

Jahresabschluss 2017

Band 2

**Produktbereichs- und Produktgruppenergebnisse
der Produktbereiche**

11 – Innere Verwaltung bis 41 – Gesundheitsdienste

Band 2

7. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	228
7.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01).....	232
7.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02).....	236
7.3 Gleichstellung, Familie, Inklusion (Produktgruppe 11 03)	242
7.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04).....	248
7.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05).....	256
7.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06).....	262
7.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07).....	272
7.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08).....	281
7.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09)	295
7.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10).....	301
7.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)	307
7.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12).....	312
7.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13).....	318
7.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14).....	322
7.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15)	326
7.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16).....	330
7.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)	334
7.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18).....	338
7.19 Arbeitsschutz, -medizin, Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19)	342
7.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20)	348

7.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21)	352
7.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	356
7.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23)	362
7.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	368
7.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	374
7.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	380
7.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27)	386
7.28 Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30)	388
8. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....	391
8.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01).....	394
8.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)	405
8.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03)	409
8.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04)	415
8.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	417
8.6 Intervention (Produktgruppe 12 06)	423
8.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)	436
8.8 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09)	442
8.9 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10).....	449
8.10 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)	458
8.11 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12).....	466
8.12 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13).....	472

9. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21)	484
9.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01)	487
9.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	514
 10. Kultur (Produktbereich 25)	523
10.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)	526
10.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02).....	534
10.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03)	546
10.4 Planetarium Bochum (Produktgruppe 25 04).....	554
10.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05).....	560
10.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)	566
10.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07)	573
10.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08)	579
10.9 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10)	589
 11. Soziale Hilfen (Produktbereich 31)	594
11.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW öT (Produktgruppe 31 01).....	597
11.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02).....	605
11.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03).....	612
11.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04).....	619
11.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05).....	623
11.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06)	630
11.7 Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)	634

11.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08)	639
11.9 Soziale Leistungen überörtl. Träger (Produktgruppe 31 09).....	641
11.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10)	645
12. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)	654
12.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)	657
12.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)	673
12.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03).....	684
12.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)	699
12.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05)	710
13. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41).....	714
13.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01).....	717

Der Produktbereich Innere Verwaltung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

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

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.865.558,75	6.824.334,82	6.824.334,82	3.389.299,54	-3.435.035,28	68.469,03	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.483.294,18	65.597.300,00	65.597.300,00	65.333.272,22	-264.027,78		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.112.959,51	4.336.243,91	4.336.243,91	4.611.630,18	275.386,27	7.300,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.814.415,18	26.739.690,62	26.739.690,62	28.802.842,00	2.063.151,38		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.402.060,13	11.023.462,36	11.023.462,36	13.759.542,82	2.736.080,46		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00			0,00	0,00		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	118.678.287,75	114.521.031,71	114.521.031,71	115.896.586,76	1.375.555,05	75.769,03	
11	-	Personalaufwendungen	85.533.539,86	96.304.035,94	96.304.035,94	88.206.208,14	-8.097.827,80	0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.432.316,59	12.335.489,12	12.335.489,12	15.224.549,70	2.889.060,58		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.468.079,85	87.648.033,59	87.648.033,59	89.381.845,84	1.733.812,25	42.807,03	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.589.815,09	4.942.844,06	4.942.844,06	5.046.148,59	103.304,53		
15	-	Transferaufwendungen	940.066,91	742.100,00	742.100,00	1.110.836,12	368.736,12	412.054,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.769.433,28	14.497.134,11	14.497.134,11	19.092.237,36	4.595.103,25	-503.908,58	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	205.733.251,58	216.469.636,82	216.469.636,82	218.061.825,75	1.592.188,93	-49.047,55	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.054.963,83	-101.948.605,11	-101.948.605,11	-102.165.238,99	-216.633,88	124.816,58	
19	+	Finanzerträge	265.493,43	2.375.200,00	2.375.200,00	2.597.960,69	222.760,69		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.798,03	70.620,00	70.620,00	13.176,80	-57.443,20		
21	=	Finanzergebnis	198.695,40	2.304.580,00	2.304.580,00	2.584.783,89	280.203,89		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-86.856.268,43	-99.644.025,11	-99.644.025,11	-99.580.455,10	63.570,01	124.816,58	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-86.856.268,43	-99.644.025,11	-99.644.025,11	-99.580.455,10	63.570,01	124.816,58	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.282.899,46	70.084.736,80	70.084.736,80	69.955.647,76	-129.089,04		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.042.684,85	4.565.566,54	4.565.566,54	4.351.246,59	-214.319,95		
29	=	Ergebnis	-22.616.053,82	-34.124.854,85	-34.124.854,85	-33.976.053,93	148.800,92	124.816,58	

Jahresabschluss 2017
Stadt Bochum
Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	702.551,62	76.000,00	76.000,00	267.975,42	-191.975,42	320.474,70	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	7.418.373,89	6.255.061,70	6.255.061,70	4.339.248,22	1.915.813,48		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.120.925,51	6.331.061,70	6.331.061,70	4.607.223,64	1.723.838,06	320.474,70	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.699,69	1.400.000,00	1.400.000,00	942.662,63	457.337,37	600.000,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.004,63	1.442.000,00	1.480.870,00	616.390,81	864.479,19	-562.349,00	11.486,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.534.082,46	5.500.569,00	6.223.434,05	5.479.101,57	744.332,48	768.916,28	1.482.278,40
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						1.000,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.264.786,78	8.342.569,00	9.104.304,05	7.038.155,01	2.066.149,04	807.567,28	1.493.764,40
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.856.138,73	-2.011.507,30	-2.773.242,35	-2.430.931,37	-342.310,98	-487.092,58	-1.493.764,40

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe**1.11 Innere Verwaltung****1.11.01 Politische Gremien**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.462,69	9.086,84	9.086,84	15.663,59	6.576,75		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.298,51	130.000,00	130.000,00	143.480,58	13.480,58		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.811,97	65.737,68	65.737,68	96.235,65	30.497,97		
8	+	Aktivierteneigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	210.573,17	204.824,52	204.824,52	255.379,82	50.555,30		
11	-	Personalaufwendungen	587.936,95	602.847,24	602.847,24	1.181.995,96	579.148,72		
12	-	Versorgungsaufwendungen	210.848,54	156.547,36	156.547,36	261.453,99	104.906,63		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.321,71	218.317,40	218.317,40	199.542,02	-18.775,38		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56.638,73	55.492,24	55.492,24	62.824,02	7.331,78		
15	-	Transferaufwendungen	705,72			819,60	819,60		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306.449,89	3.354.922,68	3.354.922,68	3.521.935,54	167.012,86		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.372.901,54	4.388.126,92	4.388.126,92	5.228.571,13	840.444,21		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.162.328,37	-4.183.302,40	-4.183.302,40	-4.973.191,31	-789.888,91		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-4.162.328,37	-4.183.302,40	-4.183.302,40	-4.973.191,31	-789.888,91		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-4.162.328,37	-4.183.302,40	-4.183.302,40	-4.973.191,31	-789.888,91		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.322.289,15	4.312.648,38	4.312.648,38	5.192.133,94	879.485,56		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.960,78	129.345,98	129.345,98	218.942,63	89.596,65		
29	=	Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Lumma****1.11.01 Politische Gremien**

Die Produktgruppe „Politische Gremien“ hat im Haushaltsjahr 2017 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 6.600 EUR erzielt.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Erstattungsbuchung zu den Personalkosten des beamteten Fraktionspersonals ist um etwa 13.500 EUR höher als veranschlagt.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Der Mehrertrag in Höhe von ca. 30.500 EUR ist bedingt durch die höhere Auflösung von Rückstellungen, insbesondere im Beamtenbereich.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Der Mehraufwand in Höhe von ca. 579.150 EUR resultiert aus internen Verrechnungen und höheren Auflösungen von Rückstellungen im Beamtenbereich.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von ca. 104.900 EUR.

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

Bei den Gebäudekosten im Bereich der Zentralen Dienste ist ein Minderaufwand in Höhe von rund 18.800 EUR entstanden.

Der Abschreibungsaufwand auf Anlagevermögen ist um ca. 7.300 EUR höher als geplant.

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Begründet durch einen nicht im Planansatz veranschlagten Zuschuss an die Mandatsträger in Bezug auf den „Elektronischen Sitzungsdienst (ESD)“ ist ein Mehraufwand in Höhe von etwa 800 EUR entstanden.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Mehraufwand in Höhe von etwa 167.000 EUR resultiert größtenteils aus höheren Aufwandsentschädigungen.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Lumma****1.11.01 Politische Gremien**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen Rat (ST)	10,00	8,00	9,00	1,00
2	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	9,00	8,00	7,00	-1,00
3	Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST)	4,00			
4	Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)	77,00	70,00	88,00	18,00
5	Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST)	835,00	750,00	858,00	108,00
6	Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST)	166,00	150,00	173,00	23,00
7	Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)	54,00	55,00	49,00	-6,00

Statistische Kennzahlen

01102 – Sitzungen Rat:

Es hat 1 Ratssitzung mehr stattgefunden als geplant.

01103 – Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss:

Es hat eine Sitzung weniger stattgefunden als geplant.

01114 – Sitzungen Fachausschüsse/Kommissionen:

Es haben insgesamt 18 Sitzungen mehr stattgefunden als geplant.

01115 – Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat:

Es haben insgesamt 108 Fraktions- und Teilfraktionssitzungen mehr stattgefunden als geplant.

01116 – Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat:

Es gab insgesamt 23 Beschlussangelegenheiten im Rat mehr als geplant.

01130 – Sitzungen Bezirksvertretungen:

Die Anzahl der Sitzungen in den Bezirksvertretungen betrug 6 Sitzungen weniger als geplant.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe**1.11 Innere Verwaltung****1.11.02 Verwaltungsleitung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.661,01	23.182,43	23.182,43	33.495,91	10.313,48		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.050,01	95.000,00	95.000,00	71.014,66	-23.985,34		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.949,44	9.800,00	9.800,00	9.128,76	-671,24		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	335.438,08	172.270,48	172.270,48	232.485,97	60.215,49		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	397.098,54	300.252,91	300.252,91	346.125,30	45.872,39		
11	-	Personalaufwendungen	2.738.238,00	2.209.836,40	2.209.836,40	2.627.294,95	417.458,55		
12	-	Versorgungsaufwendungen	631.481,06	410.007,36	410.007,36	677.168,65	267.161,29		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.641,42	295.535,42	295.535,42	347.197,30	51.661,88	4.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59.414,53	58.602,49	58.602,49	66.400,57	7.798,08		
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.871,86	141.412,08	141.412,08	168.146,75	26.734,67	21.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.853.646,87	3.115.393,75	3.115.393,75	3.886.208,22	770.814,47	25.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.456.548,33	-2.815.140,84	-2.815.140,84	-3.540.082,92	-724.942,08	-25.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.456.548,33	-2.815.140,84	-2.815.140,84	-3.540.082,92	-724.942,08	-25.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-3.456.548,33	-2.815.140,84	-2.815.140,84	-3.540.082,92	-724.942,08	-25.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.580.115,60	2.782.850,82	2.782.850,82	3.659.745,76	876.894,94		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.994,60	194.966,80	194.966,80	282.488,88	87.522,08		
29	=	Ergebnis	-169.427,33	-227.256,82	-227.256,82	-162.826,04	64.430,78	-25.000,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Lumma****1.11.02 Verwaltungsleitung**

Die Produktgruppe „Verwaltungsleitung“ hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um etwa 64.400 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 10.300 EUR erzielt.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Der Minderertrag von etwa 24.000 EUR begründet sich zum Beispiel durch Änderungen bei der RWE Deutschland AG und den Wegfall des bisherigen Aufsichtsrates, einer Änderung der Nebentätigkeitsverordnung aufgrund eines Erlasses des Innenministeriums NRW etc.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Der Minderertrag von etwa 700 EUR ist vorwiegend bedingt durch eine im Planansatz veranschlagte und nicht realisierte Erstattung der Zentralen Dienste.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Der Mehrertrag in Höhe von ca. 60.200 EUR ist bedingt durch die höhere Auflösung von Rückstellungen, insbesondere im Beamtenbereich.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Der Mehraufwand in Höhe von etwa 417.500 EUR ist hauptsächlich begründet durch die Zuordnung von Mitarbeitern der Stabstelle Flüchtlinge in diese Produktgruppe, der noch nicht vorgenommenen Budgetanpassungen durch die Zentralisierung der Schriftführung, durch Veränderungen in den Dezernaten und der neu eingerichteten Stabstelle „Kommunales Krisenmanagement (KKM)“ in dieser Produktgruppe.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von 267.200 EUR.

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

Hauptsächlich bedingt durch die Personalbereitstellung der Zentralen Dienste ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von etwa 51.700 Euro. Der Abschreibungsaufwand auf Anlagevermögen ist um ca. 7.800 EUR höher als geplant. Durch diverse Mehraufwendungen ergeben sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen höhere Kosten von etwa 26.700 Euro.

Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:

Durch interne Leistungsbeziehungen ergibt sich ein positives Ergebnis von etwa 789.400 EUR.

Jahresabschluss 2017
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Lumma
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.02 Verwaltungsleitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				133.061,70	-133.061,70	133.061,70	
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				133.061,70	-133.061,70	133.061,70	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.420,87	5.000,00	11.000,00	37.315,19	-26.315,19	237.061,70	196.377,70
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	41.420,87	5.000,00	11.000,00	37.315,19	-26.315,19	237.061,70	196.377,70
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.420,87	-5.000,00	-11.000,00	95.746,51	-106.746,51	-104.000,00	-196.377,70

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002501102 GVG u. BUG StA 01								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.420,87	5.000,00	11.000,00	37.315,19	-26.315,19	14.000,00	
=	Summe Auszahlungen	41.420,87	5.000,00	11.000,00	37.315,19	-26.315,19	14.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.420,87	-5.000,00	-11.000,00	-37.315,19	26.315,19	-14.000,00	
6000004531102 BUG und GVG III / KKM								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				133.061,70	-133.061,70	133.061,70	
=	Summe Einzahlungen				133.061,70	-133.061,70	133.061,70	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						223.061,70	196.377,70
=	Summe Auszahlungen						223.061,70	196.377,70
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				133.061,70	-133.061,70	-90.000,00	-196.377,70

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Lumma****1.11.02 Verwaltungsleitung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.182,00	1.300,00	1.180,00	-120,00
2	Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST)	4,00	30,00	6,00	-24,00
3	Ehrungen (ST)	897,00	900,00	910,00	10,00
4	Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)	1.253,00	1.800,00	356,00	-1.444,00
5	Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)	43,00	40,00	40,00	0,00
6	Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)	258,00	240,00	230,00	-10,00

Statistische Kennzahlen

01101 – Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte:

Aufgrund neuer und erweiterter Bürgerbeteiligungsformate in anderen Bereichen, haben sich die Bürgerinnen- und Bürgerkontakte in der Bürgerbeteiligung (BBB) um 120 Kontakte reduziert.

01105 – Eingereichte Verbesserungsvorschläge:

Es wurden 24 Verbesserungsvorschläge weniger eingereicht als geplant.

01106 – Ehrungen:

Es haben 10 Ehrungen mehr stattgefunden als geplant.

01122 – Bewirtungen der Repräsentationsküche:

Es haben 1.444 Bewirtungen durch die Repräsentationsküche weniger stattgefunden als geplant.

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

Die Sitzungen des Verwaltungsvorstandes haben in geplanter Höhe stattgefunden. Die Anzahl der Tagesordnungspunkte war um 10 geringer als geplant.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

Produktgruppe**1.11 Innere Verwaltung****1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553,53	553,55	553,55	595,39	41,84		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.746,00	3.500,00	3.500,00	8.530,00	5.030,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.014,50			11.701,39	11.701,39		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.950,96	32.859,48	32.859,48	44.980,93	12.121,45		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	42.264,99	36.913,03	36.913,03	65.807,71	28.894,68		
11	-	Personalaufwendungen	392.037,41	382.487,64	382.487,64	491.280,28	108.792,64		
12	-	Versorgungsaufwendungen	105.880,07	78.250,68	78.250,68	140.314,93	62.064,25		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.679,14	36.321,06	36.321,06	40.111,16	3.790,10		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.338,56	4.412,27	4.412,27	4.383,80	-28,47		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.351,26	38.624,36	38.624,36	38.866,33	241,97		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	568.286,44	540.096,01	540.096,01	714.956,50	174.860,49		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-526.021,45	-503.182,98	-503.182,98	-649.148,79	-145.965,81		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				129,07	129,07		
21	=	Finanzergebnis				-129,07	-129,07		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-526.021,45	-503.182,98	-503.182,98	-649.277,86	-146.094,88		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-526.021,45	-503.182,98	-503.182,98	-649.277,86	-146.094,88		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.038,94	362.739,15	362.739,15	420.750,55	58.011,40		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.863,54	27.135,54	27.135,54	35.268,93	8.133,39		
29	=	Ergebnis	-205.846,05	-167.579,37	-167.579,37	-263.796,24	-96.216,87		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Czajka****1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion**

Die Produktgruppe „Gleichstellung, Familie, Inklusion“ hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um etwa 96.200 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Es ergibt sich ein Mehrertrag von 5.000 EUR durch die Einnahmen (Anzeigen) aus der Publikation „Mädchenmerker“.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Im Plan nicht veranschlagte Projektgelder zur Kampagne „Häusliche Gewalt“ und „Anonyme Spurensicherung“ aus Landesmitteln führen zu Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 11.700 EUR.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Der Mehrertrag in Höhe von ca. 12.100 EUR ist bedingt durch die höhere Auflösung von Rückstellungen, insbesondere im Beamtenbereich.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Durch den Wechsel einer Mitarbeiterin des Amtes 50 mit dem Themenfeld „Inklusion“ zum Amt 02, Stundenerhöhungen von zwei Mitarbeiterinnen und der Besetzung der Leitungsstelle des „Familienbüros“ ab dem 01.11.2017 sind die Mehraufwendungen in Höhe von 108.800 EUR begründet.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von 62.000 EUR.

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

Hauptsächlich bedingt durch die Personalbereitstellung der Zentralen Dienste ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von etwa 3.800 EUR. Durch diverse Mehraufwendungen ergeben sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen höherer Kosten in Höhe von ca. 240 EUR.

Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:

Durch interne Leistungsbeziehungen ergibt sich insgesamt ein Mehrertrag von etwa 49.900 EUR.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Czajka
1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
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				569,40	-569,40		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten				569,40	-569,40		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit				-569,40	569,40		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001861103 Kauf von BuG u. GVG StA 02 03								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				569,40	-569,40		
=	Summe Auszahlungen				569,40	-569,40		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-569,40	569,40		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Czajka****1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	31,00	10,00	39,00	29,00
2	Anzahl der Publikationen (ST)	21,00	15,00	31,00	16,00
3	Anzahl der Beratungen (ST)	116,00	130,00	117,00	-13,00
4	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	208,00	200,00	281,00	81,00
5	Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST)	4,00	6,00	5,00	-1,00

Statistische Kennzahlen

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

Weitere Ursachen für Abweichungen sind:

Kennzahl 02101 Anzahl der Veranstaltungen:

Aufgrund verschiedenster Aktionen und insbesondere zum Themenbereich Inklusion, haben mehr Veranstaltungen im Referat für Gleichstellung, Familie und Inklusion als geplant stattgefunden. Es haben insgesamt 39 Veranstaltungen stattgefunden.

Kennzahl 02102 Anzahl der Publikationen:

Durch vom Land geförderte Projekte sind mehr Publikationen (Broschüren, Flyer, Plakate...) herausgegeben worden als geplant. Es wurden 31 Publikationen herausgegeben.

Kennzahl 02103 Anzahl der Beratungen:

Bedingt durch normale Schwankungen (s. o.), wurden weniger Beratungen in Anspruch genommen. Es haben 117 Beratungen stattgefunden.

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

Aufgrund geförderter Projekte vom Land und auch der Neuaufnahme des Themenfelds Inklusion haben mehr Teilnahmen an Netzwerken, Arbeitskreisen etc. – insgesamt 281- stattgefunden.

Kennzahl 02105 Anzahl der Sitzungen des Frauenbeirates:

Im Jahr 2017 ist die letzte Sitzung des Frauenbeirats ausgefallen, daher haben nur 5 Sitzungen stattgefunden.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.987,42	14.904,32	14.904,32	15.007,67	103,35		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.688,08	65.000,00	65.000,00	62.685,63	-2.314,37		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.447,36	119.810,92	119.810,92	307.638,57	187.827,65		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	222.122,86	199.715,24	199.715,24	385.331,87	185.616,63		
11	-	Personalaufwendungen	2.039.503,41	2.032.267,28	2.032.267,28	2.099.547,78	67.280,50		
12	-	Versorgungsaufwendungen	513.862,85	285.314,44	285.314,44	533.297,61	247.983,17		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.455,97	141.239,28	141.239,28	106.371,35	-34.867,93		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.697,47	44.225,75	44.225,75	43.697,79	-527,96		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.544,49	111.434,80	111.434,80	80.843,18	-30.591,62		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.825.064,19	2.614.481,55	2.614.481,55	2.863.757,71	249.276,16		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.602.941,33	-2.414.766,31	-2.414.766,31	-2.478.425,84	-63.659,53		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.602.941,33	-2.414.766,31	-2.414.766,31	-2.478.425,84	-63.659,53		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-2.602.941,33	-2.414.766,31	-2.414.766,31	-2.478.425,84	-63.659,53		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.660.705,43	2.375.218,96	2.375.218,96	2.533.717,75	158.498,79		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.437,72	103.514,64	103.514,64	124.424,64	20.910,00		
29	=	Ergebnis	-68.673,62	-143.061,99	-143.061,99	-69.132,73	73.929,26		

Die Produktgruppe Rechnungsprüfung hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 74.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 5 Privatrechtliche Entgelte

Der Minderertrag in Höhe von rd. 2.300 EUR resultiert aus geringerer Personal- und Sachkostenerstattung der WirtschaftsEntwicklungsgesellschaft Bochum, da die Aufgabe der Prüfung für das Projekt „Wachstum für Bochum“ abgeschlossen wurde.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag in Höhe von rd. 188.000 EUR ist im Wesentlichen bedingt durch die Auflösung von Rückstellungen (135.000 EUR), die Auflösung von Rückstellungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (9.700 EUR) sowie durch die Auflösung von Pensionsrückstellungen (19.600 EUR) und die Korrektur der Forderungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (19.800 EUR).

Zeile 11 Personalaufwendungen

Im Bereich der Bezüge der Beamten ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von rd. 203.700 EUR. Bei der Vergütung und den Beiträgen der tariflich Beschäftigten ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 187.100 EUR. Eine weitere Einsparung in Höhe von rd. 22.600 EUR ist bei der Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Tarifbeschäftigter entstanden.

Der Mehraufwand in Höhe von rd. 67.300 EUR resultiert aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist. – 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Minderaufwendungen i. H. von 34.900 EUR in Zeile 13 resultieren aus geringeren Aufwendungen für Verbrauch an ZD (7.300 EUR) sowie nicht benötigte Aufwendungen im Bereich der sonstigen Dienstleistungen (24.000 EUR). Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Zeile 16 ist ein Minderaufwand in Höhe von rd. 30.600 EUR entstanden. Dieser Minderaufwand ergibt sich aus nicht in vollem Umfang benötigten Aufwendungen im Bereich Prüfung, Beratung und Rechtsschutz (rd. 42.600 EUR) und Wertberichtigungen zu Rückstellungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz.

Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:

Das Ergebnis aus Leistungsbeziehungen führt zu einem Ertrag, der etwa 137.600 EUR über dem Plan liegt.

Jahresabschluss 2017
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Jost
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.04 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
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		445,00	445,00		445,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		445,00	445,00		445,00		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-445,00	-445,00		-445,00		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jost

1.11.04 Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005331104 GVG u. BUG StA 14								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		445,00	445,00		445,00		
=	Summe Auszahlungen		445,00	445,00		445,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-445,00	-445,00		-445,00		

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.04.01 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl der Sachprüfungen	ST	10	6	6	13	7
2.2 Anzahl der Vergabeproofungen	ST	1.002	600	600	1.095	495
3 Qualität						
3.1 Erfüllungsgrad termingerechter Sachprüfungen	%	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
3.2 Erfüllungsgrad termingerechte Prüfung JA u. GA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	EUR		35.000,00	35.000,00	21.158,20	-13.841,80
3.4 Anzahl der Fortbildungstage	T1	41,0	35,0	35,0	39,0	4,0
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	32.446,15	36.287,82	36.287,82	51.630,16	15.342,34
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-663.799,89	-688.042,07	-688.042,07	-650.322,20	37.719,87
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-631.353,74	-651.754,25	-651.754,25	-598.692,04	53.062,21
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	660.470,54	678.270,32	678.270,32	628.133,91	-50.136,41
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-29.116,80	-26.516,07	-26.516,07	-29.441,87	-2.925,80
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	631.353,74	651.754,25	651.754,25	598.692,04	-53.062,21
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	6,10	6,60	6,60	6,10	-0,50

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Rechnungsprüfung wurden im HH 2017 für das Produkt „Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen“ Kennzahlen ermittelt.

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

Die erzielten Ergebnisse weichen teilweise von den Planvorgaben ab.

Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind:

Anzahl der Sachprüfungen

Durch ein erhöhtes Prüfaufkommen im IT-Bereich und Sonderprüfaufträge wurde der geplante Wert um 7 Sachprüfungen überschritten.

Anzahl der Vergabeprüfungen

In 2017 wurden 495 Vergabeprüfungen mehr durchgeführt als geplant. Hier spiegelt sich die Prüfungsaktivität im Flüchtlingsbereich sowie ein erhöhtes Investitionsvolumen im Baubereich wider.

Von den geplanten Aufwendungen für Beratungsleistungen durch externe Wirtschaftsprüfer in Höhe von 35.000 EUR wurden rd. 21.000 EUR in Anspruch genommen. Auf eine zusätzliche externe Unterstützung bei der Prüfung des Jahresabschlusses konnte verzichtet werden.

Die Anzahl der Fortbildungstage lag mit 4 Tagen leicht über dem geplanten Wert. Sie ist u.a. abhängig vom Informationsbedarf und dem Umfang der Fortbildungen neuer Mitarbeitender.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jost

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.04.02 Übertragene Prüfungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Sachprüfungen	ST	19	24	24	14	-10
3 Qualität						
3.1 Erfüllungsgrad der termingerechten Sachprüfungen	%	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00
3.2 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	EUR	48.291,61	50.000,00	50.000,00		-50.000,00
3.3 Anzahl der Fortbildungstage	T1	46,0	65,0	65,0	38,0	-27,0
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	113.415,24	79.873,62	79.873,62	228.951,46	149.077,84
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.782.519,87	-1.541.451,50	-1.541.451,50	-1.836.082,31	-294.630,81
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.669.104,63	-1.461.577,88	-1.461.577,88	-1.607.130,85	-145.552,97
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	1.745.121,74	1.519.942,48	1.519.942,48	1.682.403,03	162.460,55
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-77.973,59	-58.364,60	-58.364,60	-75.272,18	-16.907,58
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.667.148,15	1.461.577,88	1.461.577,88	1.607.130,85	145.552,97
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.956,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	99,89	100,00	100,00	100,00	0,00
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	9,70	9,80	9,80	9,70	-0,10

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Rechnungsprüfung wurden im HH 2017 für das Produkt „Übertragene Prüfungen“ Kennzahlen ermittelt.

Übertragene Prüfungen**Anzahl der Sachprüfungen**

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

Die Anzahl der Fortbildungstage lag mit 38 Tagen rd. 42 % unter dem geplanten Wert. Sie ist u.a. abhängig vom Informationsbedarf zu speziellen Prüfthemen.

Die geplanten Aufwendungen bei der Qualitätskennzahl 3.2 „Beratungsleistungen durch externe Wirtschaftsprüfer“ in Höhe von 50.000 EUR, die für die Begleitung des Projektes „Strategische Haushaltsentwicklung“ vorgesehen waren, wurden nicht benötigt.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe**1.11 Innere Verwaltung****1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.227,04	5.482,31	5.482,31	17.020,64	11.538,33		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.252,39	30.000,00	30.000,00	32.522,20	2.522,20		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.055,90	77.973,48	77.973,48	75.128,99	-2.844,49		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	98.535,33	113.455,79	113.455,79	124.671,83	11.216,04		
11	-	Personalaufwendungen	1.401.126,09	1.491.405,52	1.491.405,52	1.271.516,84	-219.888,68		
12	-	Versorgungsaufwendungen	263.674,07	185.684,88	185.684,88	234.722,82	49.037,94		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.263,18	94.838,00	94.838,00	101.837,69	6.999,69		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.134,11	19.429,22	19.429,22	29.939,27	10.510,05		
15	-	Transferaufwendungen	1.940,75	1.500,00	1.500,00	1.381,22	-118,78		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.537,50	154.504,08	154.504,08	128.582,78	-25.921,30		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.867.675,70	1.947.361,70	1.947.361,70	1.767.980,62	-179.381,08		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.769.140,37	-1.833.905,91	-1.833.905,91	-1.643.308,79	190.597,12		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.769.140,37	-1.833.905,91	-1.833.905,91	-1.643.308,79	190.597,12		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.769.140,37	-1.833.905,91	-1.833.905,91	-1.643.308,79	190.597,12		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.721.048,49	1.681.335,90	1.681.335,90	1.634.710,22	-46.625,68		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.908,84	118.535,55	118.535,55	217.521,61	98.986,06		
29	=	Ergebnis	-240.000,72	-271.105,56	-271.105,56	-226.120,18	44.985,38		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Lumma****1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Die Produktgruppe „ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um rund 45.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Bei der Auflösung von Sonderposten wurde ein Mehrertrag in Höhe von etwa 11.500 EUR erzielt.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge aus dem Verkauf von Werbemitteln sind um etwa 11.150 EUR gesunken (keine Herstellung von eigenen Werbemitteln mehr). Die Internetwerbung auf der Homepage wurde neu gestaltet und alle Werbeplätze vergeben, so dass Mehreinnahmen von 13.650 EUR erzielt werden konnten. Insgesamt ergeben sich in dieser Zeile Mehreinnahmen in Höhe von etwa 2.500 EUR.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Der Minderertrag in Höhe von fast 2.840 EUR ist bedingt durch die geringere Auflösung von Rückstellungen im Beamtenbereich.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Die im Vergleich zu dem zentral von StA 11 veranschlagten Planansatz geringeren Aufwendungen bei den Vergütungen der Tarifbeschäftigten und Bezüge der Beamte führen zu einer Ersparnis von etwa 219.900 EUR.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von etwa 49.000 EUR.

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

Hauptsächlich bedingt durch höhere Gebäudekosten an die Zentralen Dienste und höhere Abschreibungskosten wurde in diesen drei Zeilen insgesamt ein Mehraufwand von etwa 17.400 EUR erzielt.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:

Begründet durch die Einsparung von Kosten unter anderem im Bereich der Gästebewirtung und Repräsentation ist in dieser Zeile ein Minderaufwand von ca. 25.900 EUR entstanden.

Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:

Das Ergebnis aus Leistungsbeziehungen führt zu einem Defizit von etwa 145.600 EUR.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Lumma
1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
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	3.740,16	5.370,00	60.370,00	58.660,78	1.709,22	300.000,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.740,16	5.370,00	60.370,00	58.660,78	1.709,22	300.000,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.740,16	-5.370,00	-60.370,00	-58.660,78	-1.709,22	-300.000,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001991105 GVG u. BUG StA 13								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.740,16	5.370,00	60.370,00	58.660,78	1.709,22	300.000,00	
=	Summe Auszahlungen	3.740,16	5.370,00	60.370,00	58.660,78	1.709,22	300.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.740,16	-5.370,00	-60.370,00	-58.660,78	-1.709,22	-300.000,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Lumma****1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Veröffentlichungen (ST)	452,00	408,00	446,00	38,00
2	Anzahl auf Internet-Präsentation (ST)	49.140.651,00	60.000.000,00	26.651.307,00	-33.348.693,00
3	Anzahl Pressekonferenzen (ST)	166,00	123,00	190,00	67,00
4	Anzahl Presse-Informationen (ST)	1.140,00	1.115,00	1.052,00	-63,00
5	Auszeichnungen durch Bund/Land/Stadt (ST)	9,00	50,00	14,00	-36,00
6	Empfänge des Oberbürgermeisters (ST)	19,00	24,00	28,00	4,00
7	Erstellung von Reden (ST)	216,00	168,00	211,00	43,00
8	Erstellung Glückwunsch-u sonst Schreiben (ST)	291,00	60,00	232,00	172,00
9	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)	139,00	60,00	89,00	29,00

Statistische Kennzahlen**13101 – Anzahl der Veröffentlichungen:**

Die Anzahl der Veröffentlichungen im Amtsblatt der Stadt Bochum ist um 38 gestiegen.

13103 – Anzahl auf Internet-Präsentation:

Durch die „Verschlankung“ der Internetseite von „www.bochum.de“ ist der Aufruf von Informationen schneller zu erreichen. Dadurch gab es 33.348.693 Seitenabrufe weniger als geplant.

13105 – Anzahl der Pressekonferenzen:

Es wurden 67 Presstermine mehr durchgeführt als geplant.

13106 – Anzahl der Presse-Informationen:

Die Anzahl der Presse-Informationen sind um 63 Meldungen gesunken.

13107 – Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt

Die Auszeichnungen mit Bundesverdienstorden und Landesverdienstorden können nicht von der Stadt beeinflusst werden. Da zudem die Verleihung der Ehrenplakette erst wieder 2019 und die des Ehrenringes 2021 ansteht, wurden in 2017 insgesamt 36 Auszeichnungen weniger durchgeführt als geplant.

13018 – Empfänge des Oberbürgermeisters

Es haben 4 Empfänge mehr stattgefunden als geplant.

13109 – Erstellung von Reden

Es wurden 43 Reden mehr erstellt als geplant.

13110 – Erstellung von Glückwunsch- und sonstigen Schreiben

Die Anzahl der Glückwunsch- und sonstige Schreiben betrug 172 mehr als geplant.

13111 Erstellung von schriftlichen Grußworten

Es wurden 29 Grußworte mehr geschrieben als geplant.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.560,72	140.923,50	140.923,50	182.586,78	41.663,28		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,95			114,45	114,45		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835.302,69	2.587.500,00	2.587.500,00	2.747.492,07	159.992,07		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	403.647,11	468.781,16	468.781,16	511.270,71	42.489,55		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	3.271.512,47	3.197.204,66	3.197.204,66	3.441.464,01	244.259,35		
11	-	Personalaufwendungen	5.452.977,32	6.191.933,16	6.191.933,16	5.952.221,92	-239.711,24	0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.380.507,38	1.116.338,52	1.116.338,52	1.543.145,03	426.806,51		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.566,70	623.559,44	623.559,44	633.330,80	9.771,36	0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	82.526,72	331.160,72	331.160,72	243.166,61	-87.994,11		
15	-	Transferaufwendungen	376.943,24	375.000,00	375.000,00	392.063,42	17.063,42		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.902.931,70	2.199.510,88	2.199.510,88	2.055.435,77	-144.075,11		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.739.453,06	10.837.502,72	10.837.502,72	10.819.363,55	-18.139,17	0,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.467.940,59	-7.640.298,06	-7.640.298,06	-7.377.899,54	262.398,52	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-6.467.940,59	-7.640.298,06	-7.640.298,06	-7.377.899,54	262.398,52	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-6.467.940,59	-7.640.298,06	-7.640.298,06	-7.377.899,54	262.398,52	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.471.259,02	8.123.161,59	8.123.161,59	7.534.485,17	-588.676,42		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.498.995,45	1.375.326,62	1.375.326,62	1.678.459,88	303.133,26		
29	=	Ergebnis	-495.677,02	-892.463,09	-892.463,09	-1.521.874,25	-629.411,16	0,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

Für die Produktgruppe Organisation und Personal wurde ein Defizit von rd. 890.000 EUR geplant. Bei der Bewirtschaftung wurde das Defizit um weitere rd. 630.000 EUR vergrößert.

Wesentliche Plan-Ist-Abweichungen ergaben sich in folgenden Haushaltsplanzeilen:

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen/-umlage

Unter dieser Position wurden im Haushaltsjahr rd. 160.000 EUR mehr Erträge erzielt als geplant. In erster Linie lagen die Erstattungen für Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen über den Planwerten, aber auch Zuschüsse für Nachwuchskräfte mit Schwerbehinderung, sowie Personalkostenerstattungen für das Studieninstitut überstiegen die geplanten Erträge.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2017 rd. 240.000 EUR geringer als geplant; das ist insbesondere auf die Zuführung von Pensionsrückstellungen zurückzuführen, die rd. 200.000 EUR geringer ausfiel.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Mehraufwand rd. 430.000 EUR).

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die in dieser Position gebuchten Aufwendungen liegen rd. 140.000 EUR unter dem geplanten Ansatz, da z.B. div. Fortbildungsmaßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Außerdem sind nicht steuerbare Aufwendungen, z.B. für Dienstunfälle nicht in dem Umfang der Vorjahre angefallen.

Zeile 27 Erträge aus interner Leistungsbeziehung

Die Planansätze für Erträge aus Managementproduktumlage sowie Interner Leistungsverrechnung wurden um rd. 600.000 EUR unterschritten. Bei der Internen Leistungsverrechnung handelt es sich um Verrechnungskosten auf die Amt 11 nur bedingt Einfluss hat. Die Kennzahlenplanung als Grundlage für die Planansätze der ILV-Erträge erfolgt durch die Fachämter. Weitere Mindererträge ergeben sich aus der Verrechnung der Managementproduktumlage.

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Unter dieser Position wurden rd. 300.000 EUR mehr aufgewendet. Insbesondere lagen die von der Produktgruppe 1108 abgerechneten Internen Leistungsverrechnungen deutlich über den Planwerten.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek
1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.289,19	76.000,00	76.000,00	37.503,36	38.496,64		
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	65.289,19	76.000,00	76.000,00	37.503,36	38.496,64		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.991,85	415.740,00	415.740,00	114.930,30	300.809,70	0,00	81.426,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	42.991,85	415.740,00	415.740,00	114.930,30	300.809,70	0,00	81.426,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.297,34	-339.740,00	-339.740,00	-77.426,94	-262.313,06	0,00	-81.426,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001641106 GVG u. BUG StA 11								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	179,54	1.740,00	1.740,00	770,71	969,29	0,00	
=	Summe Auszahlungen	179,54	1.740,00	1.740,00	770,71	969,29	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179,54	-1.740,00	-1.740,00	-770,71	-969,29	0,00	
6000003571106 Organisationsentwicklung								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		319.000,00	319.000,00	70.444,92	248.555,08	0,00	81.426,00
=	Summe Auszahlungen		319.000,00	319.000,00	70.444,92	248.555,08	0,00	81.426,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-319.000,00	-319.000,00	-70.444,92	-248.555,08	0,00	-81.426,00
6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.289,19	76.000,00	76.000,00	47.866,74	28.133,26		
=	Summe Einzahlungen	65.289,19	76.000,00	76.000,00	47.866,74	28.133,26		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.812,31	95.000,00	95.000,00	43.714,67	51.285,33		
=	Summe Auszahlungen	42.812,31	95.000,00	95.000,00	43.714,67	51.285,33		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.476,88	-19.000,00	-19.000,00	4.152,07	-23.152,07		

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.06.06 Allgemeines Personalmanagement						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl betreute Beschäftigte	PRS	6.150	6.130	6.130	6.187	57
2.2 Personaleinsatz in Vollzeitkräfteäquivalent	VZÄ	24,84	28,51	28,51	27,32	-1,19
2.2.1 davon für Personalcontrolling/-kostenmanagement	VZÄ	3,00	3,07	3,07	2,00	-1,07
2.2.2 davon für Personalgewinnung	VZÄ	6,50	8,33	8,33	7,89	-0,44
2.2.3 davon für Personalservice	VZÄ	15,14	15,25	15,25	17,23	1,98
2.2.4 davon für Firmenticket	VZÄ	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00
3 Qualität						
3.1 Anzahl betreute Beschäftigte pro VZÄ		248	215	215	226	11
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.921.937,75	1.951.797,75	1.951.797,75	1.908.784,82	-43.012,93
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.348.552,24	-4.529.086,95	-4.529.086,95	-4.422.101,73	106.985,22
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.426.614,49	-2.577.289,20	-2.577.289,20	-2.513.316,91	63.972,29
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	2.745.000,25	2.684.537,57	2.684.537,57	2.743.448,00	58.910,43
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-617.866,72	-597.231,51	-597.231,51	-731.189,63	-133.958,12
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.127.133,53	2.087.306,06	2.087.306,06	2.012.258,37	-75.047,69
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-299.480,96	-489.983,14	-489.983,14	-501.058,54	-11.075,40
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	93,97	90,44	90,44	90,28	-0,16
4.3.3 Sachmittel in EUR für Firmenticket	EUR	1.389.895,67	1.395.000,00	1.395.000,00	1.431.390,14	36.390,14
5 Personaleinsatz						
5 1. Personaleinsatz	VZÄ	24,84	26,85	26,85	27,32	0,47

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Organisation und Personalwirtschaft wurden im HH 2017 für das Produkt „Allgemeines Personalmanagement“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

Allgemeines Personalmanagement

Im Personalbestand ist vor allem ein Zuwachs von stundenweise Beschäftigten im Kulturbereich sowie Beschäftigten im Rettungsdienst zu verzeichnen, sodass die Gesamtzahl der Beschäftigten leicht höher ausfällt als der Planwert.

