprogramme (ST)		20,00		-20,00
28	Anzahl der Refinanz. Hauptprogramme (ST)		40,00		-40,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

29	Anzahl der Refinanz. Sternenklänge (ST)		40,00	-40,00
----	---	--	-------	--------

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Dr. Wölk
1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.538,75	33.899,33	33.899,33	30.234,13	-3.665,20	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.897,74	25.000,00	25.000,00	29.012,13	4.012,13	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.707,50	2.700,00	2.700,00	2.643,10	-56,90	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				11.487,30	11.487,30	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.263,03	42.853,36	42.853,36	54.287,47	11.434,11	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	112.407,02	104.452,69	104.452,69	127.664,13	23.211,44	
11	-	Personalaufwendungen	1.195.082,31	1.237.234,16	1.280.847,30	1.368.482,80	87.635,50	
12	-	Versorgungsaufwendungen	93.758,47	115.648,24	115.648,24	168.951,72	53.303,48	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.708,22	596.192,00	598.011,00	564.871,95	-33.139,05	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.035,08	39.573,26	39.573,26	34.298,82	-5.274,44	
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00		0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674.788,01	1.760.311,28	1.557.720,28	1.587.233,64	29.513,36	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.617.372,09	3.748.958,94	3.591.800,08	3.723.838,93	132.038,85	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.504.965,07	-3.644.506,25	-3.487.347,39	-3.596.174,80	-108.827,41	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.504.965,07	-3.644.506,25	-3.487.347,39	-3.596.174,80	-108.827,41	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-3.504.965,07	-3.644.506,25	-3.487.347,39	-3.596.174,80	-108.827,41	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	875.156,59	291.284,36	291.284,36	491.705,09	200.420,73	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.769,07	197.652,51	197.652,51	167.813,95	-29.838,56	
29	=	Ergebnis	-2.806.577,55	-3.550.874,40	-3.393.715,54	-3.272.283,66	121.431,88	

Die Produktgruppe Stadtarchiv-Bochum Zentrum für Stadtgeschichte hat im Haushaltsjahr 2014 im Ergebnis vor Leistungsbeziehungen mit einem um rd. 109.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die in dieser Position geplanten Verwaltungsgebühren haben mit einem Mehrertrag um rd. 4.100 EUR abgeschlossen. Die Bearbeitung des sehr stark nachgefragten familienkundlichen Archivmaterials gegen Gebühr hat zu diesem Ergebnis geführt.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

Die erzielten Erträge in Höhe von rund 11.500 EUR sind Erstattungen 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

Die Personalaufwendungen waren in 2014 um rd. 88.000 EUR höher als geplant.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen waren in 2014 um rd. 53.000 EUR höher als geplant. Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen konnten mit einem um rd. 33.000 EUR geringeren Defizit abschließen. Diese Einsparungen dienten zur Deckung der Mehraufwendungen in Zeile 16.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren in 2014 um rd. 29.500 EUR höher als geplant.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.962,87	21.500,00	41.300,00	27.361,58	13.938,42	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	22.962,87	21.500,00	41.300,00	27.361,58	13.938,42	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.962,87	-20.000,00	-39.800,00	-27.361,58	-12.438,42	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004182505 GVG u. BUG StA 41A							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.962,87	21.500,00	41.300,00	27.361,58	13.938,42	
=	Summe Auszahlungen	22.962,87	21.500,00	41.300,00	27.361,58	13.938,42	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.962,87	-21.500,00	-41.300,00	-27.361,58	-13.938,42	
6000004212505 Magazinausstattung StA 41A							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
=	Summe Einzahlungen		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.500,00	1.500,00		1.500,00	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Neuzugänge Archiv (M)		60,00		-60,00
2	Neuzugänge Museum (ST)		100,00		-100,00
3	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)		200,00		-200,00
4	Benutzungen Lesesaal (ST)		1.000,00		-1.000,00
5	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)		6.300,00		-6.300,00
6	Ausstellungen (ST)		7,00		-7,00
7	Ausstellungsbesucher (PRS)		7.300,00		-7.300,00
8	Vorträge/Veranstaltungen (ST)		50,00		-50,00
9	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)		2.200,00		-2.200,00
10	Publikationen (ST)		2,00		-2,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Sloane
1.25.06 Bochumer Symphoniker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.989,66	122.546,02	122.546,02	274.458,26	151.912,24	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	774.256,77	883.200,00	883.200,00	916.048,55	32.848,55	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.124,42	300,00	300,00	29.233,63	28.933,63	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.097.370,85	1.006.046,02	1.006.046,02	1.219.740,44	213.694,42	
11	-	Personalaufwendungen	6.220.029,61	6.647.198,32	7.372.706,32	7.221.390,71	-151.315,61	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.094,16	931.099,78	1.824.392,84	1.334.122,72	-490.270,12	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.292,14	30.270,50	30.270,50	26.322,53	-3.947,97	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.647,48	468.100,00	468.100,00	750.042,88	281.942,88	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.105.063,39	8.076.668,60	9.695.469,66	9.331.878,84	-363.590,82	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.007.692,54	-7.070.622,58	-8.689.423,64	-8.112.138,40	577.285,24	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-7.007.692,54	-7.070.622,58	-8.689.423,64	-8.112.138,40	577.285,24	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-7.007.692,54	-7.070.622,58	-8.689.423,64	-8.112.138,40	577.285,24	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.038,84	5.038,84	0,00	-5.038,84	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.438,05	463.564,06	463.564,06	428.534,77	-35.029,29	
29	=	Ergebnis	-7.407.130,59	-7.529.147,80	-9.147.948,86	-8.540.673,17	607.275,69	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Die Produktgruppe Bochumer Symphoniker hat nach der formalen Darstellung im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 607.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zahlung der Landeszuweisung inklusive der Mittel aus dem Theaterpakt.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 11 Personalaufwendungen

Einsparungen bei den Personalaufwendungen durch nicht besetzte Stellen im Orchesterbereich.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.036,30	28.900,00	55.530,00	15.328,88	40.201,12	38.630,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	94.036,30	28.900,00	55.530,00	15.328,88	40.201,12	38.630,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.036,30	-28.900,00	-55.530,00	-15.328,88	-40.201,12	-38.630,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002762506 GVG u. BUG StA 41 BS							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	94.036,30	28.900,00	55.530,00	15.328,88	40.201,12	38.630,00
=	Summe Auszahlungen	94.036,30	28.900,00	55.530,00	15.328,88	40.201,12	38.630,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.036,30	-28.900,00	-55.530,00	-15.328,88	-40.201,12	-38.630,00

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	124,00	85,00	122,00	37,00
2	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	21.650,10	49.000,00	51.122,00	2.122,00
3	Anzahl Abonnenten (PRS)		2.100,00		-2.100,00
4	Anzahl Gastspiele (ST)	19,00	35,00	36,00	1,00
5	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	15.415,00	30.000,00	30.388,88	388,88
6	Anzahl Schulbesuche (ST)	44,00	80,00	67,00	-13,00
7	Anzahl Probenbesuche (ST)	9,00	10,00	10,00	0,00
8	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	957,00	350,00	708,00	358,00
9	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	3.148,80	5.100,00	5.458,00	358,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Dr. Golinski
1.25.07 Museum Bochum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.174,67	67.239,15	67.239,15	220.322,57	153.083,42	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.104,45	103.200,00	103.200,00	82.711,43	-20.488,57	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.271,99	100,00	100,00	2.218,04	2.118,04	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.828,23	22.554,80	22.554,80	25.786,57	3.231,77	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	213.379,34	193.093,95	193.093,95	331.038,61	137.944,66	
11	-	Personalaufwendungen	1.390.807,82	1.426.796,80	1.488.675,96	1.383.950,80	-104.725,16	
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.709,08	59.175,96	59.175,96	55.924,95	-3.251,01	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.981,39	741.206,56	741.206,56	893.280,17	152.073,61	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	283.981,91	295.848,51	295.848,51	288.996,84	-6.851,67	
15	-	Transferaufwendungen	3.966,66			22.445,72	22.445,72	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.101,59	255.368,60	255.368,60	308.761,59	53.392,99	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.870.548,45	2.778.396,43	2.840.275,59	2.953.360,07	113.084,48	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.657.169,11	-2.585.302,48	-2.647.181,64	-2.622.321,46	24.860,18	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.657.169,11	-2.585.302,48	-2.647.181,64	-2.622.321,46	24.860,18	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-2.657.169,11	-2.585.302,48	-2.647.181,64	-2.622.321,46	24.860,18	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.915,93	2.915,93	0,00	-2.915,93	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.368,37	168.338,85	168.338,85	152.795,26	-15.543,59	
29	=	Ergebnis	-2.814.537,48	-2.750.725,40	-2.812.604,56	-2.775.116,72	37.487,84	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

Die Produktgruppe Museum Bochum hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 37.500 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Zuwendungen und Spenden verschiedener Stellen für Sonderausstellungsprojekte des Kunstmuseums: rd. 160.000 EUR (Zuwendungen) und 7.800 EUR (Spenden) führen in beiden Zeilen zu Mehrerträgen.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Minderertrag: 20.500 EUR. Der Minderertrag resultiert insbesondere aus der noch nicht vollständig erfolgten Realisierung der Maßnahmen des HSK-1: „Erhöhung der Entgelte“ (Einführung eines freiwilligen Eintritts im Haus Kemnade) und „Einrichtung eines Museumsshops“.

Zeile 11 Personalaufwendungen und Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen incl. der Versorgungsaufwendungen lagen 2014 um rd. 108.000 EUR geringer als geplant. Ursache hierfür sind u.a. zeitweise nicht besetzte Stellen und die beginnende Umsetzung der HSK-Maßnahme „Einführung Videoüberwachung (Ausnutzung der Personalfuktuation / Einsatz von Honorarkräften in Spitzenzeiten)“.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Mehraufwendungen im Zusammenhang mit Sonderprojekten des Ausstellungsprogramms in Höhe von rd. 124.000 EUR konnten entsprechende Zuwendungen Dritter eingeworben werden (s. Erläuterung zur Zeile 2).

Der Mehraufwand für Honorarkräfte betrug rd. 48.000 EUR, davon entfielen rd. 33.000 EUR für Aushilfen beim Veranstaltungsprogramm und in den Ausstellungen (s. Zeile 11) und rd. 15.000 EUR für Sonderprojekte des Ausstellungsprogramms (s.o.).

Der Mehraufwand für sonstige Dienstleistungen betrug rd. 116.000 EUR, davon entfielen rd. 109.000 EUR für Leistungen für Sonderprojekte des Ausstellungsprogramms.

Der Ansatz in Höhe von 50.000 EUR für die Sanierung von Haus Kemnade wird in 2015 übertragen.

Für Sanierungsmaßnahmen des Kunstmuseums wurden rd. 50.000 EUR aufgewendet, die im Haushalt 2013 veranschlagt, jedoch erst im Jahre 2014 in Rechnung gestellt wurden: Sanierung Villa Marckhoff (rd. 24.000 EUR), Abwasserhebeanlage (rd. 23.000 EUR), Einbruchmeldeanlage (rd. 3.000 EUR).

Der Ansatz für die Instandhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (65.900 EUR) wurde nicht gesondert verwendet, sondern zusammen mit dem Ansatz für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (99.600 EUR) für die Zahlung der Miete für die Objekte Kunstmuseum und Haus Kemnade verwendet.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Restaurierung des Kunstwerkes „Terminal“ erfolgte in Kooperation des Kunstmuseums mit zwei Kunststiftungen, die den Restaurierungsauftrag erteilt und Eigenmittel in die Maßnahme eingebracht haben. Die Mitfinanzierung durch das Kunstmuseum erfolgte durch eine Zuwendung von rd. 22.500 EUR.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Mehraufwendungen von rd. 53.000 EUR im Zusammenhang mit Sonderprojekten des Ausstellungsprogramms wurden Zuwendungen Dritter in gleicher Höhe eingeworben (s. Zeile 2).

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	17.900,00	17.900,00		17.900,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	17.900,00	17.900,00		17.900,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.042,03	147.000,00	147.000,00	18.952,59	128.047,41	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	44.042,03	147.000,00	147.000,00	18.952,59	128.047,41	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.042,03	-129.100,00	-129.100,00	-18.952,59	-110.147,41	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002042507 Anschaffung von Kunstwerken							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.900,00	17.900,00		17.900,00
	=	Summe Einzahlungen		17.900,00	17.900,00		17.900,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.900,00	35.800,00	35.800,00		35.800,00
	=	Summe Auszahlungen	34.900,00	35.800,00	35.800,00		35.800,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.900,00	-17.900,00	-17.900,00		-17.900,00
6000002052507 GVG < 410 EUR StA 47 Museum							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	692,78	1.800,00	1.800,00	875,48	924,52
	=	Summe Auszahlungen	692,78	1.800,00	1.800,00	875,48	924,52
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-692,78	-1.800,00	-1.800,00	-875,48	-924,52
6000002082507 BUG > 410 EUR StA 47 Museum							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00				
	=	Summe Einzahlungen	2.000,00				
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.449,25	109.400,00	109.400,00	18.077,11	91.322,89
	=	Summe Auszahlungen	8.449,25	109.400,00	109.400,00	18.077,11	91.322,89
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.449,25	-109.400,00	-109.400,00	-18.077,11	-91.322,89