Der Personalbestand weicht zum Jahresende nur gering vom Ansatz ab. Im Bereich des Personalcontrolling/-kostenmanagements steht aktuell noch eine Stellenwiederbesetzung aus, in der Personalgewinnung bzw. im Personalservice konnten die zwischenzeitlich offenen Stellen weitestgehend nachbesetzt werden.

Durch die höhere Anzahl von zu betreuenden Beschäftigten und gleichzeitig weniger Personal in den betrachteten Bereichen müssen zurzeit mehr Personalfälle je Vollzeirkraft bearbeitet werden als geplant.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.06.07 Ausbildung und Personaldienstleistungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
1.1.1 Anzahl bestandene Ausbildungen	PRS	68	61	61	74	13
1.1.1.1 davon übernommen	PRS	57	49	49	64	15
1.1.1.2 davon unbefristet übernommen	PRS	19	21	21	62	41
1.2 Operative Personalentwicklung						
1.2.1 Anzahl Teilnahmen an internen Fortbildungen	PRS	1.491	1.200	1.200	1.686	486
1.2.2 in % der Beschäftigten	%	24,24	21,00	21,00	27,25	6,25
1.3 Personalabrechnung						
1.3.1 Abrechnungsfälle Beschäftigte Verwaltung	ST	5.683	5.838	5.838	5.663	-175
1.3.2 Abrechnungsfälle Beschäftigte Mandanten	ST	1.044	955	955	981	26
1.4 Beihilfe						
1.4.1 Anzahl beihilfeberechtigter Personen	PRS	2.301	3.701	3.701	3.687	-14
2 Leistungen						
2.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
2.1.1 Anzahl Auszubildende	PRS	178	186	186	181	-5
2.1.2 davon neu eingestellt	PRS	82	60	60	76	16
2.2 Operative Personalentwicklung						
2.2.1 Fortbildungstage	T	2.810	1.900	1.900	3.227	1.327
2.3 Personalabrechnung						
2.3.1 Summe Gehaltsabrechnungen	ST	80.484	79.700	79.700	79.728	28
2.3.2 Summe Reisekostenabrechnungen	ST	2.800	3.540	3.540	3.541	1
2.4 Beihilfe						
2.4.1 Anzahl erlassener Beihilfebescheide	ST	19.490	20.647	20.647	16.253	-4.394
2.5 Familienkasse						
2.5.1 Anzahl Kinder im Kindergeldbezug	PRS	2.776	2.904	2.904	2.698	-206
3 Qualität						

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
3.1.1 Anzahl Auszubildende pro VZÄ	VZÄ	28	24	24	25	1
3.2 Operative Personalentwicklung						
3.2.1 Anzahl Veranstaltungen pro VZÄ	VZÄ	55	40	40	58	18
3.3 Personalabrechnung						
3.3.1 Anzahl Abrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ	857	725	725	559	-166
3.3.2 Anzahl Reisekostenabrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ	348	26	26	25	-1
3.4 Beihilfe						
3.4.1 Anzahl Beihilfebescheide im Monat pro VZÄ	VZÄ	169	152	152	176	24
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.203.893,35	948.412,47	948.412,47	1.184.825,38	236.412,91
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.877.262,83	-4.224.581,38	-4.224.581,38	-4.044.726,68	179.854,70
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.673.369,48	-3.276.168,91	-3.276.168,91	-2.859.901,30	416.267,61
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	3.330.423,09	3.820.713,39	3.820.713,39	3.419.882,70	-400.830,69
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-701.867,06	-692.567,83	-692.567,83	-750.152,34	-57.584,51
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.628.556,03	3.128.145,56	3.128.145,56	2.669.730,36	-458.415,20
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-44.813,45	-148.023,35	-148.023,35	-190.170,94	-42.147,59
4.3.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
4.3.1.1.1 Kosten durchschn. pro Auszubildende/m / Jahr	EUR	-7.177,05	-8.300,16	-8.300,16	-6.972,16	1.328,00
4.3.1.1.2 Personalaufwand für Nachwuchskräfte	EUR	-2.808,40	-153.822,36	-153.822,36	-397,68	153.424,68
4.3.1.2 Operative Personalentwicklung						
4.3.1.2.1 Kosten pro Fortbildungstag	EUR	-696,78	-989,97	-989,97	-708,11	281,87
4.3.1.3 Personalabrechnung						
4.3.1.3.1 Kosten pro Abrechnung/Monat	EUR	-14,48	-14,53	-14,53	-15,53	-1,00
4.3.1.4 Beihilfe						

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1.4.1 Kosten pro Beihilfebescheid	EUR	-3,87	-3,37	-3,37	-4,61	-1,24
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	99,02	96,99	96,99	96,03	-0,96
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		36,35	36,35	32,55	-3,80
5.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften	VZÄ		9,27	9,27	7,35	-1,92
5.1.2 Operative Personalentwicklung	VZÄ		3,97	3,97	3,23	-0,74
5.1.3 Personalabrechnung	VZÄ		10,02	10,02	11,88	1,86
5.1.4 Beihilfe	VZÄ		10,95	10,95	7,68	-3,27
5.1.5 Familienkasse	VZÄ		2,14	2,14	2,41	0,27

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Organisation und Personalwirtschaft wurden im HH 2017 für das Produkt „Ausbildung und Personaldienstleistungen“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

Ausbildung und PersonaldienstleistungAusbildung:

Durch zahlenmäßig starke Ausbildungsjahrgänge, die im Betrachtungsjahr zu ihren Prüfungen angetreten sind, wird sowohl die Vorjahreszahl als auch der Ansatz 2017 an bestandenen Prüfungen überschritten. Weiterhin kommt es äußerst selten vor, dass Nachwuchskräfte ihre Prüfung am Ende der Ausbildungszeit endgültig nicht bestehen.

Die vermehrten erfolgreichen Prüfungen führen zu höheren Übernahmezahlen, da in der Regel zumindest eine befristete Übernahme ermöglicht werden soll. Nur vereinzelt kommt es vor, dass Auszubildende kein Übernahmeangebot erhalten oder dieses ablehnen. Die Abweichung hier von der Zahl der bestandenen Ausbildungen rührt allerdings auch daher, dass die Stadt Bochum Ausbildungskombinationen anbietet, bei denen sich einem erfolgreichen Abschluss eine weitere Ausbildung (z. B. Ausbildung 1plus bei der Feuerwehr) oder ein Studium (z. B. Vermessungstechniker/innen) anschließen.

Unabhängig von der Absicht, allen erfolgreichen Nachwuchskräften zumindest ein befristetes Übernahmeangebot zu machen, ist der Bedarf an Personal aus der eigenen Ausbildung so groß, dass im Gegensatz zu den letzten Jahren in der Regel sogar unbefristet übernommen werden kann.

Daher rührt auch der Beschluss des Verwaltungsvorstands, in diesem Jahr 16 zusätzliche Auszubildende einzustellen.

Fortbildung:

Sowohl die Anzahl der Teilnahmen als auch die der Fortbildungstage im internen Fortbildungsprogramm konnten das Ergebnis für 2016 noch übertreffen und liegen deutlich über dem Ansatz, was nicht zuletzt von der Bereitschaft der Beschäftigten sowie einer effektiven Organisation zeugt.

Personalabrechnung und Beihilfe:

Die Zahlen unterliegen den üblichen Schwankungen und weichen nicht bemerkenswert vom Ansatz ab. Bei der Kennzahl 3.3.2. enthält der Ist-Wert 2016 irrtümlich die Anzahl der im Jahr bearbeiteten Reisekostenabrechnungen, eine Anpassung erfolgte für den Ansatz 2017.

Personaleinsatz:

Der Personalausstattung in den Bereichen liegt etwas unter dem Ansatz, insbesondere die Ausbildung und die Beihilfe haben einige Abgänge zu kompensieren.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe**1.11 Innere Verwaltung****1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.513,31	4.428.712,71	4.428.712,71	34.843,27	-4.393.869,44	-20.250,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.442.669,18	65.565.300,00	65.565.300,00	65.274.812,22	-290.487,78		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.462.717,81	15.000,00	15.000,00	2.770.420,21	2.755.420,21		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.353.084,36	6.599.422,16	6.599.422,16	7.815.456,29	1.216.034,13		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	75.302.984,66	76.608.434,87	76.608.434,87	75.895.531,99	-712.902,88	-20.250,00	
11	-	Personalaufwendungen	10.475.473,68	11.597.805,76	11.597.805,76	11.017.537,01	-580.268,75		
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.378.830,80	1.893.470,96	1.893.470,96	2.436.401,45	542.930,49		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.195.200,16	70.589.616,12	70.589.616,12	66.009.323,46	-4.580.292,66	113.640,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	167.412,90	319.873,26	319.873,26	160.696,85	-159.176,41		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.136.207,58	1.847.843,20	1.847.843,20	2.863.683,41	1.015.840,21	-530.800,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	83.353.125,12	86.248.609,30	86.248.609,30	82.487.642,18	-3.760.967,12	-417.160,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.050.140,46	-9.640.174,43	-9.640.174,43	-6.592.110,19	3.048.064,24	396.910,00	
19	+	Finanzerträge	265.493,43	2.375.200,00	2.375.200,00	2.597.960,69	222.760,69		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.517,90	70.620,00	70.620,00	12.795,69	-57.824,31		
21	=	Finanzergebnis	201.975,53	2.304.580,00	2.304.580,00	2.585.165,00	280.585,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-7.848.164,93	-7.335.594,43	-7.335.594,43	-4.006.945,19	3.328.649,24	396.910,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-7.848.164,93	-7.335.594,43	-7.335.594,43	-4.006.945,19	3.328.649,24	396.910,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.034.533,19	10.485.945,95	10.485.945,95	8.712.073,09	-1.773.872,86		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.550.095,37	2.870.566,61	2.870.566,61	3.224.826,40	354.259,79		
29	=	Ergebnis	-4.363.727,11	279.784,91	279.784,91	1.480.301,50	1.200.516,59	396.910,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Schnelle****1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen schließt im Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 1,2 Mio. EUR besseren Ergebnis ab. Das Ergebnis vor Leistungsbeziehungen weist sogar eine Verbesserung von rd. 3,3 Mio. EUR aus. Wesentliche Positionen sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den unter dieser Position geplanten Erträgen in Höhe von 4,4 Mio. EUR handelt es sich überwiegend um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Investitionspauschale des Landes, die zentral in der Produktgruppe 1107 geplant und erst in der Bewirtschaftung auf verschiedene Produktgruppen verteilt wurden. Dabei entfielen auf die Produktgruppe 1107 rd. 35.000 EUR, die übrigen Erträge wurden in den jeweiligen Produktgruppen der Fachbereiche gebucht (s. auch Zeile 14).

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um Erstattungen der USB Bochum GmbH für Überzahlungen aus Straßenreinigung und Abfallwirtschaft für das Jahr 2016 in Höhe von 2,5 Mio. EUR.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position wurden rd. 1,2 Mio. EUR höhere Erträge realisiert. Neben Erträgen aus der Auflösung von Pauschal- und Einzelwertberichtigungen (rd. 0,6 Mio. EUR) handelt es sich hierbei hauptsächlich um Erträge aus Vollstreckungsmaßnahmen wie Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Zinsen u.ä. (rd. 0,6 Mio. EUR).

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren im Jahr 2017 rd. 0,6 Mio. EUR niedriger als geplant, da vakante Stellen nur schrittweise wiederbesetzt werden konnten.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber dem Planansatz sind Minderaufwendungen von rd. 4,6 Mio. EUR zu verzeichnen. Darin enthalten ist ein Ertrag aus der Abstimmung von Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen der Stadt Bochum und verbundenen Unternehmen in Höhe von 3 Mio. EUR. Der übrige Minderaufwand resultiert im Wesentlichen aus Minderaufwendungen und Gutschriften für das Jahr 2017 bei den zentral veranschlagten Energie- und Neben- und Leerstandskosten in den städt. Verwaltungsgebäuden (rd. 2,6 Mio. EUR). Um rd. 1,2 Mio. EUR höhere Abschlagszahlungen an den Abfallwirtschaftsverband EKOCity für das Jahr 2017 sind darauf zurückzuführen, dass die in 2017 gezahlte letzte Rate 2016 versehentlich nicht abgegrenzt wurde.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Schnelle****1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

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

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Haushaltsplanzeile sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1 Mio. EUR entstanden, im Wesentlichen durch die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich aufgrund von Kostenüberdeckungen in Höhe von rd. 2,2 Mio. EUR, die durch Minderaufwendungen an anderer Stelle nicht vollständig kompensiert werden konnten. Darüber hinaus wurden rd. 0,5 Mio. EUR zur Deckung über- oder außerplanmäßiger Bedarfe zur Verfügung gestellt, davon rd. 0,3 Mio. EUR Haushaltsmittel für Integrationszwecke.

Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der Minderertrag bei den internen Leistungsbeziehungen resultiert insbesondere aus den gegenüber dem Planansatz um rund 2,1 Mio. EUR niedrigeren Erträgen aus der Managementproduktumlage. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Managementproduktumlage in Abhängigkeit von den gebuchten Erträgen verrechnet wird (s. auch Zeile 2).

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Schnelle
1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00					90.000,00	
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	800,00					90.000,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				12.477,67	-12.477,67	108.486,00	8.486,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490.725,23	784.830,00	1.034.830,00	1.177.394,58	-142.564,58	79.500,00	4.100,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	490.725,23	784.830,00	1.034.830,00	1.189.872,25	-155.042,25	187.986,00	12.586,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-489.925,23	-784.830,00	-1.034.830,00	-1.189.872,25	155.042,25	-97.986,00	-12.586,00

Jahresabschluss 2017		Produktgruppe						
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung						
verantwortlich: Herr Schnelle		1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003761107 Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				12.477,67	-12.477,67	0,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						12.500,00	
=	Summe Auszahlungen				12.477,67	-12.477,67	12.500,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-12.477,67	12.477,67	-12.500,00	
6000004441107 KlnvfG Risiko-und Ausgleichspuffer inv.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						8.486,00	8.486,00
=	Summe Auszahlungen						8.486,00	8.486,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-8.486,00	-8.486,00
6000004641107 KlnvFG ES Rathaus Ostflügel								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						90.000,00	
=	Summe Einzahlungen						90.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000,00	
=	Summe Auszahlungen						100.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-10.000,00	
6000005251107 GVG u. BUG StA 20								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.874,14	36.530,00	36.530,00	189,05	36.340,95	-13.000,00	4.100,00
=	Summe Auszahlungen	5.874,14	36.530,00	36.530,00	189,05	36.340,95	-13.000,00	4.100,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.874,14	-36.530,00	-36.530,00	-189,05	-36.340,95	13.000,00	-4.100,00
6000005291107 Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl.								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00						
=	Summe Einzahlungen	800,00						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	484.851,09	748.300,00	998.300,00	1.177.205,53	-178.905,53	80.000,00	
=	Summe Auszahlungen	484.851,09	748.300,00	998.300,00	1.177.205,53	-178.905,53	80.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-484.051,09	-748.300,00	-998.300,00	-1.177.205,53	178.905,53	-80.000,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.07.06 Finanzbuchhaltung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Debitorenbuchhaltung	ST	1.981.706	1.950.000	1.950.000	1.970.286	20.286
2.2 Kreditorenbuchhaltung	ST	90.679	90.000	90.000	94.052	4.052
2.3 Anlagenbuchhaltung	ST	24.937	30.000	30.000	23.924	-6.076
3 Qualität						
3.1 Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen in %		93,88	95,00	95,00	93,69	-1,31
3.2 elektr. Rechnungseingangsbearbeitung kred. Rechn. in %		6,13	25,00	25,00	12,78	-12,22
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	180.507,85	892.997,68	892.997,68	204.140,11	-688.857,57
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.244.058,49	-2.394.051,88	-2.394.051,88	-2.366.989,86	27.062,02
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.063.550,64	-1.501.054,20	-1.501.054,20	-2.162.849,75	-661.795,55
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	2.892.323,09	2.428.909,93	2.428.909,93	2.763.665,51	334.755,58
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-887.322,81	-394.085,58	-394.085,58	-930.702,56	-536.616,98
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.005.000,28	2.034.824,35	2.034.824,35	1.832.962,95	-201.861,40
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-58.550,36	533.770,15	533.770,15	-329.886,80	-863.656,95
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	98,13	119,14	119,14	90,00	-29,15
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	26,46	25,46	25,46	28,95	3,49

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen wurden 2017 für die Produkte Finanzbuchhaltung und Vollstreckung Leistungskennzahlen ermittelt.

Finanzbuchhaltung

Die ermittelten Ist-Kennzahlen entsprechen im Wesentlichen den Planansätzen. Die Anzahl der Geschäftsvorfälle in der Finanzbuchhaltung bewegen sich auf Höhe des Vorjahresniveaus.

Während der Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen sich weiterhin stabil zeigt, konnten bei der kreditorischen Rechnungseingangsbearbeitung mit 13 % zwar mehr als doppelt so viele Buchungen elektronisch abgewickelt werden als im Vorjahr, der Planansatz wurde aber deutlich unterschritten. Grund hierfür sind Verzögerungen bei der Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches.

Die Abweichung im Plan/Ist-Vergleich bei den ordentlichen Erträgen ist bedingt durch die zentral in der Produktgruppe 1107 geplanten und erst über die Kostenrechnung den einzelnen Produktgruppen zugeordneten Erträge (Auflösung von Sonderposten, Abrechnung von Zuweisungen für Festwerte). Die ordentlichen Aufwendungen fallen höher aus als in 2016. Grund hierfür sind u.a. höhere Personalaufwendungen, da vakante Stellen zwischenzeitlich wiederbesetzt werden konnten.

Der Saldo aus internen Leistungsbeziehungen weist eine Verschlechterung von 0,2 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz auf. Die internen Mehrerträge in Höhe von 0,3 Mio. EUR resultieren aus höheren Fallzahlen gegenüber der Planung. Die Aufwendungen aus internen Verrechnungen weichen erheblich von der Planung ab und wurden in der Haushaltsplanung 2018 entsprechend korrigiert.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.07.07 Vollstreckung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Vollstreckung	ST	59.975	55.000	55.000	52.688	-2.312
2.1.1 davon Amtshilfeersuchen unentgeltlich	ST	15.397	11.600	11.600	11.707	107
3 Qualität						
3.1 Einziehungsquote in %		72,29	70,00	70,00	75,48	5,48
3.2 Realisierungsquote in %		73,52	70,00	70,00	78,59	8,59
3.3 Realisiertes Volumen je VZÄ	EUR	548.686,00	300.000,00	300.000,00	558.407,00	258.407,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.487.696,71	1.755.855,24	1.755.855,24	1.350.164,96	-405.690,28
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.934.244,64	-3.004.133,20	-3.004.133,20	-2.942.629,04	61.504,16
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.446.547,93	-1.248.277,96	-1.248.277,96	-1.592.464,08	-344.186,12
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR		2.160.760,68	2.160.760,68	1.958.231,34	-202.529,34
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-567.075,41	-497.783,43	-497.783,43	-654.963,01	-157.179,58
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-567.075,41	1.662.977,25	1.662.977,25	1.303.268,33	-359.708,92
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.013.623,34	414.699,29	414.699,29	-289.211,80	-703.911,09
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	42,49	111,84	111,84	91,96	-19,88
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	30,12	30,84	30,84	32,58	1,74

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen wurden 2017 für die Produkte Finanzbuchhaltung und Vollstreckung Leistungskennzahlen ermittelt.

Vollstreckung

Die Anzahl der Vollstreckungsaufträge liegt mit 52.688 Aufträgen nur geringfügig (= 4 %) unter dem Planansatz. Die Amtshilfeersuchen (im Wesentlichen Ersuchen des Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio) haben im Vergleich zum Vorjahr wieder ein normales Niveau erreicht.

Sowohl die Einziehungsquote (= Anzahl der durch vollständige Einziehung erledigten Pfändungsaufträge im Verhältnis zur Gesamtzahl der erledigten Pfändungsaufträge) als auch die Realisierungsquote (= Betrag der vollständig eingezogenen Pfändungsaufträge im Verhältnis zum Gesamtbetrag der vollständig erledigten Pfändungsaufträge) konnten gegenüber dem Vorjahr noch einmal gesteigert werden.

Auch das Volumen der realisierten Forderungen pro Vollzeitäquivalent (VZÄ) übersteigt das Vorjahresergebnis. Allerdings stehen diese Erträge in Abhängigkeit von der Höhe der Forderungen und sind nicht beeinflussbar.

Bedingt durch die zentral in der Produktgruppe 1107 geplanten und über die Kostenrechnung den einzelnen Produktgruppen zugeordneten Erträge (Auflösung von Sonderposten, Abrechnung von Zuweisungen für Festwerte) fielen die ordentlichen Erträge niedriger aus als geplant.

In 2017 wurden die Vollstreckungsleistungen verrechnet und interne Erträge realisiert, so dass erstmalig ein positiver Saldo in Höhe von 1,3 Mio. EUR erreicht werden konnte. Aufgrund gleichzeitiger höherer interner Aufwendungen durch interne Verrechnungen blieb dieser allerdings unter dem Planansatz, so dass letztlich ein Kostendeckungsgrad von rd. 92 % erreicht werden konnte.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.948,56	386.091,02	386.091,02	1.106.258,02	720.167,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.189.473,00	2.428.751,30	2.428.751,30	2.280.470,40	-148.280,90		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.040,32	56.000,00	56.000,00	41.921,30	-14.078,70		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	417.728,36	473.786,96	473.786,96	498.396,34	24.609,38		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	3.376.190,24	3.344.629,28	3.344.629,28	3.927.046,06	582.416,78		
11	-	Personalaufwendungen	7.743.964,67	8.163.088,24	8.163.088,24	8.095.266,26	-67.821,98		
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.427.417,08	1.128.264,68	1.128.264,68	1.497.124,22	368.859,54		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.439.377,38	6.067.791,42	6.067.791,42	6.338.674,51	270.883,09	95.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	708.265,02	895.063,37	895.063,37	862.009,18	-33.054,19		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.614.832,45	2.902.939,60	2.902.939,60	2.899.250,00	-3.689,60	-95.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.933.856,60	19.157.147,31	19.157.147,31	19.692.324,17	535.176,86	0,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.557.666,36	-15.812.518,03	-15.812.518,03	-15.765.278,11	47.239,92	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	625,00						
21	=	Finanzergebnis	-625,00						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-14.558.291,36	-15.812.518,03	-15.812.518,03	-15.765.278,11	47.239,92	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-14.558.291,36	-15.812.518,03	-15.812.518,03	-15.765.278,11	47.239,92	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.486.455,63	8.475.154,92	8.475.154,92	13.104.910,35	4.629.755,43		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701.044,87	640.966,96	640.966,96	745.495,93	104.528,97		
29	=	Ergebnis	-2.772.880,60	-7.978.330,07	-7.978.330,07	-3.405.863,69	4.572.466,38	0,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

Die Produktgruppe Technikunterst. Informationsverarbeitung hat im Haushaltsjahr 2017 gegenüber der Planung mit einem um rd. 4,6 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position wird zentral durch das Amt für Finanzsteuerung bedient. Die tatsächliche Auflösung von Sonderposten – überwiegend aus Landeszuweisungen - war rd. 720.000 EUR höher als geplant.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte , Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen/-umlage, Zeile 17 Sonstige ordentliche Erträge

Gegenüber der Planung sind rd. 140.000 EUR weniger an Erträgen erzielt worden. Einige externe Kunden von 11 IT wie die Zentralen Dienste, das Schauspielhaus und die WiFö GmbH haben in den letzten Jahren immer weniger Leistungen im IT-und Kommunikationsbereich abgenommen, dieser Aspekt wurde bereits in der HH-Planung 2018ff. berücksichtigt. Weitere rd. 8.000 EUR Mindererträge wurden durch die städtischen Schulen erzielt.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren insgesamt im Haushaltsjahr 2017 rd. 67.800 EUR geringer als geplant; im Einzelnen wurden rd. 62.330 EUR mehr für Besoldung und Gehälter aufgewendet, dafür wurden rd. 130.150 EUR weniger bei den sonstigen Personalaufwendungen (im Wesentlichen bei den Pensionsrückstellungen) verausgabt.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Mehraufwand rd. 369.000 EUR).

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

Für Sach- und Dienstleistungen wurden im Wesentlichen für externe Dienstleistungen im Bereich des Service Desk und Assetmanagements sowie für die Umstellungsunterstützung für Windows10 rd. 271.000 EUR mehr verausgabt. Dieses wurde innerhalb des Budgets durch Aufwandsreduzierung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Leasing, Kommunikationsgebühren) kompensiert. Bei der Position „547400 Verlust aus Abgang AV“ wurden jedoch rd. 309.000 EUR gebucht, für die es keinen Ansatz gab. U.a. wurde hier nach Rücksprache mit Amt 20 die Auflösung der Festwerte für Telefone und Kommunikationsanlagen als Aufwand gebucht. Diese werden künftig als Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG) kontiert.

Zeile 27 Erträge aus interner Leistungsbeziehung (Mehrertrag rd. 4,6 Mio. EUR)

Hier handelt es sich um Verrechnungskosten, auf die Amt 11 IT nur bedingten Einfluss hat. Die Planung für die ILV-Erträge z.B. liegt allein in den Händen der Fachämter (Abnehmer der IT- u. Kommunikationsleistungen). Aus diesem Umstand resultiert ein um rd. 5 Mio. EUR geringerer Planansatz als tatsächlich im Ist verrechnet wurde. Die restliche Plan-Ist-Differenz (Minderertrag) ergibt sich aus der Verrechnung der Managementproduktumlage.

Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Mehraufwand rd. 104.500 EUR)

Die Differenz resultiert aus höheren Belastungen im Bereich der Internen Leistungsverrechnung und der Gemeinkostenzuschläge.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek
1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00			130.448,83	-130.448,83	160.000,00	3.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.231.477,09	2.278.519,00	2.278.519,00	2.114.476,57	164.042,43	139.000,00	419.993,24
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						1.000,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.231.477,09	2.278.519,00	2.278.519,00	2.244.925,40	33.593,60	300.000,00	422.993,24
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.231.477,09	-2.278.519,00	-2.278.519,00	-2.244.925,40	-33.593,60	-300.000,00	-422.993,24

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000011108 GVG < 410 EUR GKD								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00						
=	Summe Einzahlungen	0,00						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	443.903,63			7,39	-7,39		
=	Summe Auszahlungen	443.903,63			7,39	-7,39		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-443.903,63			-7,39	7,39		
6000000021108 BUG > 410 EUR GKD								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	124.921,16						
=	Summe Auszahlungen	124.921,16						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.921,16						
6000002691108 GVG<410 EUR - Amt 11 IT								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	134.869,88	463.419,00	463.419,00	575.625,81	-112.206,81	95.000,00	
=	Summe Auszahlungen	134.869,88	463.419,00	463.419,00	575.625,81	-112.206,81	95.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.869,88	-463.419,00	-463.419,00	-575.625,81	112.206,81	-95.000,00	
6000002701108 BUG>410 EUR - Amt 11 IT								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	527.782,42	1.815.100,00	1.815.100,00	1.537.960,59	277.139,41	44.000,00	419.993,24
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						1.000,00	
=	Summe Auszahlungen	527.782,42	1.815.100,00	1.815.100,00	1.537.960,59	277.139,41	45.000,00	419.993,24
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-527.782,42	-1.815.100,00	-1.815.100,00	-1.537.960,59	-277.139,41	-45.000,00	-419.993,24
6000003741108 Techn. RH - 11 IT - Mietereinbauten								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00			84.287,41	-84.287,41	95.000,00	1.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				882,78	-882,78		
=	Summe Auszahlungen	0,00			85.170,19	-85.170,19	95.000,00	1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00			-85.170,19	85.170,19	-95.000,00	-1.000,00
6000004841108 BVZ - 11 IT - Einbauten								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				46.161,42	-46.161,42	65.000,00	2.000,00
=	Summe Auszahlungen				46.161,42	-46.161,42	65.000,00	2.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-46.161,42	46.161,42	-65.000,00	-2.000,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)		0,00		0,00
2	durchschnittl. Problemlösungsdauer UHD (T1)		0,00		0,00
3	Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%)		0,00		0,00
4	duchschnittl. Verfügbarkeit Datennetze (%)		0,00		0,00
5	durchschnittl. Wartezeit Tel.vermittlung (S)		0,00		0,00
6	Anteil auszutauschender Server (%)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.08.06 Fachanwendungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Fachverfahren der Fachämter	ST		0	0		0
2.2 Anzahl Beratungsstd. Fachverfahren						
2.3 Anzahl der Stunden für die Pflege der Fachverfahren						
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	0,00				
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	0,00	-804,80	-804,80		804,80
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	0,00	-804,80	-804,80		804,80
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-0,27	-20,16	-20,16		20,16
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-0,27	-20,16	-20,16		20,16
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-0,27	-824,96	-824,96		824,96
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	0,00				
4.3.3 Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren						
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.08.07 IT-Arbeitsplätze						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl der betreuten PCs (incl. Notebooks)	ST		0	0		0
2.2 Anz. neu eingerichteter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr						
2.3 Anz. ausgetauschter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr						
2.4 Anzahl durchgeführter IT-Seminare						
2.5 Anzahl Teilnehmer an IT-Seminaren						
2.6 Anzahl der im HelpDesk eingegangenen Calls						
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	0,00				
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	0,00			-7,77	-7,77
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	0,00			-7,77	-7,77
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-8,18			-0,39	-0,39
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-8,18			-0,39	-0,39
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-8,18			-8,16	-8,16
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	0,00				
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.08.08 Telekommunikation						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Telefone (Festnetz)	ST		0	0		0
2.2 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Mobiltelefone	ST		0	0		0
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	0,00			0,00	0,00
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	0,00	-250,71	-250,71		250,71
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	0,00	-250,71	-250,71	0,00	250,71
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	88,46	-6,24	-6,24		6,24
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	88,46	-6,24	-6,24		6,24
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	88,46	-256,95	-256,95	0,00	256,95
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	0,00				
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.08.12 Fachanwendungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Fachverfahren der Fachämter	ST	462	462	462	462	0
2.2 Anzahl Beratungsstd. Fachverfahren	H	12.260	15.000	15.000	11.440	-3.561
2.3 Anzahl der Stunden für die Pflege der Fachverfahren	H	13.212	12.000	12.000	14.143	2.143
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.939.598,58	-1.817.239,01	-1.817.239,01	-2.309.734,96	-492.495,95
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	5.798.929,11	4.980.877,02	4.980.877,02	5.787.465,95	806.588,93
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.859.330,53	3.163.638,01	3.163.638,01	3.477.730,99	314.092,98
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	-5.834.281,12	-1.201.389,24	-1.201.389,24	-5.814.684,64	-4.613.295,40
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	3.819.860,10	4.023.161,60	4.023.161,60	4.043.171,43	20.009,83
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.014.421,02	2.821.772,36	2.821.772,36	-1.771.513,21	-4.593.285,57
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.845.148,70	5.985.410,37	5.985.410,37	1.706.217,78	-4.279.192,59
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-80,82	-33,53	-33,53	-82,64	-49,12
4.3.3 Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren	EUR	2.517.030,57	2.700.000,00	2.700.000,00	2.376.090,60	-323.909,40
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		35,40	35,40		-35,40

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ wurden im Haushaltsjahr 2017 für das Produkt „Fachanwendungen“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

Fachanwendungen

Die Anzahl der Fachverfahren (462 im Ist) entspricht der Planung.

Die Anzahl der Beratungsstunden für die Fachverfahren unterschreitet die Zielvorgabe um ca. 25% (Soll: 15.000, Ist: 11.440).

Begründung für diese Abweichung:

Durch längerfristig freie Stellen konnte die Aufgabe der Beratung zu Fachverfahren nicht im geplanten Umfang wahrgenommen werden. Der benötigte Betreuungsaufwand wird zudem dadurch bestimmt, in welchem Maße komplexe Software in den Stadtämtern eingeführt wird bzw. in welchem Umfang notwendige Änderungen und Erweiterungen von IT-Programmen bzw. IT-Verfahren erfolgen müssen.

Die Menge der Stunden für die Pflege der Fachverfahren übertrifft den Planansatz (Soll: 12.000, Ist: 14.143). Für dieses Ergebnis ist die steigende Komplexität von Fachverfahren und deren Verzahnung mit anderen Anwendungen ursächlich, dadurch erhöht sich der Aufwand der Pflege, Wartung und Beratung.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.08.13 IT-Arbeitsplätze						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl der betreuten PCs (incl. Notebooks)	ST	4.638	4.500	4.500	4.622	122
2.2 Anz. neu eingerichteter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST	181	50	50	106	56
2.3 Anz. ausgetauschter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST	574	750	750	854	104
2.4 Anzahl durchgeführter IT-Seminare	ST	54	45	45	13	-32
2.5 Anzahl Teilnehmer an IT-Seminaren	ST	456	400	400	129	-271
2.6 Anzahl der im HelpDesk eingegangenen Calls	ST	12.570	12.000	12.000	13.260	1.260
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-435.945,52	-462.779,18	-462.779,18	-523.181,04	-60.401,86
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.863.484,25	2.144.642,76	2.144.642,76	2.381.036,92	236.394,16
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.427.538,73	1.681.863,58	1.681.863,58	1.857.855,88	175.992,30
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	-4.994.733,96	-4.880.865,99	-4.880.865,99	-5.242.271,61	-361.405,62
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	3.285.905,32	3.796.517,24	3.796.517,24	3.102.635,28	-693.881,96
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.708.828,64	-1.084.348,75	-1.084.348,75	-2.139.636,33	-1.055.287,58
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-281.225,97	597.514,83	597.514,83	-281.780,45	-879.295,28
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-105,46	-89,94	-89,94	-105,14	-15,20
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		9,30	9,30		-9,30

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ wurden im Haushaltsjahr 2017 für das Produkt „IT-Arbeitsplätze“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

IT-Arbeitsplätze

Die Zahl der betreuten PC inklusive Notebooks im laufenden Jahr überschreitet die Planmenge geringfügig (Soll: 4.500, Ist: 4.622).

In der Überschreitung enthalten sind einige alte Geräte, die noch zur Verschrottung freizugeben sind. Es ist eine verstärkte Nutzung von Notebooks seitens der Beschäftigten festzustellen (z.B. durch Teleheimarbeit).

Die Anzahl der neu eingerichteten PC inklusive Notebooks war in 2017 aufgrund erhöhter Einrichtungen von neuen IT-Arbeitsplätzen doppelt so hoch wie geplant (Soll: 50, Ist: 106).

Die Menge der ausgetauschten PC ist um ca. 100 PC höher als geplant (Soll: 750, Ist: 854).

Dieses begründet sich im Wesentlichen aufgrund der erhöhten Anzahl der PC-Arbeitsplätze.

Die Anzahl der geplanten IT-Seminare lag 2017 deutlich unter dem Planwert (Soll: 45, Ist: 13).

Durch die in Kürze anstehende Umstellung auf Windows 10 und der in diesem Zusammenhang veränderten Office-Version wird die Zahl der in Anspruch genommen Seminare voraussichtlich wieder ansteigen.

Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Seminaren ist in Abhängigkeit der o.a. durchgeführten Seminare zu sehen (Soll: 400, Ist: 129).

Die Steigerung des Ticket-Aufkommens im HelpDesk ist auf die Verlagerung und Umstrukturierung von Aufgaben sowie auf die Einführung der Service Requests und auch auf die erhöhte Anzahl von IT-Arbeitsplätzen zurückzuführen (Soll: 12.000, Ist: 13.260).

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.08.14 Telekommunikation						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Telefone (Festnetz)	ST	5.776	6.200	6.200	5.728	-472
2.2 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Mobiltelefone	ST	839	850	850	725	-126
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	416.912,21	529.440,38	529.440,38	400.867,28	-128.573,10
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.571.548,05	-1.494.972,02	-1.494.972,02	-2.041.106,69	-546.134,67
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.154.635,84	-965.531,64	-965.531,64	-1.640.239,41	-674.707,77
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	1.778.321,16	1.282.663,16	1.282.663,16	1.795.823,19	513.160,03
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-523.648,59	-463.594,97	-463.594,97	-484.354,92	-20.759,95
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.254.672,57	819.068,19	819.068,19	1.311.468,27	492.400,08
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	99.957,67	-146.463,45	-146.463,45	-328.771,14	-182.307,69
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	104,77	92,52	92,52	86,98	-5,54
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		12,50	12,50		-12,50

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ wurden im Haushaltsjahr 2017 für das Produkt „Telekommunikation“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

Telekommunikation

Die Anzahl der verwaltungsweit eingesetzten Festnetz-Telefone betrug in 2017 im Durchschnitt 5.728 und weicht somit von der aus dem Jahr 2016 stammenden Planzahl (6.200) ab. Auch die Anzahl der Mobiltelefone ist geringer als ursprünglich geplant (Soll: 850; Ist: 725)

Beide Planzahlen sind anzupassen.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe**1.11 Innere Verwaltung****1.11.09 Technischer Betrieb**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.277.656,34	1.170.110,20	1.170.110,20	1.215.210,37	45.100,17		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,48	102.092,61	102.092,61	37.457,96	-64.634,65		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.082,95	7.270,06	7.270,06	52.772,14	45.502,08		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	214.988,64	110.767,35	110.767,35	176.428,45	65.661,10		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.581.728,41	1.390.240,22	1.390.240,22	1.481.868,92	91.628,70		
11	-	Personalaufwendungen	20.193.150,61	20.364.945,24	20.364.945,24	21.180.356,98	815.411,74		
12	-	Versorgungsaufwendungen	292.648,48	240.254,88	240.254,88	297.783,85	57.528,97		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.839.597,97	4.094.570,47	4.094.570,47	4.434.703,88	340.133,41	75.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.541.836,09	1.724.457,28	1.724.457,28	1.640.030,88	-84.426,40		
15	-	Transferaufwendungen	31.757,43	28.900,00	28.900,00	34.619,23	5.719,23		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	981.704,69	550.100,82	550.100,82	894.574,30	344.473,48		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.880.695,27	27.003.228,69	27.003.228,69	28.482.069,12	1.478.840,43	75.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.298.966,86	-25.612.988,47	-25.612.988,47	-27.000.200,20	-1.387.211,73	-75.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-26.298.966,86	-25.612.988,47	-25.612.988,47	-27.000.200,20	-1.387.211,73	-75.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-26.298.966,86	-25.612.988,47	-25.612.988,47	-27.000.200,20	-1.387.211,73	-75.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.526.951,17	26.516.697,85	26.516.697,85	23.750.614,92	-2.766.082,93		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.655.463,84	1.570.015,93	1.570.015,93	1.755.493,04	185.477,11		
29	=	Ergebnis	-2.427.479,53	-666.306,55	-666.306,55	-5.005.078,32	-4.338.771,77	-75.000,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Werdelmann****1.11.09 Technischer Betrieb**

Die Produktgruppe Technischer Betrieb hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 1,39 Mio. EUR höheren Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden zentral vom Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation geplant. Insgesamt sind rd. 0,82 Mio. EUR höhere Aufwendungen angefallen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position wurde insgesamt mit einem Mehraufwand in Höhe von rd. 0,34 Mio. EUR abgeschlossen. Mehraufwendungen sind dabei vor allem für die Abfallentsorgung [rd. 0,17 Mio. EUR], die Gebäudereinigung [rd. 53.000 EUR], die Unterhaltung der Fahrzeuge [rd. 0,12 Mio. EUR], die Reparatur von Betriebs- und Geschäftsausstattung [rd. 77.000 EUR] sowie diverse fachbezogene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstanden. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen für Verbrauch [rd. 64.000 EUR] sowie Treibstoffe für die Fahrzeuge [rd. 0,11 Mio. EUR].

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanziellen Abschreibungen werden zentral vom Amt für Finanzmanagement geplant. Insgesamt ist es zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 84.400 EUR gekommen.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Sonstige ordentliche Aufwendungen wurde im Haushaltsjahr 2017 eine zusätzliche Summe in Höhe von rd. 0,34 Mio. EUR benötigt. Diese setzt sich vor allem aus Mehraufwendungen für die Anmietung von Geräten und technischen Anlagen [rd. 80.000 EUR], Verbrauchsmaterialien [rd. 43.000 EUR] sowie für die Baubetreuung und –begleitung der Zentralen Dienste für den Zentralen Betriebshof an der Oberen Stahlindustrie [rd. 90.000 EUR] zusammen. Weitere Mehraufwendungen sind für Desinfektionsmittel, Beratungsleistungen und Kfz-Steuern entstanden.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Werdelmann****1.11.09 Technischer Betrieb**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	119.369,00	5.061,70	5.061,70	97.498,40	-92.436,70		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.369,00	5.061,70	5.061,70	97.498,40	-92.436,70		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.310,96						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.510.872,43	1.901.370,00	2.313.235,05	1.885.759,43	427.475,62	0,00	768.748,46
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.785.183,39	1.901.370,00	2.313.235,05	1.885.759,43	427.475,62	0,00	768.748,46
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.665.814,39	-1.896.308,30	-2.308.173,35	-1.788.261,03	-519.912,32	0,00	-768.748,46

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001921109 Festwerte StA 68								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.448,92	80.000,00	80.000,00	42.183,63	37.816,37		
=	Summe Auszahlungen	53.448,92	80.000,00	80.000,00	42.183,63	37.816,37		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.448,92	-80.000,00	-80.000,00	-42.183,63	-37.816,37		
6000003541109 Festwert Unternehmerpflege								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.110,21	70.000,00	70.000,00	93.965,52	-23.965,52		
=	Summe Auszahlungen	57.110,21	70.000,00	70.000,00	93.965,52	-23.965,52		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.110,21	-70.000,00	-70.000,00	-93.965,52	23.965,52		
6000004021109 GVG u. BUG StA 68								
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	116.999,00			95.100,52	-95.100,52		
=	Summe Einzahlungen	116.999,00			95.100,52	-95.100,52		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.400.313,30	1.751.370,00	2.163.235,05	1.749.610,28	413.624,77	0,00	768.748,46
=	Summe Auszahlungen	1.400.313,30	1.751.370,00	2.163.235,05	1.749.610,28	413.624,77	0,00	768.748,46
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.283.314,30	-1.751.370,00	-2.163.235,05	-1.654.509,76	-508.725,29	0,00	-768.748,46
6000004121109 Optimierung Technischer Betrieb								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.310,96						
=	Summe Auszahlungen	274.310,96						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274.310,96						

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Werdelmann****1.11.09 Technischer Betrieb**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Einzelaufträge (ST)	851,00	2.500,00	495,00	-2.005,00
2	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	680,00	680,00	680,00	0,00
3	Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM)	39.410,00	39.410,00	39.410,00	0,00
4	Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)	206,00	206,00	206,00	0,00
5	Anzahl Winterdiensteinsätze (ST)	4,00	20,00	12,00	-8,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Statistische Kennzahlen

68101 Anzahl Einzelaufträge

Die Anzahl der Einzelaufträge liegt im Haushaltsjahr 2017 mit insgesamt 495 Stück deutlich unter der Planung von 2.500 Stück. Dies ist positiv zu bewerten, da jeder Einzelauftrag zusätzliche, nur schwer zu planende Arbeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Technischen Betriebs bedeutet.

68102 Hektar zu unterhaltende Grünfläche

Das Ergebnis entspricht der Planung des Haushaltsjahres 2017.

68104 Zu kontrollierende km Straße pro Jahr

Das Ergebnis entspricht der Planung des Haushaltsjahres 2017.

68105 Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr

Das Ergebnis entspricht der Planung des Haushaltsjahres 2017.

68106 Anzahl Winterdiensteinsätze

Winterdiensteinsätze finden nur nach Bedarf statt. Im Haushaltsjahr 2017 ist es insgesamt zu 12 Einsätzen gekommen.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe**1.11 Innere Verwaltung****1.11.10 Rechtsangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595,31	609,06	609,06	544,77	-64,29		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.077,54	335.500,00	335.500,00	270.370,51	-65.129,49		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.733,79	136.232,08	136.232,08	185.940,75	49.708,67		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	427.406,64	472.341,14	472.341,14	456.856,03	-15.485,11		
11	-	Personalaufwendungen	1.056.460,68	1.281.147,20	1.281.147,20	1.166.615,98	-114.531,22		
12	-	Versorgungsaufwendungen	364.950,15	288.459,76	288.459,76	345.324,50	56.864,74		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.702,86	135.575,70	135.575,70	83.155,87	-52.419,83		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.994,21	10.098,56	10.098,56	8.894,69	-1.203,87		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.819.227,65	2.016.545,45	2.016.545,45	2.020.528,27	3.982,82	146.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.337.335,55	3.731.826,67	3.731.826,67	3.624.519,31	-107.307,36	146.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.909.928,91	-3.259.485,53	-3.259.485,53	-3.167.663,28	91.822,25	-146.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.909.928,91	-3.259.485,53	-3.259.485,53	-3.167.663,28	91.822,25	-146.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-2.909.928,91	-3.259.485,53	-3.259.485,53	-3.167.663,28	91.822,25	-146.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.038.020,22	2.812.408,30	2.812.408,30	2.029.161,75	-783.246,55		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.929,17	902.449,76	902.449,76	195.689,88	-706.759,88		
29	=	Ergebnis	-1.024.837,86	-1.349.526,99	-1.349.526,99	-1.334.191,41	15.335,58	-146.000,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Beaupain****1.11.10 Rechtsangelegenheiten**

Die Produktgruppe „Rechtsangelegenheiten“ hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 15.350 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen, im Wesentlichen aus Gerichtsverfahren, sind um rd. 65.150 EUR geringer.

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge aus Versicherungsleistungen im Zusammenhang mit Schadensfällen sind um rd. 49.700 EUR höher.

Zeile 11 Personalaufwendungen/ Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Während die Personalaufwendungen nach Verrechnungen mit rund 114.550 EUR geringer als geplant ausgefallen sind, sind die Versorgungsaufwendungen mit rd. 56.900 EUR höher als geplant ausgefallen. Die in diesem Zusammenhang zu berücksichtigenden Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen werden zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 52.400 EUR sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass weniger Mittel als geplant für Gutachten – insbesondere im Rahmen der Schadensbearbeitung – aufgewendet werden mussten.

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendungen in Höhe von rd. 4.000 EUR sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass 75.000 EUR für die Produktgruppe 12 09 „OWIs und ehrenamtliche Rechtspflege“ zum Teilausgleich der Mindererträge bereitgestellt wurden.

Des Weiteren lag ein Mehrbedarf in Höhe von 221.000 EUR aus sonstigen Versicherungsbeiträgen (Umstrukturierung der Beitragsrechnung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen zur gesetzlichen Unfallversicherung auf Grund von Satzungsänderungen) vor. Beitragsanteile des Rechtsamtes und der Feuerwehr wurden zusammengeführt und sind nunmehr nach Verfügung von Amt 11 vom 21.02.2017 vom Rechtsamt zu begleichen. Der überplanmäßige Aufwand wurde durch Umschichtung aus dem Budget der Feuerwehr kompensiert.

Zeile 27/28 Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit rd. 783.250 EUR und auch die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit rund 706.750 EUR sind geringer ausgefallen als geplant. Diese werden in der nächsten Haushaltsplanung angepasst.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Beaupain
1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
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	366,70	5.665,00	5.665,00	1.579,94	4.085,06		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	366,70	5.665,00	5.665,00	1.579,94	4.085,06		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-366,70	-5.665,00	-5.665,00	-1.579,94	-4.085,06		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000541110 Hard- und Software StA 30								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.700,00	4.700,00	72,30	4.627,70		
=	Summe Auszahlungen		4.700,00	4.700,00	72,30	4.627,70		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.700,00	-4.700,00	-72,30	-4.627,70		
6000002201110 GVG u. BUG StA 30								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	366,70	965,00	965,00	1.507,64	-542,64		
=	Summe Auszahlungen	366,70	965,00	965,00	1.507,64	-542,64		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-366,70	-965,00	-965,00	-1.507,64	542,64		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Beaupain****1.11.10 Rechtsangelegenheiten**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)	503,00	550,00	504,00	-46,00
2	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)	338,00	348,00	299,00	-49,00
3	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)	562,00	798,00	651,00	-147,00
4	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)	2.348,00	1.800,00	3.292,00	1.492,00

Statistische Kennzahlen**30102 Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden**

Die Schwankungen der zugehenden Versicherungsschäden sind nicht ungewöhnlich, da Schadenverläufe letztlich kaum planbar sind und vielfach von Zufälligkeiten, wie z. B. Wetterereignissen, abhängen.

30103 Anzahl der zugeg. Kostensachen

Hier handelt es sich um Gerichtsvollzieherabrechnungen für andere Ämter, die von der Vollstreckung von StA 20 an das Rechtsamt weitergeleitet werden. Ursächlich für die Steigerung ist eine veränderte Personalsituation bei StA 20.

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

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe**1.11 Innere Verwaltung****1.11.11 Liegenschaftsmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.843,02	239.788,65	239.788,65	329.045,00	89.256,35		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.780,00	32.000,00	32.000,00	58.460,00	26.460,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.753.104,15	1.603.300,00	1.603.300,00	2.104.028,50	500.728,50		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.000,00	7.000,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.886.568,42	104.239,54	104.239,54	1.703.474,45	1.599.234,91		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	7.335.295,59	1.979.328,19	1.979.328,19	4.202.007,95	2.222.679,76		
11	-	Personalaufwendungen	1.854.140,02	1.823.399,80	1.823.399,80	1.860.435,18	37.035,38		
12	-	Versorgungsaufwendungen	378.192,97	218.912,16	218.912,16	437.452,98	218.540,82		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508.008,46	2.232.257,52	2.232.257,52	9.333.553,11	7.101.295,59	-30.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.622.518,92	1.357.929,84	1.357.929,84	1.796.648,99	438.719,15		
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886.643,32	217.010,68	217.010,68	188.779,43	-28.231,25		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.249.503,69	5.849.510,00	5.849.510,00	13.616.869,69	7.767.359,69	-30.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-914.208,10	-3.870.181,81	-3.870.181,81	-9.414.861,74	-5.544.679,93	30.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-914.208,10	-3.870.181,81	-3.870.181,81	-9.414.861,74	-5.544.679,93	30.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-914.208,10	-3.870.181,81	-3.870.181,81	-9.414.861,74	-5.544.679,93	30.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.129,06	174.391,22	174.391,22	453.458,61	279.067,39		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723.311,68	433.349,98	433.349,98	1.104.619,38	671.269,40		
29	=	Ergebnis	-1.338.390,72	-4.129.140,57	-4.129.140,57	-10.066.022,51	-5.936.881,94	30.000,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Ridder****1.11.11 Liegenschaftsmanagement**

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

Zeile 3 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Abweichung zum Planansatz ergibt sich aus der Gebührenerhöhung für die Bescheinigungen zur Nichtausübung von Vorkaufsrechten, die im Dezember 2016 beschlossen wurde. (Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Bochum vom 19. Dezember 1991 in der Fassung der Achten Änderungssatzung vom 12. Dezember 2016).

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Neben Mehrerträgen im Bereich der Miet- und Pachteinahmen für Grundstücke und Gebäude (ca. 130.000 EUR) ergibt sich die Abweichung in dieser Haushaltsplanzeile größtenteils aus der Bereitstellung eines Grundstücks für den USB als Kompensationsfläche für die Erweiterung der Zentraldeponie Kornharpen (ca. 117.000 EUR), einer Nachzahlung für eine Verpflichtungsentbindung aus einem Grundstücksgeschäft aus 2014 (ca. 66.000 EUR) sowie der Gebäudeentschädigung von ca. 150.000 EUR für die Übertragung der Tiefgarage P2 im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages mit der WEG.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Abweichung zwischen dem Ergebnis und dem Planansatz resultiert zum größten Teil aus nicht geplanten Erträgen durch Grundstücksverkäufe in Höhe von ca. 1,5 Mio. EUR sowie den Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden alle Sachverhalte auf die bestehende Verpflichtung zur Bildung einer Rückstellung oder einer Notwendigkeit der Erhöhung bereits vorhandener Rückstellungen überprüft. Dies führte zu einem Mehraufwand in Höhe von 7.700.000 EUR. Die Deckung dieser Mehraufwände erfolgt im gesamtstädtischen Haushalt. Insgesamt sind in dieser Zeile Mehraufwendungen in Höhe von 7,1 Mio. EUR entstanden.

Jahresabschluss 2017
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Ridder
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	7.299.004,89	6.250.000,00	6.250.000,00	4.241.749,82	2.008.250,18		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.299.004,89	6.250.000,00	6.250.000,00	4.241.749,82	2.008.250,18		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.699,69	1.400.000,00	1.400.000,00	942.662,63	457.337,37	600.000,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.385,23	1.242.000,00	1.242.000,00	11.343,29	1.230.656,71	-809.700,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		70.000,00	70.000,00	3.757,52	66.242,48	-4.500,00	7.500,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	160.084,92	2.712.000,00	2.712.000,00	957.763,44	1.754.236,56	-214.200,00	7.500,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.138.919,97	3.538.000,00	3.538.000,00	3.283.986,38	254.013,62	214.200,00	-7.500,00

Jahresabschluss 2017		Produktgruppe						
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung						
verantwortlich: Herr Ridder		1.11.11 Liegenschaftsmanagement						
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002181111 GVG u. BUG StA 62								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		70.000,00	70.000,00	3.757,52	66.242,48	-4.500,00	7.500,00
=	Summe Auszahlungen		70.000,00	70.000,00	3.757,52	66.242,48	-4.500,00	7.500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-70.000,00	-70.000,00	-3.757,52	-66.242,48	4.500,00	-7.500,00
6000002251111 Erwerb von Grundvermögen								
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	149.699,69	1.400.000,00	1.400.000,00	942.662,63	457.337,37	600.000,00	
=	Summe Auszahlungen	149.699,69	1.400.000,00	1.400.000,00	942.662,63	457.337,37	600.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.699,69	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-942.662,63	-457.337,37	-600.000,00	
6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz								
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	6.089.644,89	4.250.000,00	4.250.000,00	2.870.872,94	1.379.127,06		
=	Summe Einzahlungen	6.089.644,89	4.250.000,00	4.250.000,00	2.870.872,94	1.379.127,06		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.089.644,89	4.250.000,00	4.250.000,00	2.870.872,94	1.379.127,06		
6000003131111 Grundstücksbewirtschaftung StA 62								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.385,23	30.000,00	30.000,00	11.343,29	18.656,71		
=	Summe Auszahlungen	10.385,23	30.000,00	30.000,00	11.343,29	18.656,71		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.385,23	-30.000,00	-30.000,00	-11.343,29	-18.656,71		
6000005911111 Baulandkonzept								
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	1.209.360,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.370.876,88	629.123,12		
=	Summe Einzahlungen	1.209.360,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.370.876,88	629.123,12		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.212.000,00	1.212.000,00		1.212.000,00	-809.700,00	
=	Summe Auszahlungen		1.212.000,00	1.212.000,00		1.212.000,00	-809.700,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.209.360,00	788.000,00	788.000,00	1.370.876,88	-582.876,88	809.700,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Ridder****1.11.11 Liegenschaftsmanagement**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (m²)		0,00		0,00
2	Verkehrswert aller städt. Grundstücke (EUR)		0,00		0,00
3	Su. d vermieteten/verpacht. Fläche in qm (m²)		0,00		0,00
4	Nutzungsentgelte vermieteter Fläche (EUR)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2017
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Hinzmann
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.499,58	306.535,24	306.535,24	328.920,32	22.385,08	88.719,03	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.424,35	170.000,00	170.000,00	319.325,56	149.325,56		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.385,11	16.098,12	16.098,12	34.513,26	18.415,14		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	657.309,04	492.733,36	492.733,36	682.759,14	190.025,78	88.719,03	
11	-	Personalaufwendungen	656.967,84	683.396,20	683.396,20	752.682,49	69.286,29		
12	-	Versorgungsaufwendungen	113.373,11	38.335,20	38.335,20	108.909,98	70.574,78		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.393,94	627.181,00	627.181,00	317.366,68	-309.814,32	-31.524,97	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.792,02	5.951,00	5.951,00	5.657,78	-293,22		
15	-	Transferaufwendungen	381.191,45	76.600,00	76.600,00	483.155,14	406.555,14	405.244,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.983,99	97.105,64	97.105,64	44.918,89	-52.186,75		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.567.702,35	1.528.569,04	1.528.569,04	1.712.690,96	184.121,92	373.719,03	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-910.393,31	-1.035.835,68	-1.035.835,68	-1.029.931,82	5.903,86	-285.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				252,04	252,04		
21	=	Finanzergebnis				-252,04	-252,04		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-910.393,31	-1.035.835,68	-1.035.835,68	-1.030.183,86	5.651,82	-285.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-910.393,31	-1.035.835,68	-1.035.835,68	-1.030.183,86	5.651,82	-285.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.855,20	303.065,33	303.065,33	498.959,59	195.894,26		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.452,84	67.461,86	67.461,86	88.094,17	20.632,31		
29	=	Ergebnis	-425.990,95	-800.232,21	-800.232,21	-619.318,44	180.913,77	-285.000,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Hinzmann****1.11.12 Kommunales Integrationszentrum**

Die Produktgruppe „Kommunales Integrationszentrum“ hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 180.900 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 10 Ordentliche Erträge

Die Erträge sind rd. 190.000 EUR höher als geplant ausgefallen, da neue Fördermittel bewilligt wurden u.a. für das Bundesmodellprogramm „Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien“.

Zeile 17 Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen sind rd. 184.100 EUR höher als geplant ausgefallen, da den o.g. Erträgen in der Regel ein Aufwand in gleicher Höhe entgegensteht.

Zeile 27 Erträge aus interner Leistungsbeziehung

Die Erträge aus interner Leistungsbeziehung sind rd. 195.900 EUR höher als geplant, da die Managementprodukt-Umlage angestiegen ist.

Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung sind rd. 20.600 EUR höher als geplant.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Hinzmann
1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				4.756,00	-4.756,00	4.756,00	
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				4.756,00	-4.756,00	4.756,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.470,13	2.445,00	2.445,00	1.000,77	1.444,23	3.756,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.470,13	2.445,00	2.445,00	1.000,77	1.444,23	3.756,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.470,13	-2.445,00	-2.445,00	3.755,23	-6.200,23	1.000,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002001112 GVG u. BUG StA 04								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				4.756,00	-4.756,00	4.756,00	
=	Summe Einzahlungen				4.756,00	-4.756,00	4.756,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.470,13	2.445,00	2.445,00	1.000,77	1.444,23	3.756,00	
=	Summe Auszahlungen	1.470,13	2.445,00	2.445,00	1.000,77	1.444,23	3.756,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.470,13	-2.445,00	-2.445,00	3.755,23	-6.200,23	1.000,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Hinzmann****1.11.12 Kommunales Integrationszentrum**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	8,00	5,00	-3,00
4	Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST)	314,00	95,00	320,00	225,00
5	Anzahl der Beratungen (ST)	4.355,00	3.900,00	3.600,00	-300,00
6	Anzahl der Projekte/ Kurse (ST)	16,00	15,00	21,00	6,00
7	Anzahl der Arbeitsgruppen (ST)	23,00	21,00	23,00	2,00
8	Anzahl der Ausleihen (ST)	100,00	100,00	30,00	-70,00
9	Anzahl der Presseberichte (ST)	70,00	40,00	60,00	20,00
10	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	8,00	6,00	30,00	24,00
11	Pressemitteilungen d. Integrationsrates (ST)	30,00	20,00	15,00	-5,00
12	Öffentl.Aktivitäten d. Integrationsrat. (ST)	3,00	3,00	2,00	-1,00
13	Integrations-/ Demokratiekonferenzen (ST)	1,00	3,00	1,00	-2,00
14	Anzahl der Integrationsratsitzungen (ST)	6,00	6,00		-6,00

Statistische Kennzahlen

04106 Anzahl der Beratungen

Die Anzahl der Beratungen ist aufgrund der geringeren Flüchtlingszahlen zurückgegangen.

04109 Anzahl der Ausleihen

Die Anzahl der Ausleihen ist um 70 geringer als geplant, da die interne Bücherei aufgelöst wurde.

04117 Anzahl der Integrationsratsitzungen

Es wurden sieben Integrationsratsitzungen durchgeführt.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fiege

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Seniorenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,91	3,60	3,60	5,06	1,46		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.038,35	1.238,04	1.238,04	2.314,28	1.076,24		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	2.043,26	1.241,64	1.241,64	2.319,34	1.077,70		
11	-	Personalaufwendungen	17.491,98	13.991,04	13.991,04	18.739,36	4.748,32		
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.956,40	2.948,28	2.948,28	7.115,14	4.166,86		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952,72	2.534,44	2.534,44	4.371,38	1.836,94		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	358,56	267,72	267,72	366,55	98,83		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.666,86	7.398,12	7.398,12	4.857,25	-2.540,87		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.426,52	27.139,60	27.139,60	35.449,68	8.310,08		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.383,26	-25.897,96	-25.897,96	-33.130,34	-7.232,38		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-31.383,26	-25.897,96	-25.897,96	-33.130,34	-7.232,38		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-31.383,26	-25.897,96	-25.897,96	-33.130,34	-7.232,38		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.859,24	26.958,98	26.958,98	35.766,67	8.807,69		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.475,98	1.061,02	1.061,02	2.636,33	1.575,31		
29	=	Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Fiege****1.11.13 Seniorenvertretung**

Die Produktgruppe Seniorenvertretung hat im Haushaltsjahr 2017 im Plan-/Ist-Vergleich bei dem Ergebnis vor Leistungsbeziehungen mit einem um 7.200 EUR höheren Defizit 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 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Fiege****1.11.13 Seniorenvertretung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
2	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
3	Anzahl der Presseberichte (ST)	15,00	15,00	15,00	0,00
4	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00

Statistische Kennzahlen

Die in der Produktgruppe Seniorenvertretung geplanten Sitzungen und Veranstaltungen wurden im Haushaltsjahr 2017 alle durchgeführt.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Anger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876,94	371,95	371,95	409,82	37,87		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				3.525,54	3.525,54		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	876,94	371,95	371,95	3.935,36	3.563,41		
11	-	Personalaufwendungen	560.072,92	656.131,34	656.131,34	652.529,39	-3.601,95		
12	-	Versorgungsaufwendungen				11.016,22	11.016,22		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.617,63	19.794,02	19.794,02	18.106,34	-1.687,68		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.074,11	4.780,22	4.780,22	4.818,09	37,87		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.776,05	12.000,00	12.000,00	4.731,08	-7.268,92		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	589.540,71	692.705,58	692.705,58	691.201,12	-1.504,46		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-588.663,77	-692.333,63	-692.333,63	-687.265,76	5.067,87		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-588.663,77	-692.333,63	-692.333,63	-687.265,76	5.067,87		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-588.663,77	-692.333,63	-692.333,63	-687.265,76	5.067,87		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.220,87	36.578,57	36.578,57	34.516,72	-2.061,85		
29	=	Ergebnis	-623.884,64	-728.912,20	-728.912,20	-721.782,48	7.129,72		

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Anger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

In der Produktgruppe Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung wurden die Haushaltsansätze im Haushaltsjahr 2017 eingehalten.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Anger****1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	16,92	15,00	13,58	-1,42
2	Anzahl der Controllingberichte (ST)	15,00	15,00	15,00	0,00

Statistische Kennzahlen

Bei der Anzahl der Berufseinsteiger Soziale Arbeit gibt es eine geringfügige Abweichung. Ursache hierfür ist, dass ein Teil der Trainees der Sozialen Arbeit vor Ende der Maßnahme in ein Beschäftigungsverhältnis übernommen wurden.

Außerdem wurde die Maßnahme 2017 inhaltlich neu ausgerichtet und die Einstellungstermine verändert.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe**1.11 Innere Verwaltung****1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.619,26	234,78	234,78	6.352,03	6.117,25		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.929,66	21.581,40	21.581,40	50.401,33	28.819,93		
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00			0,00	0,00		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	44.548,92	21.816,18	21.816,18	56.753,36	34.937,18		
11	-	Personalaufwendungen	696.329,71	340.549,36	340.549,36	810.436,04	469.886,68		
12	-	Versorgungsaufwendungen	126.038,81	51.393,24	51.393,24	155.159,87	103.766,63		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.750,40	1.444.762,00	1.444.762,00	504.167,65	-940.594,35	-89.668,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	619,26	234,78	234,78	1.055,73	820,95		
15	-	Transferaufwendungen		20.000,00	20.000,00	19.769,67	-230,33		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.273,16	516.114,12	516.114,12	439.116,38	-76.997,74	-45.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.564.011,34	2.373.053,50	2.373.053,50	1.929.705,34	-443.348,16	-134.668,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.519.462,42	-2.351.237,32	-2.351.237,32	-1.872.951,98	478.285,34	134.668,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.519.462,42	-2.351.237,32	-2.351.237,32	-1.872.951,98	478.285,34	134.668,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.519.462,42	-2.351.237,32	-2.351.237,32	-1.872.951,98	478.285,34	134.668,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.454.952,59	2.316.400,40	2.316.400,40	1.887.332,40	-429.068,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.597,59	18.722,84	18.722,84	59.157,13	40.434,29		
29	=	Ergebnis	-104.107,42	-53.559,76	-53.559,76	-44.776,71	8.783,05	134.668,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Dannehl****1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung**

Die Produktgruppe „Gesamtstädtische Strategische Steuerung“ hat im Haushaltsjahr 2017 im Ergebnis vor Leistungsbeziehungen mit einem um rd. 0,48 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in 2017 um rd. 0,47 Mio. EUR höher ausgefallen als geplant. Die Planansätze konnten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht an die Neuorganisation des Referats angepasst werden.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen sind um rd. 0,1 Mio. EUR höher ausgefallen als geplant. Dabei handelt es sich um die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Abweichungsanalyse erfolgt zentral.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist.

Die Sach- und Dienstaufwendungen sind in 2017 um rd. 0,94 Mio. EUR geringer ausgefallen als geplant.

Die wesentliche Abweichung stammt aus dem Bereich der Strategischen Haushaltsentwicklung, für den Mittel für verschiedene Gutachten (Shared Service, Geschäftsprozessoptimierung, Eigenreinigung) eingeplant worden sind. Diese sind in 2017 nicht/noch nicht zur Beauftragung und Abwicklung gekommen. Entweder weil keine externe Beratungsleistung in Anspruch genommen werden musste, die Analyse vom Rechnungsprüfungsamt übernommen wurde oder die Beauftragung sich nach 2018 verschoben hat.

Darüber hinaus sind für die Bochum Strategie weniger Aufwendungen angefallen als geplant.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In Zeile 16 ist ein Minderaufwand i.H.v. ca. 0,08 Mio. EUR entstanden, der insbesondere darauf zurückzuführen ist, dass kein Mietvertrag für das Familienbüro abgeschlossen worden ist und die dafür eingeplanten Mittel nicht abgeflossen sind.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Dannehl
1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
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	236,74	30.000,00	30.000,00	14.873,04	15.126,96		4.133,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	236,74	30.000,00	30.000,00	14.873,04	15.126,96		4.133,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-236,74	-30.000,00	-30.000,00	-14.873,04	-15.126,96		-4.133,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dannehl

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003501115 GVG und BUG I/R								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	236,74	30.000,00	30.000,00	14.873,04	15.126,96		4.133,00
=	Summe Auszahlungen	236,74	30.000,00	30.000,00	14.873,04	15.126,96		4.133,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236,74	-30.000,00	-30.000,00	-14.873,04	-15.126,96		-4.133,00

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Oldach

Produktgruppe**1.11 Innere Verwaltung****1.11.16 Personalvertretung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876,78	433,03	433,03	1.476,27	1.043,24		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.291,04	42.492,76	42.492,76	52.531,38	10.038,62		
8	+	Aktivierteneigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	46.167,82	42.925,79	42.925,79	54.007,65	11.081,86		
11	-	Personalaufwendungen	993.356,81	948.515,28	948.515,28	1.027.087,21	78.571,93		
12	-	Versorgungsaufwendungen	154.738,21	101.186,28	101.186,28	162.406,89	61.220,61		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.893,63	45.490,10	45.490,10	41.285,58	-4.204,52		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.608,05	7.267,70	7.267,70	8.189,04	921,34		
15	-	Transferaufwendungen	180,00			80,00	80,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.191,78	55.324,00	55.324,00	46.853,06	-8.470,94		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.242.968,48	1.157.783,36	1.157.783,36	1.285.901,78	128.118,42		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.196.800,66	-1.114.857,57	-1.114.857,57	-1.231.894,13	-117.036,56		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.196.800,66	-1.114.857,57	-1.114.857,57	-1.231.894,13	-117.036,56		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.196.800,66	-1.114.857,57	-1.114.857,57	-1.231.894,13	-117.036,56		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.245.063,92	1.163.547,74	1.163.547,74	1.281.869,03	118.321,29		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.263,26	48.690,17	48.690,17	49.974,90	1.284,73		
29	=	Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Oldach****1.11.16 Personalvertretung**

Die Produktgruppe Personalvertretung hat im Jahr 2017 mit einem ausgeglichenen Ergebnis abgeschlossen.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Hinweis: Auf die Erläuterung der Plan/Ist Abweichung wird an dieser Stelle verzichtet, da sie zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt wird.

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

Jahresabschluss 2017
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Oldach
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.16 Personalvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
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		740,00	740,00	541,54	198,46		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		740,00	740,00	541,54	198,46		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-740,00	-740,00	-541,54	-198,46		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Oldach

1.11.16 Personalvertretung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002021116 GVG u. BUG PR								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		740,00	740,00	541,54	198,46		
=	Summe Auszahlungen		740,00	740,00	541,54	198,46		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-740,00	-740,00	-541,54	-198,46		

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe**1.11 Innere Verwaltung****1.11.17 Schwerbehindertenvertretung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,80	94,95	94,95	94,95	0,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	165,80	94,95	94,95	94,95	0,00		
11	-	Personalaufwendungen	211.217,06	241.355,68	241.355,68	187.397,45	-53.958,23		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.323,77	11.710,00	11.710,00	10.518,34	-1.191,66		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	290,61	199,68	199,68	199,68	0,00		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.768,37	22.700,00	22.700,00	2.388,65	-20.311,35		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	225.599,81	275.965,36	275.965,36	200.504,12	-75.461,24		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.434,01	-275.870,41	-275.870,41	-200.409,17	75.461,24		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-225.434,01	-275.870,41	-275.870,41	-200.409,17	75.461,24		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-225.434,01	-275.870,41	-275.870,41	-200.409,17	75.461,24		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.589,31	286.049,55	286.049,55	209.483,53	-76.566,02		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.155,30	10.179,14	10.179,14	9.074,36	-1.104,78		
29	=	Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Kusch****1.11.17 Schwerbehindertenvertretung**

Die Produktgruppe Schwerbehindertenvertretung hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 75.500 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2017 um rd. 54.000 EUR niedriger als geplant aufgrund der Stundenreduzierung einer Beschäftigten.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Zentralen Dienste.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Haushaltsmittel wurden sparsam verwendet.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Kusch
1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
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		445,00	445,00		445,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		445,00	445,00		445,00		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-445,00	-445,00		-445,00		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Kusch

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002031117 GVG < 410 EUR SBV								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		445,00	445,00		445,00		
=	Summe Auszahlungen		445,00	445,00		445,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-445,00	-445,00		-445,00		

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.245,34	80.419,80	80.419,80	82.128,58	1.708,78		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.539,24	23.000,00	23.000,00	19.000,00	-4.000,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.558,71	53.049,12	53.049,12	45.903,09	-7.146,03		
8	+	Aktivierteneigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	584.343,29	156.468,92	156.468,92	147.031,67	-9.437,25		
11	-	Personalaufwendungen	577.259,77	587.321,80	587.321,80	407.994,19	-179.327,61		
12	-	Versorgungsaufwendungen	200.487,66	126.329,04	126.329,04	144.329,10	18.000,06		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.936,96	122.934,00	122.934,00	113.477,86	-9.456,14		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.173,02	2.948,56	2.948,56	2.911,32	-37,24		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.263,46	46.392,76	46.392,76	8.070,45	-38.322,31		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.381.120,87	885.926,16	885.926,16	676.782,92	-209.143,24		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-796.777,58	-729.457,24	-729.457,24	-529.751,25	199.705,99		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.655,13						
21	=	Finanzergebnis	-2.655,13						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-799.432,71	-729.457,24	-729.457,24	-529.751,25	199.705,99		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-799.432,71	-729.457,24	-729.457,24	-529.751,25	199.705,99		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.304,01	48.915,38	48.915,38	46.071,51	-2.843,87		
29	=	Ergebnis	-867.736,72	-778.372,62	-778.372,62	-575.822,76	202.549,86		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Dr. Bradtke****1.11.18 Planungs- und Baumanagement**

Die Produktgruppe Planungs- und Baumanagement hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 200.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 10 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge sind rd. 9.400 EUR geringer ausgefallen als ursprünglich geplant. Dies liegt zum Großteil an geringeren Erträgen aufgrund der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2017 um rd. 180.000 EUR niedriger als geplant. Die Abweichung gegenüber der Planung resultiert im Wesentlichen aus der Verlagerung der Schriftführer in das StA 01 nach der Beendigung der Haushaltsplanung 2017. Weiterhin blieben die A11/EG10-Stelle der Dezernatscontrollerin und eine halbe Stelle in der Haushaltssachbearbeitung (EG 8) bis zum Jahresende unbesetzt.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind rund 9.500 EUR niedriger ausgefallen als geplant. Der Hauptteil in Höhe von 7.136,68 EUR sind hier Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen. Grund ist hier ein geringerer Aufwand im Bereich „Stadtumbau West Netzwerkagent“.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren in 2017 rd. 38.300 EUR niedriger als geplant. Dies liegt hauptsächlich an dem Budget für Drucksachen ZD in Höhe von 30.556,28 EUR. Hiervon wurden aufgrund geänderter Verfahren in der Vergabe nur 54,33 EUR verwendet. Aufgrund der ungewissen Kosten durch die Bochum Strategie und evtl. weiterer Änderung in der Vergabe (Ausdruck von Angeboten) wird dieses Budget weiterhin nicht gekürzt.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Dr. Bradtke
1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	636.462,43			92.654,36	-92.654,36	92.657,00	
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	636.462,43			92.654,36	-92.654,36	92.657,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.308,44		38.870,00	460.543,96	-421.673,96	93.865,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.590,53						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	351.898,97		38.870,00	460.543,96	-421.673,96	93.865,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	284.563,46		-38.870,00	-367.889,60	329.019,60	-1.208,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002391118 SG Innenstadt West Grüner Rahmen								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.972,12						
=	Summe Einzahlungen	180.972,12						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.196,60		10.113,00	80.500,58	-70.387,58		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.590,53						
=	Summe Auszahlungen	109.787,13		10.113,00	80.500,58	-70.387,58		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.184,99		-10.113,00	-80.500,58	70.387,58		
6000002441118 SG Innenstadt West Erschl. Hochplateau								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.897,93						
=	Summe Einzahlungen	223.897,93						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.800,00	327.471,69	-320.671,69		
=	Summe Auszahlungen			6.800,00	327.471,69	-320.671,69		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	223.897,93		-6.800,00	-327.471,69	320.671,69		
6000002651118 SG Innenstadt West JHH								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.592,38			92.654,36	-92.654,36	92.657,00	
=	Summe Einzahlungen	231.592,38			92.654,36	-92.654,36	92.657,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.111,84		21.957,00	52.571,69	-30.614,69	93.865,00	
=	Summe Auszahlungen	242.111,84		21.957,00	52.571,69	-30.614,69	93.865,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.519,46		-21.957,00	40.082,67	-62.039,67	-1.208,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.117,81	2.070,78	2.070,78	2.360,31	289,53		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.466,08	67.773,61	67.773,61	56.407,16	-11.366,45		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.837,65	26.819,88	26.819,88	33.917,85	7.097,97		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	107.421,54	96.664,27	96.664,27	92.685,32	-3.978,95		
11	-	Personalaufwendungen	1.017.528,79	902.752,36	902.752,36	927.322,49	24.570,13		
12	-	Versorgungsaufwendungen	115.613,38	63.868,44	63.868,44	107.583,76	43.715,32		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.943,05	61.863,00	61.863,00	82.384,07	20.521,07		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.014,13	7.310,71	7.310,71	7.277,87	-32,84		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.968,62	68.403,80	68.403,80	57.945,10	-10.458,70		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.261.067,97	1.104.198,31	1.104.198,31	1.182.513,29	78.314,98		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.153.646,43	-1.007.534,04	-1.007.534,04	-1.089.827,97	-82.293,93		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.153.646,43	-1.007.534,04	-1.007.534,04	-1.089.827,97	-82.293,93		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.153.646,43	-1.007.534,04	-1.007.534,04	-1.089.827,97	-82.293,93		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.206.984,75	1.060.984,63	1.060.984,63	1.142.234,61	81.249,98		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.338,32	53.450,59	53.450,59	52.406,64	-1.043,95		
29	=	Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Gronau****1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund**

Die Produktgruppe Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 82.300 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufgrund der gesunkenen Anzahl von BGM-Fällen (z.B. im Jobcenter, Zentrale Dienste) ist die Kostenerstattung um rd. 11.400 EUR niedriger ausgefallen als geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in 2017 um rd. 24.600 EUR höher als geplant. Hauptursache dafür ist die Wiederbesetzung der Amtsleiterstelle. Des Weiteren gibt es Abweichungen bei der Zuführung zu Pension- und Beihilferückstellungen, die aber zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt werden.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen i.H.v. rd. 43.700 EUR werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2017 um rd. 21.000 EUR höher als geplant. Hauptursache dafür sind nicht geplante Erstattungen an Gemeinden. Die Betriebspsychologenstelle der Stadt Bochum konnte im Rahmen eines durchgeführten Personalauswahlverfahrens in 2017 nicht besetzt werden. Nunmehr wird seit Oktober für die Erfüllung der Leistung Personal von der Stadt Dortmund abgeordnet. Es entstehen somit keine Personalaufwendungen sondern Sachkosten, die entsprechend zu erstatten sind.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen sind in 2017 um rd. 10.500 EUR geringer als geplant. Hauptursache dafür sind nicht realisierte präventive Maßnahmen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht durchgeführt werden konnten.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Gronau
1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
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	445,89			82,11	-82,11	12.000,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	445,89			82,11	-82,11	12.000,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-445,89			-82,11	82,11	-12.000,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001321119 BUG u. GVG StA 19							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	445,89			82,11	-82,11	12.000,00	
= Summe Auszahlungen	445,89			82,11	-82,11	12.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-445,89			-82,11	82,11	-12.000,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Gronau****1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	602,00	1.300,00	579,00	-721,00
2	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	450,00	300,00	485,00	185,00
3	Unfallermittlung (ST)	115,00	90,00	113,00	23,00
4	Brandschutzbegehungen (ST)	21,00	15,00	20,00	5,00
5	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	759,00	350,00	432,00	82,00
6	arbeitsmedizinische Versorgungen (ST)	2.727,00	2.200,00	2.238,00	38,00
7	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	91,00	80,00	269,00	189,00
8	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	12,00	12,00	24,00	12,00
9	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	50,00	19,00	48,00	29,00
10	Wiedereingliederungsfälle (ST)	723,00	580,00	735,00	155,00
11	Evakuierungsschulungen (ST)	19,00	8,00	18,00	10,00
12	Evakuierungsübungen (ST)	12,00	8,00	11,00	3,00
13	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)	88,00	70,00	67,00	-3,00
14	Psychosoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST)	336,00	280,00	103,00	-177,00

Statistische Kennzahlen

Bei der Kennzahl 19101 „Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit“ handelt es sich beim Ansatz von 1.300 um einen technischen Übertragungsfehler. Es wird weiterhin von durchschnittlichen 650 Begehungen pro Jahr ausgegangen. Das Ergebnis ist somit um 71 geringer ausgefallen. Hauptursache sind die gestiegenen Unfallzahlen, so dass der Schwerpunkt im Rahmen der Arbeitssicherheit auf „Beratungen“ und „Unfallermittlungen“ lag. Dadurch sind die Ergebnisse der Kennzahlen 19102 und 19103 auch entsprechend höher ausgefallen.