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)	18.853,00	55.000,00		-55.000,00
2	Anzahl der Führungen (ST)	108,00	200,00		-200,00
3	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	125,00	65,00		-65,00
4	Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)		1,00		-1,00
5	Aufw. Rest-/Konserv. am Gesamtbudget (%)		5,00		-5,00
6	Aufw. Wechselausst. am Gesamtbudget (%)		8,00		-8,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Grunenberg
1.25.08 Musikschule Bochum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.830,30	483.779,09	483.779,09	573.509,90	89.730,81	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00			0,00	0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.347.249,23	2.306.186,00	2.306.186,00	2.409.985,05	103.799,05	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.818,67	9.000,00	9.000,00	8.500,00	-500,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.680,98	4.434,36	9.434,36	17.179,54	7.745,18	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.870.579,18	2.803.399,45	2.808.399,45	3.009.174,49	200.775,04	
11	-	Personalaufwendungen	6.642.215,00	6.302.875,44	6.619.989,56	6.958.021,25	338.031,69	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.426,21	11.157,36	11.157,36	25.665,88	14.508,52	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.188,33	696.696,00	769.287,00	731.723,70	-37.563,30	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	263.554,24	264.228,35	264.228,35	260.883,94	-3.344,41	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.134,83	171.652,04	171.652,04	168.143,70	-3.508,34	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.736.518,61	7.446.609,19	7.836.314,31	8.144.438,47	308.124,16	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.865.939,43	-4.643.209,74	-5.027.914,86	-5.135.263,98	-107.349,12	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.500,00	2.500,00		-2.500,00	
21	=	Finanzergebnis		-2.500,00	-2.500,00		2.500,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-4.865.939,43	-4.645.709,74	-5.030.414,86	-5.135.263,98	-104.849,12	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-4.865.939,43	-4.645.709,74	-5.030.414,86	-5.135.263,98	-104.849,12	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.123,70	589.668,11	589.668,11	565.287,82	-24.380,29	
29	=	Ergebnis	-5.426.063,13	-5.235.377,85	-5.620.082,97	-5.700.551,80	-80.468,83	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Grunenberg

1.25.08 Musikschule Bochum

Die Produktgruppe Musikschule Bochum hat im Haushaltsjahr 2014 lt. Ergebnisrechnung (Budgetversion) ansatzbezogen mit um ca. 80.500 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und und allgemeine Umlagen

Hier hat die Musikschule durch höhere Zuschüsse vom Land und von der JeKi-Stiftung einen Mehrertrag in Höhe von ca.90.000 EUR erwirtschaftet.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Durch Entgelterhöhung (HSK-Maßnahme) wurde ein Mehrertrag in Höhe von ca. 104.000 EUR erwirtschaftet.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Mehraufwand begründet in Tariferhöhungen, Zuführung Rückstellung Altersteilzeit etc. ca. 338.000 EUR.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen, Instrumentenreparaturen und Softwareunterhaltung konnten in 2014 reduziert werden, so dass sich ein Minderaufwand von ca. 37.600 EUR ergibt.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Grunenberg

1.25.08 Musikschule Bochum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.088,96	2.250,00	2.250,00	10.336,16	-8.086,16	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.088,96	2.250,00	2.250,00	10.336,16	-8.086,16	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.547,99	131.200,00	135.375,00	83.300,27	52.074,73	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	91.547,99	131.200,00	135.375,00	83.300,27	52.074,73	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.459,03	-128.950,00	-133.125,00	-72.964,11	-60.160,89	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Grunenberg

1.25.08 Musikschule Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001952508 GVG u. BUG StA 48							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.846,12	6.300,00	6.300,00	5.037,50	1.262,50	
=	Summe Auszahlungen	14.846,12	6.300,00	6.300,00	5.037,50	1.262,50	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.846,12	-6.300,00	-6.300,00	-5.037,50	-1.262,50	
6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.505,11	19.900,00	24.075,00	9.976,12	14.098,88	
=	Summe Auszahlungen	20.505,11	19.900,00	24.075,00	9.976,12	14.098,88	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.505,11	-19.900,00	-24.075,00	-9.976,12	-14.098,88	
6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI -							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.088,96	2.250,00	2.250,00	10.336,15	-8.086,15	
=	Summe Einzahlungen	25.088,96	2.250,00	2.250,00	10.336,15	-8.086,15	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.473,26	105.000,00	105.000,00	68.286,65	36.713,35	
=	Summe Auszahlungen	49.473,26	105.000,00	105.000,00	68.286,65	36.713,35	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.384,30	-102.750,00	-102.750,00	-57.950,50	-44.799,50	
6000005932508 Musikschul Software iMikel							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.723,50					
=	Summe Auszahlungen	6.723,50					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.723,50					

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Grunenberg

1.25.08 Musikschule Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Jahreswochenstunden Unterricht (STD)	2.384,55	0,00		0,00
2	Schüler Elementarunterricht (PRS)	1.403,17	0,00		0,00
3	Schüler Instrumental- u. Vokalunterricht (PRS)	2.359,50	0,00		0,00
4	Schüler Bochumer Modell (PRS)	297,67	0,00		0,00
5	Schüler Studienvorbereitende Ausbildung (PRS)	15,58	0,00		0,00
6	Anzahl der Ensembles (ST)	43,00	0,00		0,00
7	Anzahl der Bezirksmusikschulen (ST)	7,33	0,00		0,00
8	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	205,00	0,00		0,00
9	Jahreswochenstunden JeKi (STD)	730,25	0,00		0,00
10	Schüler in Jeki (PRS)	4.517,00	0,00		0,00
11	Anzahl der Lehrkräfte (PRS)	147,92	0,00		0,00
12	In JeKi einbezogene Grundschulen (ST)	50,08	0,00		0,00
13	Jahreswochenstunden Kernbereich (H)	1.654,30	0,00		0,00
14	Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung (H)		1.700,00	1.616,16	-83,84
15	Jahreswochenstd. Elem. musik. Bildung (H)		200,00	220,94	20,94
16	Jahreswochenstd. Musik. Bildung "JeKi" (H)		780,00	813,64	33,64
17	Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum (H)		2.680,00	2.650,75	-29,25
18	Schüler Allgem. musik. Bildung (Beleg.)		3.500,00	3.307,25	-192,75
19	Schüler Elem. musik. Bildung (Beleg.)		1.600,00	1.706,92	106,92
20	Schüler Musik. Bildung "JeKi" (Beleg.)		5.550,00	5.519,92	-30,08
21	Gesamtzuschülerzahl MS Bochum (Belegungen)		10.650,00	10.534,08	-115,92
22	Gesamtzuschülerzahl MS Bochum (Köpfe)		9.380,00	9.380,58	0,58
23	Anz. Schüler Bochumer Modell (Beleg.)		340,00	319,00	-21,00
24	Anz. Schüler in Ensembles (Belegungen)		650,00	721,08	71,08
25	Anz. Schüler Ensemble Kunterbunt(Beleg.)		700,00	586,25	-113,75
26	Anz. Schüler Studienvorbereitung (Köpfe)		25,00	15,83	-9,17
27	Anzahl der Veranstaltungen (ST)		200,00	1.530,00	1.330,00
28	Anzahl der Lehrkräfte (PRS)		165,00	160,67	-4,33

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Grunenberg****1.25.08 Musikschule Bochum**

29	Anz. JWStd./1.000 Einwohner Bochums (H)		7,09	7,26	0,17
30	Anz. Schüler/1.000 EW Bochums (Beleg.)		29,13	28,82	-0,31

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Townsend
1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00		0,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	0,00	0,00	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.214,31			0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.462,67			3.746,50	3.746,50	
29	=	Ergebnis	-4.248,36	0,00	0,00	-3.746,50	-3.746,50	

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Townsend
1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.122,88	116.096,79	116.096,79	139.827,52	23.730,73	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	454.192,57			51.649,51	51.649,51	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	608.315,45	152.096,79	152.096,79	227.477,03	75.380,24	
11	-	Personalaufwendungen	18.344,66	12.587,44	12.587,44	15.384,60	2.797,16	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.445,70	607.071,00	596.809,93	666.274,65	69.464,72	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	711.067,26	727.657,05	727.657,05	743.101,58	15.444,53	
15	-	Transferaufwendungen	16.914.000,00	17.194.000,00	17.194.000,00	17.194.000,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.478,02	28.500,00	37.295,00	24.146,59	-13.148,41	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.215.335,64	18.569.815,49	18.568.349,42	18.642.907,42	74.558,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.607.020,19	-18.417.718,70	-18.416.252,63	-18.415.430,39	822,24	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-18.607.020,19	-18.417.718,70	-18.416.252,63	-18.415.430,39	822,24	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-18.607.020,19	-18.417.718,70	-18.416.252,63	-18.415.430,39	822,24	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.452,06	40.861,36	40.861,36	33.152,38	-7.708,98	
29	=	Ergebnis	-18.659.472,25	-18.458.580,06	-18.457.113,99	-18.448.582,77	8.531,22	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Townsend

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Die Produktgruppe Beteiligung AöR Schauspielhaus Bochum hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 8.500 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Höhere Auflösung von SoPo aus Landeszuweisungen von rund 23.731 EUR.

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Höhere Auflösung von Rückstellungen von rund. 51.650 EUR für nicht mehr benötigte Sanierungsmaßnahmen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist in 2014 ein Mehraufwand in Höhe von ca. 69.500 EUR entstanden. Darin enthalten ist ein Mehraufwand in Höhe von 58.000 EUR für Sanierungsmaßnahmen (incl. Rückstellungen aus 2014 in Höhe von 38.000 EUR).

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Höhere bilanzielle Abschreibungen in Höhe von rund 15.500 EUR.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Townsend

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	220.000,00		220.000,00	171.939,55
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	725.181,48	602.472,00	817.327,14	606.065,10	211.262,04	363.054,42
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	725.181,48	702.472,00	1.037.327,14	606.065,10	431.262,04	534.993,97
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-725.181,48	-702.472,00	-1.037.327,14	-606.065,10	-431.262,04	-534.993,97

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Townsend

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	220.000,00		220.000,00	171.939,55
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	725.181,48	602.472,00	817.327,14	606.065,10	211.262,04	363.054,42
=	Summe Auszahlungen	725.181,48	702.472,00	1.037.327,14	606.065,10	431.262,04	534.993,97
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-725.181,48	-702.472,00	-1.037.327,14	-606.065,10	-431.262,04	-534.993,97

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 2014

Stadt Bochum

Produktbereich
1.31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.801.774,78	1.322.559,89	1.726.665,80	3.606.382,49	1.879.716,69	
3	+	Sonstige Transfererträge	7.411.789,08	7.668.320,00	7.668.320,00	7.832.169,43	163.849,43	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.625,26	362.500,00	362.500,00	1.083.867,56	721.367,56	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.613,72	145.000,00	145.000,00	37.350,71	-107.649,29	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.014.101,76	66.806.244,00	69.029.220,00	63.538.006,13	-5.491.213,87	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.966.122,03	1.274.896,32	1.291.896,32	3.181.192,34	1.889.296,02	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	70.036.026,63	77.579.520,21	80.223.602,12	79.278.968,66	-944.633,46	
11	-	Personalaufwendungen	18.068.365,32	20.799.131,36	21.266.617,76	19.323.951,09	-1.942.666,67	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.209.962,00	2.581.560,84	2.581.560,84	3.791.195,97	1.209.635,13	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697.363,23	3.390.010,00	3.678.565,71	2.598.020,27	-1.080.545,44	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	322.038,23	327.230,40	327.230,40	340.574,10	13.343,70	
15	-	Transferaufwendungen	193.966.164,04	191.947.350,60	205.491.432,51	206.590.010,41	1.098.577,90	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.084.765,24	9.854.413,48	9.854.413,48	12.198.380,63	2.343.967,15	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	228.348.658,06	228.899.696,68	243.199.820,70	244.842.132,47	1.642.311,77	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.312.631,43	-151.320.176,47	-162.976.218,58	-165.563.163,81	-2.586.945,23	
19	+	Finanzerträge	32,00					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0,00	
21	=	Finanzergebnis	32,00			0,00	0,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-158.312.599,43	-151.320.176,47	-162.976.218,58	-165.563.163,81	-2.586.945,23	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-158.312.599,43	-151.320.176,47	-162.976.218,58	-165.563.163,81	-2.586.945,23	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.463,49	147.685,21	147.685,21	155.904,66	8.219,45	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.516.401,49	7.966.000,54	7.966.000,54	7.971.701,72	5.701,18	
29	=	Ergebnis	-165.701.537,43	-159.138.491,80	-170.794.533,91	-173.378.960,87	-2.584.426,96	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.335,50		15.894,09	13.163,93	2.730,16	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.335,50		15.894,09	13.163,93	2.730,16	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.636.000,00	1.583.000,00	103.430,03	1.479.569,97	1.278.028,58
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.742,77	12.500,00	28.394,09	23.333,78	5.060,31	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	29.742,77	1.648.500,00	1.611.394,09	126.763,81	1.484.630,28	1.278.028,58
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.407,27	-1.648.500,00	-1.595.500,00	-113.599,88	-1.481.900,12	-1.278.028,58

Jahresabschluss 2014

Produktbereich

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	523,00	450,00	626,00	176,00
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	591,00	500,00	703,00	203,00
3	Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS)	404,00	450,00	369,00	-81,00
4	Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS)	1.394,00	1.400,00	1.459,00	59,00
5	Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)	37,00	43,00	39,00	-4,00
6	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	572,00	600,00	557,00	-43,00
7	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	56,00	54,00	51,00	-3,00
8	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	11.064,00	11.150,00	10.530,00	-620,00
9	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	4.807,00	4.750,00	5.131,00	381,00
10	Personen mit Pflegewohngeld (PRS)	1.921,00	1.900,00	1.969,00	69,00
11	Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS)	39.421,00	39.000,00	40.056,00	1.056,00
12	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	570,00	530,00	545,00	15,00
13	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	82,00	140,00	127,00	-13,00
14	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	21,00	40,00	19,00	-21,00
15	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.645,00	1.550,00	1.517,00	-33,00
16	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	250,00	450,00	225,00	-225,00
17	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	87,00	60,00	95,00	35,00
18	Betreuungen angesetzter Zwangsräumungen (ST)		0,00		0,00
19	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	111,00	140,00	100,00	-40,00
20	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	52,00	60,00	52,00	-8,00
21	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST)	0,00	0,00		0,00
22	Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST)	471,00	480,00	668,00	188,00
23	Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS)	984,00	980,00	1.378,00	398,00
24	- davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS)	263,00	270,00	351,00	81,00
25	- davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS)	150,00	140,00	202,00	62,00
26	- davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS)	571,00	570,00	825,00	255,00
27	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	3.417,00	4.200,00	5.434,00	1.234,00
28	Wohngeldleistungsfälle (ST)	4.735,00	4.900,00	4.238,75	-661,25

Jahresabschluss 2014
Stadt Bochum
Produktbereich
1.31 Soziale Hilfen

29	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)	150,00	220,00	187,00	-33,00
30	Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS)	291,92	600,00	860,17	260,17
31	Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS)	11,58	20,00	29,00	9,00
32	Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS)	19,83	40,00	50,00	10,00
33	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)	330,00	400,00	236,00	-164,00
34	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)	212,00	180,00	162,00	-18,00
35	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.01 (ST)		0,00		0,00
36	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
37	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
38	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)	3,00	10,00	4,00	-6,00
39	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	277,00	340,00	301,00	-39,00
40	Kinder die Frühförderung erhalten (PRS)	465,00	500,00	339,00	-161,00
41	Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS)	110,00	130,00	96,00	-34,00
42	Empf. v. Hilfe z.Leben i.d. Gemeinschaft (PRS)	318,00	480,00	302,00	-178,00
43	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	50,00	70,00	50,00	-20,00
44	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)	3,00	0,00		0,00
45	Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)	72,00	150,00	83,00	-67,00
46	Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS)	170,00	165,00	204,00	39,00
47	Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS)	14,00	60,00	9,00	-51,00
48	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)	200,00	325,00	212,00	-113,00
49	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	55,00	38,00	59,00	21,00
50	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	11,00	20,00	7,00	-13,00
51	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	132,00	150,00	152,00	2,00
52	ergangene Räumungsklagen (ST)	498,00	510,00	450,00	-60,00
53	Empf. v. Leist. z. LU-analog §2 AsylbLG (PRS)	173,00	180,00	171,00	-9,00
54	Empf. v. Leist. z. LU-Grundl. §3 AsylbLG (PRS)	810,00	800,00	1.207,00	407,00
55	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)		10,00	12,00	2,00
56	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)			4.879,00	4.879,00
57	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)			224,00	224,00
58	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)			342,00	342,00

Jahresabschluss 2014

Produktbereich

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

59	Übern. neuer Betr. d.ehrenamtl. Betreuer (PRS)			336,00	336,00
60	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)			59,00	59,00
61	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	4.945,00	5.110,00		-5.110,00
62	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	242,00	250,00		-250,00
63	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	329,00	274,00		-274,00
64	Übern. neuer Betr. d. eherneamtl. Betr. (PRS)	537,00	500,00		-500,00
65	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	58,00	300,00		-300,00
66	Zahlfälle nach UVG (ST)	1.690,00	1.776,00	1.704,00	-72,00
67	Altfälle/Aktenprüfung nach UVG (ST)	814,00	400,00	828,00	428,00
68	Einziehung nach UVG (ST)	2.916,00	2.400,00	2.711,00	311,00
69	Anzahl Anträge soziokulturelle Teiln.BuT (ST)		5.500,00	6.287,00	787,00
70	Anzahl Anträge Schulbedarf BuT (ST)		1.900,00	2.807,00	907,00
71	Anzahl Anträge Mittagsverpflegung BuT (ST)		10.000,00	8.103,00	-1.897,00
72	Anzahl Anträge Klassenfahrten BuT (ST)		8.800,00	7.901,00	-899,00
73	Anzahl Anträge Lernförderung BuT (ST)		3.500,00	2.744,00	-756,00
74	Anteil Anträge von SGB II Leistung (%)		74,00	76,00	2,00
75	Anzahl Anträge Schulbedarf JobCenter (ST)		13.800,00	15.646,00	1.846,00
76	Anteil Erreichte an Anspruchsberecht.BuT (%)		79,00	74,10	-4,90
77	Beratungen Vorsorgevollmacht/Betreuung (ST)		600,00		-600,00

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.158.010,66	50.258,87	454.364,78	1.364.318,27	909.953,49	
3	+	Sonstige Transfererträge	1.703.861,44	1.861.020,00	1.861.020,00	1.951.587,21	90.567,21	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.331,30	144.800,00	144.800,00	31.256,80	-113.543,20	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.925.312,33	27.919.200,00	30.142.176,00	29.801.375,87	-340.800,13	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	694.274,03	554.925,52	571.925,52	724.566,34	152.640,82	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	24.562.789,76	30.530.304,39	33.174.386,30	33.873.104,49	698.718,19	
11	-	Personalaufwendungen	8.989.055,59	9.383.183,60	9.632.663,93	10.267.278,44	634.614,51	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.210.535,79	1.467.079,44	1.467.079,44	2.097.294,42	630.214,98	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.508,75	574.173,29	577.898,33	568.411,08	-9.487,25	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	144.093,44	141.432,94	141.432,94	152.780,10	11.347,16	
15	-	Transferaufwendungen	70.994.714,52	69.727.190,00	76.036.271,91	75.870.045,32	-166.226,59	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.410,81	527.474,00	542.381,96	394.819,02	-147.562,94	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	82.301.318,90	81.820.533,27	88.397.728,51	89.350.628,38	952.899,87	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.738.529,14	-51.290.228,88	-55.223.342,21	-55.477.523,89	-254.181,68	
19	+	Finanzerträge	32,00					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	32,00					
22	=	Ordentliches Ergebnis	-57.738.497,14	-51.290.228,88	-55.223.342,21	-55.477.523,89	-254.181,68	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-57.738.497,14	-51.290.228,88	-55.223.342,21	-55.477.523,89	-254.181,68	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344.981,48	249.594,95	249.594,95	306.885,45	57.290,50	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.165.364,29	3.271.480,74	3.271.480,74	3.423.168,74	151.688,00	
29	=	Ergebnis	-60.558.879,95	-54.312.114,67	-58.245.228,00	-58.593.807,18	-348.579,18	

Jahresabschluss 2014**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 2014 mit einem um rd. 0,35 Mio. EUR höheren Defizit ab.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die hier ausgewiesenen Landeszuweisungen (Investitionspauschale für Sozialhilfeträger) fallen im Haushaltsjahr 2014 um rd. 0,9 Mio. EUR höher aus, als geplant.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

Unter dieser Position wird die Bundesbeteiligung an den Ausgaben der Grundsicherung vereinnahmt. Aufgrund der geringeren Steigerung der Ausgaben im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (100 % Erstattung der Netto-Ausgaben) waren hier die Erträge um 0,3 Mio. EUR geringer als geplant.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen unterschreiten in Haushaltsjahr den Planansatz um rd. 0,17 Mio. EUR. Auch hier ist im Wesentlichen die Ausgabenentwicklung bei Grundsicherung im Alter zu nennen.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen dieser Produktgruppe liegen rd. 0,15 Mio. EUR unter dem Planansatz.

Insbesondere werden hier die Aufwendungen für ZD (Büromaterial u.a.), die auf der allgemeinen Kostenstelle geplant wurden, im IST auch auf andere PC verteilt.

Jahresabschluss 2014

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 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			15.894,09	10.463,93	5.430,16	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.894,09	10.463,93	5.430,16	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000,00	103.430,03	146.569,97	45.028,58
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			15.894,09	8.841,01	7.053,08	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten			265.894,09	112.271,04	153.623,05	45.028,58
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit			-250.000,00	-101.807,11	-148.192,89	-45.028,58

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002373101 Umbau Sommerdellenstr. 26							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000,00	103.430,03	146.569,97	45.028,58
=	Summe Auszahlungen			250.000,00	103.430,03	146.569,97	45.028,58
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-250.000,00	-103.430,03	-146.569,97	-45.028,58
6000002603101 BUG Bochumer Seniorenarbeit							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.894,09	10.463,93	5.430,16	
=	Summe Einzahlungen			15.894,09	10.463,93	5.430,16	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.894,09	8.841,01	7.053,08	
=	Summe Auszahlungen			15.894,09	8.841,01	7.053,08	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	1.622,92	-1.622,92	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	523,00	450,00	626,00	176,00
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	591,00	500,00	703,00	203,00
3	Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS)	404,00	450,00	369,00	-81,00
4	Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS)	1.394,00	1.400,00	1.459,00	59,00
5	Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)	37,00	43,00	39,00	-4,00
6	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	572,00	600,00	557,00	-43,00
7	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)		0,00		0,00
8	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)		0,00		0,00
9	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	4.807,00	4.750,00	5.131,00	381,00
10	Personen mit Pflegegeld (PRS)	1.921,00	1.900,00	1.969,00	69,00
11	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)	150,00	220,00	187,00	-33,00
12	Kinder die Frühförderung erhalten (PRS)	465,00	500,00	339,00	-161,00
13	Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS)	110,00	130,00	96,00	-34,00
14	Empf. v. Hilfe z.Leben i.d. Gemeinschaft (PRS)	318,00	480,00	302,00	-178,00
15	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Bogucki
1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.080,77	11.354,53	11.354,53	37.087,70	25.733,17	
3	+	Sonstige Transfererträge	202.915,13	18.200,00	18.200,00	134.870,43	116.670,43	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.886.563,24	30.215.900,00	30.215.900,00	28.062.659,43	-2.153.240,57	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.060,28	13.003,44	13.003,44	239.550,18	226.546,74	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	27.131.619,42	30.258.457,97	30.258.457,97	28.474.167,74	-1.784.290,23	
11	-	Personalaufwendungen	549.184,56	2.996.428,84	2.996.428,84	529.252,12	-2.467.176,72	
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.645,39	35.092,20	35.092,20	58.982,26	23.890,06	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.016,25	62.390,96	62.390,96	37.301,48	-25.089,48	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.348,57	12.523,89	12.523,89	11.630,46	-893,43	
15	-	Transferaufwendungen	99.481.885,36	100.572.000,00	102.172.000,00	103.536.502,12	1.364.502,12	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.108.555,03	4.908.737,92	4.908.737,92	5.856.434,61	947.696,69	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	106.236.635,16	108.587.173,81	110.187.173,81	110.030.103,05	-157.070,76	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.105.015,74	-78.328.715,84	-79.928.715,84	-81.555.935,31	-1.627.219,47	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00	0,00	
21	=	Finanzergebnis				0,00	0,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-79.105.015,74	-78.328.715,84	-79.928.715,84	-81.555.935,31	-1.627.219,47	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-79.105.015,74	-78.328.715,84	-79.928.715,84	-81.555.935,31	-1.627.219,47	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.140,65	2.453,87	2.453,87	8.095,46	5.641,59	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.838.753,48	3.277.331,29	3.277.331,29	2.799.099,50	-478.231,79	
29	=	Ergebnis	-81.932.628,57	-81.603.593,26	-83.203.593,26	-84.346.939,35	-1.143.346,09	

Die Produktgruppe Aufgaben nach dem SGB II wird im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 1,14 Mio. EUR höheren Defizit abschließen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 3 Sonstige Transfererträge

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erstattungen der Kosten der Unterkunft und Heizung sowie der Betreuungskosten in Frauenhäusern fallen in diesem Jahr um rd. 0,1 Mio. EUR höher aus, als geplant.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

Die hier ausgewiesene Erstattung für die Abwicklung von Arbeitsgelegenheiten bei der Stadt Bochum fällt im Haushaltsjahr 2014 um rd. 3,4 Mio. EUR geringer aus, als geplant. (betragsneutral) Zudem ergibt sich aufgrund des Anstiegs der Ausgaben für die Kosten der Unterkunft eine erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft von rd. 1 Mio. EUR. Insgesamt ergeben sich bei dieser Position Mindererträge von rd. 2,2 Mio. EUR.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Haushaltplanzeile ergeben sich aufgrund von Erträgen aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen Mehrerträge von rd. 0,2 Mio. EUR.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die unter dieser Position ausgewiesenen Aufwendungen für die Vergütung sowie die Sozialversicherungsbeiträge im Rahmen der Teilnahme an Arbeitsgelegenheiten fallen um rd. 2,5 Mio. EUR geringer aus, als geplant. (sind im Budget StA 50 veranschlagt)

Zeile 15 Transferaufwendungen

Bei dieser Position ergeben sich für das Haushaltsjahr 2014 insgesamt Mehraufwendungen i. H. v. rd. 1,4 Mio. EUR.

Im Wesentlichen liegen hier die ausgewiesenen Kosten der Unterkunft mit rd. 1,7 Mio. EUR über den geplanten Ansatz. Dies ist insbesondere auf den Anstieg der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften von 21.053 auf 21.519 in diesem Jahr sowie höhere Energiekosten zurückzuführen. Die Kosten der Erstausrüstung für Wohnungen und Hausrat lagen um 340.000 EUR höher als geplant. Die Transferaufwendungen für die AGH's wurden nicht wie geplant ausgeschöpft, hier sind rund 600.000 EUR weniger als geplant verausgabt worden.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen dieser Produktgruppe liegen im Haushaltsjahr 2014 rd. 0,95 Mio. EUR über dem Planansatz. Dies kann insbesondere darauf zurückgeführt werden, dass der hier ausgewiesene Kommunale Finanzierungsanteil in diesem Jahr um 0,5 Mio. EUR höher ausfallen wird, als geplant. Weitere Abweichungen von rd. 350.000 EUR erklären sich dadurch, dass auf dieser Position der Aufwand für die Pauschal- und Einzelwertberichtigung eingebucht wurde.

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS)	39.421,00	39.000,00	40.056,00	1.056,00
2	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	570,00	530,00	545,00	15,00
3	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	82,00	140,00	127,00	-13,00
4	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	21,00	40,00	19,00	-21,00
5	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.645,00	1.550,00	1.517,00	-33,00
6	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	250,00	450,00	225,00	-225,00
7	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	87,00	60,00	95,00	35,00
8	Betreuungen angesetzter Zwangsräumungen (ST)		0,00		0,00
9	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	111,00	140,00	100,00	-40,00
10	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	52,00	60,00	52,00	-8,00
11	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST)	0,00	0,00		0,00
12	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	277,00	340,00	301,00	-39,00
13	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	50,00	70,00	50,00	-20,00
14	ergangene Räumungsklagen (ST)	498,00	510,00	450,00	-60,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Bogucki
1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476.441,30	1.200.366,32	1.200.366,32	2.059.303,56	858.937,24	
3	+	Sonstige Transfererträge	72.752,10	44.000,00	44.000,00	79.108,42	35.108,42	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.558,90	100,00	100,00	2.416,96	2.316,96	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.278,50	28.848,48	28.848,48	44.073,83	15.225,35	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.593.030,80	1.273.314,80	1.273.314,80	2.184.902,77	911.587,97	
11	-	Personalaufwendungen	607.486,20	515.969,56	515.969,56	808.960,83	292.991,27	
12	-	Versorgungsaufwendungen	75.550,65	77.852,96	77.852,96	139.378,65	61.525,69	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.444,15	30.030,56	30.030,56	48.325,27	18.294,71	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.090,54	8.327,52	8.327,52	10.954,20	2.626,68	
15	-	Transferaufwendungen	7.695.423,45	6.679.400,00	11.379.400,00	12.467.060,88	1.087.660,88	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.435,48	12.060,08	12.060,08	20.649,10	8.589,02	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.434.430,47	7.323.640,68	12.023.640,68	13.495.328,93	1.471.688,25	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.841.399,67	-6.050.325,88	-10.750.325,88	-11.310.426,16	-560.100,28	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-6.841.399,67	-6.050.325,88	-10.750.325,88	-11.310.426,16	-560.100,28	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-6.841.399,67	-6.050.325,88	-10.750.325,88	-11.310.426,16	-560.100,28	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1,78	-1,78	0,00	1,78	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.875,57	258.058,99	258.058,99	413.939,50	155.880,51	
29	=	Ergebnis	-7.106.275,24	-6.308.386,65	-11.008.386,65	-11.724.365,66	-715.979,01	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Die Produktgruppe Leistungen nach AsylbLG schließt im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 0,7 Mio. 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 fällt aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen um rd. 0,9 Mio. EUR höher aus, als geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2014 rd. 0,3 Mio. EUR über dem Planansatz.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen für die verschiedenen Leistungen an Asylbewerber und geduldete Ausländer fallen um rd. 1,1 Mio. EUR höher aus. Insbesondere bei Hilfen zur Gesundheit wurden 600.000 EUR und bei Hilfen zum LU 200.000 EUR über den fortgeschr. Planansatz verausgabt. Dies ist insbesondere auf den Anstieg der Empfänger von Grundleistungen nach § 3 AsylbLG zurückzuführen. Diese stiegen im Vergleich zum Vorjahr von 973 auf 1.458 Personen.