Die Brandschutzbegehungen (Kennzahl 19104) sind intervall- und gebäudeabhängig. Sie lagen in 2017 über dem geplanten Ansatz.

Die Ist-Zahlen im Bereich der arbeitsmedizinischen Beratungen und Versorgungen (Kennzahlen 19105 und 19106) sind immer noch höher als die durchschnittlichen Planzahlen aber gegenüber dem Ergebnis 2016 erheblich gesunken. Dies ist auf die Abnahme der Fallzahlen im Rahmen der Arbeit mit schutzsuchenden Personen zurück zu führen. Bedingt durch die Verringerung des Zustroms ist auch der medizinische Beratungsaufwand für Beschäftigte dieser Bereiche (Kennzahl 19113) gegenwärtig bereits gesunken. Des Weiteren ist der Rückgang auch damit zu begründen, dass in 2017 eine Betriebsarztstelle nicht besetzt war.

Die Kennzahl 19107 „Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement“ ist erheblich gestiegen. Ursache ist die Wiederbesetzung einer vakanten Stelle in diesem Bereich sowie die Anhebung von Stellenanteilen für Beratungsgespräche.

Die Kennzahl 19109 „Maßnahmen zur Gesundheitsprävention“ ist mit 48 höher als der Planansatz ausgefallen. Hauptursache des Anstieges sind Angebote, die Rahmen des BGM's den Fachbereichen unterbreitet werden konnten.

Durch eine interne Umstrukturierung und eine zusätzliche Mitarbeiterin ist das Ergebnis bei den Wiedereingliederungsfällen (Kennzahl 19110) wie bereits im Vorjahr höher ausgefallen.

Aufgrund der zunehmenden Ausstattung der städt. Gebäude mit einem Alarmierungssystem, nahm die Zahl der Evakuierungsschulungen bzw. -übungen (Kennzahlen 19111 und 19112) zu.

Die psychosozialen Beratungen (Kennzahl 19114) sind gesunken, da die vakante Stelle des Betriebspsychologen erst ab Oktober 2017 neu besetzt wurde.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe**1.11 Innere Verwaltung****1.11.20 Information, Beratung und Service**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222,26	1.640,76	1.640,76	2.031,14	390,38		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.787,50	8.000,00	8.000,00	6.835,00	-1.165,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,49			70,10	70,10		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.745,65	8.337,16	8.337,16	8.729,77	392,61		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	13.105,90	17.977,92	17.977,92	17.666,01	-311,91		
11	-	Personalaufwendungen	739.864,86	767.743,48	767.743,48	575.796,13	-191.947,35		
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.715,78	19.615,56	19.615,56	27.621,75	8.006,19		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.267,63	43.365,76	43.365,76	38.669,09	-4.696,67		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.834,74	9.833,48	9.833,48	10.209,52	376,04		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.903,47	16.857,56	16.857,56	17.504,24	646,68		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	816.586,48	857.415,84	857.415,84	669.800,73	-187.615,11		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-803.480,58	-839.437,92	-839.437,92	-652.134,72	187.303,20		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-803.480,58	-839.437,92	-839.437,92	-652.134,72	187.303,20		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-803.480,58	-839.437,92	-839.437,92	-652.134,72	187.303,20		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.860,64	47.497,29	47.497,29	59.442,17	11.944,88		
29	=	Ergebnis	-834.341,22	-886.935,21	-886.935,21	-711.576,89	175.358,32		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Heimrath****1.11.20 Information, Beratung und Service**

Die Produktgruppe Information, Beratung und Service hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 175 TEUR geringeren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die hier verbuchten Aufwendungen sind in 2017 rd. 192 Tsd. EUR geringer ausgefallen als geplant. Sie resultieren hauptsächlich aus der Verrechnung von Personalstunden durch das Bürgerbüro Mitte und der bezirklichen Bürgerbüros.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen sind rd. 8 TEUR höher ausgefallen.

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind rd. 12 TEUR höher ausgefallen.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Heimrath****1.11.20 Information, Beratung und Service**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Ausgegebene Antragsvordrucke (ST)	4.893,00	7.000,00	3.362,00	-3.638,00

Statistische Kennzahlen

33104 ausgegebene Antragsvordrucke

Die Anzahl ausgegebener Antragsvordrucke ist um 3.638 geringer ausgefallen als geplant. Dies ist auf eine nicht steuerbare Verringerung der Nachfrage zurückzuführen.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fiege

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,02	32,33	32,33	31,16	-1,17		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.814,02	11.121,36	11.121,36	12.735,34	1.613,98		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	11.845,04	11.253,69	11.253,69	12.766,50	1.512,81		
11	-	Personalaufwendungen	121.242,02	125.680,48	125.680,48	127.169,17	1.488,69		
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.245,73	26.484,24	26.484,24	36.571,81	10.087,57		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.756,80	120.107,56	120.107,56	99.673,04	-20.434,52	-7.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.263,60	2.404,85	2.404,85	2.258,20	-146,65		
15	-	Transferaufwendungen	34.300,00	57.700,00	57.700,00	54.301,60	-3.398,40		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.727,51	10.169,32	10.169,32	6.187,12	-3.982,20		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	218.535,66	342.546,45	342.546,45	326.160,94	-16.385,51	-7.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.690,62	-331.292,76	-331.292,76	-313.394,44	17.898,32	7.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-206.690,62	-331.292,76	-331.292,76	-313.394,44	17.898,32	7.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-206.690,62	-331.292,76	-331.292,76	-313.394,44	17.898,32	7.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.350,68	1.061,02	1.061,02	1.350,37	289,35		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.679,07	19.118,80	19.118,80	20.301,51	1.182,71		
29	=	Ergebnis	-222.019,01	-349.350,54	-349.350,54	-332.345,58	17.004,96	7.000,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Fiege****1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Mitte hat im Haushaltsjahr 2017 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 17.000 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- /Dienstleistungen

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen und Stadtbildpflege der Bezirksvertretung Bochum-Mitte in Höhe von 109.800 EUR. Hiervon wurden durch Umschichtungen 7.000 EUR aus bezirklichen Mitteln zur Deckung von Mehrausgaben in anderen Profitcentern verwendet. Grundlage hierfür waren unterjährige Beschlüsse der Bezirksvertretung. Durch weitere sparsame Mittelbewirtschaftung wurden die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig verausgabt.

Zeile 15 Transferaufwendungen

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

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Fiege****1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00

Statistische Kennzahlen

Die in der Produktgruppe Bezirksverwaltung Mitte geplanten Sitzungen und Veranstaltungen wurden im Haushaltsjahr 2017 alle durchgeführt.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kayhs

Produktgruppe**1.11 Innere Verwaltung****1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.874,46	1.292,56	1.292,56	2.404,14	1.111,58		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.855,95	100,00	100,00	7.899,88	7.799,88	7.300,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.741,87	30.898,28	30.898,28	36.874,75	5.976,47		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	46.472,28	32.290,84	32.290,84	47.178,77	14.887,93	7.300,00	
11	-	Personalaufwendungen	364.277,03	310.124,60	310.124,60	276.606,78	-33.517,82		
12	-	Versorgungsaufwendungen	132.515,45	73.579,72	73.579,72	117.404,78	43.825,06		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.512,25	212.002,00	212.002,00	180.472,69	-31.529,31	-52.500,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.202,52	27.604,02	27.604,02	30.090,27	2.486,25		
15	-	Transferaufwendungen	29.221,00	42.300,00	42.300,00	21.245,01	-21.054,99	6.810,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.736,01	10.304,24	10.304,24	18.306,52	8.002,28		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	701.464,26	675.914,58	675.914,58	644.126,05	-31.788,53	-45.690,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-654.991,98	-643.623,74	-643.623,74	-596.947,28	46.676,46	52.990,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-654.991,98	-643.623,74	-643.623,74	-596.947,28	46.676,46	52.990,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-654.991,98	-643.623,74	-643.623,74	-596.947,28	46.676,46	52.990,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.876,89	83.710,01	83.710,01	111.308,67	27.598,66		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.140,09	125.158,26	125.158,26	158.304,92	33.146,66		
29	=	Ergebnis	-702.255,18	-685.071,99	-685.071,99	-643.943,53	41.128,46	52.990,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Kayhs****1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Wattenscheid hat im Haushaltsjahr 2017 im Plan-/Ist-Vergleich im Ergebnis vor Leistungsbeziehungen mit einem um rd. 46.700 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

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

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Durch sparsame Mittelbewirtschaftung wurden die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig verausgabt. Ein Teil der Haushaltsmittel in Höhe von 52.990 EUR wurde durch Umschichtung zur Deckung von bezirklichen Sanierungsmaßnahmen in anderen Produktgruppen verwendet.

Zeile 15 Transferaufwendungen

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

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Kayhs
1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
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	4.143,95			11.843,76	-11.843,76	1.990,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.143,95			11.843,76	-11.843,76	1.990,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.143,95			-11.843,76	11.843,76	-1.990,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kayhs

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006811122 GVG und BUG StA 17 Wat Bez. 2								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.143,95			11.843,76	-11.843,76	1.990,00	
=	Summe Auszahlungen	4.143,95			11.843,76	-11.843,76	1.990,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.143,95			-11.843,76	11.843,76	-1.990,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Kayhs****1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	9,00	8,00	7,00	-1,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	10,00	7,00	7,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	11,00	10,00	10,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	15,00	15,00	15,00	0,00

Statistische Kennzahlen

Die in der Produktgruppe Bezirksverwaltung Wattenscheid geplanten Sitzungen und Veranstaltungen wurden im Haushaltsjahr 2017 weitestgehend durchgeführt. Eine Sitzung der Bezirksvertretung ist aufgrund einer zu geringen Anzahl von Beschlussvorlagen ausgefallen.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe**1.11 Innere Verwaltung****1.11.23 Bezirksverwaltung Nord**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.234,82	7.060,98	7.060,98	7.408,68	347,70		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	71,50	-28,50		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.750,99	13.550,91	13.550,91	18.784,24	5.233,33		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	20.985,81	20.711,89	20.711,89	26.264,42	5.552,53		
11	-	Personalaufwendungen	143.200,46	167.217,76	167.217,76	134.714,03	-32.503,73		
12	-	Versorgungsaufwendungen	41.252,38	28.062,84	28.062,84	42.752,20	14.689,36		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.268,53	59.231,52	59.231,52	70.340,53	11.109,01		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.174,29	23.000,33	23.000,33	23.348,03	347,70		
15	-	Transferaufwendungen	9.905,93	31.300,00	31.300,00	1.590,90	-29.709,10		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.002,88	8.743,60	8.743,60	6.747,49	-1.996,11	-108,58	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	514.804,47	317.556,05	317.556,05	279.493,18	-38.062,87	-108,58	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-493.818,66	-296.844,16	-296.844,16	-253.228,76	43.615,40	108,58	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-493.818,66	-296.844,16	-296.844,16	-253.228,76	43.615,40	108,58	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-493.818,66	-296.844,16	-296.844,16	-253.228,76	43.615,40	108,58	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.760,60	8.747,06	8.747,06	1.561,77	-7.185,29		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.497,36	28.280,46	28.280,46	19.558,19	-8.722,27		
29	=	Ergebnis	-513.555,42	-316.377,56	-316.377,56	-271.225,18	45.152,38	108,58	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Krethke****1.11.23 Bezirksverwaltung Nord**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Nord hat im Haushaltsjahr 2017 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 45.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Die Gründe hierfür liegen überwiegend in den Erläuterungen zu Zeile 11 und 15.

Zeile 11 Personalaufwendungen

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

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 15 Transferaufwendungen

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

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Krethke
1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	200.000,00	1.577,06	198.422,94	-115.000,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.241,66			108,58	-108,58	108,58	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.241,66	200.000,00	200.000,00	1.685,64	198.314,36	-114.891,42	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.241,66	-200.000,00	-200.000,00	-1.685,64	-198.314,36	114.891,42	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003071123 Sanierungsmaßn. ehem. Amtshaus Harpen								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	200.000,00	1.577,06	198.422,94	-115.000,00	
=	Summe Auszahlungen		200.000,00	200.000,00	1.577,06	198.422,94	-115.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-200.000,00	-200.000,00	-1.577,06	-198.422,94	115.000,00	
6000008331123 GVG u. BUG StA 17 N Bez. 3								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.241,66			108,58	-108,58	108,58	
=	Summe Auszahlungen	1.241,66			108,58	-108,58	108,58	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.241,66			-108,58	108,58	-108,58	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Krethke****1.11.23 Bezirksverwaltung Nord**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	9,00	9,00	9,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	2,00	4,00	2,00	-2,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	2,00	3,00	1,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	4,00	2,00	-2,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	9,00	9,00	9,00	0,00

Statistische Kennzahlen

Die in der Produktgruppe Bezirksverwaltung Nord geplanten Sitzungen und Veranstaltungen wurden im Haushaltsjahr 2017 weitestgehend durchgeführt. Je zwei Bürgerinformationsveranstaltungen und Sitzungen des Ältestenrates fanden nicht statt. Hinzu kam eine weitere Veranstaltung.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.608,79	2.415,13	2.415,13	2.425,93	10,80		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,00						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.317,28	21.536,88	21.536,88	25.167,08	3.630,20		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	22.771,07	24.052,01	24.052,01	27.593,01	3.541,00		
11	-	Personalaufwendungen	241.092,03	240.241,88	240.241,88	217.220,98	-23.020,90		
12	-	Versorgungsaufwendungen	66.133,69	51.287,16	51.287,16	79.884,55	28.597,39		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.786,20	248.771,20	248.771,20	169.642,11	-79.129,09	-44.140,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.328,36	23.743,22	23.743,22	23.754,02	10,80		
15	-	Transferaufwendungen	37.725,88	36.400,00	36.400,00	63.305,50	26.905,50		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.889,27	17.193,76	17.193,76	10.386,51	-6.807,25		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	510.955,43	617.637,22	617.637,22	564.193,67	-53.443,55	-44.140,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-488.184,36	-593.585,21	-593.585,21	-536.600,66	56.984,55	44.140,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-488.184,36	-593.585,21	-593.585,21	-536.600,66	56.984,55	44.140,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-488.184,36	-593.585,21	-593.585,21	-536.600,66	56.984,55	44.140,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.757,51	36.856,35	36.856,35	51.100,49	14.244,14		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.721,41	66.898,40	66.898,40	82.188,72	15.290,32		
29	=	Ergebnis	-517.148,26	-623.627,26	-623.627,26	-567.688,89	55.938,37	44.140,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Krethke****1.11.24 Bezirksverwaltung Ost**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Ost hat im Haushaltsjahr 2017 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 55.900 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Die Ursachen für diese Abweichung sind überwiegend in der Art und Weise der unter Zeile 13 und 15 dargestellten Aufwendungen begründet.

Zeile 11 – Personalaufwendungen -

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

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen -

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -

Durch sparsame Mittelbewirtschaftung wurden die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig verausgabt. Ein Betrag in Höhe von 44.100 EUR wurde aufgrund einer Organisationsänderung bei den bezirklichen Bürgerbüros im Jahre 2016 durch Umschichtung zur Deckung in anderen Produktgruppen verwendet.

Zeile 15 – Transferaufwendungen -

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

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Krethke
1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
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	1.678,20			9.177,92	-9.177,92		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.678,20			9.177,92	-9.177,92		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.678,20			-9.177,92	9.177,92		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000871124 GVG und BUG 17 0 Bez. 4								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.678,20			9.177,92	-9.177,92		
=	Summe Auszahlungen	1.678,20			9.177,92	-9.177,92		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.678,20			-9.177,92	9.177,92		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Krethke****1.11.24 Bezirksverwaltung Ost**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	9,00	-1,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	6,00	6,00	4,00	-2,00
3	Veranstaltungen (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	5,00	5,00	4,00	-1,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	9,00	12,00	10,00	-2,00

Statistische Kennzahlen

Die in der Produktgruppe Bezirksverwaltung Ost geplanten Sitzungen und Veranstaltungen wurden im Haushaltsjahr 2017 überwiegend durchgeführt.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sennin

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714,79	540,94	540,94	888,64	347,70		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,99			472,96	472,96		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.473,59	8.047,80	8.047,80	9.955,24	1.907,44		
8	+	Aktivierteneigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	9.328,37	8.588,74	8.588,74	11.316,84	2.728,10		
11	-	Personalaufwendungen	52.273,97	179.024,08	179.024,08	150.300,78	-28.723,30		
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.044,17	19.164,60	19.164,60	31.496,32	12.331,72		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.679,76	6.947,24	6.947,24	24.666,19	17.718,95	10.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	924,54	914,43	914,43	1.333,78	419,35		
15	-	Transferaufwendungen	15.795,51	35.500,00	35.500,00	16.608,83	-18.891,17		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.469,25	43.887,76	43.887,76	53.475,89	9.588,13		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	148.187,20	285.438,11	285.438,11	277.881,79	-7.556,32	10.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.858,83	-276.849,37	-276.849,37	-266.564,95	10.284,42	-10.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-138.858,83	-276.849,37	-276.849,37	-266.564,95	10.284,42	-10.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-138.858,83	-276.849,37	-276.849,37	-266.564,95	10.284,42	-10.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.359,42	18.777,89	18.777,89	12.444,50	-6.333,39		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.017,69	38.902,18	38.902,18	30.527,06	-8.375,12		
29	=	Ergebnis	-155.517,10	-296.973,66	-296.973,66	-284.647,51	12.326,15	-10.000,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Sennin****1.11.25 Bezirksverwaltung Süd**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Süd hat im Haushaltsjahr 2017 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 12.300 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Das Ergebnis ist allerdings, wie nachfolgend dargestellt aufgrund der Bereitstellung von Deckungsmitteln für über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben zu relativieren. Unter Einbeziehung dieser Deckungsmittel beträgt die positive Abweichung tatsächlich rd. 2.300 EUR.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Einsparungen ergeben sich überwiegend aus der Altersteilzeitphase des Verwaltungsstellenleiters.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen der Bezirksvertretung Bochum-Süd. Zusätzlich zu dem ausgewiesenen Ist wurden 10.000 EUR aus bezirklichen Mitteln zur Deckung von Mehrausgaben in anderen Profitcentern umgeschichtet. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für Verbrauch an ZD.

Zeile 15 Transferaufwendungen

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

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Sennin
1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
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	1.043,11						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.043,11						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.043,11						

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sennin

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001801125 GVG und BUG StA 17 S Bez. 5							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.043,11						
= Summe Auszahlungen	1.043,11						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.043,11						

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Sennin****1.11.25 Bezirksverwaltung Süd**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	8,00	8,00	6,00	-2,00
3	Veranstaltungen (ST)	1,00	2,00	1,00	-1,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	2,00	4,00	2,00	-2,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00

Statistische Kennzahlen

Die in der Produktgruppe Bezirksverwaltung Süd geplanten Sitzungen und Veranstaltungen wurden im Haushaltsjahr 2017 überwiegend durchgeführt.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Jahn

Produktgruppe**1.11 Innere Verwaltung****1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.075,24	1.743,40	1.743,40	2.091,10	347,70		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.219,87	7.021,92	7.021,92	14.148,00	7.126,08		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	14.295,11	8.865,32	8.865,32	16.239,10	7.373,78		
11	-	Personalaufwendungen	140.283,23	95.201,04	95.201,04	200.461,01	105.259,97		
12	-	Versorgungsaufwendungen	41.709,44	16.721,64	16.721,64	43.197,92	26.476,28		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.383,86	91.217,92	91.217,92	76.674,38	-14.543,54		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.996,16	5.638,36	5.638,36	5.986,06	347,70		
15	-	Transferaufwendungen	20.400,00	36.900,00	36.900,00	21.896,00	-15.004,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.515,79	9.372,04	9.372,04	9.367,43	-4,61		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	239.288,48	255.051,00	255.051,00	357.582,80	102.531,80		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.993,37	-246.185,68	-246.185,68	-341.343,70	-95.158,02		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-224.993,37	-246.185,68	-246.185,68	-341.343,70	-95.158,02		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-224.993,37	-246.185,68	-246.185,68	-341.343,70	-95.158,02		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.426,54	31.625,92	31.625,92	101.553,60	69.927,68		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.594,71	47.217,97	47.217,97	159.718,53	112.500,56		
29	=	Ergebnis	-240.161,54	-261.777,73	-261.777,73	-399.508,63	-137.730,90		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Jahn****1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Südwest hat im Haushaltsjahr 2017 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 137.700 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Die Abweichungen sind überwiegend mit den Personal- und Versorgungsaufwendungen begründet.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Personalkosten werden zentral von StA 11 geplant. Durch Organisationsänderung im Jahre 2016 wurde die Dienstaufsicht der bezirklichen Bürgerbüros dem Einwohneramt übertragen. Somit auch das Personalkostenbudget für diesen Personenkreis. Hierdurch, und durch eine in der Vergangenheit nicht realisierte HSK Maßnahme errechnet sich ein Defizit in Höhe von rd. 105.000 EUR. Für die Haushaltsjahre 2018/2019 wurde die HSK Maßnahme bereinigt.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den anteilig zu tragenden Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger. Unter Berücksichtigung o.g. Begründung ergibt sich hier ein Defizit in Höhe von rd. 26.500 EUR.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zeile 15 Transferaufwendungen

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

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Jahn
1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
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	1.043,10						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.043,10						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.043,10						

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Jahn

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007181126 GVG u. BUG StA 17 SW Bez. 6							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.043,10						
= Summe Auszahlungen	1.043,10						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.043,10						

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Jahn****1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	9,00	10,00	10,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	7,00	8,00	7,00	-1,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	2,00	4,00	2,00	-2,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	11,00	10,00	10,00	0,00

Statistische Kennzahlen

Die in der Produktgruppe Bezirksverwaltung Südwest geplanten Sitzungen und Veranstaltungen wurden im Haushaltsjahr 2017 überwiegend durchgeführt.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.724.011,27	23.337.846,95	23.337.846,95	22.353.279,26	-984.567,69		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.925.559,14	2.399.787,44	2.399.787,44	1.762.604,57	-637.182,87		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	24.649.570,41	25.737.634,39	25.737.634,39	24.115.883,83	-1.621.750,56		
11	-	Personalaufwendungen	24.623.158,12	33.903.626,08	33.903.626,08	24.795.681,50	-9.107.944,58		
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.295.348,25	5.715.007,20	5.715.007,20	5.744.909,38	29.902,18		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438,67	500,00	500,00	2.228,76	1.728,76		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.097,28	20.318,76	20.318,76	3.500.755,54	3.480.436,78		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.017.042,32	39.639.452,04	39.639.452,04	34.043.575,18	-5.595.876,86		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.367.471,91	-13.901.817,65	-13.901.817,65	-9.927.691,35	3.974.126,30		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-5.367.471,91	-13.901.817,65	-13.901.817,65	-9.927.691,35	3.974.126,30		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-5.367.471,91	-13.901.817,65	-13.901.817,65	-9.927.691,35	3.974.126,30		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.444.204,82	2.510.667,52	2.510.667,52	3.026.037,65	515.370,13		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.379.128,71	1.407.527,88	1.407.527,88	1.327.159,76	-80.368,12		
29	=	Ergebnis	-4.302.395,80	-12.798.678,01	-12.798.678,01	-8.228.813,46	4.569.864,55		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft**

Für die Produktgruppe Allgemeine Personalwirtschaft wurde im Haushaltsjahr 2017 ein Defizit von rd. 12,8 Mio. EUR geplant. Bei der Bewirtschaftung konnte jedoch eine Verbesserung in Höhe von rd. 4,6 Mio. EUR erzielt werden, sodass das Defizit geringer ausgefallen ist.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen/-umlage

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge waren im Haushaltsjahr rd. 985.000 EUR geringer als geplant. Dies ist auf den personellen Rückgang im Jobcenter zurückzuführen, wodurch letztlich auch weniger Personalkosten durch die Bundesanstalt für Arbeit zu erstatten waren.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position wurden rd. 640.000 EUR weniger Erträge erzielt als geplant, da insbes. die Auflösung der Pensionsrückstellungen geringer als geplant ausfiel.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren im Haushaltsjahr 2017 in dieser Produktgruppe rd. 9,1 Mio. EUR geringer als geplant, da hierin z. T. Personalaufwendungen zentral geplant worden waren, die letztlich in der Bewirtschaftung in anderen Produktgruppen anfielen. Auch der personelle Rückgang im Jobcenter wird hier deutlich. Des Weiteren war für Pensionsrückstellungen weniger zuzuführen als geplant.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Mehraufwand in dieser Position beträgt rd. 3,5 Mio. EUR. Im Rahmen einer Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes - Prüfung der Forderungsbestände auf den Bilanzkonten „Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern“ der Jahre 2009 bis 2017 - wurde festgelegt, dass in der Produktgruppe 1127 - Allgemeine Personalwirtschaft eine Gesamtsumme von rd. 3,4 Mio. EUR ergebniswirksam ausgebucht werden muss. Hiermit waren keine zusätzlichen Zahlungen verbunden. Des Weiteren entstand ein Mehraufwand von rd. 100.000 EUR infolge höherer Wertberichtigungen zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamtVG (Verteilung der Versorgungslasten bei Dienstherrnwechsel).

Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Unter dieser Position wurden im Haushaltsjahr 2017 rd. 515.000 EUR mehr Erträge im Rahmen der Managementproduktumlage verrechnet als geplant. Hierbei handelt es sich um die Verrechnung des Personalaufwands von Nachwuchskräften.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.942,25			0,00	0,00		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	181.324,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	-	Personalaufwendungen	442.914,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	-	Versorgungsaufwendungen	105.850,68			0,00	0,00		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.359,10	0,00	0,00		0,00		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	153.383,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.897,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	719.405,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-538.080,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-538.080,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-538.080,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606.882,28			-132,22	-132,22		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.801,33			-132,22	-132,22		
29	=	Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Kopietz
1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
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	145.594,82			47.030,14	-47.030,14		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	145.594,82			47.030,14	-47.030,14		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.594,82			-47.030,14	47.030,14		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001871130 GVG und BUG Zentrales Projektmanagement							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	145.594,82			47.030,14	-47.030,14		
= Summe Auszahlungen	145.594,82			47.030,14	-47.030,14		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.594,82			-47.030,14	47.030,14		

Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

Produktbereich
1.12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013.823,17	1.030.922,04	1.030.922,04	1.082.857,99	51.935,95		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.075.854,60	25.063.845,00	25.063.845,00	28.196.825,13	3.132.980,13	373.500,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151.507,87	1.040.300,00	1.040.300,00	1.168.443,98	128.143,98	104.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.845,90	704.062,40	704.062,40	733.395,89	29.333,49		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.313.017,59	8.639.989,92	8.639.989,92	9.171.335,96	531.346,04	-600.000,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	35.682.049,13	36.479.119,36	36.479.119,36	40.352.858,95	3.873.739,59	-122.500,00	
11	-	Personalaufwendungen	50.451.867,17	50.607.212,96	50.607.212,96	53.920.177,62	3.312.964,66		
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.100.248,05	10.423.059,40	10.423.059,40	15.639.717,50	5.216.658,10		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.693.768,63	14.836.150,40	14.836.150,40	14.073.122,84	-763.027,56	-54.550,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.043.010,81	2.571.445,61	2.571.445,61	2.416.115,32	-155.330,29		
15	-	Transferaufwendungen	160.754,40	216.200,00	216.200,00	318.845,17	102.645,17	98.300,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.041.083,36	4.170.816,04	4.170.816,04	4.612.197,82	441.381,78	-108.750,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	84.490.732,42	82.824.884,41	82.824.884,41	90.980.176,27	8.155.291,86	-65.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.808.683,29	-46.345.765,05	-46.345.765,05	-50.627.317,32	-4.281.552,27	-57.500,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-48.808.683,29	-46.345.765,05	-46.345.765,05	-50.627.317,32	-4.281.552,27	-57.500,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-48.808.683,29	-46.345.765,05	-46.345.765,05	-50.627.317,32	-4.281.552,27	-57.500,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.464,49	39.830,59	39.830,59	84.634,03	44.803,44		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.764.027,58	6.154.605,17	6.154.605,17	8.217.581,39	2.062.976,22		
29	=	Ergebnis	-55.524.246,38	-52.460.539,63	-52.460.539,63	-58.760.264,68	-6.299.725,05	-57.500,00	

Jahresabschluss 2017
Stadt Bochum
Produktbereich
1.12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	557.899,61	495.000,00	495.000,00	570.679,84	-75.679,84	69.236,88	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	18.550,00			13.300,00	-13.300,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.449,61	495.000,00	495.000,00	583.979,84	-88.979,84	69.236,88	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				29.751,19	-29.751,19	30.000,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.503,81	1.853.600,00	2.313.481,31	1.557.018,55	756.462,76	15.000,00	435.767,09
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.972.707,40	7.326.250,00	10.069.912,77	3.707.791,73	6.362.121,04	27.236,88	2.596.621,03
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.100.211,21	9.179.850,00	12.383.394,08	5.294.561,47	7.088.832,61	72.236,88	3.032.388,12
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.523.761,60	-8.684.850,00	-11.888.394,08	-4.710.581,63	-7.177.812,45	-3.000,00	-3.032.388,12

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.038,30	30.658,81	30.658,81	46.177,65	15.518,84		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.319.073,36	3.329.926,00	3.329.926,00	3.720.950,08	391.024,08		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.468,50	29.000,00	29.000,00	30.559,79	1.559,79		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.141,94	12.650,00	12.650,00	14.847,73	2.197,73		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	326.840,98	320.528,72	320.528,72	371.339,06	50.810,34		
8	+	Aktivierteneigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	3.722.563,08	3.722.763,53	3.722.763,53	4.183.874,31	461.110,78		
11	-	Personalaufwendungen	8.449.165,98	7.757.076,52	7.757.076,52	9.606.696,38	1.849.619,86		
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.042.071,17	724.953,84	724.953,84	1.080.765,80	355.811,96		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392.729,04	2.598.538,43	2.598.538,43	2.537.995,47	-60.542,96	-8.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	170.194,91	170.255,44	170.255,44	184.909,73	14.654,29		
15	-	Transferaufwendungen	3.559,97	200,00	200,00	4.550,00	4.350,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.640,98	391.567,16	391.567,16	449.169,60	57.602,44		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.489.362,05	11.642.591,39	11.642.591,39	13.864.086,98	2.221.495,59	-8.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.766.798,97	-7.919.827,86	-7.919.827,86	-9.680.212,67	-1.760.384,81	8.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-8.766.798,97	-7.919.827,86	-7.919.827,86	-9.680.212,67	-1.760.384,81	8.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-8.766.798,97	-7.919.827,86	-7.919.827,86	-9.680.212,67	-1.760.384,81	8.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.652,21	34.464,10	34.464,10	43.423,20	8.959,10		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.759,32	1.080.321,38	1.080.321,38	1.807.855,66	727.534,28		
29	=	Ergebnis	-10.230.906,08	-8.965.685,14	-8.965.685,14	-11.444.645,13	-2.478.959,99	8.000,00	

Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 2.479 TEUR höheren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die hier geplanten Erträge im Bereich der Allgemeinen Verwaltungsgebühren sind rd. 265 TEUR höher ausgefallen. Zudem sind die geplanten Erträge für Ausweisdokumente rd. 125 TEUR höher ausgefallen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2017 rd. 1.850 TEUR höher als geplant. Ursächlich hierfür ist die Besetzung vakanter Stellen und anerkannter Personalmehrbedarfe.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese sind um ca. 356 Tsd. EUR höher ausgefallen.

Zeile 28 Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen sind rd. 727,5 TEUR höher ausgefallen als geplant. Ausschlaggebend waren die Aufwendungen, die aus der internen Leistungsverrechnung gegenüber Stadtamt 11 entstanden sind.

Jahresabschluss 2017
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Heimrath
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
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	4.366,59	387.965,00	387.965,00	29.746,05	358.218,95	35.000,00	384.617,48
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.366,59	387.965,00	387.965,00	29.746,05	358.218,95	35.000,00	384.617,48
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.366,59	-387.965,00	-387.965,00	-29.746,05	-358.218,95	-35.000,00	-384.617,48

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003181201 Beschaffung Kassenautomaten								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		380.000,00	380.000,00	2.702,55	377.297,45		368.193,38
=	Summe Auszahlungen		380.000,00	380.000,00	2.702,55	377.297,45		368.193,38
=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-380.000,00	-380.000,00	-2.702,55	-377.297,45		-368.193,38
6000006701201 GVG u. BUG StA 33								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.366,59	7.965,00	7.965,00	27.043,50	-19.078,50	35.000,00	16.424,10
=	Summe Auszahlungen	4.366,59	7.965,00	7.965,00	27.043,50	-19.078,50	35.000,00	16.424,10
=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.366,59	-7.965,00	-7.965,00	-27.043,50	19.078,50	-35.000,00	-16.424,10

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Heimrath****1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)		0,00		0,00
2	Ausgehändigte Dokumente (ST)	15.906,00	0,00		0,00
3	Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt (ST)	40.798,00	0,00		0,00
4	davon D-NRW (ST)		0,00		0,00
5	davon per Internet (ST)		0,00		0,00
6	bearbeitete Meldevorgänge (ST)	22.127,00	0,00		0,00
7	Gesamtzahl beantragte nBPA (ST)	27.030,00	0,00		0,00
8	davon im Bürgerbüro Mitte (ST)	11.366,00	0,00		0,00
9	davon in den übrigen Bürgerbüros (ST)	15.664,00	0,00		0,00
10	mittl. Bearbeitungszeit nBPA (MIN)	15,60	0,00	0,00	0,00
11	mittl. Bearbeitungszeit vor Einf. nBPA (MIN)		0,00		0,00
12	durchsch. Wartezeit BüMitte vor Einf. nBPA (MIN)		0,00		0,00
13	Öffnungszeiten BüMitte/ Woche (H)	39,00	0,00	0,00	0,00
14	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	648,00	750,00	628,00	-122,00
15	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	600,00	720,00	540,00	-180,00
16	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)	55,00	60,00	46,00	-14,00
17	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	84,91	90,00	77,83	-12,17
18	durchsch. Wartezeit. Publ.sachbearb. AuslBü (MIN)	18,85	35,00	14,66	-20,34
19	Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo (H)	25,00	25,00	22,92	-2,08
20	Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H)	15,00	15,00	13,75	-1,25
21	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	7.193,00	7.000,00	9.810,00	2.810,00
22	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	1.672,00	750,00	3.334,00	2.584,00
23	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	73,00	53,00	56,00	3,00
24	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	202,00	150,00	139,00	-11,00
25	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	107,00	55,00	124,00	69,00
26	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	55,45	49,00	55,00	6,00
27	mittl. Bearb.zeit AT vor Einf.elekt. AT (MIN)		0,00		0,00
28	Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST)	1.777,00	1.800,00	1.673,00	-127,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Heimrath****1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

29	Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST)	1.478,00	1.450,00	1.363,00	-87,00
30	davon in Bochum-Mitte (ST)	969,00	1.000,00	879,00	-121,00
31	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	2,95	7,00	5,08	-1,92
32	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	472,00	450,00	432,00	-18,00
33	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H)	35,00	35,00	32,08	-2,92
34	Anzahl eingegangener Beschwerden (ST)	2.725,00	0,00		0,00
35	Anzahl der abgeholften Beschwerden (ST)	2,00	0,00		0,00
36	durchschnittl. Wartezeit Spontankunden (M02)	25,48	0,00	0,00	0,00
37	durchschnittl. Wartezeit Terminkunden (M02)	10,12	0,00	0,00	0,00
38	Anzahl bearbeiteter Fälle Spontankunden (ST)	9.696,00	0,00		0,00
39	Anzahl bearbeiteter Fälle Terminkunden (ST)	65.571,00	0,00		0,00

Statistische Kennzahlen**33125 erteilte Aufenthaltserlaubnisse**

Die Anzahl erteilter Aufenthaltserlaubnisse ist um 2810 höher ausgefallen als geplant. Ursache für diese Abweichung ist die Flüchtlingssituation und die dadurch gestiegene Nachfrage nach Aufenthaltserlaubnissen.

33127 Ausweisdokumente f. Ausländer

Die Anzahl der beantragten Ausweisdokumente für Ausländer ist um 2584 höher ausgefallen als geplant. Ursache für diese Abweichung ist die Flüchtlingssituation und die dadurch gestiegene Nachfrage nach Ausweisdokumenten.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.01.01 Meldeangelegenheiten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" im BB Mitte	%	0,00	90,00	90,00		-90,00
1.2 Ant. Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" in d. dez. BB	%	0,00	90,00	90,00		-90,00
1.3 Anzahl Beschwerden	ST	2.765	24	24	6	-18
1.3.1 davon im BB-Mitte	ST	2.725	10	10	6	-4
1.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros	ST	40	14	14		-14
1.3.3 davon abgeholfen im BB-Mitte	ST	2	5	5	6	1
1.3.4 davon abgeholfen in dezentralen Bürgerbüros	ST	37	7	7		-7
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Ausweisdokumente	ST	50.351	55.000	55.000	48.660	-6.340
2.1.1 davon im BB-Mitte	ST	22.443	22.000	22.000	22.336	336
2.1.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	27.908	33.000	33.000	26.324	-6.676
2.2 Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel	ST	44.542	53.000	53.000	36.788	-16.212
2.2.1 davon im BB-Mitte	ST	22.728	25.000	25.000	20.970	-4.030
2.2.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	21.814	28.000	28.000	15.818	-12.182
2.3 Anz. weitere Leistungen Ausweis-/Pass-/Meldewesen	ST	96.609	110.000	110.000	98.714	-11.286
2.3.1 davon im BB-Mitte	ST	49.239	50.000	50.000	51.664	1.664
2.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	47.370	60.000	60.000	47.050	-12.950
2.4 Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)	ST	35.774	60.000	60.000	32.222	-27.778
2.4.1 davon im BB-Mitte	ST	3.856	18.000	18.000	3.908	-14.092
2.4.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	31.918	42.000	42.000	28.314	-13.686
3 Qualität						
3.1 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit. BB-Mitte	%	65,96	72,00	72,00	70,09	-1,91
3.2 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit. dez. BB	%	12,32	60,00	60,00	27,12	-32,89
3.3 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit. BB-Mitte	%	45,90	65,00	65,00	46,84	-18,16
3.4 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit. dez. BB	%	69,65	85,00	85,00	55,65	-29,35
3.5 Durchschnittliche wöchentl. Öffnungsstunden	H	39,00	39,00	39,00	32,50	-6,50

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.6 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden BB-Mitte	%	87,56	90,00	90,00	78,91	-11,09
3.7 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden dez. BB	%	78,80	90,00	90,00	79,01	-10,99
3.8 Personalbesetzungsquote	%	97,13	100,00	100,00	86,02	-13,98
3.9 Personalbesetzungsquote in dezentralen Bürgerbüros	%	95,94	100,00	100,00	86,47	-13,53
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.302.205,55	2.427.923,11	2.427.923,11	2.643.263,63	215.340,52
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-7.037.586,80	-5.848.354,62	-5.848.354,62	-6.924.381,03	-1.076.026,41
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-4.735.381,25	-3.420.431,51	-3.420.431,51	-4.281.117,40	-860.685,89
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-886.681,35	-596.826,10	-596.826,10	-1.019.201,83	-422.375,73
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-886.681,35	-596.826,10	-596.826,10	-1.019.201,83	-422.375,73
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-5.622.062,60	-4.017.257,61	-4.017.257,61	-5.300.319,23	-1.283.061,62
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	29,05	37,67	37,67	33,28	-4,39
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		79,80	79,80		-79,80

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

In der Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten wurden im HH 2017 für das Produkt „Meldeangelegenheiten“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

Meldeangelegenheiten

Die erzielten Ergebnisse weichen von den Planzahlen ab.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

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

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

Ab Juli 2018 werden Kundenbefragungen durchgeführt.