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST)	471,00	480,00	668,00	188,00
2	Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS)	984,00	980,00	1.378,00	398,00
3	- davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS)	263,00	270,00	351,00	81,00
4	- davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS)	150,00	140,00	202,00	62,00
5	- davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS)	571,00	570,00	825,00	255,00
6	Empf. v. Leist. z. LU-analog §2 AsylbLG (PRS)	173,00	180,00	171,00	-9,00
7	Empf. v. Leist. z. LU-Grundl. §3 AsylbLG (PRS)	810,00	800,00	1.207,00	407,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Bogucki
1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.552,69	4.910,47	4.910,47	12.956,94	8.046,47	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.634,10	220.100,00	220.100,00	196.199,12	-23.900,88	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	196.763,53	152.719,16	152.719,16	212.775,66	60.056,50	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	406.950,32	377.729,63	377.729,63	421.931,72	44.202,09	
11	-	Personalaufwendungen	2.403.804,79	2.558.464,12	2.585.104,31	2.492.490,71	-92.613,60	
12	-	Versorgungsaufwendungen	360.310,49	411.874,80	411.874,80	672.143,89	260.269,09	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.600,09	650.854,11	651.904,11	496.978,69	-154.925,42	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.284,15	50.590,71	50.590,71	64.189,28	13.598,57	
15	-	Transferaufwendungen		0,00	830.000,00	830.000,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.202,56	96.205,04	97.655,04	71.200,79	-26.454,25	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.285.202,08	3.767.988,78	4.627.128,97	4.627.003,36	-125,61	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.878.251,76	-3.390.259,15	-4.249.399,34	-4.205.071,64	44.327,70	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.878.251,76	-3.390.259,15	-4.249.399,34	-4.205.071,64	44.327,70	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-2.878.251,76	-3.390.259,15	-4.249.399,34	-4.205.071,64	44.327,70	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.682,43	19.097,52	19.097,52	21.513,52	2.416,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.884,90	285.540,39	285.540,39	404.852,86	119.312,47	
29	=	Ergebnis	-3.250.454,23	-3.656.702,02	-4.515.842,21	-4.588.410,98	-72.568,77	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Die Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen schließt das Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 70.000 EUR höheren Defizit ab.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen unterschreiten im Haushaltsjahr 2014 den Planansatz um rd. 90.000 EUR.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen überschreiten im Haushaltsjahr 2014 den Planansatz um rd. 260.000 EUR.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen im Jahr 2014 rd. 150.000 EUR unter dem Planansatz. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die hier geplante Kostenerstattung für das gemeinsame Versorgungsamt der Städte Dortmund, Bochum und Hagen geringer ausfällt, als dies in der Haushaltsplanung veranschlagt wurde.

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	3.417,00	4.200,00	5.434,00	1.234,00
2	Wohngeldleistungsfälle (ST)	4.735,00	4.900,00	4.238,75	-661,25
3	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)			4.879,00	4.879,00
4	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)			224,00	224,00
5	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)			342,00	342,00
6	Übern. neuer Betr. d.ehrenamtl. Betreuer (PRS)			336,00	336,00
7	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)			59,00	59,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.726,31	52.639,67	52.639,67	103.651,72	51.012,05	
3	+	Sonstige Transfererträge				65.984,61	65.984,61	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.625,26	362.400,00	362.400,00	1.083.867,56	721.467,56	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.700,92	200,00	200,00	5.752,16	5.552,16	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	3.832,18	3.732,18	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.782,69	58.343,92	58.343,92	87.114,25	28.770,33	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	919.835,18	473.683,59	473.683,59	1.350.202,48	876.518,89	
11	-	Personalaufwendungen	1.256.871,17	1.110.645,40	1.137.279,71	1.303.405,83	166.126,12	
12	-	Versorgungsaufwendungen	129.851,97	153.943,64	153.943,64	165.733,72	11.790,08	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.127,50	1.566.416,80	1.854.972,51	1.015.852,86	-839.119,65	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79.879,11	92.702,41	92.702,41	78.549,97	-14.152,44	
15	-	Transferaufwendungen				143.351,07	143.351,07	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.181,59	170.703,96	170.703,96	564.704,95	394.000,99	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.251.911,34	3.094.412,21	3.409.602,23	3.271.598,40	-138.003,83	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.332.076,16	-2.620.728,62	-2.935.918,64	-1.921.395,92	1.014.522,72	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.332.076,16	-2.620.728,62	-2.935.918,64	-1.921.395,92	1.014.522,72	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-2.332.076,16	-2.620.728,62	-2.935.918,64	-1.921.395,92	1.014.522,72	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555,69	-35,70	-35,70	2.047,84	2.083,54	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.672,13	164.196,17	164.196,17	211.025,44	46.829,27	
29	=	Ergebnis	-2.542.192,60	-2.784.960,49	-3.100.150,51	-2.130.373,52	969.776,99	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Die Produktgruppe Soziale Einrichtungen schließt im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 970.000 EUR geringeren Defizit ab.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Benutzungsgebühren u. a. für die Übergangsheime sind im Haushaltsjahr 2014, aufgrund der gestiegenen Anzahl an Asylbewerbern, um rd. 0,7 Mio. EUR höher ausgefallen, als geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2014 rd. 0,17 Mio. EUR über dem Planansatz.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2014 um rd. 0,84 Mio. EUR unter dem Planansatz.

Dies ist damit zu begründen, dass im geplanten Ansatz auch die Rückbaukosten (rd. 500.000 EUR) der mobilen Wohnanlage veranschlagt worden sind und die Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen ZD nicht wie geplant benötigt wurden.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen in der Produktgruppe Soziale Einrichtungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2014 auf rd. 0,14 Mio. EUR. Die hier angemieteten Wohnungen mussten zum Teil renoviert werden.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen dieser Produktgruppe liegen rd. 0,4 Mio. EUR über den Ansatz. Wesentlich hierfür ist die Anmietung von zusätzlichen Unterbringungsmöglichkeiten. Unter der Position „Sonstigen Geschäftsaufwand an externe Firmen“ sind die Anschaffungen zur Herrichtung der Unterbringungsmöglichkeiten in den ÜGH und anderen Wohnformen ebenfalls höher als geplant ausgefallen.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.636.000,00	1.333.000,00		1.333.000,00	1.233.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.281,81	12.500,00	12.500,00	13.435,59	-935,59	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	22.281,81	1.648.500,00	1.345.500,00	13.435,59	1.332.064,41	1.233.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.281,81	-1.648.500,00	-1.345.500,00	-13.435,59	-1.332.064,41	-1.233.000,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002153105 Umbau Übergangsheime							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.636.000,00	1.333.000,00		1.333.000,00	1.233.000,00
=	Summe Auszahlungen		1.636.000,00	1.333.000,00		1.333.000,00	1.233.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.636.000,00	-1.333.000,00		-1.333.000,00	-1.233.000,00
6000005213105 GVG u. BUG StA 50							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.281,81	12.500,00	12.500,00	13.435,59	-935,59	
=	Summe Auszahlungen	22.281,81	12.500,00	12.500,00	13.435,59	-935,59	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.281,81	-12.500,00	-12.500,00	-13.435,59	935,59	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	56,00	54,00	51,00	-3,00
2	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	11.064,00	11.150,00	10.530,00	-620,00
3	Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS)	291,92	600,00	860,17	260,17
4	Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS)	11,58	20,00	29,00	9,00
5	Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS)	19,83	40,00	50,00	10,00
6	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)	330,00	400,00	236,00	-164,00
7	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)	212,00	180,00	162,00	-18,00
8	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)	3,00	0,00		0,00
9	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)		10,00	12,00	2,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Bogucki
1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854,21	160,14	160,14	331,70	171,56	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	100,00	100,00	700,00	600,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.282,87	4.934,88	4.934,88	5.660,85	725,97	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	11.687,08	5.195,02	5.195,02	6.692,55	1.497,53	
11	-	Personalaufwendungen	50.950,12	99.072,80	99.072,80	34.566,64	-64.506,16	
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.723,83	13.317,48	13.317,48	17.711,26	4.393,78	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.679,91	4.068,12	4.068,12	4.961,58	893,46	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.210,64	1.320,49	1.320,49	1.411,38	90,89	
15	-	Transferaufwendungen	1.346.933,42	1.628.760,00	1.263.760,00	1.049.498,36	-214.261,64	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.774,43	3.751,56	3.751,56	5.902,06	2.150,50	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.461.272,35	1.750.290,45	1.385.290,45	1.114.051,28	-271.239,17	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.449.585,27	-1.745.095,43	-1.380.095,43	-1.107.358,73	272.736,70	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.449.585,27	-1.745.095,43	-1.380.095,43	-1.107.358,73	272.736,70	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.449.585,27	-1.745.095,43	-1.380.095,43	-1.107.358,73	272.736,70	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-0,24	-0,24	0,00	0,24	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.863,50	69.017,07	69.017,07	46.890,04	-22.127,03	
29	=	Ergebnis	-1.519.448,77	-1.814.112,74	-1.449.112,74	-1.154.248,77	294.863,97	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Die Produktgruppe Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls schließt im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 0,3 Mio. EUR geringeren Defizit ab.

Wesentliche Ursache für diese Abweichung ist:

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die in dieser Position geplanten Zuschüsse zur Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen gemeinnützigen Trägern bleiben rd. 0,2 Mio. EUR unter dem Planansatz. Über die hier zur Verfügung gestellten Mittel, entscheidet der AGS.

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	10,00	0,00
4	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)	3,00	10,00	4,00	-6,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Herr Mehring
1.31.07 Unterhaltsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.909,88	2.355,02	2.355,02	2.862,85	507,83	
3	+	Sonstige Transfererträge	73.746,95	95.100,00	95.100,00	54.097,59	-41.002,41	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.312.054,01	2.444.744,00	2.444.744,00	1.054.109,11	-1.390.634,89	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	312.794,69	127.854,28	127.854,28	221.132,86	93.278,58	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.701.505,53	2.670.053,30	2.670.053,30	1.332.202,41	-1.337.850,89	
11	-	Personalaufwendungen	1.269.187,89	1.554.522,52	1.607.587,92	1.261.826,81	-345.761,11	
12	-	Versorgungsaufwendungen	314.336,28	344.769,72	344.769,72	546.298,74	201.529,02	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.466,91	337.014,16	332.239,12	370.697,73	38.458,61	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.794,10	15.209,08	15.209,08	15.409,19	200,11	
15	-	Transferaufwendungen	4.235.216,77	4.549.411,60	3.719.411,60	3.291.869,91	-427.541,69	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.492,42	130.577,52	114.219,56	731.760,58	617.541,02	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.480.494,37	6.931.504,60	6.133.437,00	6.217.862,96	84.425,96	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.778.988,84	-4.261.451,30	-3.463.383,70	-4.885.660,55	-1.422.276,85	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.778.988,84	-4.261.451,30	-3.463.383,70	-4.885.660,55	-1.422.276,85	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-3.778.988,84	-4.261.451,30	-3.463.383,70	-4.885.660,55	-1.422.276,85	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.859,98	81.094,99	81.094,99	86.131,24	5.036,25	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.509,12	409.858,68	409.858,68	370.892,35	-38.966,33	
29	=	Ergebnis	-4.071.637,98	-4.590.214,99	-3.792.147,39	-5.170.421,66	-1.378.274,27	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Mehring

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Die Produktgruppe Betreuungen /Unterhaltsleistungen hat im Haushaltsjahr 2014 im Ergebnis mit einem höheren Defizit in Höhe von rd.1,38 Mio. EUR abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Minderertrag von rd. 1,4 Mio. EUR wird im Wesentlichen durch Sollbereinigungen von Forderungen aus Vorjahren verursacht.

Zeile 7 Sonstige Erträge

Mehrerträge durch Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 93.000 EUR.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in dieser Produktgruppe um rd. 346.000 EUR niedriger als geplant.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die an dieser Stelle geplanten Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von rd. 3,7 Mio. EUR wurden nur in Höhe von rd. 3,3 Mio. 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. 620.000 EUR zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis wird im Wesentlichen durch den Aufwand für Einzelwertberichtigungen in Höhe von rd. 568.000 EUR verursacht.

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Mehring

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	4.945,00	5.110,00		-5.110,00
2	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	242,00	250,00		-250,00
3	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	329,00	274,00		-274,00
4	Übern. neuer Betr. d. eherneamtl. Betr. (PRS)	537,00	500,00		-500,00
5	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	58,00	300,00		-300,00
6	Zahlfälle nach UVG (ST)	1.690,00	1.776,00	1.704,00	-72,00
7	Altfälle/Aktenprüfung nach UVG (ST)	814,00	400,00	828,00	428,00
8	Einziehung nach UVG (ST)	2.916,00	2.400,00	2.711,00	311,00
9	Beratungen Vorsorgevollmacht/Betreuung (ST)		600,00		-600,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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	584.749,18					
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	584.749,18					
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	4.077.000,00	2.091.639,00	3.391.639,00	3.005.250,00	-386.389,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,36					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.077.327,36	2.091.639,00	3.391.639,00	3.005.250,00	-386.389,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.492.578,18	-2.091.639,00	-3.391.639,00	-3.005.250,00	386.389,00	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.492.578,18	-2.091.639,00	-3.391.639,00	-3.005.250,00	386.389,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-3.492.578,18	-2.091.639,00	-3.391.639,00	-3.005.250,00	386.389,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	-3.492.578,18	-2.091.639,00	-3.391.639,00	-3.005.250,00	386.389,00	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung

Die Produktgruppe entspricht dem Produkt Senioreneinrichtungen Bochum gGmbH.

Die Produktgruppe hat den Haushaltsansatz geringfügig unterschritten. Für die zu erwartenden Verluste im Jahr 2014 wurden Rückstellungen in Höhe von 2,5 Mio. EUR gebildet.

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Bogucki
1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311,43	514,87	514,87	1.356,10	841,23	
3	+	Sonstige Transfererträge	5.358.513,46	5.650.000,00	5.650.000,00	5.546.521,17	-103.478,83	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,00			942,00	942,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.683,85	19.197,00	19.197,00	20.026,21	829,21	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	5.380.574,74	5.669.711,87	5.669.711,87	5.568.845,48	-100.866,39	
11	-	Personalaufwendungen	100.612,52	270.576,92	270.576,92	97.248,11	-173.328,81	
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.878,92	51.805,40	51.805,40	63.077,02	11.271,62	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.932,70	13.837,20	13.837,20	20.001,87	6.164,67	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.337,68	5.123,36	5.123,36	5.649,52	526,16	
15	-	Transferaufwendungen	5.308.463,92	5.650.000,00	5.650.000,00	5.414.165,35	-235.834,65	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.823,06	10.875,32	10.875,32	14.741,97	3.866,65	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.486.048,80	6.002.218,20	6.002.218,20	5.614.883,84	-387.334,36	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.474,06	-332.506,33	-332.506,33	-46.038,36	286.467,97	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-105.474,06	-332.506,33	-332.506,33	-46.038,36	286.467,97	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-105.474,06	-332.506,33	-332.506,33	-46.038,36	286.467,97	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,02	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.474,75	220.238,43	220.238,43	185.934,33	-34.304,10	
29	=	Ergebnis	-291.948,81	-552.744,78	-552.744,78	-231.972,69	320.772,09	

Jahresabschluss 2014**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 wird im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 0,3 Mio. EUR geringeren Defizit abschließen.

Es handelt sich hier um delegierte Leistungen des LWL –Behindertenhilfe-, die zu 100 % durch die halbjährlichen Abrechnungen mit dem LWL im lfd. HJ kassenwirksam abgerechnet und erstattet werden.

Zeile 3 Sonstige Transfererträge

Die hier geplanten Erstattungen durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe liegen aufgrund der geringeren Aufwendungen zur Durchführung der Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe 0,1 Mio. EUR unter dem Planansatz.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen unterschreiten den Planansatz im Haushaltsjahr 2014 um rd. 0,2 Mio. EUR.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen fallen im Haushaltsjahr 2014 um rd. 0,2 Mio. EUR geringer aus, als geplant.

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)	72,00	150,00	83,00	-67,00
2	Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS)	170,00	165,00	204,00	39,00
3	Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS)	14,00	60,00	9,00	-51,00
4	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)	200,00	325,00	212,00	-113,00
5	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	55,00	38,00	59,00	21,00
6	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	11,00	20,00	7,00	-13,00
7	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	132,00	150,00	152,00	2,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Herr Mehring
1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.887,53	0,00	0,00	24.513,65	24.513,65	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	581,50			341,75	341,75	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.688.363,18	6.006.000,00	6.006.000,00	4.415.771,46	-1.590.228,54	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.452,41	315.069,64	315.069,64	1.626.292,16	1.311.222,52	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	6.743.284,62	6.321.069,64	6.321.069,64	6.066.919,02	-254.150,62	
11	-	Personalaufwendungen	2.841.212,48	2.310.267,60	2.421.933,77	2.528.921,60	106.987,83	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.128,68	25.825,20	25.825,20	30.576,01	4.750,81	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.586,97	151.224,80	151.224,80	35.489,71	-115.735,09	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	826.526,60	1.048.950,00	1.048.950,00	982.267,40	-66.682,60	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.606.562,50	3.994.028,08	3.994.028,08	4.538.167,55	544.139,47	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.334.017,23	7.530.295,68	7.641.961,85	8.115.422,27	473.460,42	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-590.732,61	-1.209.226,04	-1.320.892,21	-2.048.503,25	-727.611,04	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-590.732,61	-1.209.226,04	-1.320.892,21	-2.048.503,25	-727.611,04	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-590.732,61	-1.209.226,04	-1.320.892,21	-2.048.503,25	-727.611,04	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.760,49	214.797,16	214.797,16	384.667,81	169.870,65	
29	=	Ergebnis	-935.493,10	-1.424.023,20	-1.535.689,37	-2.433.171,06	-897.481,69	

Jahresabschluss 2014**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 2014 mit einem rd. 900.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen hierfür sind:

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen

Die Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes sowie der Verwaltungskostenerstattung des Jobcenters Bochum betragen 4.415.771 EUR. Seit 2013 wird nur noch ein Anteil von 3,4 % der gezahlten Kosten der Unterkunft als Finanzierung der Leistungen zur Bildung- und Teilhabe vereinnahmt. Im Vergleich zum eingestellten Haushaltsansatz ist daher ein Minderertrag von rd. 1.590.229 EUR zu verzeichnen.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Auf dieser Planzeile Abwicklung der Inanspruchnahme aus Verbindlichkeiten zur Deckung der Personalkosten 2014 für die Schulsozialarbeiter in Höhe von rd.1,6 Mio. EUR.; somit eine positive Abweichung in Höhe von rd.1,3 Mio. EUR.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2014 um rd. 0,1 Mio. EUR höher als geplant; siehe hierzu auch Kommentar zu Planzeile 7.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Haushaltsplanung 2014 sind Aufwendungen für Sach- und Gemeinkosten ZD für die Mitarbeiter der BuT Verwaltung sowie Mietkosten in Höhe von 151.224 EUR berücksichtigt.

Im IST verteilen sich diese Aufwendungen auf zwei Planzeilen (13 und 16) in Höhe von rd. 121.000 EUR.

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. 66.700 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr sind die BuT Leistungen an dieser Stelle um rd. 156.000 EUR gestiegen.

Zeile 16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen dieser Planzeile stellen die BuT- Leistungen an SGB II –Anspruchsberechtigte dar. Im Vergleich zum Fortg.HHAnsatz ergibt sich ein Mehraufwand von rd. 544.000 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich damit die BuT Leistungen an SGB II Anspruchsberechtigte um rd. weitere 932.000 EUR erhöht.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Mehring

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.335,50			2.700,00	-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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.335,50			2.700,00	-2.700,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.460,96			1.057,18	-1.057,18	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.460,96			1.057,18	-1.057,18	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.874,54			1.642,82	-1.642,82	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Mehring

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001583110 BUG u. GVG Schulsozialarbeit								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.335,50			2.700,00	-2.700,00	
	=	Summe Einzahlungen	19.335,50			2.700,00	-2.700,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.460,96			1.057,18	-1.057,18	
	=	Summe Auszahlungen	7.460,96			1.057,18	-1.057,18	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.874,54			1.642,82	-1.642,82	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Mehring

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Anzahl Anträge soziokulturelle Teiln.BuT (ST)		5.500,00	6.287,00	787,00
2	Anzahl Anträge Schulbedarf BuT (ST)		1.900,00	2.807,00	907,00
3	Anzahl Anträge Mittagsverpflegung BuT (ST)		10.000,00	8.103,00	-1.897,00
4	Anzahl Anträge Klassenfahrten BuT (ST)		8.800,00	7.901,00	-899,00
5	Anzahl Anträge Lernförderung BuT (ST)		3.500,00	2.744,00	-756,00
6	Anteil Anträge von SGB II Leistung (%)		74,00	76,00	2,00
7	Anzahl Anträge Schulbedarf JobCenter (ST)		13.800,00	15.646,00	1.846,00
8	Anteil Erreichte an Anspruchsberech.BuT (%)		79,00	74,10	-4,90

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 2014

Stadt Bochum

Produktbereich
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.123.566,91	36.711.643,64	41.217.546,93	41.757.738,86	540.191,93	
3	+	Sonstige Transfererträge	19.000,53	15.000,00	15.000,00	35.326,47	20.326,47	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.868.106,04	8.002.000,00	8.302.000,00	8.716.023,33	414.023,33	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.073,81	707.300,00	707.300,00	694.050,47	-13.249,53	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.571.343,35	5.115.000,00	7.815.000,00	7.618.627,28	-196.372,72	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.847.682,18	708.192,39	708.792,39	1.421.348,22	712.555,83	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	52.115.772,82	51.259.136,03	58.765.639,32	60.243.114,63	1.477.475,31	
11	-	Personalaufwendungen	25.179.038,87	24.478.025,52	26.043.189,75	26.875.679,82	832.490,07	
12	-	Versorgungsaufwendungen	961.949,99	985.023,22	985.023,22	1.592.070,41	607.047,19	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.028.559,79	4.890.535,59	5.155.347,21	5.067.492,90	-87.854,31	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.140.466,24	1.189.413,21	1.189.413,21	1.151.256,65	-38.156,56	
15	-	Transferaufwendungen	120.860.590,64	122.630.578,40	134.271.670,07	134.110.651,15	-161.018,92	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.693.678,59	1.088.112,68	1.288.112,68	1.879.857,21	591.744,53	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	156.864.284,12	155.261.688,62	168.932.756,14	170.677.008,14	1.744.252,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.748.511,30	-104.002.552,59	-110.167.116,82	-110.433.893,51	-266.776,69	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36,53			916,08	916,08	
21	=	Finanzergebnis	-36,53			-916,08	-916,08	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-104.748.547,83	-104.002.552,59	-110.167.116,82	-110.434.809,59	-267.692,77	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00		0,00	
26	=	Jahresergebnis	-104.748.547,83	-104.002.552,59	-110.167.116,82	-110.434.809,59	-267.692,77	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.549,03	1.525.363,09	1.525.363,09	364.012,98	-1.161.350,11	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.833.055,83	6.530.291,57	6.530.291,57	6.323.613,15	-206.678,42	
29	=	Ergebnis	-110.337.054,63	-109.007.481,07	-115.172.045,30	-116.394.409,76	-1.222.364,46	

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

Produktbereich

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.111.253,46	2.500.000,00	2.579.524,99	2.541.501,51	38.023,48	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.111.253,46	2.500.000,00	2.579.524,99	2.541.501,51	38.023,48	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.762,00		66.000,00	61.379,00	4.621,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.561.778,53	3.455.484,00	5.166.109,71	2.269.129,26	2.896.980,45	608.016,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.373,24	348.600,00	447.922,79	276.293,86	171.628,93	95.298,49
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.851.913,77	3.804.084,00	5.680.032,50	2.606.802,12	3.073.230,38	703.314,49
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	259.339,69	-1.304.084,00	-3.100.507,51	-65.300,61	-3.035.206,90	-703.314,49

Jahresabschluss 2014

Produktbereich

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Plätze in städtischen Einrichtungen (ST)	103,67			
2	Plätze in Einrichtungen freier Träger (ST)	8.990,00			
3	Besucherfrequenz in städtischen KJFHs (PRS)	13.650,00	16.000,00	15.214,00	-786,00
4	Beratungen in KJFHs (ST)	19.563,00	17.000,00	19.057,00	2.057,00
5	Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST)	381,00	350,00	363,00	13,00
6	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%)	87,00	85,00	85,00	0,00
7	Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST)	117,00	128,00	92,00	-36,00
8	Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS)	12.872,00	11.700,00	10.498,00	-1.202,00
9	Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST)	40,00	50,00	13,00	-37,00
10	Jugendschutzkontrollen (ST)	425,00	400,00	380,00	-20,00
11	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)	19,00	19,00	24,00	5,00
12	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)	38,00	40,00	40,00	0,00
13	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)	53,00	65,00	52,00	-13,00
14	Teilstat. / stationäre Hilfefälle / Jahr (ST)	553,00	570,00	613,00	43,00
15	Familienbildung:Durchgef. Unterrichtsstd (ST)	11.122,00	10.000,00	11.275,00	1.275,00
16	Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)	666,00	600,00	667,00	67,00
17	Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)	9.627,00	8.500,00	9.556,00	1.056,00
18	Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)	852,00	910,00	1.081,00	171,00
19	Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)	1.031,00	910,00	883,00	-27,00
20	Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)	358,00	380,00	305,00	-75,00
21	Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)	722,00	680,00	542,00	-138,00
22	Schulpsycholog. Individualberatung (ST)	163,00	145,00	240,00	95,00
23	Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%)	21,30	22,61	21,29	-1,32
24	Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%)	32,40	36,00	35,88	-0,12
25	Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST)	1.547,00	1.663,00	1.580,00	-83,00
26	Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%)	100,70	101,00	100,99	-0,01
27	Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST)	215,00	193,00	173,00	-20,00
28	Anzahl städtische Kitas (ST)	17,00	17,00	17,00	0,00

Jahresabschluss 2014
Produktbereich
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