- 2.1 Anzahl Ausweisdokumente

Die hier geplante Anzahl ist um rd. 6,3 Tsd. geringer ausgefallen. Dies ist auf einen Nachfragerückgang nach Ausweisdokumenten (vorl. BPA, nPA, RPA, vorl. RPA, Kinderreisepässe etc.) zurückzuführen.

- 2.2 Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel

Die hier geplante Anzahl ist um rd. 16,2 Tsd. geringer ausgefallen. Die Zielzahl wurde auf Grundlage des Ergebnisses 2015 ermittelt. In den Jahren 2015 und 2016 waren hohe Fallzahlen im Bereich der Meldeangelegenheiten zu verzeichnen. Insbesondere die Flüchtlingsproblematik (Erstanmeldungen und Ummeldungen) hat dazu beigetragen. Im Jahr 2017 war ein deutlicher Rückgang festzustellen.

- 2.4 Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)

Die hier geplante Anzahl ist um knapp 27,8 Tsd. geringer ausgefallen. Ursächlich hierfür ist die Rückverlagerung der KFZ-Angelegenheiten zum Straßenverkehrsamt.

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

Der hier geplante Anteil an Spontankunden bis 15 Minuten Wartezeit in den dezentralen Bürgerbüros, ist rd. 33 % geringer ausgefallen als geplant.

Durch die Umstellung auf ausschließliche Terminvereinbarungen werden Terminkunden bevorzugt bedient, sodass sich die Wartezeit bei Spontankunden erhöht.

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

Der Anteil der Terminkunden bis 5 Min. Wartezeit ist rd. 18 % geringer ausgefallen als geplant. Dies ist auf die Umstellung auf ausschließliche Terminvereinbarungen und der damit verbundenen gestiegenen Anzahl an Terminkunden zurückzuführen. Außerdem befanden sich Mitarbeiter in der Einarbeitungsphase. Dadurch erhöhten sich die Bearbeitungszeiten.

- 3.4 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit. dez. BB

Der Anteil der Terminkunden bis 5 Min. Wartezeit ist rund 29 % geringer ausgefallen als geplant. Dies ist auf die Umstellung auf ausschließliche Terminvereinbarungen und der damit verbundenen gestiegenen Anzahl an Terminkunden zurückzuführen. Außerdem befanden sich Mitarbeiter in der Einarbeitungsphase. Dadurch erhöhten sich die Bearbeitungszeiten.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.02 Wahlen und Abstimmungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,65	1.067,65	1.067,65	1.067,65	0,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		585.000,00	585.000,00	592.815,66	7.815,66		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.676,29	40.068,52	40.068,52	43.548,18	3.479,66		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	38.743,94	626.136,17	626.136,17	637.431,49	11.295,32		
11	-	Personalaufwendungen	541.659,82	605.577,92	605.577,92	801.142,27	195.564,35		
12	-	Versorgungsaufwendungen	129.063,29	95.417,92	95.417,92	136.667,01	41.249,09		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.873,14	92.575,24	92.575,24	32.974,53	-59.600,71		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	993,74	993,74	993,74	993,74	0,00		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.990,62	1.085.264,19	1.085.264,19	869.052,16	-216.212,03		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	853.580,61	1.879.829,01	1.879.829,01	1.840.829,71	-38.999,30		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-814.836,67	-1.253.692,84	-1.253.692,84	-1.203.398,22	50.294,62		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-814.836,67	-1.253.692,84	-1.253.692,84	-1.203.398,22	50.294,62		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-814.836,67	-1.253.692,84	-1.253.692,84	-1.203.398,22	50.294,62		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.921,03	88.799,02	88.799,02	178.910,92	90.111,90		
29	=	Ergebnis	-886.757,70	-1.342.491,86	-1.342.491,86	-1.382.309,14	-39.817,28		

Jahresabschluss 2017**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 2017 mit einem rd. 39.800 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Höhere Erstattungen vom Land führen zu Mehrerträgen von rd. 7.800 EUR.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Der Mehrertrag in Höhe von rd. 3.500 EUR ist bedingt durch die höhere Auflösung von Rückstellungen, insbesondere im Beamtenbereich.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Der Mehraufwand in Höhe von rd. 195.600 EUR resultiert aus internen Verrechnungen.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von rd. 41.250 EUR

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

Der Mehraufwand in Höhe von rd. 46.900 EUR für die Miete an ZD für externe Anmietung in Zeile 16 wird durch Minderaufwendungen in Zeile 13 bei den Gebäudekosten im Bereich der Zentralen Dienste in Höhe von rd. 59.600 EUR kompensiert. Für die Landtagswahl und Bundestagswahl geplante Aufwendungen wurden nicht in voller Höhe ausgegeben, so dass bei Zusammenfassung beider Zeilen insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von rd. 275.800 EUR erzielt werden konnten.

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ist ein Mehraufwand in Höhe von rd. 90.100 EUR zu verzeichnen.

Jahresabschluss 2017
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Heimrath
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
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		370,00	370,00	179,00	191,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		370,00	370,00	179,00	191,00		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-370,00	-370,00	-179,00	-191,00		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002591202 GVG und BUG Wahlbüro (StA 01)							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		370,00	370,00	179,00	191,00		
= Summe Auszahlungen		370,00	370,00	179,00	191,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-370,00	-370,00	-179,00	-191,00		

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.03 Statistische Angelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,95	2.339,73	2.339,73	2.945,78	606,05		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	733,00	1.400,00	1.400,00	655,00	-745,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	953,42	1.183,32	1.183,32	1.768,23	584,91		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	4.187,37	4.923,05	4.923,05	5.369,01	445,96		
11	-	Personalaufwendungen	355.236,11	308.298,36	308.298,36	307.261,26	-1.037,10		
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.255,27	2.817,72	2.817,72	5.466,49	2.648,77		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.136,48	19.746,96	19.746,96	15.984,45	-3.762,51		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.352,83	5.176,54	5.176,54	5.568,03	391,49		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.679,39	6.075,00	6.075,00	1.309,83	-4.765,17		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	384.660,08	342.114,58	342.114,58	335.590,06	-6.524,52		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.472,71	-337.191,53	-337.191,53	-330.221,05	6.970,48		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-380.472,71	-337.191,53	-337.191,53	-330.221,05	6.970,48		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-380.472,71	-337.191,53	-337.191,53	-330.221,05	6.970,48		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.577,79	36.834,70	36.834,70	93.896,24	57.061,54		
29	=	Ergebnis	-465.050,50	-374.026,23	-374.026,23	-424.117,29	-50.091,06		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Lumma****1.12.03 Statistische Angelegenheiten**

Die Produktgruppe „Statistische Angelegenheiten“ hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um fast 50.100 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 ca. 600 EUR erzielt.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge sind um ca. 750 EUR geringer ausgefallen, da weniger Auswertungen für Externe gefertigt wurden.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Der Mehrertrag in Höhe von ca. 600 EUR resultiert durch interne Verrechnungen.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Bei den Personalaufwendungen ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von ca. 1.050 EUR.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von 2.650 EUR

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

Fasst man die drei Zeilen zusammen, ergibt sich ein Minderaufwand von etwa 8.150 EUR.

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ist ein Mehraufwand in Höhe von ca. 57.100 EUR zu verzeichnen.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Lumma
1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
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				10.646,99	-10.646,99	16.000,00	1.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten				10.646,99	-10.646,99	16.000,00	1.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit				-10.646,99	10.646,99	-16.000,00	-1.000,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001381203 GVG u. BUG 01 Zensus 2011							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				10.646,99	-10.646,99	16.000,00	1.000,00
= Summe Auszahlungen				10.646,99	-10.646,99	16.000,00	1.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-10.646,99	10.646,99	-16.000,00	-1.000,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Lumma****1.12.03 Statistische Angelegenheiten**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Dateiaufbereitung (ST)	47,00	50,00	43,00	-7,00
2	Erstellung von Auswertungen (ST)	1.520,00	1.500,00	1.430,00	-70,00
3	Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	880,00	900,00	780,00	-120,00
4	Betreute Projekte (ST)	50,00	60,00	50,00	-10,00

Statistische Kennzahlen

01125 – Dateiaufbereitung:

Es wurden insgesamt 7 Dateien weniger aufbereitet als geplant.

01126 – Erstellung von Auswertungen:

Es wurden insgesamt 70 Auswertungen weniger erstellt als geplant.

01127 – Bürgerinnen- und Bürgerkontakte:

Dadurch dass immer mehr Informationen und Daten der Statistikstelle im Internet bereitgestellt werden, lagen die Bürgerinnen- und Bürgerkontakte mit 120 unter dem Planansatz.

01128 – Internetzugriffe (Statistik-Angebot):

Es gab insgesamt 70.734 Internetzugriffe auf das Angebot der Statistik.

01129 – Betreute Projekte:

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

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,45	64,44	64,44	93,54	29,10		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	3.000,00	3.000,00	2.750,00	-250,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.832,72	7.862,40	7.862,40	7.927,88	65,48		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.450,61	4.460,00	4.460,00	4.417,98	-42,02		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	17.136,78	15.386,84	15.386,84	15.189,40	-197,44		
11	-	Personalaufwendungen	39.072,43	59.370,88	59.370,88	34.666,98	-24.703,90		
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.539,28	10.621,04	10.621,04	12.165,92	1.544,88		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.816,98	5.024,68	5.024,68	343,67	-4.681,01		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59,22	72,68	72,68	97,98	25,30		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.672,47	5.019,72	5.019,72	2.611,47	-2.408,25		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	57.160,38	80.109,00	80.109,00	49.886,02	-30.222,98		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.023,60	-64.722,16	-64.722,16	-34.696,62	30.025,54		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-40.023,60	-64.722,16	-64.722,16	-34.696,62	30.025,54		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-40.023,60	-64.722,16	-64.722,16	-34.696,62	30.025,54		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.955,58	4.502,76	4.502,76	3.376,55	-1.126,21		
29	=	Ergebnis	-42.979,18	-69.224,92	-69.224,92	-38.073,17	31.151,75		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Dr. Bradtke****1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik**

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

Der hiesige Budgeterfolg von ca. 30.000 EUR (vor ILV) hat keine größere Bedeutung für das Gesamtergebnis des Umwelt- und Grünflächenamtes und liegt in etwa im Rahmen der Vorjahre.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.05 Prävention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.933,96	65.331,06	65.331,06	72.220,93	6.889,87		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.496,00	41.200,00	41.200,00	24.390,50	-16.809,50		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008.617,66	881.000,00	881.000,00	1.011.391,55	130.391,55	104.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	231.830,30	241.820,60	241.820,60	270.040,82	28.220,22		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.324.877,92	1.229.351,66	1.229.351,66	1.378.043,80	148.692,14	104.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	2.218.424,22	2.486.744,32	2.486.744,32	2.351.077,31	-135.667,01		
12	-	Versorgungsaufwendungen	771.773,27	562.140,98	562.140,98	843.661,56	281.520,58		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.258,55	229.642,51	229.642,51	240.588,87	10.946,36		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	102.539,52	133.453,85	133.453,85	122.089,00	-11.364,85		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.306,00	69.466,09	69.466,09	116.683,94	47.217,85		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.424.301,56	3.481.447,75	3.481.447,75	3.674.100,68	192.652,93		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.099.423,64	-2.252.096,09	-2.252.096,09	-2.296.056,88	-43.960,79	104.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.099.423,64	-2.252.096,09	-2.252.096,09	-2.296.056,88	-43.960,79	104.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-2.099.423,64	-2.252.096,09	-2.252.096,09	-2.296.056,88	-43.960,79	104.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.068,60	35.473,93	35.473,93	29.426,47	-6.047,46		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.916,56	492.672,11	492.672,11	500.885,22	8.213,11		
29	=	Ergebnis	-2.511.271,60	-2.709.294,27	-2.709.294,27	-2.767.515,63	-58.221,36	104.000,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Heußen****1.12.05 Prävention**

Die Produktgruppe Prävention hat im Haushaltsjahr 2017 das Budget um rd. 58 TEUR überschritten. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Durch die Auffüllung von Lehrgängen der Feuerweherschule mit externen Teilnehmern konnten Mehreinnahmen i.H.v. rd. 130.000 EUR generiert werden. Davon wurden dem Rechtsamt 104.000 EUR als Deckungsmittel für gestiegene Beiträge zur Unfallkasse zur Verfügung gestellt.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge in dieser Haushaltsplanzeile von rd. 28 TEUR werden vor allem durch die Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen bestimmt. Diese Positionen werden gesamtstädtisch zentral veranschlagt und nach Verteilungsschlüsseln auf die Fachbereiche umgelegt.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2017 um rd. 136 TEUR niedriger als geplant. Folgende Gründe haben zu dieser Abweichung geführt: Zahlungen für Mehrarbeitsvergütungen wurden 2017 nicht getätigt. Stellen im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst (vorbeugender Brandschutz) konnten nicht besetzt werden. Eine Stelle in der Ausbildung wurde nicht besetzt.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen i.H.v. rd. 282 TEUR werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschluss dargestellt.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Mehraufwand von rd. 47 TEUR ist auf gestiegene Kosten im Bereich der Aus- und Fortbildung zurückzuführen (rd. 30 TEUR). Weiterhin wurden Buchungen zur Wertberichtigung von Rückstellungen (rd. 11 TEUR) zentral durchgeführt.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Heußen
1.12.05 Prävention

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
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	29.756,88	32.415,00	32.415,00	32.869,26	-454,26		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	29.756,88	32.415,00	32.415,00	32.869,26	-454,26		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.756,88	-32.415,00	-32.415,00	-32.869,26	454,26		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.756,88	32.415,00	32.415,00	32.869,26	-454,26		
= Summe Auszahlungen	29.756,88	32.415,00	32.415,00	32.869,26	-454,26		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.756,88	-32.415,00	-32.415,00	-32.869,26	454,26		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Heußen****1.12.05 Prävention**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	2.205,00	3.000,00	2.663,00	-337,00
2	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	3.032,00	3.000,00	2.742,00	-258,00
3	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	994,00	1.000,00	845,00	-155,00
4	Brandsicherheitswachen (STD)	13.216,00	14.000,00	14.151,00	151,00
5	Brandschauen und Nachschauen (ST)	477,00	550,00	451,00	-99,00
6	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	175,00	240,00	189,00	-51,00
7	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	156,00	140,00	127,00	-13,00
8	Kundenkontakte (ST)	5.710,00	6.500,00	5.893,00	-607,00

Statistische Kennzahlen

Bei den meisten Kennzahlen handelt es sich um Dienstleistungen, die auch immer von der externen Nachfrage abhängig sind. Daher sind die entsprechenden Plan/Ist-Abweichungen nicht zu vermeiden.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.06 Intervention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.346,69	817.363,47	817.363,47	799.749,24	-17.614,23		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.925,55	74.000,00	74.000,00	60.244,13	-13.755,87		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.526,80	9.550,00	9.550,00	28.193,02	18.643,02		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.443,74	5.800,00	5.800,00	25.040,92	19.240,92		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.727.774,62	2.646.314,08	2.646.314,08	3.263.733,51	617.419,43		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	3.578.017,40	3.553.027,55	3.553.027,55	4.176.960,82	623.933,27		
11	-	Personalaufwendungen	20.161.590,73	19.254.684,60	19.254.684,60	20.723.695,05	1.469.010,45		
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.326.861,19	6.238.413,26	6.238.413,26	9.597.799,97	3.359.386,71		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082.330,19	3.397.950,29	3.397.950,29	2.741.485,08	-656.465,21	-348.300,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.171.528,68	1.516.409,68	1.516.409,68	1.357.067,37	-159.342,31		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708.053,40	541.632,27	541.632,27	817.792,63	276.160,36	-107.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.450.364,19	30.949.090,10	30.949.090,10	35.237.840,10	4.288.750,00	-455.300,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.872.346,79	-27.396.062,55	-27.396.062,55	-31.060.879,28	-3.664.816,73	455.300,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-29.872.346,79	-27.396.062,55	-27.396.062,55	-31.060.879,28	-3.664.816,73	455.300,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-29.872.346,79	-27.396.062,55	-27.396.062,55	-31.060.879,28	-3.664.816,73	455.300,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665.582,27	1.064.990,23	1.064.990,23	909.009,61	-155.980,62		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.988.715,14	1.524.352,82	1.524.352,82	2.160.289,32	635.936,50		
29	=	Ergebnis	-31.195.479,66	-27.855.425,14	-27.855.425,14	-32.312.158,99	-4.456.733,85	455.300,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Heußen****1.12.06 Intervention**

Die Produktgruppe Intervention hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 4.457 TEUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge in dieser Haushaltsplanzeile von rd. 617 TEUR werden vor allem durch die Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen bestimmt. Diese Positionen werden gesamtstädtisch zentral veranschlagt und nach Verteilungsschlüsseln auf die Fachbereiche umgelegt.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2017 um rd. 1.469 TEUR höher als geplant. Durch die Umstellung im Rettungsdienst auf Tarifbeschäftigte wurden Feuerwehrbeamte für den Brandschutz freigesetzt, Doppelfunktionen abgebaut und wieder komplett in die Produktgruppe 1206 zurückgeführt.

Die Anhebung der Anwärterbezüge um rd. 90 % zum 01.04.2017 und Erhöhung der Einstellzahlen zur Besetzung einer 4. Feuerwache haben hier ebenfalls zu einem erhöhten Aufwand geführt.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen i.H.v. rd. 3.359 TEUR werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschluss dargestellt.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Hier ist ein Minderaufwand von 656 TEUR entstanden. In dieser Position sind u.a. die anteiligen Gebäudekosten enthalten. Diese zentral geplanten Ansätze wurden um rd. 45 TEUR überschritten. Dagegen wurden aber Mittel im Bereich der Beschaffung von Festwertgegenständen und deren Abrechnung i.H.v. 704 TEUR eingespart. Davon wurden 348 TEUR dem Profit-Center 1110 als Deckungsmittel zur Verfügung gestellt.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die Minderaufwendungen i.H.v. 159 TEUR resultieren aus der Tatsache, dass Investitionsmittel im Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen wurden und somit kein Aufwand für deren Abschreibung angefallen ist.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Mehraufwand i.H.v. 276 TEUR ist im Wesentlichen auf die Auflösung von nicht mehr bewirtschafteten Festwerten zurückzuführen. Zusätzlich wurden hier Wertberechtigungen zu Pensionsrückstellungen gebucht, die nicht durch das Fachamt gesteuert werden. Dem Rechtsamt wurden 100 TEUR als Deckungsmittel für gestiegene Beiträge zur Unfallkasse zur Verfügung gestellt.

Zeile 27 und 28 Aufwendungen/Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsaufwendungen sind mit rd. 155 TEUR geringer und die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit rd. 635 TEUR höher ausgefallen als geplant.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Heußen
1.12.06 Intervention

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	557.899,61	495.000,00	495.000,00	570.679,84	-75.679,84	69.236,88	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	10.550,00			9.300,00	-9.300,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.449,61	495.000,00	495.000,00	579.979,84	-84.979,84	69.236,88	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				29.751,19	-29.751,19	30.000,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.503,81	1.853.600,00	2.313.481,31	1.557.018,55	756.462,76	15.000,00	435.767,09
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.590.480,30	5.696.870,00	7.901.711,29	2.366.981,26	5.534.730,03	-80.763,12	1.374.850,11
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.717.984,11	7.550.470,00	10.215.192,60	3.953.751,00	6.261.441,60	-35.763,12	1.810.617,20
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.149.534,50	-7.055.470,00	-9.720.192,60	-3.373.771,16	-6.346.421,44	105.000,00	-1.810.617,20

Jahresabschluss 2017		Produktgruppe						
Stadt Bochum		1.12 Sicherheit und Ordnung						
verantwortlich: Herr Heußen		1.12.06 Intervention						
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	658.276,68	911.870,00	915.707,96	714.210,55	201.497,41	30.000,00	152.360,91
=	Summe Auszahlungen	658.276,68	911.870,00	915.707,96	714.210,55	201.497,41	30.000,00	152.360,91
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-658.276,68	-911.870,00	-915.707,96	-714.210,55	-201.497,41	-30.000,00	-152.360,91
6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	481.966,31	495.000,00	495.000,00	479.916,72	15.083,28		
=	Summe Einzahlungen	481.966,31	495.000,00	495.000,00	479.916,72	15.083,28		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.753.319,26	3.285.000,00	4.472.570,03	1.051.383,31	3.421.186,72	-75.000,00	496.200,03
=	Summe Auszahlungen	1.753.319,26	3.285.000,00	4.472.570,03	1.051.383,31	3.421.186,72	-75.000,00	496.200,03
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.271.352,95	-2.790.000,00	-3.977.570,03	-571.466,59	-3.406.103,44	75.000,00	-496.200,03
6000001681206 Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		62.000,00	325.075,03	-263.075,03	45.000,00	45.000,00
=	Summe Auszahlungen	0,00		62.000,00	325.075,03	-263.075,03	45.000,00	45.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		-62.000,00	-325.075,03	263.075,03	-45.000,00	-45.000,00
6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37								
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	10.450,00			9.300,00	-9.300,00		
=	Summe Einzahlungen	10.450,00			9.300,00	-9.300,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.450,00			9.300,00	-9.300,00		
6000003591206 Erneuerung des Leitstellensystems								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.933,30			90.763,12	-90.763,12	69.236,88	
=	Summe Einzahlungen	75.933,30			90.763,12	-90.763,12	69.236,88	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	178.884,36	1.500.000,00	2.513.433,30	601.387,40	1.912.045,90	-35.763,12	726.289,17
=	Summe Auszahlungen	178.884,36	1.500.000,00	2.513.433,30	601.387,40	1.912.045,90	-35.763,12	726.289,17
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.951,06	-1.500.000,00	-2.513.433,30	-510.624,28	-2.002.809,02	105.000,00	-726.289,17
6000003601206 Neubau Feuerwehrhaus Nordwest								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.120,93	1.500.000,00	1.500.000,00	820.936,92	679.063,08		198.961,48
=	Summe Auszahlungen	78.120,93	1.500.000,00	1.500.000,00	820.936,92	679.063,08		198.961,48
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.120,93	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-820.936,92	-679.063,08		-198.961,48

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003611206 Neubau Feuerwehrhaus Altenbo. (Feldmark)								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.711,83	323.600,00	387.200,00	385.558,28	1.641,72		
=	Summe Auszahlungen	15.711,83	323.600,00	387.200,00	385.558,28	1.641,72		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.711,83	-323.600,00	-387.200,00	-385.558,28	-1.641,72		
6000003621206 Neubau Feuerwehrhaus Nordost								
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				29.751,19	-29.751,19	30.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.671,05		334.281,31	25.302,35	308.978,96	-30.000,00	191.805,61
=	Summe Auszahlungen	33.671,05		334.281,31	55.053,54	279.227,77	0,00	191.805,61
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.671,05		-334.281,31	-55.053,54	-279.227,77	0,00	-191.805,61
6000003631206 Neubau Feuerwehrhaus Linden								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00	145,97	29.854,03		
=	Summe Auszahlungen		30.000,00	30.000,00	145,97	29.854,03		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000,00	-30.000,00	-145,97	-29.854,03		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Heuß****1.12.06 Intervention**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Brandeinsätze (ST)	1.419,00	1.500,00		-1.500,00
2	Anzahl Hilfeleistungseinsätze (ST)	2.392,00	2.000,00		-2.000,00
3	Hilfsfrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)	7,04	10,00		-10,00
4	Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)	82,58	80,00		-80,00
5	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)	59,50	80,00		-80,00
6	Bedienzeit Krankentransport (MIN)	30,87			
7	Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST)	440,00	0,00		0,00
8	Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST)	115,00	0,00		0,00
9	Anzahl Brandeinsätze -Stufe F2 (ST)	389,00	400,00		-400,00
10	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe F2 (%)	93,97	80,00		-80,00
11	Anzahl Hilfeleistungseinsätze -Stufe TH2 (ST)	114,00	70,00		-70,00
12	Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe TH2 (%)	84,78	80,00		-80,00
13	Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2 (M02)	6,82	10,00		-10,00
14	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2 (M02)	7,35	10,00		-10,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Ansatz
37101 Anzahl Brandeinsätze	1.419	1.500	1.551,00	51,00
37102 Anzahl Hilfeleistungseinsätze	2.392	2.000	2.579,00	579,00
37106 Hilfsfrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz	7	10	0,00	-10,00
37108 Erreichungsgrad Brandeinsätze	83	80	0,00	-80,00
37109 Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze	60	80	0,00	-80,00
37110 Bedienzeit Krankentransport	31		21,45	21,45
37119 Anzahl Brandeinsätze - nur FF	440		331,00	331,00
37120 Hilfeleistungseinsätze - nur FF	115		233,00	233,00
37128 Anzahl Brandeinsätze -Stufe F2	389	400	269,00	-131,00
37129 Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe F2	93,97	80,00	79,82	-0,18
37130 Anzahl Hilfeleistungseinsätze -Stufe TH2	114	70	94,00	24,00
37131 Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe TH2	84,78	80,00	71,62	-8,38
37132 Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2	6,82	10,00	9,27	-0,73
37133 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2	7,35	10,00	9,82	-0,18
37201 Raumfläche FW 1	6.399	6.981	6.981,00	0,00
37202 Raumfläche FW 2	2.385	2.602	2.602,00	0,00
37203 Raumfläche FW 3	14.512	15.831	15.831,00	0,00
37204 Raumfläche RW 4				0,00
37304 Anzahl Feuerlöschervwartung		46		-46,00
37320 Anzahl Fahrten f. HL und BB		150		-150,00

Statistische Kennzahlen

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

Die Ergebnisse der Kennzahlen 37106 – 37133 werden nur noch im Rahmen der Kennzahlen der Wirkungsorientierten Steuerung dargestellt und erläutert (siehe Erläuterung „WoSt“)

Die Kennzahlen 37304 und 37320 werden nicht mehr bewirtschaftet und sind künftig auszuplanen.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußén

Produktgruppe**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.06 Intervention**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.06.01 Brandeinsatz						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Erreichungsgrad Brandeinsatz >= F2	%	93,97	80,00	80,00		-80,00
1.2 Hilfsfrist Brandeinsätze >= F2	MIN	7	10	10		-10
2 Leistungen						
2.1 Brandalarmierungen - Gesamt	ANZ	1.419,00	1.500,00	1.500,00		-1.500,00
2.1.1 davon Brandeinsätze	ANZ	543,00	650,00	650,00		-650,00
3 Qualität						
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	14,64	10,14	10,14		-10,14
3.2 Beschwerden	ANZ	12,00	6,00	6,00		-6,00
3.2.1 davon berechtigt	ANZ	6,00	1,00	1,00		-1,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.082.761,49	2.090.238,71	2.090.238,71	2.404.079,90	313.841,19
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-20.006.160,72	-19.176.750,96	-19.176.750,96	-21.327.020,86	-2.150.269,90
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-17.923.399,23	-17.086.512,25	-17.086.512,25	-18.922.940,96	-1.836.428,71
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	1.969.641,86	3.078.897,60	3.078.897,60	2.542.690,31	-536.207,29
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.895.167,20	-2.071.232,58	-2.071.232,58	-2.190.012,61	-118.780,03
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	74.474,66	1.007.665,02	1.007.665,02	352.677,70	-654.987,32
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-17.848.924,57	-16.078.847,23	-16.078.847,23	-18.570.263,26	-2.491.416,03
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	18,50	24,33	24,33	21,03	-3,29
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		166,65	166,65		-166,65

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.06 Intervention****Wirkungsorientierte Steuerung**

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Fortgeschr. Ansatz
1.12.06.01 Brandeinsatz						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Erreichungsgrad Brandeinsatz >= F2	%	93,97	80,00	80,00	79,82	-0,18
1.2 Hilfsfrist Brandeinsätze >= F2	MIN	7	10	10	9,27	-0,73
2 Leistungen						
2.1 Brandalarmierungen - Gesamt	ANZ	1.419,00	1.500,00	1.500,00	1.551,00	51,00
2.1.1 davon Brandeinsätze	ANZ	543,00	650,00	650,00	557,00	-93,00
3 Qualität						
3.1 Gefahrenabw ehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	14,64	10,14	10,14	10,14	0,00
3.2 Beschw erden	ANZ	12,00	6,00	6,00	4,00	-2,00
3.2.1 davon berechtigt	ANZ	6,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.082.761,49	2.090.238,71	2.090.238,71	2.404.079,90	313.841,19
4.1.2 ordentliche Aufw endungen	EUR	-20.006.160,72	-19.176.750,96	-19.176.750,96	-21.327.020,86	-2.150.269,90
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-17.923.399,23	-17.086.512,25	-17.086.512,25	-18.922.940,96	-1.836.428,71
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	1.969.641,86	3.078.897,60	3.078.897,60	2.542.690,31	-536.207,29
4.2.2 interne Aufw endungen	EUR	-1.895.167,20	-2.071.232,58	-2.071.232,58	-2.190.012,61	-118.780,03
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	74.474,66	1.007.665,02	1.007.665,02	352.677,70	-654.987,32
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-17.848.924,57	-16.078.847,23	-16.078.847,23	-18.570.263,26	-2.491.416,03
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	18,50	24,33	24,33	21,03	-3,29
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		166,65	166,65	169,80	3,15

Wirkungsorientierte Steuerung

Im Profitcenter Intervention wurden im HH 2017 für das Teilprodukt Brandeinsatz Wirkungskennzahlen ermittelt.

Zu 1.1 Erreichungsgrad Brandeinsatz

Die Vorgabe wird unterschritten. Die Verschlechterung zum Ergebnis 2016 ist auf veränderte Berechnungsparameter zurückzuführen. Im Vorgriff auf den neuen Brandschutzbedarfsplan 2018 wurden die Zeiten für Notrufannahme und Disposition bereits Mitte 2017 mit in die Berechnung aufgenommen.

Zu 1.2 Hilfsfrist Brandeinsatz

Die Vorgabe wird unterschritten. Die Verschlechterung zum Ergebnis 2016 ist auf veränderte Berechnungsparameter zurückzuführen. Im Vorgriff auf den neuen Brandschutzbedarfsplan 2018 wurden die Zeiten für Notrufannahme und Disposition bereits Mitte 2017 mit in die Berechnung aufgenommen.

Zu 2.1 und 2.1.1 Brandalarmierungen Gesamt / Brandeinsätze

Die Planzahlen resultieren aus den Erfahrungswerten der Vorjahre und werden bis auf eine geringe Abweichung erreicht. Ereignisse sind nicht beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich.

Zu 3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW

Summe der Gefahrenabwehrfunktionen im Brandschutz. Gefahrenabwehrfunktionen sind beispielsweise Einsatzleiter, Maschinist, Gruppenführer, Mitarbeiter im Angriffstrupp, u.ä.

Zu 3.2 und 3.2.1 Beschwerden / berechtigte Beschwerden

Ereignisse sind nicht beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich. Die berechtigten Beschwerden sind im Rahmen von Einsätzen entstanden, die durch Heimrauchmelder ausgelöst worden sind. Hier wurden für den Zutritt Türen beschädigt. Ein entsprechender Schadenersatz wurde gewährt.

Zu 5.1 Personaleinsatz

Hier wird der Quotient aus Jahresarbeitsstunden gem. Leistungsaufnahmeplanung und tatsächlich geleisteten Stunden abgebildet (Vollzeitäquivalente). Es wurden somit tatsächlich Stunden geleistet, die 3,15 besetzten Vollzeitstellen mehr entsprechen als in 2017 vorhanden waren.

Zur weiteren Optimierung der Hilfsfristen und Erreichungsgrade ist der Bau einer weiteren Feuerwache im Bochumer Süden vorgesehen.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußén

Produktgruppe**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.06 Intervention**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.06.02 Hilfeleistungseinsatz						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Erreichungsgrad Hilfeleistung >= TH2	%	84,78	80,00	80,00		-80,00
1.2 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsätze >= TH2	MIN	7	10	10		-10
2 Leistungen						
2.1 Hilfeleistungsalarmierungen - Gesamt	ANZ	2.392,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00
2.1.1 davon Hilfeleistungseinsätze	ANZ	2.386,00	1.700,00	1.700,00		-1.700,00
3 Qualität						
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	14,64	4,93	4,93		-4,93
3.2 Beschwerden	ANZ	12,00	6,00	6,00		-6,00
3.2.1 davon berechtigt	ANZ	2,00	1,00	1,00		-1,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.411.927,83	1.365.438,48	1.365.438,48	1.678.631,47	313.192,99
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-12.675.040,27	-11.133.988,13	-11.133.988,13	-13.043.307,29	-1.909.319,16
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-11.263.112,44	-9.768.549,65	-9.768.549,65	-11.364.675,82	-1.596.126,17
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.290.803,85	-1.387.024,54	-1.387.024,54	-1.475.942,08	-88.917,54
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.290.803,85	-1.387.024,54	-1.387.024,54	-1.475.942,08	-88.917,54
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-12.553.916,29	-11.155.574,19	-11.155.574,19	-12.840.617,90	-1.685.043,71
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	10,11	10,91	10,91	11,56	0,66
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		107,82	107,82		-107,82

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.06 Intervention****Wirkungsorientierte Steuerung**

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Fortgeschr. Ansatz
1.12.06.02 Hilfeleistungseinsatz						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Erreichungsgrad Hilfeleistung >= TH2	%	84,78	80,00	80,00	71,62	-8,38
1.2 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsätze >= TH2	MIN	7	10	10	9,82	-0,18
2 Leistungen						
2.1 Hilfeleistungsalarmierungen - Gesamt	ANZ	2.392,00	2.000,00	2.000,00	2579,00	579,00
2.1.1 davon Hilfeleistungseinsätze	ANZ	2.386,00	1.700,00	1.700,00	2039,00	339,00
3 Qualität						
3.1 Gefahrenabw ehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	14,64	4,93	4,93	4,93	0,00
3.2 Beschw erden	ANZ	12,00	6,00	6,00	7,00	1,00
3.2.1 davon berechtigt	ANZ	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.411.927,83	1.365.438,48	1.365.438,48	1.678.631,47	313.192,99
4.1.2 ordentliche Aufw endungen	EUR	-12.675.040,27	-11.133.988,13	-11.133.988,13	-13.043.307,29	-1.909.319,16
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-11.263.112,44	-9.768.549,65	-9.768.549,65	-11.364.675,82	-1.596.126,17
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge					0,00	0,00
4.2.2 interne Aufw endungen	EUR	-1.290.803,85	-1.387.024,54	-1.387.024,54	-1.475.942,08	-88.917,54
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.290.803,85	-1.387.024,54	-1.387.024,54	-1.475.942,08	-88.917,54
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-12.553.916,29	-11.155.574,19	-11.155.574,19	-12.840.617,90	-1.685.043,71
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	10,11	10,91	10,91	11,56	0,66
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		107,82	107,82	113,20	5,38

Wirkungsorientierte Steuerung

Im Profitcenter Intervention wurden im HH 2017 für das Teilprodukt Hilfeleistungseinsatz Wirkungskennzahlen ermittelt.

Zu 1.1 Erreichungsgrad Hilfeleistung \geq TH2

Die Vorgabe wird unterschritten. Die Verschlechterung zum Ergebnis 2016 ist auf veränderte Berechnungsparameter zurückzuführen. Im Vorgriff auf den neuen Brandschutzbedarfsplan 2018 wurden die Zeiten für Notrufannahme und Disposition bereits Mitte 2017 mit in die Berechnung aufgenommen.

Zu 1.2 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsätze \geq TH2

Die Vorgabe wird unterschritten. Die Verschlechterung zum Ergebnis 2016 ist auf veränderte Berechnungsparameter zurückzuführen. Im Vorgriff auf den neuen Brandschutzbedarfsplan 2018 wurden die Zeiten für Notrufannahme und Disposition bereits Mitte 2017 mit in die Berechnung aufgenommen.

Zu 2.1 und 2.1.1 Hilfeleistungsalarmierungen Gesamt / Hilfeleistungseinsätze

Die Planzahlen resultieren aus den Erfahrungswerten der Vorjahre und werden überschritten. Ereignisse sind nicht beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich.

Zu 3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW

Summe der Gefahrenabwehrfunktionen im Brandschutz. Gefahrenabwehrfunktionen sind beispielsweise Einsatzleiter, Maschinist, Gruppenführer, Mitarbeiter im Angriffstrupp, u. ä.

Zu 3.2 und 3.2.1 Beschwerden / berechtigte Beschwerden

Ereignisse sind nicht beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich. Die berechtigten Beschwerden sind auf verspätet veröffentlichte Informationen im Internet im Rahmen eines Kampfmittelfundes und der Evakuierungsmaßnahmen zurückzuführen.

Zu 5.1 Personaleinsatz

Hier wird der Quotient aus Jahresarbeitsstunden gem. Leistungsaufnahmeplanung und tatsächlich geleisteten Stunden abgebildet (Vollzeitäquivalente). Es wurden somit tatsächlich Stunden geleistet, die 5,38 besetzten Vollzeitstellen mehr entsprechen als in 2017 vorhanden waren.

Zur weiteren Optimierung der Hilfsfristen und Erreichungsgrade ist der Bau einer weiteren Feuerwache im Bochumer Süden vorgesehen.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.07 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.046,83	74.086,54	74.086,54	110.071,90	35.985,36		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.502.032,45	12.938.519,00	12.938.519,00	14.538.199,50	1.599.680,50	400.000,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	619.316,74	698.340,28	698.340,28	849.875,05	151.534,77		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	13.225.396,02	13.710.945,82	13.710.945,82	15.498.146,45	1.787.200,63	400.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	6.067.001,43	7.311.886,12	7.311.886,12	7.347.244,22	35.358,10		
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.078.119,49	1.618.939,20	1.618.939,20	2.119.836,71	500.897,51		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.898.206,01	4.881.410,20	4.881.410,20	5.115.034,41	233.624,21	300.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	490.681,84	660.655,13	660.655,13	666.451,41	5.796,28		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279.549,99	680.421,96	680.421,96	1.026.988,72	346.566,76		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.813.558,76	15.153.312,61	15.153.312,61	16.275.555,47	1.122.242,86	300.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.588.162,74	-1.442.366,79	-1.442.366,79	-777.409,02	664.957,77	100.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.588.162,74	-1.442.366,79	-1.442.366,79	-777.409,02	664.957,77	100.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.588.162,74	-1.442.366,79	-1.442.366,79	-777.409,02	664.957,77	100.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	797,10	0,00	0,00	842,58	842,58		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.849,86	1.580.705,99	1.580.705,99	1.401.024,64	-179.681,35		
29	=	Ergebnis	-2.729.215,50	-3.023.072,78	-3.023.072,78	-2.177.591,08	845.481,70	100.000,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Heußen****1.12.07 Rettungsdienst**

Die Produktgruppe Rettungsdienst hat das Haushaltsjahr 2017 mit einem rd. 845 TEUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für Abweichungen sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Rettungsdienstgebühren sind durch eine Gebührenerhöhung und durch gestiegene Einsatzzahlen um rd. 1.600 TEUR höher ausgefallen. Davon wurden 400 TEUR zur Deckung der Einbindung von externen Rettungsmitteln (Dienstleistern) in die Haushaltplanzeile 13 umgebucht.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge i. H. v. 152 TEUR sind vor allem auf die Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen zurückzuführen. Diese Positionen werden gesamtstädtisch zentral veranschlagt und nach Verteilungsschlüsseln auf die Fachbereiche umgelegt.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Durch organisatorische Veränderungen (Neueinstellung von Angestellten im Rettungsdienst) ist hier ein Mehraufwand von 35 TEUR entstanden.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen i.H.v. rd. 501 TEUR werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschluss dargestellt.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Der Mehraufwand von rd. 234 TEUR resultiert aus der verstärkten Einbindung von externen Rettungsmitteln (Dienstleistern). Zur Kompensation wurden 400 TEUR als Deckungsmittel aus Zeile 4 hier eingesetzt.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Mehraufwand von 347 TEUR ist im Wesentlichen durch den Vortrag von Überdeckungen aus Vorjahren für den Rettungstransport und die damit verbundene Bildung eines Sonderpostens Gebührenaussgleich entstanden.

Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit rd. 180 TEUR niedriger ausgefallen als geplant.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Heußen
1.12.07 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	8.000,00			4.000,00	-4.000,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00			4.000,00	-4.000,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.621,52	1.152.155,00	1.690.976,48	1.257.788,64	433.187,84	0,00	791.153,44
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	310.621,52	1.152.155,00	1.690.976,48	1.257.788,64	433.187,84	0,00	791.153,44
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.621,52	-1.152.155,00	-1.690.976,48	-1.253.788,64	-437.187,84	0,00	-791.153,44

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000101207 Verkauf von Sachvermögen StA 37								
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	8.000,00			4.000,00	-4.000,00		
=	Summe Einzahlungen	8.000,00			4.000,00	-4.000,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.000,00			4.000,00	-4.000,00		
6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.450,61	193.155,00	221.876,48	79.371,71	142.504,77		133.151,97
=	Summe Auszahlungen	81.450,61	193.155,00	221.876,48	79.371,71	142.504,77		133.151,97
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.450,61	-193.155,00	-221.876,48	-79.371,71	-142.504,77		-133.151,97
6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	229.170,91	959.000,00	1.469.100,00	1.178.416,93	290.683,07	0,00	658.001,47
=	Summe Auszahlungen	229.170,91	959.000,00	1.469.100,00	1.178.416,93	290.683,07	0,00	658.001,47
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229.170,91	-959.000,00	-1.469.100,00	-1.178.416,93	-290.683,07	0,00	-658.001,47

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Heußen****1.12.07 Rettungsdienst**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Krankentransporte (ST)	9.002,00	9.000,00		-9.000,00
2	Anzahl Rettungstransporte (ST)	32.435,00	34.000,00		-34.000,00
3	Anzahl Notarzteinsätze (ST)	9.306,00	10.000,00		-10.000,00
4	Bedienzeit Krankentransport (MIN)	2,57	60,00		-60,00
5	Hilfsfrist Rettungstransport (MIN)	6,95	10,00		-10,00
6	Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN)	8,97	12,00		-12,00
7	Erreichungsgrad Rettungstransport (%)	87,25	90,00		-90,00
8	Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%)	82,83	90,00		-90,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Ansatz
37103 Anzahl Krankentransporte	9.002	9.000	5.133	-3.867,00
37104 Anzahl Rettungstransporte	32.435	34.000	34.107	107,00
37105 Anzahl Notarzteinsätze	9.306	10.000	9.916	-84,00
37110 Bedienzeit Krankentransport	3	60	21,45	-38,55
37111 Hilfsfrist Rettungstransport	7	10	8,67	-1,33
37112 Hilfsfrist Notarzteinsatz	9	12	10,62	-1,38
37123 Erreichungsgrad Rettungstransport	87	90	74,02	-15,98
37124 Erreichungsgrad Notarzteinsatz	83	90	71,81	-18,19
37201 Raumfläche FW 1	1.084	1.183	1.183	
37202 Raumfläche FW 2	1.058	1.154	1.154	
37203 Raumfläche FW 3	1.365	1.489	1.489	
37204 Raumfläche RW 4	1.791	1.954	1.954	

Statistische Kennzahlen

Wesentliche Abweichungen sind hier im Bereich Krankentransporte erkennbar (37103). Durch die Vergabe von Krankentransporten an private Unternehmen sind hier die Zahlen rückläufig.

37110: Die Bedienzeit von 60 Minuten ist im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegt. Tatsächlich ist das Personal bei diesen weniger zeitkritischen Einsätzen jedoch durchschnittlich nach 21,45 Minuten vor Ort.

37111 und 37112: Die Hilfsfristen werden weiterhin durchschnittlich eingehalten. Die Verschlechterung zum Ergebnis 2016 ist auf veränderte Berechnungsparameter zurückzuführen. Im Vorgriff auf den neuen Rettungsdienstbedarfsplan 2018 wurden die Zeiten für Notrufannahme und Disposition bereits Mitte 2017 mit in die Berechnung aufgenommen.

37123 und 37124: Die Erreichung des Einsatzortes innerhalb der Hilfsfrist liegt zurzeit noch deutlich unter den angestrebten 90 Prozent. Hier ist als Gegenmaßnahme der Einsatz von zusätzlich 3 Rettungswagen gem. neuem Rettungsdienstbedarfsplan vorgesehen. Zusätzlich ist die Verschlechterung im Vergleich zu 2016 ebenfalls auf die veränderten Berechnungsparameter zurückzuführen (s. 37111, 37112).

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Müller

1.12.08 alt - Leistungen des Chem. U.-amtes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge							
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
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	86,19						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86,19						
29	=	Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.755,62	3.545,97	3.545,97	3.684,65	138,68		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.955,40	876.400,00	876.400,00	733.373,80	-143.026,20	-166.500,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.158,68	77.000,00	77.000,00	79.094,56	2.094,56		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.834.285,61	4.260.684,04	4.260.684,04	3.797.783,34	-462.900,70	-600.000,00	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	4.703.155,31	5.217.630,01	5.217.630,01	4.613.936,35	-603.693,66	-766.500,00	
11	-	Personalaufwendungen	2.082.998,35	1.989.774,56	1.989.774,56	1.937.376,55	-52.398,01		
12	-	Versorgungsaufwendungen	300.967,00	208.662,60	208.662,60	325.305,83	116.643,23		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.114,51	149.873,01	149.873,01	126.360,10	-23.512,91		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.123,35	23.763,19	23.763,19	23.049,97	-713,22		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.468,52	368.507,57	368.507,57	347.702,36	-20.805,21		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.920.671,73	2.740.580,93	2.740.580,93	2.759.794,81	19.213,88		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.782.483,58	2.477.049,08	2.477.049,08	1.854.141,54	-622.907,54	-766.500,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	1.782.483,58	2.477.049,08	2.477.049,08	1.854.141,54	-622.907,54	-766.500,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	1.782.483,58	2.477.049,08	2.477.049,08	1.854.141,54	-622.907,54	-766.500,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.595,10	0,00	0,00	35.748,52	35.748,52		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.579,17	604.260,01	604.260,01	1.109.876,85	505.616,84		
29	=	Ergebnis	1.159.499,51	1.872.789,07	1.872.789,07	780.013,21	-1.092.775,86	-766.500,00	

Jahresabschluss 2017**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 2017 mit einem rd. 1.093 TEUR geringerem Defizit abgeschlossen. Die in Zeile 4 und 7 erläuterten Mindererträge v. rd. 606 TEUR wurden überplanmäßig durch das Dezernat III ausgeglichen und in Höhe von 75 TEUR durch die Produktgruppe 11 10 „Rechtsangelegenheiten“.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

Zeile 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte / Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Die Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 143 TEUR sind auf einen Rückgang der Verwaltungsgebühren im Rahmen von Bußgeldverfahren zurückzuführen.

Die Mindererträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 463 TEUR sind insbesondere auf einen Rückgang der Buß- und Verwarnungsgelder zurückzuführen.

Dies ist insbesondere mit rückläufigen Anzeigen im fließenden und ruhenden Verkehr sowie der noch nicht umgesetzten HSK-Maßnahme „Stärkere Überwachung von Ampelverstößen“ zu erklären. Möglichkeiten zur Gegensteuerung bestehen für Amt 30 nicht.

Zeile 11 Personalaufwendungen / Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Während die Personalaufwendungen nach Verrechnungen mit rund 52 TEUR geringer als geplant ausgefallen sind, sind die Versorgungsaufwendungen mit rund 117 TEUR höher als geplant ausgefallen. Die in diesem Zusammenhang zu berücksichtigenden Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen werden zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 24 TEUR sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Rahmen von Bußgeldverfahren weniger Erstattungen an das Land als geplant durchgeführt werden mussten.

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Minderaufwendungen i.H.v. rd. 21 TEUR sind im Wesentlichen auf geringere Kosten für Porto- und Postdienste zurückzuführen.

Zeile 27/28 Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Wesentliche Verschlechterungen in Höhe von rd. 470 TEUR ergeben sich insbesondere aus vermehrten Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen. Wesentliche Ursachen für diese Verschlechterungen sind die Aufwendungen für 11 IT die höher ausgefallen sind als geplant sowie die Aufwendungen für StA 20.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Beaupain
1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
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		965,00	965,00	1.383,78	-418,78		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		965,00	965,00	1.383,78	-418,78		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-965,00	-965,00	-1.383,78	418,78		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002201209 GVG u. BUG StA 30							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		965,00	965,00	1.383,78	-418,78		
= Summe Auszahlungen		965,00	965,00	1.383,78	-418,78		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-965,00	-965,00	-1.383,78	418,78		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Frau Beaupain****1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)	165.838,00	164.700,00	146.728,00	-17.972,00
2	Anzahl der Schiedsgerichtsbezirke (ST)	1,25	15,00	15,00	0,00

Statistische Kennzahlen

30104: Der Rückgang an OWI-Anzeigen ist insbesondere mit den rückläufigen Anzeigen des fließenden und ruhenden Verkehrs zu erklären. Möglichkeiten zur Gegensteuerung bestehen für Amt 30 nicht.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.215,46	2.852,23	2.852,23	5.249,97	2.397,74		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.484,78	928.200,00	928.200,00	1.258.891,21	330.691,21	140.000,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189,54	2.200,00	2.200,00	479,70	-1.720,30		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	229.562,02	130.482,72	130.482,72	222.467,81	91.985,09		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.205.451,80	1.063.734,95	1.063.734,95	1.487.088,69	423.353,74	140.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	3.308.596,43	3.534.313,64	3.534.313,64	3.535.324,69	1.011,05		
12	-	Versorgungsaufwendungen	420.318,49	255.952,72	255.952,72	454.436,61	198.483,89		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261.952,99	2.677.306,16	2.677.306,16	2.593.967,00	-83.339,16	1.750,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.072,14	24.088,91	24.088,91	18.218,31	-5.870,60		
15	-	Transferaufwendungen	157.194,43	216.000,00	216.000,00	314.295,17	98.295,17	98.300,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.096,98	243.926,60	243.926,60	180.463,85	-63.462,75	-1.750,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.378.231,46	6.951.588,03	6.951.588,03	7.096.705,63	145.117,60	98.300,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.172.779,66	-5.887.853,08	-5.887.853,08	-5.609.616,94	278.236,14	41.700,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-5.172.779,66	-5.887.853,08	-5.887.853,08	-5.609.616,94	278.236,14	41.700,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-5.172.779,66	-5.887.853,08	-5.887.853,08	-5.609.616,94	278.236,14	41.700,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.850,80	96.795,19	96.795,19	124.593,19	27.798,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.368,23	536.104,07	536.104,07	703.143,40	167.039,33		
29	=	Ergebnis	-5.653.297,09	-6.327.161,96	-6.327.161,96	-6.188.167,15	138.994,81	41.700,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Frau Gulan****1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

Die Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 139 TEUR besseren Ergebnis abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich der Verwaltungsgebühren wurden rd. 331 TEUR höhere Erträge erzielt. Grund dafür sind Änderungen im Glücksspielstaatsvertrag und damit verbundene Mehreinnahmen durch die Erteilung von Erlaubnissen. Davon wurden 140 TEUR dem Rechtsamt zur Deckung von Kosten zur Verfügung gestellt.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Das Ergebnis liegt mit rund 92 TEUR über den Erwartungen. Die Veränderungen resultieren zum einen aus Mehrerträgen aus Zwangsgeldern von rd. 23 TEUR und zum anderen aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen und anderen Personalfällen von rd. 68 TEUR.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen i.H.v. rd. 198 TEUR werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz wurde für Sach- und Dienstleistungen um rund 83 TEUR unterschritten. Wesentlicher Grund hierfür ist eine Rückerstattung des Trägeranteils des CVUA Westfalen in Höhe von knapp 96 TEUR.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Der Ansatz für Transferaufwendungen wurde um 98 TEUR überschritten. Wesentlicher Grund hierfür ist, dass mit dem Tierschutzverein ein Vergleich über rd. 98 TEUR geschlossen wurde, um Kosten für Sicherstellungen der Jahre 2014 – 2016 abzudecken. Diese waren nicht durch den zwischen Stadt und Tierschutzverein geschlossenen Vertrag abgedeckt. Die Deckung erfolgte aus dem Ansatz der Feuerwehr (Profitcenter 1207).

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen rd. 63 TEUR unter dem geplanten Ansatz. Minderaufwendungen gab es insbesondere bei den Porto- und Postdiensten v. rd. 27 TEUR, den Gebühren v. rd. 17 TEUR, den Reisekosten v. rd. 13 TEUR und bei Sachschäden v. 35 TEUR, Mehraufwendungen gab es dagegen bei den Wertkorrekturen zu Forderungen v. rd. 24 TEUR und den Wertberichtigungen v. rd. 8 TEUR.

Zeile 27/28 Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit rd. 28 TEUR und auch die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit rd. 167 TEUR sind höher ausgefallen als geplant. Die Ansätze werden in der nächsten Haushaltsplanung angepasst.

Jahresabschluss 2017
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Gulan
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
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	15.676,23	36.780,00	36.780,00	5.623,91	31.156,09	0,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.676,23	36.780,00	36.780,00	5.623,91	31.156,09	0,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.676,23	-36.780,00	-36.780,00	-5.623,91	-31.156,09	0,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.836,16	35.000,00	35.000,00	1.907,81	33.092,19	-1.750,00	
=	Summe Auszahlungen	4.836,16	35.000,00	35.000,00	1.907,81	33.092,19	-1.750,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.836,16	-35.000,00	-35.000,00	-1.907,81	-33.092,19	1.750,00	
60000004151210 GVG u. BUG 32								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.840,07	1.780,00	1.780,00	3.716,10	-1.936,10	1.750,00	
=	Summe Auszahlungen	10.840,07	1.780,00	1.780,00	3.716,10	-1.936,10	1.750,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.840,07	-1.780,00	-1.780,00	-3.716,10	1.936,10	-1.750,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Frau Gulan****1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	499,00	300,00	425,00	125,00
2	Anzahl der Fundtiere (ST)	953,00	1.500,00	981,00	-519,00
3	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	19,00	30,00	31,00	1,00
4	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	11.935,00	12.500,00	12.243,00	-257,00
5	Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)	19.152,00	22.500,00	20.221,00	-2.279,00
6	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)	11.905,00	10.000,00	1.032,17	-8.967,83
7	nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)	2.624,00	3.550,00	3.145,00	-405,00
8	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST)	4,25	4,30	1,42	-2,88
9	Ausbreitungsquote Spielhallen/10.000 EW (ST)	2,42	2,38	2,33	-0,05
10	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	3.732,58	3.600,00	4.275,00	675,00
11	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	308,00	300,00	304,00	4,00
12	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbeb. (ST)	8.568,00	8.000,00	7.632,00	-368,00
13	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	2.440,67	2.600,00	2.474,08	-125,92
14	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	3.234,00	3.000,00	2.258,00	-742,00

Statistische Kennzahlen

32101: Im Jahr 2017 mussten 125 weitere ordnungsbehördliche Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr durchgeführt werden. Gründe hierfür sind zum einen steigende Fallzahlen bei der Unterbringung nach PsychKG, sowie ein genereller Anstieg ordnungsbehördlicher Maßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr.

32102: Es ergaben sich erfreulicherweise 519 weniger Fundtiere als geplant.

32103: Bei der Anzahl von 30 der vermuteten Verdachtspunkte im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung bestätigten sich tatsächlich 31.

32104: Die Kontakte zum Ordnungsdienst lagen laut Planung bei 12.500 und fielen um 257 geringer aus.

32105: Plangröße im Vollzugsdienst waren 22.500 Aufträge, tatsächlich gingen nur 20.221 Aufträge zur Bearbeitung ein. Aus dem gewerblichen Bereich sind aufgrund einer Vielzahl von Personalwechseln und –ausfällen erheblich weniger Aufträge eingegangen. Die Zahl der Aufträge aus den städtischen Fachbereichen und die Amtshilfeersuchen sind dagegen leicht angestiegen.

32106: Die Anzahl der Hundehaltungen nach dem LHundG betrug nicht wie angegeben 1.032 sondern 12.386 und lag damit um 2.386 Haltungen höher als die angenommene Planzahl von 10.000.

32107: Es wurden insgesamt 3.550 Sondernutzungserlaubnisse geplant, tatsächlich wurden 3.365 Erlaubnisse erteilt, 2.040 kostenpflichtige und 1.325 kostenfreie Erlaubnisse. Die Planung wurde um 185 Fälle unterschritten.

32112: Bei der Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1.000 Einwohner und 32114: Ausbreitungsquote Spielhallen pro 1.000 Einwohner weicht das Ergebnis 2017 aus der Tabelle von dem tatsächlichen Ergebnis ab. Tatsächlich lag das Ergebnis für die Kennzahl 32112 bei 4,32 und für die Kennzahl 32114 bei 2,21. Damit bestehen nur geringfügige Abweichungen von den Planzahlen. Grund dafür ist eine geringe Fluktuation.

32115: 2017 wurden 4.275 ansässige Betriebe gemeldet, die der Lebensmittelüberwachung unterliegen und damit 675 mehr als geplant. Die Planung musste im Berichtswesen unterjährig auf 3.950 ansässige Betriebe angepasst werden, weil der Internethandel in die Zahl der ansässigen Betriebe eingerechnet wird. Die Planung und Meldung für die Kennzahlen für das Jahr 2017 war zu diesem Zeitpunkt schon abgeschlossen. Damit waren es tatsächlich nur 325 ansässige Betriebe mehr, als prognostiziert. Grund für diese Überschreitung ist, dass die Zahl der gewerblichen Anwender kosmetischer Mittel (z.B. Kosmetikstudio, Frisor, Tattoladen) stark angestiegen ist. Zudem wurde die Zuständigkeit für die Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung (Kitas und Schulen) vom Veterinäramt an das Ordnungsamt abgegeben.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Frau Gulan****1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

32126: Die Plangröße für gewerbliche Ermittlungen durch den Vollzugsdienst war mit 8.000 Aufträgen angesetzt, tatsächlich wurden 7.632 Aufträge bearbeitet. Gründe hierfür sind eine geringere Beauftragung aufgrund von Personalengpässen in der Gewerbemeldestelle (siehe auch Aufträge an den Vollzugsdienst).

32127: Es wurde angenommen, dass 2.600 erlaubnispflichtige Gewerbe in 2017 zu genehmigen sind. Erteilt wurden 2.474 Erlaubnisse.

32128: Bei dieser Kennzahl handelt es sich um die Anzahl der kontrollierten Betriebe, die der Lebensmittelüberwachung unterliegen. 2.258 Betriebe wurden tatsächlich kontrolliert, geplant war ein Kontrollumfang von rund 3.000 Betrieben. Die geringere Anzahl der Betriebskontrollen ist durch einen höheren Aufwand bei der „risikoorientierten Probennahme“, eine vakante Stelle in der Lebensmittelüberwachung, eine Arbeitskraft mit reduzierter Stundenzahl, den Wegfall des Kontrollassistenten sowie einen hohen Krankenstand bedingt.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.10.03 Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%	23,97	20,00	20,00	33,61	13,61
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%	2,40	4,00	4,00	3,28	-0,72
1.3 Beanstandungsquote Proben	%	11,42	13,00	13,00	13,47	0,47
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST	3.005	3.000	3.000	1.916	-1.084
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%	51,16	55,00	55,00	66,83	11,83
2.2 Anzahl Entnahmen von Proben	ST	1.919	1.950	1.950	2.244	294
3 Qualität						
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%	73,92	72,00	72,00	57,01	-14,99
3.2 Probenquote	%	96,43	100,00	100,00	166,68	66,68
3.3 Betriebskontrollen pro LM-Kontrolleur	ST	501	500	500	367	-133
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	83.282,99	70.314,42	70.314,42	76.078,05	5.763,63
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.521.469,92	-2.962.547,77	-2.962.547,77	-2.830.158,46	132.389,31
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.438.186,93	-2.892.233,35	-2.892.233,35	-2.754.080,41	138.152,94
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-97.848,37	-109.143,88	-109.143,88	-147.256,32	-38.112,44
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-97.848,37	-109.143,88	-109.143,88	-147.256,32	-38.112,44
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.536.035,30	-3.001.377,23	-3.001.377,23	-2.901.336,73	100.040,50
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	3,18	2,29	2,29	2,56	0,27
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR	-871,65	-1.023,90	-1.023,90	-1.553,97	-530,08
5 Personaleinsatz						
5.1. Personaleinsatz	VZÄ		6,00	6,00		-6,00

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten wurde im HH 2017 für das Produkt Lebensmittelüberwachung Wirkungskennzahlen ermittelt.

Lebensmittelüberwachung

Die Zahlen der vorstehenden Tabelle weisen im Ist-Ergebnis 2017 unvollständige Werte aus. Die Abweichungen lassen sich durch die fehlende Meldung für das letzte Quartal 2017 erklären.

Kennzahl 1.1: Der Anteil der Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung lag tatsächlich bei 21,19% und entsprach damit annähernd dem Ansatz.

Kennzahlen 1.2 u. 1.3: Die Beanstandungsquoten in den Bereichen Hygiene (tatsächlicher Wert: 2,68%) und Proben (tatsächlicher Wert: 14,05%) sind leicht gestiegen.

Kennzahl 2.1 u. 3.3: Es wurden 3.000 Betriebskontrollen geplant, tatsächlich wurden 1.954 durchgeführt. Die Differenz von 1.046 Kontrollen ist mit einer Langzeiterkrankung und einer bis Oktober vakanten Stelle zu erklären. Hieraus resultiert auch eine geringere Zahl der Betriebskontrollen pro Kontrolleur.

Kennzahl 3.1: Der Überwachungsgrad der Betriebe lag tatsächlich bei 41,44%, die Abweichung von der Planzahl 72 % ist ebenfalls mit der Langzeiterkrankung und einer vakanten Stelle zu begründen.

Kennzahl 2.2 u. 3.2: Es wurden tatsächlich 2.064 Proben entnommen. Die Planzahl von 1.950 Proben stimmt nicht, tatsächlich wurden 2.041 geplant (5,5 Proben je 1000 Einwohner), damit wurden lediglich 23 Proben mehr als geplant entnommen. Daraus resultiert eine Probenquote von 101,13%.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.11 Veterinärwesen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351,92	351,92	351,92	856,58	504,66		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.137,40	18.000,00	18.000,00	18.022,54	22,54		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.044,18	37.646,32	37.646,32	51.538,67	13.892,35		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	64.533,50	55.998,24	55.998,24	70.417,79	14.419,55		
11	-	Personalaufwendungen	535.766,58	517.893,16	517.893,16	509.857,80	-8.035,36		
12	-	Versorgungsaufwendungen	143.163,77	89.649,84	89.649,84	156.914,06	67.264,22		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.912,92	18.234,56	18.234,56	6.609,16	-11.625,40		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.692,87	3.181,37	3.181,37	1.080,10	-2.101,27		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.842,57	48.755,44	48.755,44	62.410,62	13.655,18		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	746.378,71	677.714,37	677.714,37	736.871,74	59.157,37		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-681.845,21	-621.716,13	-621.716,13	-666.453,95	-44.737,82		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-681.845,21	-621.716,13	-621.716,13	-666.453,95	-44.737,82		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-681.845,21	-621.716,13	-621.716,13	-666.453,95	-44.737,82		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	826,75	741,56	741,56	826,87	85,31		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.406,53	94.390,45	94.390,45	118.002,57	23.612,12		
29	=	Ergebnis	-753.424,99	-715.365,02	-715.365,02	-783.629,65	-68.264,63		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Rink****1.12.11 Veterinärwesen**

Die Produktgruppe Veterinärwesen hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 68 TEUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge lagen um rd. 14 TEUR über dem geplanten Ansatz. Es handelt sich hierbei um die Auflösungen und Korrekturen von Pensionsrückstellungen.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen i.H.v. rd. 67 TEUR werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung, insbesondere hierbei die Wäschereinigung, lagen um rd. 7 TEUR und die Kosten für den Balvi Landesserver (Softwaresystem für Informationsverarbeitung im gesundheitlichen Verbraucherschutz) um rd. 3 T EUR über dem geplanten Ansatz.

Jahresabschluss 2017
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Rink
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.11 Veterinärwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
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	64,87	9.985,00	9.985,00	369,00	9.616,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	64,87	9.985,00	9.985,00	369,00	9.616,00		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64,87	-9.985,00	-9.985,00	-369,00	-9.616,00		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Rink

1.12.11 Veterinärwesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001611211 Kauf von Hard- und Software StA 32 Vet								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.000,00	8.000,00		8.000,00		
=	Summe Auszahlungen		8.000,00	8.000,00		8.000,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00		
6000004171211 GVG u. BUG StA 31								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64,87	1.985,00	1.985,00	369,00	1.616,00		
=	Summe Auszahlungen	64,87	1.985,00	1.985,00	369,00	1.616,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-64,87	-1.985,00	-1.985,00	-369,00	-1.616,00		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Rink****1.12.11 Veterinärwesen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	1.093,00	1.030,00	2.277,00	1.247,00
2	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	3.273,00	3.300,00	7.110,00	3.810,00
3	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)		0,00		0,00
4	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	4.108,00	3.400,00	7.959,00	4.559,00
5	Bearbeitungsquote LMÜ (%)		0,00		0,00
6	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)	47,35	57,00	2,42	-54,58
7	Bearbeitungsquote LMÜ (%)	55,20	58,00	4,17	-53,83

Statistische Kennzahlen

Die Zahlen im Ergebnis 2017 weichen von den tatsächlichen Zahlen ab. Sie sind in SAP nicht richtig ausgewiesen.

31101: Die tatsächlich erledigten Aufträge lagen bei 1.184. Damit wurde der Ansatz von 1.030 Aufträgen um 154 überschritten. Im Bereich Tierseuchenprävention- und bekämpfung ist eine Planung nur schwierig möglich.

31102: Im Bereich Tierschutz wurden tatsächlich 3.837 Aufträge erledigt und damit 537 mehr als geplant.

31104: Das tatsächliche Ergebnis lag bei 3.851 erledigten Aufträgen. Es konnten in der Lebensmittelüberwachung somit 451 mehr Aufträge als geplant erledigt werden.

31109: Die Bearbeitungsquote Tierschutz stellt den Anteil der erledigten Planaufträge von der Gesamtmenge der Planaufträge dar. Geplant worden sind 57%, das tatsächliche Ergebnis betrug 45% und lag damit 12% unter der Planung. Grund hierfür sind Personalengpässe.

31110: Die Bearbeitungsquote LMÜ lag nicht bei 4,17%, sondern bei 50%, geplant wurden 58%. Es wurde versäumt die Kennzahl zu löschen. Diese Kennzahl wurde ab 2014 im Zuge der Einführung von der wirkungsorientierten Steuerung und in Anlehnung an das Berichtswesen von 32 in „Überwachungsgrad der Betriebe“ umbenannt. Zukünftig wird dann auch nur über diese Kennzahl berichtet.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.11 Veterinärwesen**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.11.02 Lebensmittelüberwachung Veterinäramt						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%	3,10	7,00	7,00	0,00	-7,00
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%	2,40	4,00	4,00	0,21	-3,79
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST	653	770	770	131	-639
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%	55,30	49,50	49,50	7,06	-42,44
2.1.2 Anzahl Entnahmen von Proben						
3 Qualität						
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%	55,20	58,00	58,00	7,65	-50,35
3.2 Betriebskontrollen pro Tierarzt	ST	407	531	531	77	-454
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	31.095,81	26.047,10	26.047,10	29.484,22	3.437,12
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-354.144,89	-306.254,30	-306.254,30	-323.431,69	-17.177,39
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-323.049,08	-280.207,20	-280.207,20	-293.947,47	-13.740,27
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-33.009,92	-40.811,89	-40.811,89	-51.595,39	-10.783,50
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-33.009,92	-40.811,89	-40.811,89	-51.595,39	-10.783,50
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-356.059,00	-321.019,09	-321.019,09	-345.542,86	-24.523,77
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	8,03	7,50	7,50	7,86	0,36
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR	-592,89	-450,74	-450,74	-2.862,80	-2.412,07
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		1,45	1,45		-1,45

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Veterinärwesen wurden im HH 2017 für das Produkt Lebensmittelüberwachung Veterinäramt Wirkungskennzahlen ermittelt.

Lebensmittelüberwachung

Die Zahlen für das Ist-Ergebnis 2017 wurden verspätet ermittelt und weichen daher in vorstehender Tabelle von den tatsächlich erreichten Zahlen ab.

Kennzahl 1.1: Der Anteil der Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung lag erfreulicherweise bei nur 3,10%. Der Ansatz betrug 7%.

Kennzahl 1.2: Die Beanstandungsquote Hygiene wurde mit 4% geplant. Tatsächlich waren nur 2,40% der Überprüfungen zu beanstanden.

Kennzahl 2.1: Die Anzahl der geplanten Betriebskontrollen konnte nicht erreicht werden. Der Grund hierfür liegt in einer geringeren Personalstärke bis Mitte des Jahres. Es wurden 579 und damit 191 weniger Betriebskontrollen durchgeführt.

Kennzahl 2.1.2: Knapp 43,50% davon entfallen auf die planmäßigen Betriebsprüfungen. Geplant waren hier 49,50%.

Kennzahl 3.1: Der Überwachungsrad der Betriebe lag bei ca. 50% und war damit ca. 8% niedriger als geplant.

Kennzahl 3.2: Es wurden 531 Betriebskontrollen pro Tierarzt angesetzt. Tatsächlich waren es 389 Kontrollen pro Tierarzt. Die geplante Zahl konnte ebenfalls aufgrund des fehlenden Personals nicht erreicht werden.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Rink

Produktgruppe**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,66	91,65	91,65	96,75	5,10		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006.270,80	1.131.600,00	1.131.600,00	1.165.394,89	33.794,89		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.441,57	1.358,40	1.358,40	1.923,36	564,96		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.008.804,03	1.133.050,05	1.133.050,05	1.167.415,00	34.364,95		
11	-	Personalaufwendungen	1.301.823,84	1.050.201,32	1.050.201,32	1.214.623,02	164.421,70		
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.141,01	3.235,20	3.235,20	5.872,22	2.637,02		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.788,34	201.130,44	201.130,44	184.194,83	-16.935,61		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	593,88	608,93	608,93	587,67	-21,26		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.810,55	74.704,72	74.704,72	51.641,55	-23.063,17		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.541.157,62	1.329.880,61	1.329.880,61	1.456.919,29	127.038,68		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-532.353,59	-196.830,56	-196.830,56	-289.504,29	-92.673,73		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-532.353,59	-196.830,56	-196.830,56	-289.504,29	-92.673,73		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-532.353,59	-196.830,56	-196.830,56	-289.504,29	-92.673,73		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.492,21	84.429,50	84.429,50	99.970,38	15.540,88		
29	=	Ergebnis	-611.845,80	-281.260,06	-281.260,06	-389.474,67	-108.214,61		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Rink****1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung**

Die Produktgruppe Schlacht tier- und Fleischuntersuchung hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 108 TEUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge liegen um rd. 34 TEUR über dem geplanten Ansatz. Grund hierfür ist, dass die Schlachtgebühren für den Monat Dezember 2016 (rd. 88 TEUR) im Januar 2017 ohne Rechnungsabgrenzung gebucht wurden. Des Weiteren lag die Zahl der Schweineschlachtungen um rd. 26 TEUR niedriger als erwartet.

Zeile 11 Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen liegen um rd. 164 TEUR höher als im Ansatz. Die Steigerung ergibt sich durch die Mehrarbeit der Fachassistenten im Schlacht tierbereich (erhöhtes Schlachtaufkommen). Die Aufwendungen für die Mehrarbeit konnten nur zum Teil durch die zusätzlichen Mehrerträge (gebucht unter Öffentlich-Rechtlichen Leistungsentgelte) gedeckt werden, da die Gebühren in diesem Bereich nicht kostendeckend sind.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In dieser Haushaltsplanzeile konnten rund 17 TEUR eingespart werden. Die Summe setzt sich insbesondere aus Einsparungen in den folgenden Bereichen zusammen:

Aufwendungen für Hilfsstoffe und Waren (rd. 10 TEUR), weniger Erstattungen an das Land (rd. 9 TEUR), Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung –Reparaturen- (rd. 3 TEUR) sowie Abrechnung von GVG (rd. 4 TEUR).

Im Gegenzug sind die Aufwendungen für Gebäudereinigung um rd. 11.000 EUR gestiegen.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen um rd. 23 TEUR niedriger als im Ansatz. Grund hierfür sind Minderaufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung von rd. 16 TEUR, Einsparungen von rd. 11 TEUR für die Miete von Fahrzeugen und geringere Ausgaben für Aus- und Fortbildungskosten von rd. 4 TEUR. Die Aufwendungen für Verbrauchsmaterial dagegen sind um 11 TEUR gestiegen.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Rink
1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
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	1.291,64	4.595,00	4.595,00	738,00	3.857,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.291,64	4.595,00	4.595,00	738,00	3.857,00		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.291,64	-4.595,00	-4.595,00	-738,00	-3.857,00		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Rink

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004171212 GVG u. BUG StA 31							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.291,64	4.595,00	4.595,00	738,00	3.857,00		
= Summe Auszahlungen	1.291,64	4.595,00	4.595,00	738,00	3.857,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.291,64	-4.595,00	-4.595,00	-738,00	-3.857,00		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Rink

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	63.520,00	59.100,00	127.374,00	68.274,00
2	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)	374.652,00	408.000,00	724.325,00	316.325,00
3	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	3.309,00	3.000,00	6.726,00	3.726,00

Statistische Kennzahlen

Die Zahlen im Ergebnis 2017 weichen von den tatsächlichen Zahlen ab. Sie sind in SAP nicht richtig ausgewiesen.

31106: Im Jahr 2017 wurden tatsächlich 63.854 Rinder geschlachtet und damit 4.754 mehr Rinder als geplant.

31107: Es wurden 408.000 Schweine geplant zu schlachten. Die tatsächliche Zahl der geschlachteten Schweine betrug 344.971.

31108: 3.000 Schafschlachtungen wurden geplant, tatsächlich waren es 3.417 und somit 417 mehr als geplant.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.420,68	33.168,57	33.168,57	40.643,35	7.474,78		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.373.678,86	5.723.000,00	5.723.000,00	6.674.608,48	951.608,48		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.161,91	119.350,00	119.350,00	97.644,62	-21.705,38		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.079,28	13.550,00	13.550,00	13.189,44	-360,56		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	253.841,25	257.102,92	257.102,92	292.899,95	35.797,03		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	6.789.181,98	6.146.171,49	6.146.171,49	7.118.985,84	972.814,35		
11	-	Personalaufwendungen	5.390.531,25	5.731.391,56	5.731.391,56	5.551.212,09	-180.179,47		
12	-	Versorgungsaufwendungen	868.974,82	612.255,08	612.255,08	900.825,32	288.570,24		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.649,48	564.717,92	564.717,92	477.585,27	-87.132,65		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59.177,83	32.786,15	32.786,15	36.002,01	3.215,86		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	639.971,89	655.475,32	655.475,32	686.371,09	30.895,77		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.431.305,27	7.596.626,03	7.596.626,03	7.651.995,78	55.369,75		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-642.123,29	-1.450.454,54	-1.450.454,54	-533.009,94	917.444,60		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-642.123,29	-1.450.454,54	-1.450.454,54	-533.009,94	917.444,60		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-642.123,29	-1.450.454,54	-1.450.454,54	-533.009,94	917.444,60		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.893,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	966.288,38	1.219.866,78	1.219.866,78	1.099.586,05	-120.280,73		
29	=	Ergebnis	-1.603.517,79	-2.670.321,32	-2.670.321,32	-1.632.595,99	1.037.725,33		

Die Produktgruppe 1213 hat mit einem rd. 1.038. TEUR besseren Ergebnis als geplant abgeschlossen. Die wesentlichen Gründe für diese Abweichungen sind im Folgenden erläutert.

Zeile 4 - Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

Im Jahr 2017 wurden mehr Fahrzeuge zugelassen und mehr Führerscheineangelegenheiten bearbeitet als geplant. Dies schlägt sich in den höheren Erträgen in diesen beiden Bereichen nieder. Des Weiteren wurden im Bereich der allgemeinen Verkehrsangelegenheiten (insbesondere durch Sperr- und Ausnahmegenehmigungen) ebenfalls mehr Erträge generiert als geplant.

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge:

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

Zeile 27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Im Wesentlichen fanden Leistungsbeziehungen von den Produktgruppen 1108-TUIV, 1106-Orga und Personal, 1210-Ordnungsangelegenheiten und 1110-Rechtsangelegenheiten statt.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Lukas****1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
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	20.449,37	4.150,00	4.150,00	1.465,84	2.684,16	57.000,00	45.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.449,37	4.150,00	4.150,00	1.465,84	2.684,16	57.000,00	45.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.449,37	-4.150,00	-4.150,00	-1.465,84	-2.684,16	-57.000,00	-45.000,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lukas

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000121213 GVG und BUG StA 34								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.449,37	4.150,00	4.150,00	1.465,84	2.684,16	45.000,00	45.000,00
=	Summe Auszahlungen	20.449,37	4.150,00	4.150,00	1.465,84	2.684,16	45.000,00	45.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.449,37	-4.150,00	-4.150,00	-1.465,84	-2.684,16	-45.000,00	-45.000,00
6000000191213 Kauf von Hard- und Software StA 34								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						12.000,00	
=	Summe Auszahlungen						12.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-12.000,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Lukas****1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST)	25.803,00	24.000,00		-24.000,00
2	Geschäftsvorfälle im Führerscheibereich (ST)	24.637,00	23.000,00		-23.000,00
3	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)	108.710,00	105.000,00		-105.000,00
4	Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST)	64,00	100,00		-100,00
5	Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST)	174.668,00	165.000,00		-165.000,00
6	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	20.398,00	16.000,00		-16.000,00
7	festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST)	36.401,00	48.000,00		-48.000,00

Statistische Kennzahlen

Das Ergebnis für 2017 ist unvollständig bzw. nicht korrekt, da zum Zeitpunkt der Meldung der Kennzahlen das Controlling bei StA 34 vakant war. Die Kennzahlen lauten wie folgt:

Im Jahr 2017 gab es 28.662 Fälle und damit 4.662 mehr verkehrsrechtliche Genehmigungen (entspricht ca. 19%), insbesondere bei den Genehmigungen im Bereich Großraum und Schwertransporte.

Im Führerscheinbereich waren die Fallzahlen (hier: 28.042) um 5.042 ebenso höher als geplant (entspricht ca. 22%), resultieren aber z. Teil aus einer geänderten statistischen Erfassung.

Im ruhenden Verkehr wurden 84.925 Verstöße registriert, damit 20.075 weniger als geplant. Ausschlaggebend waren nicht besetzte Stellen im Außendienst sowie die Festlegung, aus Sicherheitsgründen ausschließlich in Doppelstreife zu arbeiten.

Es gab 62 Anträge/Anfragen von Rat, Ausschüssen und Bezirksvertretungen.

Die Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassung (230.298) und die Gesamtzahl Zulassungen /An-, Um-, Abmeldungen (258.897) korrespondieren, wobei der höhere Wert die Geschäftsvorfälle der bez. Bürgerbüros beinhaltet.

Auch hier sind die Fallzahlen gestiegen (48.897, entspricht ca. 23%), resultieren aber z. Teil aus einer geänderten statistischen Erfassung.

Die Steigerung im Bereich Überwachung Halterpflichten (hier: 17.343) war im Jahr 2017 gering (1.343, entspricht ca. 8%).

Bei den festgest. Verstößen im fließenden Verkehr (hier: 39.687) wurden die Erwartungen um 8.313 unterschritten. Dies resultiert aus Personalausfällen sowie niedrigerer durchschnittlicher Übertretungsquote.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.13.01 Verkehrsangelegenheiten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	ST	35.603	48.000	48.000	8.494	-39.506
1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren)	ST	798	700	700	146	-554
1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.)	%	5,55	7,00	7,00	1,47	-5,53
2 Leistungen						
2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.	H	103,04	100,00	100,00	23,51	-76,50
2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras	ST	1	1	1	0	-1
3 Qualität						
3.1 Zahl der Radarwagen	ST	2	2	2	1	-2
3.2 Anzahl der Rotlicht-Standorte	ST	4	4	4	1	-3
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	3.039.396,28	2.882.465,04	2.882.465,04	3.193.407,53	310.942,49
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	42.992,00	29.011,04	29.011,04	30.067,88	1.056,84
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.027.128,30	-4.353.936,99	-4.353.936,99	-4.197.200,30	156.736,69
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-364.247,51	-578.731,21	-578.731,21	-416.862,13	161.869,08
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-987.732,02	-1.471.471,95	-1.471.471,95	-1.003.792,77	467.679,18
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-321.255,51	-549.720,17	-549.720,17	-386.794,25	162.925,92
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-481.405,48	-691.173,27	-691.173,27	-555.924,82	135.248,45
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-60.360,96	-93.724,73	-93.724,73	-69.338,04	24.386,69
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-481.405,48	-691.173,27	-691.173,27	-555.924,82	135.248,45
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-60.360,96	-93.724,73	-93.724,73	-69.338,04	24.386,69
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.469.137,50	-2.162.645,22	-2.162.645,22	-1.559.717,59	602.927,63

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-381.616,47	-643.444,90	-643.444,90	-456.132,29	187.312,61
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	67,41	57,13	57,13	67,19	10,05
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	%	10,13	4,31	4,31	6,18	1,87
5 Personaleinsatz						
5 1. Personaleinsatz	VZÄ		52,90	52,90		-52,90
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	VZÄ		6,27	6,27		-6,27

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Straßenverkehrsangelegenheiten wurden im HH 2017 für die Produkte Verkehrsangelegenheiten und Kfz-Angelegenheiten Wirkungskennzahlen ermittelt.