29	Anzahl Kitas freie Träger (ST)	154,00	156,00	157,00	1,00
30	Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST)	1.468,00	1.470,00	1.407,00	-63,00
31	Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)	1.262,00	1.570,00	1.436,00	-134,00
32	Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)	905,00	940,00	1.083,00	143,00
33	Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%)	34,97	36,11	40,67	4,56
34	Geführte Beistandschaften (ST)	2.111,00	2.255,00	1.972,00	-283,00
35	Neue Beistandschaften (ST)	170,00	170,00	182,00	12,00
36	Eingestellte Beistandschaften (ST)	315,00	170,00	321,00	151,00
37	Beratungen innerhalb v. Beistandschaften (ST)	7.584,00	8.600,00	6.905,00	-1.695,00
38	Beratungen außerhalb v. Beistandschaften (ST)	6.299,00	7.000,00	6.130,00	-870,00
39	Laufende Vormundschaften/Beistandschaft. (ST)	1.792,67	231,00	309,00	78,00
40	Fälle je Mitarbeiter bei 4,67 b. Stellen (ST)	384,33	50,00	52,00	2,00
41	Ehrenamtl. gef. Vormundschaften./Pfls. (ST)	4,17	50,00	49,00	-1,00
42	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)	1.704,00	1.100,00	1.316,00	216,00
43	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)	279,00	100,00	182,00	82,00
44	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)	683,00	450,00	476,00	26,00
45	JGH-Divisionsverfahren (ST)	353,00	635,00	364,00	-271,00
46	JGH-Anklageschriften (ST)	1.114,00	1.678,00	1.167,00	-511,00
47	Bezirkssozialkonferenzen (ST)	72,00	6,00	6,00	0,00
48	Amb.HzE/Hilfezentr.Fälle/Jahr inkl.Neuf. (ST)	972,00	1.000,00	1.358,00	358,00
49	Begleitete Besuchskontakte (ST)		650,00	724,00	74,00
50	Dauer anonyme Elternberatung (H)		120,00	130,00	10,00
51	Lehrerfortbildung/-beratung/Coaching (H)		900,00	523,00	-377,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.538.735,89	35.224.719,62	39.722.205,29	40.167.828,59	445.623,30	
3	+	Sonstige Transfererträge	19.000,53	15.000,00	15.000,00	35.326,47	20.326,47	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.864.506,04	8.000.000,00	8.300.000,00	8.713.623,33	413.623,33	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.001,47	390.000,00	390.000,00	434.186,82	44.186,82	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.081,83		100.000,00	136.257,97	36.257,97	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.221.801,30	100.321,72	100.321,72	503.083,09	402.761,37	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	43.139.127,06	43.730.041,34	48.627.527,01	49.990.306,27	1.362.779,26	
11	-	Personalaufwendungen	11.510.980,46	10.440.966,24	11.414.679,28	11.591.352,18	176.672,90	
12	-	Versorgungsaufwendungen	227.479,07	268.385,01	268.385,01	403.884,45	135.499,44	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471.805,74	2.670.897,06	2.927.291,06	2.706.150,72	-221.140,34	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	555.584,01	575.966,31	575.966,31	576.990,08	1.023,77	
15	-	Transferaufwendungen	65.325.757,43	69.565.271,72	74.806.363,39	74.386.997,38	-419.366,01	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655.796,17	460.382,04	660.382,04	918.065,58	257.683,54	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	81.747.402,88	83.981.868,38	90.653.067,09	90.583.440,39	-69.626,70	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.608.275,82	-40.251.827,04	-42.025.540,08	-40.593.134,12	1.432.405,96	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				916,08	916,08	
21	=	Finanzergebnis				-916,08	-916,08	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-38.608.275,82	-40.251.827,04	-42.025.540,08	-40.594.050,20	1.431.489,88	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-38.608.275,82	-40.251.827,04	-42.025.540,08	-40.594.050,20	1.431.489,88	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.947,91	1.317.243,00	1.317.243,00	150.797,71	-1.166.445,29	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.701.813,30	3.021.451,58	3.021.451,58	2.927.974,90	-93.476,68	
29	=	Ergebnis	-41.222.141,21	-41.956.035,62	-43.729.748,66	-43.371.227,39	358.521,27	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Die Produktgruppe Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung nach SGB VIII hat im Haushaltsjahr 2014 im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz mit einem um 1,4 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen (Ergebnis vor Interner Leistungsverrechnung).

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis i.H.v. rd. 450.000 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 fortg. Ansatz 2014 ist ein Mehrertrag von 414.000 EUR an Kindergartenbeiträgen zu verzeichnen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Minderaufwand in Höhe von rd. 221.000 EUR ergibt sich im Wesentlichen durch nicht durchgeführte bzw. abgerechnete Sanierungs- und Baumaßnahmen in städtischen Kitas (Klemmschutz und Hochbausanierung).

Zeile 15 Transferaufwendungen

Der rechnerische Minderaufwand dieser Planzeile beträgt rd. 419.000 EUR.

Die Summe der fortgeschriebenen Ansätze der Zuschüsse an freie Träger (ohne gesetzliche Zuschüsse nach Kibiz) beträgt rund 7.500.000 EUR. Dem gegenüber stehen rund 6.743.000 EUR Ist-Aufwendungen, mithin ein Minderaufwand in Höhe von rund 757.000 EUR.

Dieser Minderaufwand erhöht sich noch mal um rund 80.000 EUR Minderausgaben bei den Elternbeitragsübernahmen (OGS).

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen von rund 217.000 EUR in der Tagespflege sowie um rund 203.000 EUR durch höhere Kibiz-Aufwendungen.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.111.253,46	2.500.000,00	2.579.524,99	2.541.501,51	38.023,48	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.111.253,46	2.500.000,00	2.579.524,99	2.541.501,51	38.023,48	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.762,00		66.000,00	61.379,00	4.621,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.561.778,53	3.425.484,00	4.976.109,71	2.233.028,03	2.743.081,68	548.964,26
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.820,10	249.800,00	348.431,75	215.148,72	133.283,03	95.298,49
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.800.360,63	3.675.284,00	5.390.541,46	2.509.555,75	2.880.985,71	644.262,75
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	310.892,83	-1.175.284,00	-2.811.016,47	31.945,76	-2.842.962,23	-644.262,75

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000033601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.480,83	4.000,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen	6.480,83	4.000,00	0,00		0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.480,83	-4.000,00	0,00		0,00	
6000000043601 Neubau Kita Griesenbruchstraße							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	944.000,00					
=	Summe Einzahlungen	944.000,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.399.105,77		1.387.606,22	1.362.129,68	25.476,54	98.493,13
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				29.728,55	-29.728,55	
=	Summe Auszahlungen	1.399.105,77		1.387.606,22	1.391.858,23	-4.252,01	98.493,13
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-455.105,77		-1.387.606,22	-1.391.858,23	4.252,01	-98.493,13
6000000053601 Erwerb von Immobilien StA 51							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	57.762,00		66.000,00	61.379,00	4.621,00	
=	Summe Auszahlungen	57.762,00		66.000,00	61.379,00	4.621,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.762,00		-66.000,00	-61.379,00	-4.621,00	
6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
=	Summe Einzahlungen		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00	6.903,47	93.096,53	
=	Summe Auszahlungen		100.000,00	100.000,00	6.903,47	93.096,53	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	93.096,53	-93.096,53	
6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		220.350,00	220.350,00	220.350,00	0,00	
=	Summe Einzahlungen		220.350,00	220.350,00	220.350,00	0,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.508,71	220.350,00	315.649,73	309.034,24	6.615,49	30.475,78
=	Summe Auszahlungen	3.508,71	220.350,00	315.649,73	309.034,24	6.615,49	30.475,78
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.508,71	0,00	-95.299,73	-88.684,24	-6.615,49	-30.475,78

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001463601 Kita Friesenweg - Anbau U3							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.307,00				
	=	Summe Einzahlungen	104.307,00				
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.630,79		29.000,00	-76.301,36	
	=	Summe Auszahlungen	108.630,79		29.000,00	-76.301,36	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.323,79		-29.000,00	76.301,36	
6000001473601 Kita Am Sattelgut							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	=	Summe Einzahlungen		150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00	150.000,00	30.726,61	119.273,39
	=	Summe Auszahlungen		150.000,00	150.000,00	30.726,61	119.273,39
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	119.273,39	-119.273,39
6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3							
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00	5.683,58	4.316,42
	=	Summe Auszahlungen			10.000,00	5.683,58	4.316,42
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000,00	-5.683,58	-4.316,42
6000001533601 Neu- und Ersatzbauten Kitas							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.056.000,00				
	=	Summe Einzahlungen	2.056.000,00				
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.056.000,00				
6000001573601 Kita Röhlinghauser Straße							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.400.000,00	1.463.000,00	1.424.970,03	38.029,97
	=	Summe Einzahlungen		1.400.000,00	1.463.000,00	1.424.970,03	38.029,97
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.376,58	1.400.000,00	1.578.293,76	399.179,84	1.179.113,92
	=	Summe Auszahlungen	97.376,58	1.400.000,00	1.578.293,76	399.179,84	1.179.113,92
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.376,58	0,00	-115.293,76	1.025.790,19	-1.141.083,95

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001893601 Kauf von GVG städtische FamZentren							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
	=	Summe Einzahlungen	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.088,76	4.000,00	11.000,00	8.101,66	2.898,34
	=	Summe Auszahlungen	6.088,76	4.000,00	11.000,00	8.101,66	2.898,34
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.088,76	-4.000,00	-8.000,00	-5.101,66	-2.898,34
6000002143601 Neubau Kita Ginsterweg - Baumaßnahme							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		608.650,00	608.650,00	608.650,00	0,00
	=	Summe Einzahlungen		608.650,00	608.650,00	608.650,00	0,00
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.334.134,00	1.334.134,00	2.594,54	1.331.539,46
	=	Summe Auszahlungen		1.334.134,00	1.334.134,00	2.594,54	1.331.539,46
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-725.484,00	-725.484,00	606.055,46	-1.331.539,46
6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.							
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.946,46		13.524,99	13.531,48	-6,49
	=	Summe Einzahlungen	3.946,46		13.524,99	13.531,48	-6,49
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	129.554,27	100.700,00	261.271,37	139.428,61	121.842,76
	=	Summe Auszahlungen	129.554,27	100.700,00	261.271,37	139.428,61	121.842,76
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.607,81	-100.700,00	-247.746,38	-125.897,13	-95.298,49
6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.164,41	13.200,00	13.200,00	9.807,75	3.392,25
	=	Summe Auszahlungen	13.164,41	13.200,00	13.200,00	9.807,75	3.392,25
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.164,41	-13.200,00	-13.200,00	-9.807,75	-3.392,25
6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2							
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.394,88	8.800,00	8.800,00	7.030,82	1.769,18
	=	Summe Auszahlungen	10.394,88	8.800,00	8.800,00	7.030,82	1.769,18
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.394,88	-8.800,00	-8.800,00	-7.030,82	-1.769,18

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.098,09	3.700,00	3.700,00	2.578,00	1.122,00	
=	Summe Auszahlungen	3.098,09	3.700,00	3.700,00	2.578,00	1.122,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.098,09	-3.700,00	-3.700,00	-2.578,00	-1.122,00	
6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.726,41	6.600,00	10.860,38	11.318,44	-458,06	
=	Summe Auszahlungen	1.726,41	6.600,00	10.860,38	11.318,44	-458,06	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.726,41	-6.600,00	-10.860,38	-11.318,44	458,06	
6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	749,49	1.450,51	
=	Summe Auszahlungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	749,49	1.450,51	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-749,49	-1.450,51	
6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.640,20	6.600,00	6.600,00	6.405,40	194,60	
=	Summe Auszahlungen	7.640,20	6.600,00	6.600,00	6.405,40	194,60	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.640,20	-6.600,00	-6.600,00	-6.405,40	-194,60	
6000003913601 Neubau Kita Zillertalstraße							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
=	Summe Einzahlungen		21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	953.156,68	21.000,00	46.500,00	11.474,71	35.025,29	
=	Summe Auszahlungen	953.156,68	21.000,00	46.500,00	11.474,71	35.025,29	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-953.156,68	0,00	-25.500,00	9.525,29	-35.025,29	
6000006693601 U 3 Betreuung - sonstige Maßnahmen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	0,00		0,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000,00	30.800,00		30.800,00	
=	Summe Auszahlungen		300.000,00	30.800,00		30.800,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000,00	-30.800,00		-30.800,00	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000008053601 GVG u. BUG StA 51 U3							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	472,25					
=	Summe Auszahlungen	472,25					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-472,25					
6000008573601 Kita Akademiestr. Anbau U3							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.926,00		24.926,00	
=	Summe Auszahlungen			24.926,00		24.926,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-24.926,00		-24.926,00	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Plätze in städtischen Einrichtungen (ST)	103,67			
2	Plätze in Einrichtungen freier Träger (ST)	8.990,00			
3	Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%)	21,30	22,61	21,29	-1,32
4	Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u. Tagespf (%)	32,40	36,00	35,88	-0,12
5	Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST)	1.547,00	1.663,00	1.580,00	-83,00
6	Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%)	100,70	101,00	100,99	-0,01
7	Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST)	215,00	193,00	173,00	-20,00
8	Anzahl städtische Kitas (ST)	17,00	17,00	17,00	0,00
9	Anzahl Kitas freie Träger (ST)	154,00	156,00	157,00	1,00
10	Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST)	1.468,00	1.470,00	1.407,00	-63,00
11	Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)	1.262,00	1.570,00	1.436,00	-134,00
12	Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)	905,00	940,00	1.083,00	143,00
13	Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%)	34,97	36,11	40,67	4,56

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring
1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.635,70	1.031.752,14	1.040.169,76	1.053.620,53	13.450,77	
3	+	Sonstige Transfererträge		0,00	0,00		0,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.075,26	172.000,00	172.000,00	103.488,28	-68.511,72	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.970,28	56.000,00	56.000,00	68.909,31	12.909,31	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	435.624,61	41.195,07	41.795,07	178.950,41	137.155,34	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.703.305,85	1.300.947,21	1.309.964,83	1.404.968,53	95.003,70	
11	-	Personalaufwendungen	3.832.625,60	3.705.782,60	3.874.964,15	3.931.217,08	56.252,93	
12	-	Versorgungsaufwendungen	124.056,31	107.606,96	107.606,96	153.455,12	45.848,16	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.715,06	1.001.501,62	1.009.919,24	1.095.575,74	85.656,50	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	332.151,81	366.941,34	366.941,34	323.809,06	-43.132,28	
15	-	Transferaufwendungen	4.212.774,93	4.207.576,64	4.207.576,64	4.320.298,35	112.721,71	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.801,33	220.883,68	220.883,68	301.557,45	80.673,77	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.541.125,04	9.610.292,84	9.787.892,01	10.125.912,80	338.020,79	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.837.819,19	-8.309.345,63	-8.477.927,18	-8.720.944,27	-243.017,09	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-8.837.819,19	-8.309.345,63	-8.477.927,18	-8.720.944,27	-243.017,09	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-8.837.819,19	-8.309.345,63	-8.477.927,18	-8.720.944,27	-243.017,09	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-122,07	-122,07	121,92	243,99	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.569,86	795.986,01	795.986,01	622.228,37	-173.757,64	
29	=	Ergebnis	-9.493.389,05	-9.105.453,71	-9.274.035,26	-9.343.050,72	-69.015,46	

Jahresabschluss 2014**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 2014 mit einem um rd. 70.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Ursachen hierfür sind:

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die HSK Maßnahme Erhöhung des Kaufpreises des Ferienpasses und Erstattung des Kaufpreises für kostenlose Ferienpässe durch BuT ist grds. umgesetzt. Im Vergleich zum fortg. HHA ist jedoch ein Minderertrag von rd. 69.000 EUR darzustellen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen dieser Produktgruppe überstiegen die geplanten HHA in Höhe von rd. 56.000 EUR.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Mehraufwand in Höhe von rd. 86.000. EUR wird im Wesentlichen im ZD Budget für die Gebäudeverwaltung und Gebäudereinigung verursacht.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis in Höhe von rd. 113.000 EUR resultiert aus Mehraufwendungen für die Bezuschussung von freien Trägern.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	95.000,00	29.220,39	65.779,61	50.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.227,19	47.900,00	46.500,00	25.750,98	20.749,02	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	42.227,19	77.900,00	141.500,00	54.971,37	86.528,63	50.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.227,19	-77.900,00	-141.500,00	-54.971,37	-86.528,63	-50.000,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.950,90	4.400,00	28.900,00	3.360,26	25.539,74	
=	Summe Auszahlungen	1.950,90	4.400,00	28.900,00	3.360,26	25.539,74	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.950,90	-4.400,00	-28.900,00	-3.360,26	-25.539,74	
6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.318,78	7.800,00	4.000,00	1.371,61	2.628,39	
=	Summe Auszahlungen	7.318,78	7.800,00	4.000,00	1.371,61	2.628,39	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.318,78	-7.800,00	-4.000,00	-1.371,61	-2.628,39	
6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.012,62	3.900,00	2.000,00	2.788,27	-788,27	
=	Summe Auszahlungen	3.012,62	3.900,00	2.000,00	2.788,27	-788,27	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.012,62	-3.900,00	-2.000,00	-2.788,27	788,27	
6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.046,21	9.700,00	4.800,00	2.269,81	2.530,19	
=	Summe Auszahlungen	9.046,21	9.700,00	4.800,00	2.269,81	2.530,19	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.046,21	-9.700,00	-4.800,00	-2.269,81	-2.530,19	
6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00	29.220,39	779,61	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.113,14	5.300,00	2.000,00	1.649,98	350,02	
=	Summe Auszahlungen	5.113,14	35.300,00	32.000,00	30.870,37	1.129,63	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.113,14	-35.300,00	-32.000,00	-30.870,37	-1.129,63	
6000004003602 Abenteuerspielplatz GVG StA 51							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000,00		65.000,00	50.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.339,78	1.800,00	1.800,00	625,75	1.174,25	
=	Summe Auszahlungen	1.339,78	1.800,00	66.800,00	625,75	66.174,25	50.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.339,78	-1.800,00	-66.800,00	-625,75	-66.174,25	-50.000,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.445,76	15.000,00	3.000,00	13.685,30	-10.685,30	
=	Summe Auszahlungen	14.445,76	15.000,00	3.000,00	13.685,30	-10.685,30	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.445,76	-15.000,00	-3.000,00	-13.685,30	10.685,30	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Besuchfrequenz in städtischen KJFHs (PRS)	13.650,00	16.000,00	15.214,00	-786,00
2	Beratungen in KJFHs (ST)	19.563,00	17.000,00	19.057,00	2.057,00
3	Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST)	381,00	350,00	363,00	13,00
4	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%)	87,00	85,00	85,00	0,00
5	Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST)	117,00	128,00	92,00	-36,00
6	Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS)	12.872,00	11.700,00	10.498,00	-1.202,00
7	Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST)	40,00	50,00	13,00	-37,00
8	Jugendschutzkontrollen (ST)	425,00	400,00	380,00	-20,00
9	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)	1.704,00	1.100,00	1.316,00	216,00
10	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)	279,00	100,00	182,00	82,00
11	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)	683,00	450,00	476,00	26,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring
1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.814,66	117.664,39	117.664,39	115.483,97	-2.180,42	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00	400,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	4.000,00	4.000,00	4.740,00	740,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.384.976,69	5.040.100,00	7.640.100,00	7.363.761,06	-276.338,94	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	687.377,90	88.747,12	88.747,12	323.120,81	234.373,69	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	6.191.319,25	5.252.511,51	7.852.511,51	7.809.505,84	-43.005,67	
11	-	Personalaufwendungen	6.517.791,82	6.462.631,52	6.778.600,44	7.278.329,71	499.729,27	
12	-	Versorgungsaufwendungen	277.717,34	239.230,89	239.230,89	450.695,34	211.464,45	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.953,00	493.923,94	493.923,94	569.941,02	76.017,08	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	102.182,40	100.713,48	100.713,48	100.805,30	91,82	
15	-	Transferaufwendungen	50.223.730,64	47.518.309,68	53.918.309,68	54.146.584,62	228.274,94	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	871.710,62	275.644,32	275.644,32	381.783,19	106.138,87	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.517.085,82	55.090.453,83	61.806.422,75	62.928.139,18	1.121.716,43	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.325.766,57	-49.837.942,32	-53.953.911,24	-55.118.633,34	-1.164.722,10	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-52.325.766,57	-49.837.942,32	-53.953.911,24	-55.118.633,34	-1.164.722,10	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00		0,00	
26	=	Jahresergebnis	-52.325.766,57	-49.837.942,32	-53.953.911,24	-55.118.633,34	-1.164.722,10	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.523,03	227.011,85	227.011,85	224.060,18	-2.951,67	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.195.331,79	2.451.420,10	2.451.420,10	2.462.764,22	11.344,12	
29	=	Ergebnis	-54.303.575,33	-52.062.350,57	-56.178.319,49	-57.357.337,38	-1.179.017,89	

Jahresabschluss 2014**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 2014 mit einem um rd. 1,18 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen

Die Erstattungen für die in 2014 entstandenen Aufwendungen aus der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge wurden mit dem LWL als größten Kostenträger final abgestimmt. Die fehlenden Zusagen diverser anderer Kostenträger verursachen den Minderertrag von rd. 276.000 EUR.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die ertragswirksame Auflösung verschiedener Rückstellungen sowie der Pauschalwertberichtigung verursacht die Abweichung von rd. 234.000 EUR zum Fortgeschriebenen Haushaltsansatz.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen dieser Produktgruppe überstiegen die geplanten HHA in Höhe von rd. 500.000 EUR.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Abweichung von rd. 230.000 EUR ist durch die grundsätzlichen Unwägbarkeiten im Bereich der Jugendhilfe zu erklären und beträgt weniger als 0,5 % des Fortgeschriebenen Haushaltsansatzes.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch den Aufwand für die Einzelwertberichtigung von Forderungen entsteht auf dieser Planzeile ein Mehraufwand von rd. 106.000 EUR.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			95.000,00	6.880,84	88.119,16	9.051,74
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.526,34	22.700,00	22.945,00	3.737,02	19.207,98	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.526,34	22.700,00	117.945,00	10.617,86	107.327,14	9.051,74
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.526,34	-22.700,00	-117.945,00	-10.617,86	-107.327,14	-9.051,74

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.526,34	9.300,00	9.545,00	3.737,02	5.807,98	
=	Summe Auszahlungen	2.526,34	9.300,00	9.545,00	3.737,02	5.807,98	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.526,34	-9.300,00	-9.545,00	-3.737,02	-5.807,98	
6000004403603 Kauf von Hard-u- Software Logo Data							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		13.400,00	13.400,00		13.400,00	
=	Summe Auszahlungen		13.400,00	13.400,00		13.400,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.400,00	-13.400,00		-13.400,00	
6000009443603 Neubau Soziales Zentrum Brantrop							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			95.000,00	6.880,84	88.119,16	9.051,74
=	Summe Auszahlungen			95.000,00	6.880,84	88.119,16	9.051,74
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-95.000,00	-6.880,84	-88.119,16	-9.051,74

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)	19,00	19,00	24,00	5,00
2	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)	38,00	40,00	40,00	0,00
3	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)	53,00	65,00	52,00	-13,00
4	Teilstat. / stationäre Hilfefälle / Jahr (ST)	553,00	570,00	613,00	43,00
5	JGH-Divisionsverfahren (ST)	353,00	635,00	364,00	-271,00
6	JGH-Anklageschriften (ST)	1.114,00	1.678,00	1.167,00	-511,00
7	Bezirkssozialkonferenzen (ST)	72,00	6,00	6,00	0,00
8	Amb.HzE/Hilfezentr.Fälle/Jahr inkl.Neuf. (ST)	972,00	1.000,00	1.358,00	358,00
9	Begleitete Besuchskontakte (ST)		650,00	724,00	74,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.016,46	335.613,50	335.613,50	418.485,18	82.871,68	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.447,08	141.300,00	141.300,00	151.635,37	10.335,37	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.314,55	18.900,00	18.900,00	49.698,94	30.798,94	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	249.318,09	378.579,40	378.579,40	241.322,28	-137.257,12	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	826.096,18	874.392,90	874.392,90	861.141,77	-13.251,13	
11	-	Personalaufwendungen	2.266.364,55	2.479.988,28	2.586.289,00	2.768.686,70	182.397,70	
12	-	Versorgungsaufwendungen	90.361,63	101.684,88	101.684,88	162.372,73	60.687,85	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.935,36	692.114,09	692.114,09	649.097,05	-43.017,04	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	138.489,20	134.229,28	134.229,28	137.919,65	3.690,37	
15	-	Transferaufwendungen	1.027.777,58	1.268.919,36	1.268.919,36	1.185.223,92	-83.695,44	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.122,39	66.141,00	66.141,00	180.893,13	114.752,13	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.432.050,71	4.743.076,89	4.849.377,61	5.084.193,18	234.815,57	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.605.954,53	-3.868.683,99	-3.974.984,71	-4.223.051,41	-248.066,70	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36,53					
21	=	Finanzergebnis	-36,53					
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.605.991,06	-3.868.683,99	-3.974.984,71	-4.223.051,41	-248.066,70	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-3.605.991,06	-3.868.683,99	-3.974.984,71	-4.223.051,41	-248.066,70	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.783,36	189.436,80	189.436,80	193.801,08	4.364,28	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.997,09	319.069,67	319.069,67	368.986,55	49.916,88	
29	=	Ergebnis	-3.808.204,79	-3.998.316,86	-4.104.617,58	-4.398.236,88	-293.619,30	

Jahresabschluss 2014**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 2014 mit einem höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung in Höhe von rd. 294.000 EUR sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die positive Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis von rd. 83.000 EUR resultiert im Wesentlichen aus höheren Landeszuweisungen durch Zuschüsse des Landes für Familienzentren, für Familienbildung, als auch Erziehungsberatung.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2014 um rd. 182.000 EUR höher als geplant.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Minderaufwendung in Höhe von rd. 84.000 EUR resultiert im Wesentlichen aus nicht verbrauchten Mitteln der Ambulanten Eingliederungshilfe „Seelische Behinderung“.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendung von rd. 115.000 EUR wird durch nicht geplante Externe Mieten für Büro- und Geschäftsräume des Familienpädagogischen Zentrums in der Jungesellenstraße verursacht.

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.799,61	28.200,00	30.046,04	31.657,14	-1.611,10	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.799,61	28.200,00	30.046,04	31.657,14	-1.611,10	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.799,61	-28.200,00	-30.046,04	-31.657,14	1.611,10	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.547,04	15.500,00	17.591,04	24.408,73	-6.817,69	
=	Summe Auszahlungen	4.547,04	15.500,00	17.591,04	24.408,73	-6.817,69	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.547,04	-15.500,00	-17.591,04	-24.408,73	6.817,69	
6000003673604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.1							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.300,00	4.300,00	2.823,65	1.476,35	
=	Summe Auszahlungen		4.300,00	4.300,00	2.823,65	1.476,35	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.300,00	-4.300,00	-2.823,65	-1.476,35	
6000003693604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	130,33	1.800,00	1.800,00	948,31	851,69	
=	Summe Auszahlungen	130,33	1.800,00	1.800,00	948,31	851,69	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130,33	-1.800,00	-1.800,00	-948,31	-851,69	
6000003713604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.3							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.800,00	1.782,00	327,00	1.455,00	
=	Summe Auszahlungen		1.800,00	1.782,00	327,00	1.455,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.800,00	-1.782,00	-327,00	-1.455,00	
6000003733604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	340,95	1.800,00	1.800,00	1.349,47	450,53	
=	Summe Auszahlungen	340,95	1.800,00	1.800,00	1.349,47	450,53	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340,95	-1.800,00	-1.800,00	-1.349,47	-450,53	
6000003753604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	550,75	1.800,00	1.573,00	1.138,10	434,90	
=	Summe Auszahlungen	550,75	1.800,00	1.573,00	1.138,10	434,90	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-550,75	-1.800,00	-1.573,00	-1.138,10	-434,90	

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003773604 GVG u. BUG StA 51 schulpsych.Ber.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.230,54	1.200,00	1.200,00	661,88	538,12	
=	Summe Auszahlungen	1.230,54	1.200,00	1.200,00	661,88	538,12	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.230,54	-1.200,00	-1.200,00	-661,88	-538,12	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Familienbildung: Durchgef. Unterrichtsstd (ST)	11.122,00	10.000,00	11.275,00	1.275,00
2	Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)	666,00	600,00	667,00	67,00
3	Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)	9.627,00	8.500,00	9.556,00	1.056,00
4	Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)	852,00	910,00	1.081,00	171,00
5	Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)	1.031,00	910,00	883,00	-27,00
6	Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)	358,00	380,00	305,00	-75,00
7	Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)	722,00	680,00	542,00	-138,00
8	Schulpsycholog. Individualberatung (ST)	163,00	145,00	240,00	95,00
9	Dauer anonyme Elternberatung (H)		120,00	130,00	10,00
10	Lehrerfortbildung/-beratung/Coaching (H)		900,00	523,00	-377,00

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring
1.36.05 Vormundschaftswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.364,20	1.893,99	1.893,99	2.320,59	426,60	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	253.560,28	99.349,08	99.349,08	174.871,63	75.522,55	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	255.924,48	101.243,07	101.243,07	177.192,22	75.949,15	
11	-	Personalaufwendungen	1.051.276,44	1.388.656,88	1.388.656,88	1.306.094,15	-82.562,73	
12	-	Versorgungsaufwendungen	242.335,64	268.115,48	268.115,48	421.662,77	153.547,29	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.150,63	32.098,88	32.098,88	46.728,37	14.629,49	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.058,82	11.562,80	11.562,80	11.732,56	169,76	
15	-	Transferaufwendungen	70.550,06	70.501,00	70.501,00	71.546,88	1.045,88	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.248,08	65.061,64	65.061,64	97.557,86	32.496,22	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.626.619,67	1.835.996,68	1.835.996,68	1.955.322,59	119.325,91	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.370.695,19	-1.734.753,61	-1.734.753,61	-1.778.130,37	-43.376,76	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.370.695,19	-1.734.753,61	-1.734.753,61	-1.778.130,37	-43.376,76	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.370.695,19	-1.734.753,61	-1.734.753,61	-1.778.130,37	-43.376,76	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2,39	-2,39	0,00	2,39	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.049,06	150.568,31	150.568,31	146.427,02	-4.141,29	
29	=	Ergebnis	-1.509.744,25	-1.885.324,31	-1.885.324,31	-1.924.557,39	-39.233,08	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.05 Vormundschaftswesen

Die Produktgruppe Vormundschaftswesen hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 39.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Plan/IST Abweichung wird durch eine höhere interne Fachumlage und Verrechnung verursacht (Verteilung der sog. Overheadkosten 51).