Im Zeitpunkt der Meldungen der Kennzahlen war das Controlling bei StA 34 vakant, so dass die Zahlen der vorstehenden Tabelle sowohl in den Planzahlen als auch im Ist-Ergebnis 2017 unvollständige Werte ausweisen.

Verkehrsangelegenheiten

Die erzielten Ergebnisse weichen von den Planzahlen ab.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

- Im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung wurden weniger Verfahren (hier: 9.112) eingeleitet als geplant. Gründe waren eine geringere Übertretungsquote und unbesetzte Stellen im Außendienst.
- Im Rahmen der Rotlichtüberwachung gab es 99 Fälle mehr als geplant.
- Die Leistungszahl 2.1 durchschnittliche wöchentliche Überwachungsstunden betrug rd. 100 Stunden.
- Der geringere Kostendeckungsgrad im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs resultiert daraus, dass vom Straßenverkehrsamt zwar die Verstöße festgestellt werden, die darauf folgenden Verfahren aber durch das Rechtsamt abgewickelt werden.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lukas

Produktgruppe**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.13.02 Kfz- Angelegenheiten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um-,Abmeld.,Reserv.)	ST	245.520	210.000	210.000	66.800	-143.200
2.1.1 davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht	ST	28.966	45.000	45.000	7.205	-37.795
2.2 Quote der Wunschkennzeichen	%	72,10	79,00	79,00	17,15	-61,85
3 Qualität						
3.1 Anteil der Wartezeiten >30 Minuten	%	65,96	30,00	30,00	14,02	-15,98
3.2 Fehlerquote im Bundesdurchschnitt	%	0,87	1,10	1,10	0,22	-0,89
3.3 Fehlerquote Bochum	%	0,40	0,40	0,40	0,15	-0,26
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	3.749.785,70	3.263.706,45	3.263.706,45	3.925.578,31	661.871,86
4.1.1.1 davon für Zulassungen	EUR	3.221.431,20	2.703.134,65	2.703.134,65	3.384.842,73	681.708,08
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.404.176,97	-3.242.689,04	-3.242.689,04	-3.454.795,48	-212.106,44
4.1.2.1 davon für Zulassungen	EUR	-2.453.817,89	-2.338.557,36	-2.338.557,36	-2.512.558,82	-174.001,46
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	345.608,73	21.017,41	21.017,41	470.782,83	449.765,42
4.1.3.1 davon für Zulassungen	EUR	767.613,31	364.577,29	364.577,29	872.283,91	507.706,62
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.1.1 davon für Zulassungen	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-479.989,02	-528.693,51	-528.693,51	-543.661,23	-14.967,72
4.2.2.1 davon für Zulassungen	EUR	340.401,98	362.589,91	362.589,91	368.283,67	5.693,76
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-479.989,02	-528.693,51	-528.693,51	-543.661,23	-14.967,72
4.2.3.1 davon für Zulassungen	EUR	-340.401,98	-362.589,91	-362.589,91	-368.283,67	-5.693,76
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-134.380,29	-507.676,10	-507.676,10	-72.878,40	434.797,70
4.3.1.1 davon für Zulassungen	EUR	-427.211,33	-1.987,38	-1.987,38	-504.000,24	-502.012,86

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lukas

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	96,54	86,54	86,54	98,18	11,64
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%	115,29	100,07	100,07	117,49	17,42
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		37,50	37,50		-37,50
5.1.1 davon für Zulassungen	VZÄ		29,50	29,50		-29,50

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Straßenverkehrsangelegenheiten wurden im HH 2017 für die Produkte Verkehrsangelegenheiten und Kfz-Angelegenheiten Wirkungskennzahlen ermittelt.

Im Zeitpunkt der Meldungen der Kennzahlen war das Controlling bei StA 34 vakant, so dass die Zahlen der vorstehenden Tabelle sowohl in den Planzahlen als auch im Ist-Ergebnis 2017 unvollständige Werte ausweisen.

Kfz-Angelegenheiten

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

- Es gab 48.897 mehr Zulassungsvorgänge als geplant. (richtige Planzahl: 210.000, Ergebnis: 258.897)
- Die Quote der Wunschkennzeichen lag bei 65,3% und war damit geringer als geplant. (richtige Planzahl: 79,0 %)
- Die Qualitätszahl 3.1 Anteil der Wartezeit > 30 Minuten von 30% konnte nicht erreicht werden. (Ergebnis: 41,85 %). Es hat sich eine Verlagerung der Kundenströme entwickelt. Diese resultiert aus den Veränderungen bei den bezirklichen Bürgerbüros und der dortigen ausschließlichen Terminbearbeitung. Ein personeller Ausgleich (Aufstockung im Straßenverkehrsamt) war nicht erfolgt.
- Die Fehlerquote in Bochum (0,43 %) ist erfreulicherweise im Bereich des Planwertes (0,40 %) geblieben.

Der Produktbereich Schulträgeraufgaben wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

Produktbereich
1.21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.011.675,48	26.119.670,18	26.119.670,18	24.127.151,55	-1.992.518,63	49.750,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.403.727,40	4.085.629,00	4.085.629,00	4.585.687,40	500.058,40		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.724,39	165.500,00	165.500,00	211.767,52	46.267,52		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.589,77	154.914,80	154.914,80	163.881,26	8.966,46		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	318.632,39	343.001,61	343.001,61	3.634.180,59	3.291.178,98	29.846,85	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	27.039.349,43	30.868.715,59	30.868.715,59	32.722.668,32	1.853.952,73	79.596,85	
11	-	Personalaufwendungen	13.684.780,67	13.379.817,16	13.379.817,16	14.860.129,80	1.480.312,64		
12	-	Versorgungsaufwendungen	788.182,61	643.634,80	643.634,80	925.219,87	281.585,07		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.660.164,34	48.837.858,54	48.837.858,54	50.138.049,35	1.300.190,81	543.888,60	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.218.435,10	12.981.228,95	12.981.228,95	13.395.509,77	414.280,82		
15	-	Transferaufwendungen	12.680.267,44	12.045.809,50	12.045.809,50	13.508.000,18	1.462.190,68		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.882.943,95	9.983.848,54	9.983.848,54	4.615.821,63	-5.368.026,91	-630.289,85	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	91.914.774,11	97.872.197,49	97.872.197,49	97.442.730,60	-429.466,89	-86.401,25	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.875.424,68	-67.003.481,90	-67.003.481,90	-64.720.062,28	2.283.419,62	165.998,10	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.723.504,87			1.548.812,64	1.548.812,64		
21	=	Finanzergebnis	-1.723.504,87			-1.548.812,64	-1.548.812,64		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-66.598.929,55	-67.003.481,90	-67.003.481,90	-66.268.874,92	734.606,98	165.998,10	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-66.598.929,55	-67.003.481,90	-67.003.481,90	-66.268.874,92	734.606,98	165.998,10	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.665.992,75	6.546.612,12	6.546.612,12	7.444.021,10	897.408,98		
29	=	Ergebnis	-74.264.922,30	-73.550.094,02	-73.550.094,02	-73.712.896,02	-162.802,00	165.998,10	

Jahresabschluss 2017
Stadt Bochum
Produktbereich
1.21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.707.558,64	13.706.458,00	13.706.458,00	13.593.082,04	113.375,96	1.739.795,13	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				26.180,00	-26.180,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.707.558,64	13.706.458,00	13.706.458,00	13.619.262,04	87.195,96	1.739.795,13	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.816.280,12	30.563.694,67	34.226.904,72	14.354.596,80	19.872.307,92	-124.530,02	6.004.360,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.732.631,09	1.311.215,00	1.505.912,12	1.602.723,15	-96.811,03	639.573,25	333.011,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.548.911,21	31.874.909,67	35.732.816,84	15.957.319,95	19.775.496,89	515.043,23	6.337.371,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-841.352,57	-18.168.451,67	-22.026.358,84	-2.338.057,91	-19.688.300,93	1.224.751,90	-6.337.371,00

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe
1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.880.951,55	19.608.134,90	19.608.134,90	16.396.598,12	-3.211.536,78	20.250,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.145,00	200,00	200,00	18.000,00	17.800,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.593,83	140.500,00	140.500,00	197.779,98	57.279,98		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.839,33	22.000,00	22.000,00	33.837,88	11.837,88		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.871,46	189.163,53	189.163,53	3.472.524,77	3.283.361,24	29.846,85	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	15.234.401,17	19.959.998,43	19.959.998,43	20.118.740,75	158.742,32	50.096,85	
11	-	Personalaufwendungen	11.321.968,16	10.812.751,20	10.812.751,20	12.297.731,69	1.484.980,49		
12	-	Versorgungsaufwendungen	332.602,17	325.156,92	325.156,92	423.591,25	98.434,33		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.774.688,38	43.541.576,25	43.541.576,25	45.082.591,93	1.541.015,68	524.888,60	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.196.468,47	12.953.888,09	12.953.888,09	13.385.466,29	431.578,20		
15	-	Transferaufwendungen	84.427,12	102.300,00	102.300,00	106.661,44	4.361,44		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.561.862,33	9.586.459,46	9.586.459,46	4.678.464,76	-4.907.994,70	-640.789,85	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	71.272.016,63	77.322.131,92	77.322.131,92	75.974.507,36	-1.347.624,56	-115.901,25	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.037.615,46	-57.362.133,49	-57.362.133,49	-55.855.766,61	1.506.366,88	165.998,10	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.721.746,13			1.544.595,87	1.544.595,87		
21	=	Finanzergebnis	-1.721.746,13			-1.544.595,87	-1.544.595,87		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-57.759.361,59	-57.362.133,49	-57.362.133,49	-57.400.362,48	-38.228,99	165.998,10	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-57.759.361,59	-57.362.133,49	-57.362.133,49	-57.400.362,48	-38.228,99	165.998,10	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.683,53	474.963,44	474.963,44	688.229,16	213.265,72		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.807.258,02	5.672.791,09	5.672.791,09	6.592.386,91	919.595,82		
29	=	Ergebnis	-63.992.936,08	-62.559.961,14	-62.559.961,14	-63.304.520,23	-744.559,09	165.998,10	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Stempel****1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Die Produktgruppen „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ und „Zentrale schulbezogene Leistungen“ sind zu einem gemeinsamen Budget verbunden.

Die Produktgruppe „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem rund 745.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Die Produktgruppen „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ und „Zentrale schulbezogene Leistungen“ schließen das Haushaltsjahr 2017 insgesamt mit einem rund 163.000 EUR höheren Defizit ab.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Haushaltsplanzeile ergaben sich insgesamt Mindererträge in Höhe von rund 3.212.000 EUR. Dies ist insbesondere auf folgende Gründe zurückzuführen:

Seit dem Jahr 2017 läuft das Projekt Gute Schule 2020. Im Rahmen des Projekts wurde die Gesamtsumme in Höhe von 49.000.000 EUR (konsumtiver und investiver Anteil) ursprünglich gleichmäßig über die Laufzeit von 4 Jahren auf einer Sammelposition geplant (konsumtiver Anteil: 3.066.000 EUR pro Jahr). Es handelt sich hier um ein Förderprojekt, sodass die Einnahmen in gleicher Höhe eingeplant worden sind. Der erste Mittelabruf wird aber erst im Jahr 2018 durch StA 20 erfolgen, um den Abrechnungszeitraum voll ausnutzen zu können. Somit erfolgten im HH-Jahr 2017 keine Erträge.

Seit dem Jahr 2015 überweist das Land jährlich eine Inklusionskostenpauschale für die Schulen. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass die Überweisung der Inklusionspauschale 2017 der aus dem Jahr 2016 entspricht. Es wurden 300.000 EUR konsumtiv eingeplant und 140.000 EUR für investive Maßnahmen zur Verfügung gestellt. Das Land hat die Aufteilung der Mittel neu geregelt und der Belastungsausgleich wurde an die Entwicklung der Vorjahre angepasst. Daher kam es zu einer niedrigeren Auszahlung des Ministeriums für das Jahr 2017 und infolgedessen zu einem Minderertrag in Höhe von rund 90.000 EUR.

Die Erstattung vom Bund im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG) für energetische Sanierungsmaßnahmen an Schulen wurde im HH-Jahr 2017 in Höhe von rund 2.354.000 EUR geplant. Aufgrund von Zeitverzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahmen erfolgte nur ein geringer Mittelabfluss in Höhe von rund 1.431.000 EUR, sodass es zu einem Minderertrag in Höhe von 923.000 EUR gekommen ist. Der weitere Mittelabruf erfolgt im Laufe des Jahres 2018. Es wurden überplanmäßige Mittel für die Maßnahme KPIII Theodor-Körner-Schule, Lüftung Aula zur Verfügung gestellt, um diese in vollem Umfang im Jahr 2017 abrechnen zu können. Die ursprüngliche Haushaltsplanung sah vor, dass die Schlussabrechnung erst im Jahr 2018 erfolgt.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Stempel****1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Die Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen vom Land stellte sich um rund 710.000 EUR höher als geplant heraus. Darüber hinaus fiel die Auflösung von Sonderposten aus dem vorzeitigen Abgang von Anlagevermögen um rund 58.000 EUR höher aus als dies in der Haushaltsplanung veranschlagt wurde.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Im Rahmen der Bewirtschaftung des HH-Jahres 2017 wurden die Rückstellungen für Altfälle des Schulverwaltungsamtes geprüft und es wurden rund 3.210.000 EUR Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst. Die entsprechenden Maßnahmen waren bereits beendet und vollständig abgerechnet.

Zeile 11 Personalaufwendungen und Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppe 2101 waren im HH-Jahr 2017 um insgesamt 1.583.000 EUR höher als geplant.

Die Hauptursache für die Abweichungen sind nicht erbrachte Personaleinsparungen in Höhe von ca. 800.000 EUR aus dem Haushaltssicherungskonzept, die bei der Bildung der Personalaufwandsbudgets pauschal in Abzug gebracht worden sind. Trotz der Schließung von 21 Schulstandorten seit dem Jahr 2009 konnten die Personaleinsparvorgaben nicht in vollem Umfang realisiert werden. Darüber hinaus erfolgten Wiederbesetzungen von unbesetzten Stellen im Bereich der Schulhausmeister und Schulsekretärinnen, die im Vergleich zum Vorjahr zu Mehraufwendungen führen. Aufgrund von Langzeiterkrankungen im Bereich der Hausmeisterdienste gab es unbesetzte Stellen. Für die erforderlichen Vertretungen ergaben sich Mehraufwendungen (s. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Haushaltsplanzeile 13 entstanden im Jahr 2017 Mehraufwendungen von 1.541.000 EUR. Dieses Defizit reduziert sich durch über- und außerplanmäßige Buchungen in Höhe von insgesamt rund 525.000 EUR auf 1.016.000 EUR. Dies lässt sich insbesondere folgendermaßen erklären:

Im Rahmen des Hochbausanierungsprogramms 2017 ergaben sich rund 248.000 EUR geringere Aufwendungen. Dies ergab sich hauptsächlich aus der Maßnahme Fenstersanierung an der Wilbergschule, die im Hochbausanierungsprogramm 2017 konsumtiv eingeplant wurde. Im Rahmen der Planung des Hochbausanierungsprogramms 2018 wurde der 2. Bauabschnitt durch die Anlagenbuchhaltung investiv bewertet und es wurde entschieden, den 1. Bauabschnitt aus 2017 nachträglich ebenfalls als investiv einzustufen. Es erfolgten somit keine konsumtiven Ausgaben für die Maßnahme. Für die Maßnahme Grundschule Dahlhausen Dachsanierung wurden überplanmäßig 85.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus wurden Rückstellungen von insgesamt 7.655.000 EUR für Schimmel- und Schadstoffbeseitigung an Schulen, Sanierung Schulhofflächen, Maßnahmen aus der Sanierungsstauliste sowie für Mehrkosten im Rahmen der Brandschutzmaßnahmen gebildet. Diese wurden gesamtstädtisch zur Verfügung gestellt, sodass es in der Produktgruppe „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ zu Mehraufwendungen von 1.392.000 EUR kommt.

Zudem wurden im Zuge der laufenden Haushaltsbewirtschaftung über- und außerplanmäßige Mittel für Inklusion an Schulen sowie weitere kleinere Sanierungsmaßnahmen an Schulen (Sanierungsstau) von rund 446.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Stempel****1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Die Planung der Gebäudekosten (Miete (524100), Nebenkosten (524150), Verbräuche (524101)) erfolgt für alle Fachbereiche zentral. Dabei kann es zu Abweichungen im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung kommen. In 2017 liegen die Mietkosten des Schulverwaltungsamtes um 752.000 EUR über dem Planansatz. Die Nebenkosten liegen rund 257.000 EUR über dem Planansatz und die Verbrauchskosten liegen rund 2.286.000 EUR unter dem Planansatz. Eine Änderung des Gebäudebestands der Schulverwaltung hat es nicht gegeben.

Im Bereich der Gebäudereinigung kam es zu erhöhten Aufwendungen in Höhe von rund 352.000 EUR. Die Reinigung in den Schulen erfolgte im Jahr 2017 wieder in vollem Umfang, während im Jahr 2016 aufgrund der Flüchtlingssituation die Reinigung in Schulen nicht im vereinbarten Umfang erfolgen konnte (somit wurde die Grundreinigung um 25% geringer und die Grundreinigung in Sekretariaten nicht abgerechnet).

Für die Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterial aus dem Schulbudget sind rund 693.000 EUR Mehraufwendungen entstanden. Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen beim sonstigen Geschäftsaufwand aus dem Schulbudget (s. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen). Für die Positionen ist eine gegenseitige Deckungsfähigkeit eingeräumt.

Für die Ausstattung der Schulen und Klassenraumcontainer war die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen erforderlich. Diese werden im ersten Jahr komplett abgeschrieben und führen demnach auch im konsumtiven Haushalt zu Mehraufwendungen von rund 411.000 EUR.

Wie unter Zeile 11 Personalaufwendungen beschrieben, kommt es durch die zusätzlich erforderlichen Vertretungen im Bereich der Hausmeisterdienste zu Mehraufwendungen von 491.000 EUR.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen in dieser Haushaltsplanzeile sind um rund 4.908.000 EUR geringer ausgefallen als geplant.

Ein Teil der Investitionsmieten für das Ottilie-Schoenewald-Weiterbildungskolleg und das Neue Gymnasium Bochum sowie für die Hans-Böckler-Realschule und die Erich-Kästner-Gesamtschule (Tilgung 2.425.000 EUR) ist nicht in der Produktgruppe 2101 des Schulverwaltungsamtes verbucht worden, sondern auf einem Verbindlichkeitskonto für kreditähnliche Geschäfte der Stadt Bochum. Diese Zahlungen werden somit nicht im Profit-Center 2101 und in der Folge nicht in der Budgetierung des Produktes berücksichtigt. Die Zinsen für die Investitionsmieten in Höhe von rund 1.604.000 EUR werden zudem in der Haushaltsplanzeile 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen abgebildet.

Die Aufwendungen für die Anmietung von Containern zur Schaffung von Schulraum (SK 542205) sind um 929.000 EUR geringer ausgefallen als geplant. Durch den Umbau und die Umnutzung der Wohnraumcontainer zu Klassenraumcontainern sind diese vom Eigentümer in 2021 abzukaufen. Alle hiermit verbundenen Kosten (Umbau, Miete, Kauf) sind daher investiv zu bewerten und mit Vorlage 20170379 außerplanmäßig bereitgestellt worden. Lediglich für die Getrudisschule ist in 2016 ein Klassenraumcontainer für 5 Jahre angemietet worden.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Stempel****1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sind Mehraufwendungen in Höhe von rund 238.000 EUR entstanden. Im Rahmen des schwebenden Verfahrens (zwischen der WEG als Investor und den bauausführenden Firmen) für das Neue Gymnasium Bochum und die Hans-Böckler-Schule sind Gerichtskosten entstanden. Für weitere mögliche Gerichtskosten wurden Rückstellungen im Jahresabschluss 2017 (Neues Gymnasium: 85.000 EUR; Hans-Böckler-Realschule: 87.000 EUR) gebildet. Im Falle eines Unterliegens muss die Stadt Bochum die Kosten tragen.

Beim sonstigen Geschäftsaufwand aus dem Schulbudget ist es in diesem Jahr zu Minderaufwendungen von rund 610.000 EUR gekommen, die zur Deckung der Mehraufwendungen für das Lehr- und Unterrichtsmaterial aus dem Schulbudget verwendet wurden (s. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Darüber hinaus sind die Versicherungsbeiträge insbesondere für die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen gestiegen. Im HH-Jahr 2017 ist dadurch ein Mehraufwand in Höhe von rund 119.000 EUR entstanden.

Zudem kam es im Bereich der Transportleistungen und Materiallieferungen zu einem Minderaufwand von 120.000 EUR. (Sonstiger Geschäftsaufwand an ZD). Dies ist damit zu begründen, dass es eine Schulschließung gegeben hat.

Zeile 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die unter Zeile 16 beschriebenen Zinsen für die Investitionsmieten führen zu Mehraufwendungen in Höhe von 1.604.000 EUR. Aufgrund der Schulschließungen sind Zinsen für den Offenen Ganztagsunterricht anteilig zurück zu zahlen. Dafür wurde eine Rückstellung i.H.v. rund 325.000 EUR gebildet, diese wurde im Jahr 2017 um rund 55.000 EUR erhöht.

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

Aufgrund der gesamtstädtischen Umstrukturierung in den „Internen Leistungsbeziehungen“ ist ein Mehraufwand i.H.v. rund 706.000 EUR entstanden.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Stempel
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.707.558,64	13.706.458,00	13.706.458,00	13.593.082,04	113.375,96	1.739.795,13	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				26.180,00	-26.180,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.707.558,64	13.706.458,00	13.706.458,00	13.619.262,04	87.195,96	1.739.795,13	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.816.280,12	30.563.694,67	34.226.904,72	14.354.596,80	19.872.307,92	-124.530,02	6.004.360,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.732.631,09	1.311.215,00	1.505.912,12	1.602.723,15	-96.811,03	639.573,25	333.011,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.548.911,21	31.874.909,67	35.732.816,84	15.957.319,95	19.775.496,89	515.043,23	6.337.371,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-841.352,57	-18.168.451,67	-22.026.358,84	-2.338.057,91	-19.688.300,93	1.224.751,90	-6.337.371,00

Jahresabschluss 2017		Produktgruppe						
Stadt Bochum		1.21 Schulträgeraufgaben						
verantwortlich: Herr Stempel		1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001032101 Neubau Schulen								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			313.936,00		313.936,00		301.474,00
=	Summe Auszahlungen			313.936,00		313.936,00		301.474,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-313.936,00		-313.936,00		-301.474,00
6000001522101 Neubau Gemeinschaftsschule Bo-Mitte								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.950,11		447.352,00	447.352,00	0,00		
=	Summe Auszahlungen	208.950,11		447.352,00	447.352,00	0,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.950,11		-447.352,00	-447.352,00	0,00		
6000001852101 Mensaausbau Schiller-Schule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.268,00						
=	Summe Einzahlungen	2.268,00						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.704,24		43.521,00	4.402,22	39.118,78		4.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	621,16						
=	Summe Auszahlungen	539.325,40		43.521,00	4.402,22	39.118,78		4.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-537.057,40		-43.521,00	-4.402,22	-39.118,78		-4.000,00
6000002342101 SZ Feldsieper Straße								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.342,59		999.682,00	999.682,00	0,00		
=	Summe Auszahlungen	107.342,59		999.682,00	999.682,00	0,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.342,59		-999.682,00	-999.682,00	0,00		
6000002662101 Mensaausbau Goethe-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.353,86		98.164,00	5.537,22	92.626,78		
=	Summe Auszahlungen	73.353,86		98.164,00	5.537,22	92.626,78		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.353,86		-98.164,00	-5.537,22	-92.626,78		
6000002682101 Mensaausbau Hildegradis-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.857,57			5.967,31	-5.967,31		
=	Summe Auszahlungen	2.857,57			5.967,31	-5.967,31		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.857,57			-5.967,31	5.967,31		

Jahresabschluss 2017		Produktgruppe					
Stadt Bochum		1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Stempel		1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002922101 SZ Südwest							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.616,75						
= Summe Auszahlungen	3.616,75						
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.616,75						
6000003252101 Klassenraumcontainer / Flüchtlinge							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.077.060,00	5.800.000,00	5.800.000,00	3.227.640,00	2.572.360,00	-1.040.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.322,65			280.048,30	-280.048,30	540.000,00	179.445,00
= Summe Auszahlungen	3.085.382,65	5.800.000,00	5.800.000,00	3.507.688,30	2.292.311,70	-500.000,00	179.445,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.085.382,65	-5.800.000,00	-5.800.000,00	-3.507.688,30	-2.292.311,70	500.000,00	-179.445,00
6000003532101 Inklusion für Schulen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.536,00	142.000,00	142.000,00		142.000,00	0,00	
= Summe Einzahlungen	140.536,00	142.000,00	142.000,00		142.000,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		142.000,00	142.000,00	20.074,36	121.925,64	35.000,00	121.410,00
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.440,26			14.810,08	-14.810,08	14.859,00	
= Summe Auszahlungen	1.440,26	142.000,00	142.000,00	34.884,44	107.115,56	49.859,00	121.410,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.095,74	0,00	0,00	-34.884,44	34.884,44	-49.859,00	-121.410,00
6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	89.902,71	56.245,00	61.778,00	64.717,20	-2.939,20	11.415,00	6.781,00
= Summe Auszahlungen	89.902,71	56.245,00	61.778,00	64.717,20	-2.939,20	11.415,00	6.781,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.902,71	-56.245,00	-61.778,00	-64.717,20	2.939,20	-11.415,00	-6.781,00
6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	45.311,02	29.440,00	31.224,00	33.301,24	-2.077,24	18.670,00	1.595,00
= Summe Auszahlungen	45.311,02	29.440,00	31.224,00	33.301,24	-2.077,24	18.670,00	1.595,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.311,02	-29.440,00	-31.224,00	-33.301,24	2.077,24	-18.670,00	-1.595,00
6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.837,03	20.530,00	20.530,00	28.074,81	-7.544,81	12.050,00	
= Summe Auszahlungen	35.837,03	20.530,00	20.530,00	28.074,81	-7.544,81	12.050,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.837,03	-20.530,00	-20.530,00	-28.074,81	7.544,81	-12.050,00	

Jahresabschluss 2017		Produktgruppe						
Stadt Bochum		1.21 Schulträgeraufgaben						
verantwortlich: Herr Stempel		1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.344,84	15.730,00	15.730,00	62.496,00	-46.766,00	16.555,00	
=	Summe Auszahlungen	30.344,84	15.730,00	15.730,00	62.496,00	-46.766,00	16.555,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.344,84	-15.730,00	-15.730,00	-62.496,00	46.766,00	-16.555,00	
6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-30,00	30,00	426,15	
=	Summe Einzahlungen				-30,00	30,00	426,15	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.227,64	21.460,00	21.460,00	17.728,54	3.731,46	6.726,15	2.463,00
=	Summe Auszahlungen	50.227,64	21.460,00	21.460,00	17.728,54	3.731,46	6.726,15	2.463,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.227,64	-21.460,00	-21.460,00	-17.758,54	-3.701,46	-6.300,00	-2.463,00
6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.408,01	5.085,00	5.085,00	24.911,94	-19.826,94	17.020,00	
=	Summe Auszahlungen	9.408,01	5.085,00	5.085,00	24.911,94	-19.826,94	17.020,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.408,01	-5.085,00	-5.085,00	-24.911,94	19.826,94	-17.020,00	
6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	270.342,81	115.170,00	115.170,00	128.144,11	-12.974,11	57.755,00	3.387,00
=	Summe Auszahlungen	270.342,81	115.170,00	115.170,00	128.144,11	-12.974,11	57.755,00	3.387,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.342,81	-115.170,00	-115.170,00	-128.144,11	12.974,11	-57.755,00	-3.387,00
6000004592101 GVG u. BUG Schulen								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.425,09						
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				26.180,00	-26.180,00		
=	Summe Einzahlungen	19.425,09			26.180,00	-26.180,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			16.092,00		16.092,00	-3.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	817.008,01	1.008.740,00	1.178.824,00	562.779,61	616.044,39	-380.354,30	99.257,00
=	Summe Auszahlungen	817.008,01	1.008.740,00	1.194.916,00	562.779,61	632.136,39	-383.354,30	99.257,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-797.582,92	-1.008.740,00	-1.194.916,00	-536.599,61	-658.316,39	383.354,30	-99.257,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004752101 Neubau HS Wattenscheid-Mitte Bez. 2								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				172,55	-172,55		
=	Summe Auszahlungen				172,55	-172,55		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-172,55	172,55		
6000004782101 Bildungspauschale								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.136.527,00	150.000,00	150.000,00	8.387.639,00	-8.237.639,00		
=	Summe Einzahlungen	11.136.527,00	150.000,00	150.000,00	8.387.639,00	-8.237.639,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.136.527,00	150.000,00	150.000,00	8.387.639,00	-8.237.639,00		
6000006022101 GVG<410 EUR-Schulbudget Gemeinsch.schule								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.826,72			4.987,29	-4.987,29	4.987,29	
=	Summe Auszahlungen	3.826,72			4.987,29	-4.987,29	4.987,29	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.826,72			-4.987,29	4.987,29	-4.987,29	
6000006072101 GVG <410 EUR - Schulbudget Grundschulen								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.829,75			26.932,80	-26.932,80	26.561,57	
=	Summe Auszahlungen	20.829,75			26.932,80	-26.932,80	26.561,57	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.829,75			-26.932,80	26.932,80	-26.561,57	
6000006082101 GVG <410 EUR - Schulbudget Hauptschulen								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.688,50			4.830,00	-4.830,00	4.830,00	
=	Summe Auszahlungen	1.688,50			4.830,00	-4.830,00	4.830,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.688,50			-4.830,00	4.830,00	-4.830,00	
6000006092101 GVG <410 EUR - Schulbudget Realschulen								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.946,57			12.209,71	-12.209,71	12.209,71	
=	Summe Auszahlungen	4.946,57			12.209,71	-12.209,71	12.209,71	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.946,57			-12.209,71	12.209,71	-12.209,71	
6000006102101 GVG <410 EUR - Schulbudget Gymnasien								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.376,63			19.787,76	-19.787,76	19.787,76	
=	Summe Auszahlungen	28.376,63			19.787,76	-19.787,76	19.787,76	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.376,63			-19.787,76	19.787,76	-19.787,76	

Jahresabschluss 2017		Produktgruppe						
Stadt Bochum		1.21 Schulträgeraufgaben						
verantwortlich: Herr Stempel		1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006112101 GVG <410 EUR - Schulbudget Berufskollegs								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.705,57			84.218,48	-84.218,48	85.230,25	
=	Summe Auszahlungen	61.705,57			84.218,48	-84.218,48	85.230,25	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.705,57			-84.218,48	84.218,48	-85.230,25	
6000006122101 GVG <410 EUR - Schulbudget Förderschulen								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.323,45			8.039,24	-8.039,24	8.250,71	
=	Summe Auszahlungen	6.323,45			8.039,24	-8.039,24	8.250,71	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.323,45			-8.039,24	8.039,24	-8.250,71	
6000006132101 GVG <410 EUR - Schulbudget Gesamtschulen								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.801,06			16.712,84	-16.712,84	16.427,85	
=	Summe Auszahlungen	12.801,06			16.712,84	-16.712,84	16.427,85	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.801,06			-16.712,84	16.712,84	-16.427,85	
6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.793,07	9.045,00	9.045,00	8.908,24	136,76	-485,10	
=	Summe Auszahlungen	4.793,07	9.045,00	9.045,00	8.908,24	136,76	-485,10	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.793,07	-9.045,00	-9.045,00	-8.908,24	-136,76	485,10	
6000007242101 GVG und BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 2								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.850,66	9.490,00	9.490,00	1.111,65	8.378,35	-8.010,00	
=	Summe Auszahlungen	8.850,66	9.490,00	9.490,00	1.111,65	8.378,35	-8.010,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.850,66	-9.490,00	-9.490,00	-1.111,65	-8.378,35	8.010,00	
6000007252101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 3								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.084,49	1.855,00	1.855,00	9.256,24	-7.401,24	7.070,10	
=	Summe Auszahlungen	15.084,49	1.855,00	1.855,00	9.256,24	-7.401,24	7.070,10	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.084,49	-1.855,00	-1.855,00	-9.256,24	7.401,24	-7.070,10	
6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.912,87	5.340,00	5.340,00	959,59	4.380,41	-4.290,00	
=	Summe Auszahlungen	1.912,87	5.340,00	5.340,00	959,59	4.380,41	-4.290,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.912,87	-5.340,00	-5.340,00	-959,59	-4.380,41	4.290,00	

Jahresabschluss 2017		Produktgruppe						
Stadt Bochum		1.21 Schulträgeraufgaben						
verantwortlich: Herr Stempel		1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007272101 GVG < 410 EUR Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 5								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.555,64	815,00	815,00	3.570,93	-2.755,93	5.072,81	
=	Summe Auszahlungen	1.555,64	815,00	815,00	3.570,93	-2.755,93	5.072,81	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.555,64	-815,00	-815,00	-3.570,93	2.755,93	-5.072,81	
6000007282101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.481,85	3.190,00	3.190,00	1.731,16	1.458,84	-1.180,17	
=	Summe Auszahlungen	2.481,85	3.190,00	3.190,00	1.731,16	1.458,84	-1.180,17	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.481,85	-3.190,00	-3.190,00	-1.731,16	-1.458,84	1.180,17	
6000007292101 GVG < 410 EUR Turnh./Lehrschwimm.überbez.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.825,15	7.340,00	7.340,00	10.502,82	-3.162,82	4.322,36	
=	Summe Auszahlungen	3.825,15	7.340,00	7.340,00	10.502,82	-3.162,82	4.322,36	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.825,15	-7.340,00	-7.340,00	-10.502,82	3.162,82	-4.322,36	
6000007822101 Regenwasserprojekt Schulen								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.610,00						
=	Summe Einzahlungen	119.610,00						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.168,14						
=	Summe Auszahlungen	18.168,14						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.441,86						
6000007862101 BUG u. GVG Schulbudget								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	192.086,33		17.296,12	156.938,72	-139.642,60	128.956,87	40.083,00
=	Summe Auszahlungen	192.086,33		17.296,12	156.938,72	-139.642,60	128.956,87	40.083,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.086,33		-17.296,12	-156.938,72	139.642,60	-128.956,87	-40.083,00
6000007882101 Behindertengerechte Arbeitsplätze								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				892,26	-892,26		
=	Summe Einzahlungen				892,26	-892,26		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				892,26	-892,26		

Jahresabschluss 2017		Produktgruppe						
Stadt Bochum		1.21 Schulträgeraufgaben						
verantwortlich: Herr Stempel		1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000008412101 Abwicklung von Versicherungsleistungen								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.776,64	1.740,00	1.740,00	9.886,89	-8.146,89	11.006,09	
=	Summe Auszahlungen	2.776,64	1.740,00	1.740,00	9.886,89	-8.146,89	11.006,09	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.776,64	-1.740,00	-1.740,00	-9.886,89	8.146,89	-11.006,09	
6400000012101 Gute Schule 2020 - investiv								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.195.108,00	9.195.108,00		9.195.108,00		
=	Summe Einzahlungen		9.195.108,00	9.195.108,00		9.195.108,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.195.108,00	9.195.108,00	7.598,20	9.187.509,80	-3.837.300,00	0,00
=	Summe Auszahlungen		9.195.108,00	9.195.108,00	7.598,20	9.187.509,80	-3.837.300,00	0,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	-7.598,20	7.598,20	3.837.300,00	0,00
6400001042101 GS Bunte Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				47.280,54	-47.280,54	87.165,00	23.662,00
=	Summe Auszahlungen				47.280,54	-47.280,54	87.165,00	23.662,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-47.280,54	47.280,54	-87.165,00	-23.662,00
6400001052101 GS An der Maarbrücke								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				8,97	-8,97	165.000,00	0,00
=	Summe Auszahlungen				8,97	-8,97	165.000,00	0,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-8,97	8,97	-165.000,00	0,00
6400001072101 GS Auf dem Alten Kamp								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.232,79					51.700,00	46.199,00
=	Summe Auszahlungen	4.232,79					51.700,00	46.199,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.232,79					-51.700,00	-46.199,00
6400001082101 GS Leithe								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				93.436,54	-93.436,54	321.877,00	40.813,00
=	Summe Auszahlungen				93.436,54	-93.436,54	321.877,00	40.813,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-93.436,54	93.436,54	-321.877,00	-40.813,00

Jahresabschluss 2017		Produktgruppe						
Stadt Bochum		1.21 Schulträgeraufgaben						
verantwortlich: Herr Stempel		1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001102101 GS Lina-Morgenstern-Schule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				5.100,00	-5.100,00	5.100,00	
=	Summe Einzahlungen				5.100,00	-5.100,00	5.100,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.389,95		102.801,00	130.661,43	-27.860,43	25.100,00	
=	Summe Auszahlungen	5.389,95		102.801,00	130.661,43	-27.860,43	25.100,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.389,95		-102.801,00	-125.561,43	22.760,43	-20.000,00	
6400001112101 GS Am Volkspark								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				48.639,73	-48.639,73	87.165,00	4.731,00
=	Summe Auszahlungen				48.639,73	-48.639,73	87.165,00	4.731,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-48.639,73	48.639,73	-87.165,00	-4.731,00
6400001202101 GS Feldsieper Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.090,52		7.613,00	135.087,83	-127.474,83	410.000,00	
=	Summe Auszahlungen	-4.090,52		7.613,00	135.087,83	-127.474,83	410.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.090,52		-7.613,00	-135.087,83	127.474,83	-410.000,00	
6400001212101 GS Frauenlobschule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.543,03			237.322,58	-237.322,58	139.266,00	
=	Summe Einzahlungen	10.543,03			237.322,58	-237.322,58	139.266,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.773,13		69.152,05	459.365,93	-390.213,88	300.980,00	11.378,00
=	Summe Auszahlungen	17.773,13		69.152,05	459.365,93	-390.213,88	300.980,00	11.378,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.230,10		-69.152,05	-222.043,35	152.891,30	-161.714,00	-11.378,00
6400001282101 GS Hufelandschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.139,58		43.033,00	13.661,53	29.371,47		3.000,00
=	Summe Auszahlungen	29.139,58		43.033,00	13.661,53	29.371,47		3.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.139,58		-43.033,00	-13.661,53	-29.371,47		-3.000,00
6400001302101 GS Liboriussschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00					2.000,00	
=	Summe Auszahlungen	0,00					2.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00					-2.000,00	