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in dieser Produktgruppe um rd. 83.000 EUR niedriger als geplant.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.05 Vormundschaftswesen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Geführte Beistandschaften (ST)	2.111,00	2.255,00	1.972,00	-283,00
2	Neue Beistandschaften (ST)	170,00	170,00	182,00	12,00
3	Eingestellte Beistandschaften (ST)	315,00	170,00	321,00	151,00
4	Beratungen innerhalb v. Beistandschaften (ST)	7.584,00	8.600,00	6.905,00	-1.695,00
5	Beratungen außerhalb v. Beistandschaften (ST)	6.299,00	7.000,00	6.130,00	-870,00
6	Laufende Vormundschaften/Beistandschaft. (ST)	1.792,67	231,00	309,00	78,00
7	Fälle je Mitarbeiter bei 4,67 b. Stellen (ST)	384,33	50,00	52,00	2,00
8	Ehrenamtl. gef. Vormundschaften./Pflegs. (ST)	4,17	50,00	49,00	-1,00

Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

Produktbereich
1.41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.471,99	181.714,86	191.514,86	171.476,97	-20.037,89	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.487,90	483.000,00	483.000,00	453.170,54	-29.829,46	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.629,43	5.100,00	5.100,00	5.529,86	429,86	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.247,69	157.200,00	157.200,00	163.721,10	6.521,10	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	540.990,14	243.717,08	243.717,08	312.879,07	69.161,99	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.432.827,15	1.070.731,94	1.080.531,94	1.106.777,54	26.245,60	
11	-	Personalaufwendungen	5.125.040,34	5.454.703,60	5.655.501,46	5.178.715,24	-476.786,22	
12	-	Versorgungsaufwendungen	307.159,49	346.288,72	346.288,72	492.277,64	145.988,92	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.902,53	654.543,74	687.053,71	717.700,82	30.647,11	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	154.432,22	156.285,31	156.285,31	154.970,10	-1.315,21	
15	-	Transferaufwendungen	2.475.395,65	2.514.255,00	2.514.255,00	2.370.355,21	-143.999,79	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.368,96	308.151,72	313.713,60	336.084,01	22.370,41	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.056.299,19	9.434.228,09	9.673.097,80	9.250.103,02	-422.994,78	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.623.472,04	-8.363.496,15	-8.592.565,86	-8.143.325,48	449.240,38	
19	+	Finanzerträge	83.908,00			1.638,00	1.638,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	83.908,00			1.638,00	1.638,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	-7.539.564,04	-8.363.496,15	-8.592.565,86	-8.141.687,48	450.878,38	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-7.539.564,04	-8.363.496,15	-8.592.565,86	-8.141.687,48	450.878,38	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.279,94	680.541,41	680.541,41	869.089,12	188.547,71	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.157,78	788.883,82	788.883,82	704.659,37	-84.224,45	
29	=	Ergebnis	-7.597.441,88	-8.471.838,56	-8.700.908,27	-7.977.257,73	723.650,54	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.051,40		409,45	409,45	0,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				809,20	-809,20	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051,40		409,45	1.218,65	-809,20	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.490,51	87.900,00	94.876,10	13.676,88	81.199,22	9.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.490,51	87.900,00	94.876,10	13.676,88	81.199,22	9.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.439,11	-87.900,00	-94.466,65	-12.458,23	-82.008,42	-9.000,00

Jahresabschluss 2014

Stadt Bochum

Produktbereich**1.41 Gesundheitsdienste**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST)	4.679,00	2.000,00	7.684,00	5.684,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	2.578,00	2.600,00	2.897,00	297,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	5.667,00	10.000,00	1.586,00	-8.414,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	15.318,00	14.000,00	13.667,00	-333,00
5	Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)	395,00	380,00	311,00	-69,00
6	Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST)	139,00	85,00	66,00	-19,00
7	Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)	1.591,00	2.000,00	1.392,00	-608,00
8	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	6.257,00	5.000,00	8.071,00	3.071,00
9	HIV-Präventionsleistungen (ST)	7.541,00	6.900,00		-6.900,00
10	Medizinalberufswesen (ST)	1.015,00	2.300,00	1.579,00	-721,00
11	Hygieneprüfungen vor Ort (ST)	579,00	400,00	772,00	372,00
12	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	452,00	1.000,00	601,00	-399,00
13	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	381,00	120,00	246,00	126,00
14	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)	3.770,00	3.600,00	3.324,00	-276,00
15	Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST)	58.803,00	51.000,00	60.245,00	9.245,00
16	Quote erfolgreiche Krisenintervention(>)	94,25	90,00	93,08	3,08
17	Personenbezogene Gutachten (ST)	2.125,00	2.500,00	1.782,00	-718,00
18	PsychKG Anzahl Einweisung./100.000 Einw. (PRS)	60,00	50,00	18,00	-32,00
19	Präventionsleist. sexuelle Gesundheit (ST)			9.703,00	9.703,00
20	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)			13,33	13,33

Jahresabschluss 2014
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.41 Gesundheitsdienste
verantwortlich: Herr Dr. Winter
1.41.01 Gesundheitswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.471,99	181.714,86	191.514,86	171.476,97	-20.037,89	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.487,90	483.000,00	483.000,00	453.170,54	-29.829,46	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.954,31	5.100,00	5.100,00	5.529,86	429,86	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.247,69	157.200,00	157.200,00	163.721,10	6.521,10	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	336.314,23	243.717,08	243.717,08	293.627,43	49.910,35	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.227.476,12	1.070.731,94	1.080.531,94	1.087.525,90	6.993,96	
11	-	Personalaufwendungen	5.124.666,21	5.454.703,60	5.655.501,46	5.178.715,24	-476.786,22	
12	-	Versorgungsaufwendungen	307.159,49	346.288,72	346.288,72	492.277,64	145.988,92	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.902,53	654.543,74	687.053,71	717.700,82	30.647,11	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	154.432,22	156.285,31	156.285,31	154.970,10	-1.315,21	
15	-	Transferaufwendungen	2.475.395,65	2.514.255,00	2.514.255,00	2.370.355,21	-143.999,79	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.781,52	308.151,72	313.713,60	335.720,66	22.007,06	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.013.337,62	9.434.228,09	9.673.097,80	9.249.739,67	-423.358,13	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.785.861,50	-8.363.496,15	-8.592.565,86	-8.162.213,77	430.352,09	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-7.785.861,50	-8.363.496,15	-8.592.565,86	-8.162.213,77	430.352,09	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-7.785.861,50	-8.363.496,15	-8.592.565,86	-8.162.213,77	430.352,09	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.279,94	680.541,41	680.541,41	869.089,12	188.547,71	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.939,47	788.883,82	788.883,82	704.650,74	-84.233,08	
29	=	Ergebnis	-7.842.521,03	-8.471.838,56	-8.700.908,27	-7.997.775,39	703.132,88	

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Winter

1.41.01 Gesundheitswesen

Die Produktgruppe Gesundheitswesen hat im Haushaltsjahr 2014 mit einem um rd. 700.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind rund 477.000 EUR geringere Personalaufwendungen durch mehrere vakante Stellen, die 90%ige Haushaltsfreigabe und folgende Positionen:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Der Minderertrag von rund 30.000 EUR ist aufgrund des bestehenden Personalmangels im amtsärztlichen Dienst und der Übernahme der Heilpraktiker-Prüfung durch die Stadt Dortmund entstanden.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen für den Sozialpsychiatrischen Dienst sind um gut 40.000 EUR höher ausgefallen, da mehr Leistungen im Rahmen des Betreuten Wohnens mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe abgerechnet werden konnten.

Aufgrund des ganzjährigen Ausfalls einer Prophylaxeskraft ist die Kostenerstattung der Krankenkassen um rund 15.000 EUR geringer ausgefallen.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund einer Nachzahlung (rund 50.000 EUR) von Nebenkosten und der Erhöhung der mtl. Abschlagszahlungen ist beim Budget ZD ein Defizit von rund 70.000 EUR entstanden. Insgesamt ist ein Defizit von 30.000 EUR zu verzeichnen.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Zuwendungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände sind aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales und der vorgegebenen 10%igen Kürzung um rund 167.000 EUR geringer ausgefallen.

Für die notwendige medizinische Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung, die an einer ansteckenden Infektionskrankheit (z.B. Tuberkulose) leiden, wurden rund 24.000 EUR benötigt.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In der Position Wertkorrektur zu Forderungen wurde eine fehlerhafte Buchung in Höhe von rund 57.000 EUR aus dem Jahr 2009 korrigiert. Die geplanten Aufwendungen für die Durchführung der ordnungsbehördlichen Bestattungen fielen in 2014 um rund 38.000 EUR geringer aus.

Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der Mehrertrag der internen Leistungsverrechnung (ILV) von rund 188.000 EUR ergibt sich hauptsächlich aus dem Anstieg der Seiteneinsteigeruntersuchungen im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst. (Gesamtertrag der ILV: 869.000 EUR.)

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Winter

1.41.01 Gesundheitswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.051,40		409,45	409,45	0,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				809,20	-809,20	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051,40		409,45	1.218,65	-809,20	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.490,51	87.900,00	94.876,10	13.676,88	81.199,22	9.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.490,51	87.900,00	94.876,10	13.676,88	81.199,22	9.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.439,11	-87.900,00	-94.466,65	-12.458,23	-82.008,42	-9.000,00

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Winter

1.41.01 Gesundheitswesen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist- Ergebnis 2014	Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist	ÜE 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002064101 GVG u. BUG StA 53								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.051,40		409,45	409,45	0,00	
	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				809,20	-809,20	
	=	Summe Einzahlungen	1.051,40		409,45	1.218,65	-809,20	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.490,51	87.900,00	94.876,10	13.676,88	81.199,22	9.000,00
	=	Summe Auszahlungen	6.490,51	87.900,00	94.876,10	13.676,88	81.199,22	9.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.439,11	-87.900,00	-94.466,65	-12.458,23	-82.008,42	-9.000,00

Jahresabschluss 2014**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Winter

1.41.01 Gesundheitswesen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ist/Ansatz
1	Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST)	4.679,00	2.000,00	7.684,00	5.684,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	2.578,00	2.600,00	2.897,00	297,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	5.667,00	10.000,00	1.586,00	-8.414,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	15.318,00	14.000,00	13.667,00	-333,00
5	Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)	395,00	380,00	311,00	-69,00
6	Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST)	139,00	85,00	66,00	-19,00
7	Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)	1.591,00	2.000,00	1.392,00	-608,00
8	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	6.257,00	5.000,00	8.071,00	3.071,00
9	HIV-Präventionsleistungen (ST)	7.541,00	6.900,00		-6.900,00
10	Medizinalberufswesen (ST)	1.015,00	2.300,00	1.579,00	-721,00
11	Hygieneprüfungen vor Ort (ST)	579,00	400,00	772,00	372,00
12	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	452,00	1.000,00	601,00	-399,00
13	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	381,00	120,00	246,00	126,00
14	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)	3.770,00	3.600,00	3.324,00	-276,00
15	Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST)	58.803,00	51.000,00	60.245,00	9.245,00
16	Quote erfolgreiche Krisenintervention(>)	94,25	90,00	93,08	3,08
17	Personenbezogene Gutachten (ST)	2.125,00	2.500,00	1.782,00	-718,00
18	PsychKG Anzahl Einweisung./100.000 Einw. (PRS)	60,00	50,00	18,00	-32,00
19	Präventionsleist. sexuelle Gesundheit (ST)			9.703,00	9.703,00
20	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)			13,33	13,33

Jahresabschluss 2014

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann

1.41.02 Medizinische Mikrobiologie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Fortgeschr. Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Fortg.Ansatz/Ist	ÜE 2015
			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	675,12	0,00	0,00		0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	204.675,91			19.251,64	19.251,64	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	205.351,03	0,00	0,00	19.251,64	19.251,64	
11	-	Personalaufwendungen	374,13	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	42.587,44	0,00	0,00	363,35	363,35	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.961,57	0,00	0,00	363,35	363,35	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	162.389,46	0,00	0,00	18.888,29	18.888,29	
19	+	Finanzerträge	83.908,00			1.638,00	1.638,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	83.908,00			1.638,00	1.638,00	
22	=	Ordentliches Ergebnis	246.297,46	0,00	0,00	20.526,29	20.526,29	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	246.297,46	0,00	0,00	20.526,29	20.526,29	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00			0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.218,31			8,63	8,63	
29	=	Ergebnis	245.079,15	0,00	0,00	20.517,66	20.517,66	