Jahresabschluss 2017		Produktgruppe						
Stadt Bochum		1.21 Schulträgeraufgaben						
verantwortlich: Herr Stempel		1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001312101 GS Gräfin-Imma-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.124,46		62.904,00	65.287,04	-2.383,04		
=	Summe Auszahlungen	27.124,46		62.904,00	65.287,04	-2.383,04		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.124,46		-62.904,00	-65.287,04	2.383,04		
6400001322101 GS Köllerholz-Schule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.168,01	465.750,00	465.750,00	26.574,41	439.175,59	99.144,00	
=	Summe Einzahlungen	10.168,01	465.750,00	465.750,00	26.574,41	439.175,59	99.144,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.060,51	720.500,00	725.516,00	91.384,41	634.131,59	-4.437,00	41.081,00
=	Summe Auszahlungen	43.060,51	720.500,00	725.516,00	91.384,41	634.131,59	-4.437,00	41.081,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.892,50	-254.750,00	-259.766,00	-64.810,00	-194.956,00	103.581,00	-41.081,00
6400001332101 GS Amtmann-Kreyenfeld								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.007,15			54.540,53	-54.540,53	87.165,00	16.442,00
=	Summe Auszahlungen	189.007,15			54.540,53	-54.540,53	87.165,00	16.442,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.007,15			-54.540,53	54.540,53	-87.165,00	-16.442,00
6400001372101 GS Brenscheder Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						3.000,00	
=	Summe Auszahlungen						3.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-3.000,00	
6400001402101 GS Neulingschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.869,05		91.715,00	12.666,49	79.048,51		79.054,00
=	Summe Auszahlungen	13.869,05		91.715,00	12.666,49	79.048,51		79.054,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.869,05		-91.715,00	-12.666,49	-79.048,51		-79.054,00
6400001412101 GS Michael-Ende-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				8.866,25	-8.866,25	56.000,00	4.500,00
=	Summe Auszahlungen				8.866,25	-8.866,25	56.000,00	4.500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-8.866,25	8.866,25	-56.000,00	-4.500,00

Jahresabschluss 2017		Produktgruppe						
Stadt Bochum		1.21 Schulträgeraufgaben						
verantwortlich: Herr Stempel		1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001422101 GS Regenbogenschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	-56.000,00	
=	Summe Auszahlungen		56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	-56.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-56.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	56.000,00	
6400001462101 GS Vels-Heide-Schule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.829,01	299.700,00	299.700,00	167.633,95	132.066,05	82.233,00	
=	Summe Einzahlungen	8.829,01	299.700,00	299.700,00	167.633,95	132.066,05	82.233,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.380,73	333.000,00	336.137,00	198.315,87	137.821,13	175.398,00	36.056,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				4.954,41	-4.954,41		
=	Summe Auszahlungen	3.380,73	333.000,00	336.137,00	203.270,28	132.866,72	175.398,00	36.056,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.448,28	-33.300,00	-36.437,00	-35.636,33	-800,67	-93.165,00	-36.056,00
6400001492101 GS Von-Waldthausen-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000,00		5.000,00		
=	Summe Auszahlungen			5.000,00		5.000,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000,00		-5.000,00		
6400001502101 GS Gertrudisschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.726,20						
=	Summe Auszahlungen	1.726,20						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.726,20						
6400001522101 GS Westenfeld								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						5.500,00	5.500,00
=	Summe Auszahlungen						5.500,00	5.500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-5.500,00	-5.500,00
6400001532101 GS Wilbergschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				232.117,12	-232.117,12	900.000,00	832.456,00
=	Summe Auszahlungen				232.117,12	-232.117,12	900.000,00	832.456,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-232.117,12	232.117,12	-900.000,00	-832.456,00

Jahresabschluss 2017		Produktgruppe						
Stadt Bochum		1.21 Schulträgeraufgaben						
verantwortlich: Herr Stempel		1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001552101 GS Don-Bosco-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.487,50	-1.487,50		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						4.129,30	
=	Summe Auszahlungen				1.487,50	-1.487,50	4.129,30	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.487,50	1.487,50	-4.129,30	
6400002042101 HS Werner-von-Siemens-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				27.622,74	-27.622,74	50.000,00	
=	Summe Auszahlungen				27.622,74	-27.622,74	50.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-27.622,74	27.622,74	-50.000,00	
6400002072101 HS Liselotte-Rauner-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.004,18			169.990,69	-169.990,69	313.804,00	43.490,00
=	Summe Auszahlungen	20.004,18			169.990,69	-169.990,69	313.804,00	43.490,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.004,18			-169.990,69	169.990,69	-313.804,00	-43.490,00
6400003022101 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.572,34	200.000,00	200.000,00	130.934,64	69.065,36	64.718,00	87.897,00
=	Summe Auszahlungen	2.572,34	200.000,00	200.000,00	130.934,64	69.065,36	64.718,00	87.897,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.572,34	-200.000,00	-200.000,00	-130.934,64	-69.065,36	-64.718,00	-87.897,00
6400003042101 RS Hans-Böckler-Schule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		85.500,00	85.500,00		85.500,00		
=	Summe Einzahlungen		85.500,00	85.500,00		85.500,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		907.020,00	907.020,00	210,58	906.809,42	-605.000,00	9.502,00
=	Summe Auszahlungen		907.020,00	907.020,00	210,58	906.809,42	-605.000,00	9.502,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-821.520,00	-821.520,00	-210,58	-821.309,42	605.000,00	-9.502,00
6400003072101 RS Pestalozzi-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.412,27		53.828,00	87.616,35	-33.788,35	162.300,00	68.299,00
=	Summe Auszahlungen	40.412,27		53.828,00	87.616,35	-33.788,35	162.300,00	68.299,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.412,27		-53.828,00	-87.616,35	33.788,35	-162.300,00	-68.299,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400004012101 Gym. Neues Gymnasium Bochum								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		315.000,00	315.000,00		315.000,00		
=	Summe Einzahlungen		315.000,00	315.000,00		315.000,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		717.400,00	717.400,00	-906,45	718.306,45	-60.750,00	31.540,00
=	Summe Auszahlungen		717.400,00	717.400,00	-906,45	718.306,45	-60.750,00	31.540,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-402.400,00	-402.400,00	906,45	-403.306,45	60.750,00	-31.540,00
6400004032101 Gym. Graf-Engelbert-Schule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.035,28	119.475,00	119.475,00	174.068,50	-54.593,50	127.800,00	
=	Summe Einzahlungen	18.035,28	119.475,00	119.475,00	174.068,50	-54.593,50	127.800,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.881,99	132.750,00	223.904,00	192.448,99	31.455,01	127.800,00	7.013,00
=	Summe Auszahlungen	161.881,99	132.750,00	223.904,00	192.448,99	31.455,01	127.800,00	7.013,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.846,71	-13.275,00	-104.429,00	-18.380,49	-86.048,51	0,00	-7.013,00
6400004052101 Gym. Heinrich-von-Kleist-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.820,74			43.520,97	-43.520,97	87.552,00	69.425,00
=	Summe Auszahlungen	17.820,74			43.520,97	-43.520,97	87.552,00	69.425,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.820,74			-43.520,97	43.520,97	-87.552,00	-69.425,00
6400004072101 Gym. Hildegardis-Schule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.829,01	145.800,00	145.800,00	265.153,26	-119.353,26	230.366,19	
=	Summe Einzahlungen	8.829,01	145.800,00	145.800,00	265.153,26	-119.353,26	230.366,19	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.845,71	262.000,00	364.406,00	428.853,79	-64.447,79	236.366,19	18.000,00
=	Summe Auszahlungen	15.845,71	262.000,00	364.406,00	428.853,79	-64.447,79	236.366,19	18.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.016,70	-116.200,00	-218.606,00	-163.700,53	-54.905,47	-6.000,00	-18.000,00
6400004082101 Gym. Lessing-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.217.433,62	2.900.000,00	3.191.020,00	2.068.543,15	1.122.476,85	120.000,00	1.390.370,00
=	Summe Auszahlungen	1.217.433,62	2.900.000,00	3.191.020,00	2.068.543,15	1.122.476,85	120.000,00	1.390.370,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.217.433,62	-2.900.000,00	-3.191.020,00	-2.068.543,15	-1.122.476,85	-120.000,00	-1.390.370,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400004092101 Gym. Märkische Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.322,27	500.000,00	500.000,00	166.566,42	333.433,58	33.251,00	328.784,00
=	Summe Auszahlungen	19.322,27	500.000,00	500.000,00	166.566,42	333.433,58	33.251,00	328.784,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.322,27	-500.000,00	-500.000,00	-166.566,42	-333.433,58	-33.251,00	-328.784,00
6400004102101 Gym. Schiller-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.000,00	1.500.000,00	94.294,86	1.405.705,14	6.500,00	6.500,00
=	Summe Auszahlungen		1.500.000,00	1.500.000,00	94.294,86	1.405.705,14	6.500,00	6.500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.500.000,00	-1.500.000,00	-94.294,86	-1.405.705,14	-6.500,00	-6.500,00
6400004112101 Gym. Theodor-Körner-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.574,21		37.629,00	70.193,34	-32.564,34	238.090,00	4.966,00
=	Summe Auszahlungen	171.574,21		37.629,00	70.193,34	-32.564,34	238.090,00	4.966,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.574,21		-37.629,00	-70.193,34	32.564,34	-238.090,00	-4.966,00
6400005022101 BK Technische Berufliche Schule 1								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.150,20	766.500,00	766.500,00	671.543,72	94.956,28	770.231,79	
=	Summe Einzahlungen	101.150,20	766.500,00	766.500,00	671.543,72	94.956,28	770.231,79	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	798.603,94	851.666,67	1.278.544,67	1.123.112,85	155.431,82	775.731,79	78.133,00
=	Summe Auszahlungen	798.603,94	851.666,67	1.278.544,67	1.123.112,85	155.431,82	775.731,79	78.133,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-697.453,74	-85.166,67	-512.044,67	-451.569,13	-60.475,54	-5.500,00	-78.133,00
6400005042101 BK Walter-Gropius-Berufskolleg								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.385,36			137.898,47	-137.898,47	202.410,00	
=	Summe Einzahlungen	120.385,36			137.898,47	-137.898,47	202.410,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.451,26		22.490,00	168.074,50	-145.584,50	230.410,00	13.730,00
=	Summe Auszahlungen	128.451,26		22.490,00	168.074,50	-145.584,50	230.410,00	13.730,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.065,90		-22.490,00	-30.176,03	7.686,03	-28.000,00	-13.730,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400005052101 BK Alice-Salomon-Berufskolleg								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.252,65	131.625,00	131.625,00	264.642,67	-133.017,67	82.818,00	
=	Summe Einzahlungen	11.252,65	131.625,00	131.625,00	264.642,67	-133.017,67	82.818,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-586,30	146.250,00	169.654,00	310.376,02	-140.722,02	82.818,00	2.434,00
=	Summe Auszahlungen	-586,30	146.250,00	169.654,00	310.376,02	-140.722,02	82.818,00	2.434,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.838,95	-14.625,00	-38.029,00	-45.733,35	7.704,35	0,00	-2.434,00
6400005072101 BK Klaus-Steilmann-Berufskolleg								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.329,88						
=	Summe Auszahlungen	-1.329,88						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.329,88						
6400006072101 FS Janusz-Korczak-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.916,98						
=	Summe Auszahlungen	12.916,98						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.916,98						
6400006122101 FS Ferdinand-Krüger-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000,00	0,00
=	Summe Auszahlungen						35.000,00	0,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-35.000,00	0,00
6400007022101 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.890.000,00	1.890.000,00	508.300,06	1.381.699,94		
=	Summe Einzahlungen		1.890.000,00	1.890.000,00	508.300,06	1.381.699,94		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.437.183,36	6.200.000,00	6.467.277,00	2.507.371,22	3.959.905,78	-1.042.610,00	2.075.097,00
=	Summe Auszahlungen	1.437.183,36	6.200.000,00	6.467.277,00	2.507.371,22	3.959.905,78	-1.042.610,00	2.075.097,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.437.183,36	-4.310.000,00	-4.577.277,00	-1.999.071,16	-2.578.205,84	1.042.610,00	-2.075.097,00
6400007032101 Ges. Maria-Sibylla-Merian								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.537,71						
=	Summe Auszahlungen	10.537,71						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.537,71						

Jahresabschluss 2017		Produktgruppe						
Stadt Bochum		1.21 Schulträgeraufgaben						
verantwortlich: Herr Stempel		1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen						
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400007042101 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.410,52		38.006,00	21.851,29	16.154,71	350.000,00	2.000,00
=	Summe Auszahlungen	28.410,52		38.006,00	21.851,29	16.154,71	350.000,00	2.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.410,52		-38.006,00	-21.851,29	-16.154,71	-350.000,00	-2.000,00
6400007052101 Ges. Neue Ges. Bochum-Mitte								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				13.549,79	-13.549,79	165.000,00	
=	Summe Auszahlungen				13.549,79	-13.549,79	165.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-13.549,79	13.549,79	-165.000,00	
6400008012101 Sek. Nelson-Mandela-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				163.310,47	-163.310,47	313.804,00	102.625,00
=	Summe Auszahlungen				163.310,47	-163.310,47	313.804,00	102.625,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-163.310,47	163.310,47	-313.804,00	-102.625,00
6400008022101 Sek. Bochum- Südwest								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				124.298,57	-124.298,57	244.042,00	80.287,00
=	Summe Auszahlungen				124.298,57	-124.298,57	244.042,00	80.287,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-124.298,57	124.298,57	-244.042,00	-80.287,00
6400008032101 GemeinSch. Bochum-Mitte								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				131.701,00	-131.701,00	174.330,00	12.512,00
=	Summe Auszahlungen				131.701,00	-131.701,00	174.330,00	12.512,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-131.701,00	131.701,00	-174.330,00	-12.512,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Stempel****1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	81,00	81,00	80,00	-1,00
2	Anzahl der Grundschulen (ST)	42,00	42,00	42,00	0,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
4	Anzahl der Realschulen (ST)	6,00	6,00	5,00	-1,00
5	Anzahl der Gymnasien (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
6	Anzahl der Berufskollegs (ST)	5,00	6,00	6,00	0,00
7	Anzahl der Förderschulen (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
8	Anz.Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
9	Anzahl der Schulturnhallen (ST)	89,00	90,00	90,00	0,00
10	Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST)	16,00	16,00	16,00	0,00
11	Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	42.878,00	44.300,00	42.674,00	-1.626,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	49,00	47,00	49,00	2,00
13	Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST)	14,00	14,00	14,00	0,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Stempel****1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen****Statistische Kennzahlen**

40101 Anzahl der Schulen insgesamt

Zum Schuljahresende 2016/2017 wurde die Realschule Hugo-Schultz geschlossen

40104 Anzahl der Realschulen

Zum Schuljahresende 2016/2017 wurde die Realschule Hugo-Schultz geschlossen

40111 Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen

Die Gesamtschülerzahl hat sich insgesamt um 204 Schüler im Vergleich zum Vorjahr reduziert. Im Rahmen der Haushaltsplanung ist man davon ausgegangen, dass die Schülerzahlen aufgrund von weiteren Seiteneinsteigerkindern höher ausfallen werden. Der Trend hat sich jedoch nicht bestätigt. Trotz des Schülerzahlenrückgangs muss weiterhin von dringendem Schulraumbedarf ausgegangen werden. Unter Zugrundelegung der derzeitigen Schülerschaft, sowie der von der Landesregierung gewünschten Reduzierung der Klassenfrequenzen im Primarbereich und dem Rechtsanspruch auf inklusive Beschulung wird der vorhandene Schulraum regelmäßig nicht ausreichen.

40112 Offener Ganzttag in Grund- und Förderschulen

Der Ansatz 2017 wurde im Rahmen der zwangsläufigen Veränderungen auf 47 reduziert.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.21.01.01 Grundschulen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anzahl Grundschüler/innen je Lern-PC	PRS	8	8	8	5	-3
1.2 Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz	ANZ		20	20	0	-20
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Grundschüler/innen, Stichtag 15.10.	PRS	10.856	11.000	11.000	10.905	-95
2.2 Zahl der Klassen gesamt	ANZ	480	480	480	447	-33
2.3 Zahl der Grundschulen	ANZ	42	42	42	42	0
2.3.1 davon einzügig						
2.3.2 davon zweizügig	ANZ	25	21	21	26	5
2.3.3 davon dreizügig	ANZ	14	18	18	16	-2
2.3.4 davon mehr als dreizügig	ANZ	3	3	3	2	-1
2.3.5 davon Anzahl der Nebenstandorte	ANZ	7	7	7	7	0
2.3.6 davon Anzahl der Konfessionsschulen	ANZ	2	2	2	2	0
2.4 Lehr- und Lernmittel pro Grundschüler/in (Töpfe A u. B)	EUR	58,23	57,40	57,40	57,79	0,39
3 Qualität						
3.1 Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche	EUR	0,96	0,98	0,98	0,96	-0,02
3.2 Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche	EUR	0,76	1,50	1,50	0,76	-0,74
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	12.018.754,85	544.254,46	544.254,46	12.944.635,94	12.400.381,48
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-18.783.452,99	-17.442.876,62	-17.442.876,62	-20.055.324,06	-2.612.447,44
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-6.764.698,14	-16.898.622,16	-16.898.622,16	-7.110.688,12	9.787.934,04
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.504.365,68	-1.414.662,55	-1.414.662,55	-1.491.960,28	-77.297,73
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.504.365,68	-1.414.662,55	-1.414.662,55	-1.491.960,28	-77.297,73
4.3 Produktergebnisse						

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-8.309.642,58	-18.313.284,71	-18.313.284,71	-8.556.094,12	9.757.190,59
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	59,12	2,89	2,89	60,21	57,32
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						
5.2 Schüler je Sekretariatsstelle	PRS	566,00	565,00	565,00	525,00	-40,00

Wirkungsorientierte Steuerung**Zu 1.2**

Die ursprünglichen Planungen sahen vor, in den Jahren 2016 und 2017 jeweils 10 Grundschulen an das städtische Netz anzubinden. Dieses Vorhaben konnte bisher allerdings nicht umgesetzt werden, sodass derzeit noch keine Grundschule ans städtische Netz angeschlossen ist. Demnach ergibt sich eine Plan-/Ist-Abweichung von -20. Der Ansatz für das HH-Jahr 2018 wurde reduziert.

Zu 2.1

Die Gesamtanzahl der Grundschüler/innen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 49 Schüler/innen. Jedoch fiel der Anstieg durch den geringeren Zuwachs durch Seiteneinsteigerkinder kleiner aus als dies in der Haushaltsplanung veranschlagt wurde, sodass der Planansatz um 95 Schüler/innen unterschritten wird.

Zu 2.2

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 wurde von einer Fortsetzung des Flüchtlingszuzugs ausgegangen und damit einhergehend vom Zuwachs an Klassen. Dieser setzte sich jedoch nicht im bisherigen Umfang fort, sodass der Planansatz für die Haushaltsjahre 2018 ff. im Rahmen der zwangsläufigen Veränderungen angepasst worden ist.

Zu 2.3

Die Abweichungen hinsichtlich der Zügigkeit ist durch das Anwahlverfahren der Eltern begründet, welche jährlichen Schwankungen unterliegen und im Vorfeld nur schwer zu einzuplanen sind.

Zu 2.4

Diese Kennzahl bildet die Höhe der Lehr- und Lernmittel ab, die für jede Grundschülerin und jeden Grundschüler vorgesehen sind. Die Kennzahl verändert sich aufgrund Veränderung der Gesamtanzahl der Grundschüler/innen.

Zu 3.2

Die Abweichung bei den kalkulatorischen Nebenkosten pro qm Nutzfläche ist auf eine veränderte Datengrundlage zurückzuführen. Dies wurde in der Haushaltsplanung 2018/2019 berücksichtigt

Zu 4.1.1

Im Ist 2017 ist die Bildungspauschale in Gänze ertragswirksam auf den Grundschulen verbucht worden. Im Rahmen der Planung erfolgte jedoch eine Aufteilung auf alle Schulformen. Die Abweichung zwischen dem Istwert und dem Planansatz ergibt sich demnach daraus, dass im Planansatz nur der Anteil der Grundschulen enthalten ist und der Prognosewert die gesamte Bildungspauschale widerspiegelt.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Stempel****1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen****Zu 4.1.2**

Die ordentlichen Aufwendungen überstiegen den Planansatz rund 2.612.000 EUR. Dies ist unter anderem auf einen erhöhten Bedarf von Sanierungsmaßnahmen an Grundschulen sowie gestiegenen Personalaufwendungen zurückzuführen.

Zu 4.3

Dieser Wert zeigt das Gesamtergebnis des Produktes Grundschulen einschließlich der Kosten aus der internen Leistungsbeziehung.

Im Ergebnis 2017 ist die Bildungspauschale in Gänze ertragswirksam auf den Grundschulen verbucht worden, während sie im Ansatz auf alle Schulen geplant worden ist.

Zu 5.2

Diese Kennzahl bildet die Anzahl der Schüler ab, die von einer Schulsekretariatsstelle verwaltet werden. Durch die sinkende Schülerzahl, nimmt auch diese Kennzahl im Jahr 2017 ab.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe
1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.130.723,93	6.511.535,28	6.511.535,28	7.730.553,43	1.219.018,15	29.500,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.388.582,40	4.085.429,00	4.085.429,00	4.567.687,40	482.258,40		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.130,56	25.000,00	25.000,00	13.987,54	-11.012,46		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.750,44	132.914,80	132.914,80	130.043,38	-2.871,42		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.760,93	153.838,08	153.838,08	161.655,82	7.817,74		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	11.804.948,26	10.908.717,16	10.908.717,16	12.603.927,57	1.695.210,41	29.500,00	
11	-	Personalaufwendungen	2.362.812,51	2.567.065,96	2.567.065,96	2.562.398,11	-4.667,85		
12	-	Versorgungsaufwendungen	455.580,44	318.477,88	318.477,88	501.628,62	183.150,74		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.885.475,96	5.296.282,29	5.296.282,29	5.055.457,42	-240.824,87	19.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.966,63	27.340,86	27.340,86	10.043,48	-17.297,38		
15	-	Transferaufwendungen	12.595.840,32	11.943.509,50	11.943.509,50	13.401.338,74	1.457.829,24		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.081,62	397.389,08	397.389,08	-62.643,13	-460.032,21	10.500,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.642.757,48	20.550.065,57	20.550.065,57	21.468.223,24	918.157,67	29.500,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.837.809,22	-9.641.348,41	-9.641.348,41	-8.864.295,67	777.052,74	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.758,74			4.216,77	4.216,77		
21	=	Finanzergebnis	-1.758,74			-4.216,77	-4.216,77		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-8.839.567,96	-9.641.348,41	-9.641.348,41	-8.868.512,44	772.835,97	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-8.839.567,96	-9.641.348,41	-9.641.348,41	-8.868.512,44	772.835,97	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.432.418,26	1.348.784,47	1.348.784,47	1.539.863,35	191.078,88		
29	=	Ergebnis	-10.271.986,22	-10.990.132,88	-10.990.132,88	-10.408.375,79	581.757,09	0,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Stempel****1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Die Produktgruppen „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ und „Zentrale schulbezogene Leistungen“ sind zu einem gemeinsamen Budget verbunden.

Die Produktgruppe „Zentrale schulbezogene Leistungen“ hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem rund 582.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Die Produktgruppen „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ und „Zentrale schulbezogene Leistungen“ schließen das Haushaltsjahr 2017 insgesamt mit einem rund 163.000 EUR höheren Defizit ab.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuweisungen sind im HH-Jahr 2017 um rund 1.230.000 EUR höher ausgefallen. Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen fördert auf der Grundlage des Runderlasses „Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbereich“ vom 12.02.2003 im Schuljahr 2016/2017 jedes Kind im Offenen Ganztag mit 994 EUR bzw. jedes Kind mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf mit 2.003 EUR. Die Landesförderung wird durch den Änderungserlass vom 25.01.2017 für das Schuljahr 2017/2018 auf 1.024 EUR bzw. 2.064 EUR steigen. Des Weiteren gewährt das Land seit dem 01.02.2017 eine um 2.000 EUR erhöhte jährliche Bildungspauschale für jeden Grundschul- und Förderschulstandort. (s. Vorlage: 20171050).

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen bezuschusst auf Grundlage des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion den städtischen Haushalt mit weiteren 177.000 EUR für nicht-lehrendes Personal.

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Seit dem Schuljahr 2015/16 werden die Elternbeiträge für die außerunterrichtlichen Förderangebote durch die Schulverwaltung vereinnahmt. Die gesteigerte Nachfrage sowie der Ausbau des Angebots führte im HH-Jahr 2017 in dieser Haushaltsplanzeile zu einem Mehrertrag in Höhe von rund 481.000 EUR, der gleichzeitig an die Träger des Offenen Ganztages in gleicher Höhe verausgabt wurde (siehe Zeile 15 Transferaufwendungen).

Zeile 11 Personalaufwendungen / Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen in 2017 um rund 178.000 EUR höher als geplant. Die Hauptursache für die Abweichungen sind nicht erbrachte Personaleinsparungen aus dem HSK, die pauschal vom formalen Budget abgezogen wurden. Trotz der Schließung von 21 Schulen seit dem Jahr 2009 konnten die Personaleinsparvorgaben nicht in vollem Umfang erzielt werden.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Haushaltsplanzeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich insgesamt ein Minderaufwand von rund 241.000 EUR. Dies lässt sich damit begründen, dass die Anzahl der Schülerbeförderungen zu den Sportstätten gesunken ist, da nach der Sanierung der Hallendecken

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Stempel****1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen**

sowie durch Leerzug der Turnhallen zusätzliche Fahrten zu Sporthallen außerhalb der Schulen im Jahr 2017 nicht mehr in dem Umfang erforderlich waren. Hier ergibt sich ein Minderaufwand von rund 290.000 EUR.

Mit der Inklusionspauschale für nicht lehrendes Personal gehen, wie unter Zeile 2 beschrieben, Mehraufwendungen in Höhe von rund 177.000 EUR. (s. Erläuterungen zu Zeile 2) einher. Die Aufwendungen der Inklusionspauschale wurden auf dem Sachkonto 529120 geplant. Die Buchungen erfolgen jedoch auf das Sachkonto 529130.

Gleichzeitig kam es aufgrund des milden Winters 2017 zu rund 40.000 EUR weniger Aufwendungen für den Winterdienst. Des Weiteren kam es zu Minderaufwendungen von rund 67.000 EUR für sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Im HH-Jahr 2017 kam es zu keinen Ausgaben für Aufwendungen für Waren. Hierbei wurde im Rahmen der HH-Planungen von Aufwendungen in Höhe von 28.400 EUR ausgegangen, die nicht verausgabt wurden.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen übersteigen den Planansatz des laufenden Jahres um 1.458.000 EUR. Vor dem Hintergrund der erhöhten Landeszuweisungen ist für die Schuljahre 2017/2018 und 2018/2019 eine Anpassung der kommunalen Pauschalen, die an die Träger der offenen Ganztageseinrichtungen gezahlt werden (s. Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen) erforderlich. Hier ist eine Anhebung der Pro-Kopf-Pauschalen für Schülerinnen und Schüler ohne Unterstützungsbedarf von 2.076 EUR auf 2.118 EUR vorgesehen.

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

Aufgrund der gesamtstädtischen Umstrukturierung in den „Internen Leistungsbeziehungen“ ist ein Mehraufwand i.H.v. rund 191.000 EUR entstanden.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Stempel****1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	7.100,00	6.900,00	7.246,00	346,00
2	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	1.914,00	1.900,00	2.259,00	359,00
3	Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST)	9.500,00	10.500,00	10.250,00	-250,00
4	Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST)	6.650,00	1.900,00	1.950,00	50,00
5	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	1.650,00	2.000,00	1.478,00	-522,00
6	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	38.243,00	39.500,00	38.645,00	-855,00
7	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	22,00	19,00	24,00	5,00
8	alt -Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicher (ST)		15,00		-15,00
9	Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS)	772,00	780,00	796,00	16,00
10	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	2.969,00	2.700,00	2.864,00	164,00

Statistische Kennzahlen**40114 Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket**

Die Anzahl der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler ist im Vergleich zum Vorjahr um 146 gestiegen. Durch die zusätzliche Einrichtung von internationalen Förderklassen und Beschulung weiterer Flüchtlingskinder an Grund- und weiterführenden Schulen kommt es zu mehr Berechtigungen für Schokotickets. Des Weiteren mussten aufgrund der Schließung der Hugo-Schultz-Realschule die Schüler weitere Strecken zu anderen Schulstandorten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen.

40115 Abgelehnte Anträge Schokoticket

Es werden häufiger Anträge auf Schokotickets gestellt und somit werden diese vermehrt abgelehnt. Bei den abgelehnten Anträgen sind die entsprechenden Anspruchsvoraussetzungen nicht erfüllt.

40116 Anzahl Schülertransporte Sportstätten

Die Anzahl der Schülertransporte zu den Sportstätten ist gesunken, da durch die abgeschlossene Sanierung der Hallendecken sowie der nicht mehr erforderlichen Unterbringung von Flüchtlingen in Turnhallen zusätzliche Fahrten zu Sporthallen außerhalb der Schulen nicht mehr notwendig waren.

40117 Anzahl sonstiger Schülertransporte

Aufgrund der vorübergehenden Schließung von Schulstandorten sind die Schülerbeförderungen im Jahr 2016 gestiegen. Auch durch die vermehrte Beschulung von Kindern im gemeinsamen Lernen in Regelschulen sind die Beförderungszahlen gestiegen. Im Jahr 2017 und in den Folgejahren sind derartige Schülerbeförderungen nicht erforderlich.

40118 Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG

Die Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG ist gesunken. Hauptgrund dafür ist die erhöhte Anzahl an Schulabgängern, die sich nicht für eine schulische Berufsweiterbildung, sondern für eine betriebliche Ausbildung entschlossen haben (landesweiter Trend). Des Weiteren wurden die Förderungsvoraussetzungen für die Weiterbildungskollegs ab dem Jahr 2015 eingeschränkt.

40119 Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreiheit

Die Anzahl der berechtigten Schüler auf Lernmittelfreiheit ist in den vergangenen Jahren gesunken, sodass die Planansätze für die Jahre 2018 ff. entsprechend angepasst wurden. Hauptgrund dafür sind die sinkenden Schülerzahlen in den Berufskollegs.

40120 Schulen mit Förderangeboten in Sek. I

Es erfolgte ein erhöhter Ausbau an inklusiver Beschulung an weiterführenden Schulen.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Stempel****1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen**

40121 alt -Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung

Die Kennzahl wird seit dem Jahr 2016 nicht mehr erhoben.

40122 Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS

Aufgrund der insgesamt in den vergangenen Jahren gestiegenen Schülerzahlen und der durch die Seiteneinsteigerkinder und der inklusiven Beschulung erhöhten personellen Aufwendungen sind die Lehrerzahlen gestiegen.

40123 Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung

Die Anzahl der Tests zur Sprachstandfeststellung ist im Jahr 2017 gestiegen. Der Anstieg ist auf die erhöhte Zuwanderung zurückzuführen. Das Schulamt stellt vor der Einschulung fest, ob die Sprachentwicklung der Kinder altersgemäß ist und ob sie die deutsche Sprache hinreichend beherrschen.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.21.02.02 Außerunterrichtliche Förderangebote						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Übergang zu weiterführenden Schulen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1 davon Übergang zur Hauptschule	%	4,00	2,90	2,90	4,00	1,10
2.1.2 davon Übergang zur Realschule	%	20,00	20,10	20,10	20,00	-0,10
2.1.3 davon Übergang zur Gemeinschaftsschule/Sekundarschule	%	9,60	7,50	7,50	9,60	2,10
2.1.4 davon Übergang zur Gesamtschule	%	25,00	26,20	26,20	25,00	-1,20
2.1.5 davon Übergang zum Gymnasium	%	39,40	42,80	42,80	39,40	-3,40
2.2 Grundschüler/innen (GSuS) in einem Ganztagsangebot (OGS)	PRS	4.707	4.700	4.700	4.850	150
2.2.1 in % der Grundschüler/innen	%	43,36	42,73	42,73	44,48	1,75
2.3 davon im Rhythmisierten Ganztag	PRS	225	200	200	245	45
2.3.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%	2,07	1,82	1,82	2,25	0,43
2.4 davon mit Migrationshintergrund	PRS	1.900	2.000	2.000	2.150	150
2.4.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%	40,37	42,55	42,55	44,33	1,78
2.5 Grundschüler/innen in sonstigen Betreuungsangeboten	PRS	1.102	900	900	1.144	244
2.5.1 in % der Grundschüler/innen	%	10,15	8,18	8,18	10,49	2,31
3 Qualität						
3.1 Anteil pädag. Fachkräfte im OGS	%	40	40	40	40	0
3.2 Anteil pädag. Fachkräfte in sonst. Betreuungsangeboten	%	40	40	40	40	0
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	11.124.062,12	10.306.737,73	10.306.737,73	11.903.222,04	1.596.484,31
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-13.232.257,68	-12.775.910,36	-12.775.910,36	-13.851.749,74	-1.075.839,38
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.108.195,56	-2.469.172,63	-2.469.172,63	-1.948.527,70	520.644,93
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-393.463,75	-353.033,13	-353.033,13	-362.029,93	-8.996,80

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Stempel

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-393.463,75	-353.033,13	-353.033,13	-362.029,93	-8.996,80
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.503.418,05	-2.822.205,76	-2.822.205,76	-2.314.774,40	507.431,36
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	81,63	78,50	78,50	83,72	5,22
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro Grundschüler/in	EUR	353,00	248,88	248,88	218,34	-30,54
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						
5.2 Personalausstattung StA 40 + Schulsozialarbeit	PRS	6,00	5,64	5,64	6,00	0,36

Wirkungsorientierte Steuerung**Zu 2.1**

Die Verschiebung zwischen dem Übergang von der Gemeinschafts und Sekundarschule zur Gesamtschule kann damit begründet werden, dass die Gemeinschaftsschule Bochum-Mitte in eine Gesamtschule überführt wurde. Der Übergang von der Grundschule zum Gymnasium ist im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. Der Ansatz wurde im Rahmen der HH-Planung 2018 reduziert.

Zu 2.2; 2.3; 2.5

Die Betreuungsangebote wurden aufgrund der hohen Nachfrage weiter ausgebaut und wurden bisher nachweislich in erhöhter Form von Eltern und Schülern in Anspruch genommen. Dies spiegelt sich auch in der Veränderung bei der Betreuungsquote wider. Diese Entwicklung konnte nicht mehr zur Haushaltsplanung 2017 berücksichtigt werden. Eine entsprechende Anpassung an die höhere Inanspruchnahme der Betreuungsangebote wird für die Jahre 2018 ff vorgenommen.

Zu 4.1.1 und 4.1.2

In 2017 kam es zu erhöhten Zuweisungen vom Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen. Im Rahmen des Runderlasses „Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich“ vom 12.02.2003 erhalten Kinder im Schuljahr 2016/2017 eine Förderung im Offenen Ganztag i.H.v. 994 EUR bzw. jedes Kind mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf i.H.v. 2.003 EUR. Die Landesförderung steigt durch den Änderungserlass vom 25.01.2017 für das Schuljahr 2017/2018 auf 1.024 EUR bzw. 2.064 EUR. Des Weiteren gewährt das Land seit dem 01.02.2017 eine um 2.000 EUR erhöhte jährliche Bildungspauschale für jeden Grundschul- und Förderschulstandort. (s. Vorlage: 20171050).

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen bezuschusst auf Grundlage des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion den städtischen Haushalt mit weiteren 177.000 EUR für nicht-lehrendes Personal. Zudem erhält das Schulverwaltungsamt von der Mercator-Stiftung einen Zuschuss i.H.v. 21.000 EUR für das Projekt „Schulen im Team“. Alle Mittel sind zweckgebunden und erhöhen die Aufwendungen in gleichem Umfang.

Zu 5.2

Die Elternbeitragssatzung Schulbetreuung der Stadt Bochum ist zum 01.08.2015 erstmalig in Kraft getreten. Der Elternbeitrag wird gemäß der jeweils gültigen Satzung festgestellt und erhoben. Diese Aufgabe wurde bis Ende 01/2017 im Jugendamt (51 2) erledigt. Zum 01.02.2017 sind die EG 08-Stellenanteile organisatorisch und arbeitsplatztechnisch ins Schulverwaltungsamt (40 11) verlagert worden. Des Weiteren ergeben sich durch die Beratung der MA, die Bearbeitung schwieriger Fälle, die Widerspruchssachbearbeitung sowie die Programmbetreuung LogoData erhöhte Aufwände.

Der Produktbereich Kultur wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

Produktbereich

1.25 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454.122,93	2.281.736,75	2.281.736,75	3.023.352,56	741.615,81	812,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.145,28	25.000,00	25.000,00	35.613,35	10.613,35		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.568.530,86	6.859.160,01	6.859.160,01	7.651.984,90	792.824,89	-24.900,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.916,67	389.866,00	389.866,00	310.469,96	-79.396,04		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	462.661,33	335.550,20	335.550,20	455.063,76	119.513,56	-31.000,00	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	9.803.377,07	9.891.312,96	9.891.312,96	11.476.484,53	1.585.171,57	-55.088,00	
11	-	Personalaufwendungen	24.875.656,19	24.632.566,94	24.632.566,94	25.597.152,43	964.585,49		
12	-	Versorgungsaufwendungen	675.251,67	398.759,84	398.759,84	680.299,74	281.539,90		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.671.791,81	9.466.546,09	9.466.546,09	12.098.284,69	2.631.738,60	205.112,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.054.376,72	3.418.323,88	3.418.323,88	3.451.484,33	33.160,45		
15	-	Transferaufwendungen	20.985.149,14	22.955.189,00	22.955.189,00	22.854.148,08	-101.040,92	-70.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.913.360,26	3.834.812,58	3.834.812,58	4.706.246,56	871.433,98	-2.200,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	63.175.585,79	64.706.198,33	64.706.198,33	69.387.615,83	4.681.417,50	132.912,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.372.208,72	-54.814.885,37	-54.814.885,37	-57.911.131,30	-3.096.245,93	-188.000,00	
19	+	Finanzerträge		100,00	100,00		-100,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.954,76			3.180,74	3.180,74		
21	=	Finanzergebnis	-18.954,76	100,00	100,00	-3.180,74	-3.280,74		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-53.391.163,48	-54.814.785,37	-54.814.785,37	-57.914.312,04	-3.099.526,67	-188.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-53.391.163,48	-54.814.785,37	-54.814.785,37	-57.914.312,04	-3.099.526,67	-188.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.003,23	195.662,06	195.662,06	296.244,64	100.582,58		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.365.979,33	2.492.344,43	2.492.344,43	2.830.702,89	338.358,46		
29	=	Ergebnis	-55.470.139,58	-57.111.467,74	-57.111.467,74	-60.448.770,29	-3.337.302,55	-188.000,00	

Jahresabschluss 2017
Stadt Bochum
Produktbereich
1.25 Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.813.059,19	1.002.666,00	1.002.666,00	994.379,68	8.286,32	8.900,00	
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	14.813.059,19	1.002.666,00	1.002.666,00	994.379,68	8.286,32	8.900,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.404.617,74	3.029.000,00	5.888.961,56	3.944.275,47	1.944.686,09	700.000,00	3.175.784,03
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	678.111,57	769.655,00	837.285,46	571.019,78	266.265,68	8.900,00	54.043,71
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	81.860,11			9.208,61	-9.208,61		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.164.589,42	3.798.655,00	6.726.247,02	4.524.503,86	2.201.743,16	708.900,00	3.229.827,74
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	648.469,77	-2.795.989,00	-5.723.581,02	-3.530.124,18	-2.193.456,84	-700.000,00	-3.229.827,74

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942.604,74	811.475,29	811.475,29	1.001.945,98	190.470,69		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.391.253,18	1.676.961,00	1.676.961,00	1.705.922,36	28.961,36	34.100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.172,99	327.466,00	327.466,00	227.484,47	-99.981,53		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.819,71	62.463,40	62.463,40	77.664,25	15.200,85		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	2.615.850,62	2.878.365,69	2.878.365,69	3.013.017,06	134.651,37	34.100,00	
11	-	Personalaufwendungen	2.512.004,03	2.191.759,28	2.191.759,28	2.509.987,12	318.227,84		
12	-	Versorgungsaufwendungen	245.439,90	148.510,44	148.510,44	240.904,28	92.393,84		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.197,31	2.209.571,79	2.209.571,79	2.093.601,34	-115.970,45	30.600,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	178.066,44	173.112,39	173.112,39	181.321,68	8.209,29		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.983,18	120.370,28	120.370,28	116.764,94	-3.605,34	3.500,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.889.690,86	4.843.324,18	4.843.324,18	5.142.579,36	299.255,18	34.100,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.273.840,24	-1.964.958,49	-1.964.958,49	-2.129.562,30	-164.603,81	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				30,74	30,74		
21	=	Finanzergebnis				-30,74	-30,74		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.273.840,24	-1.964.958,49	-1.964.958,49	-2.129.593,04	-164.634,55	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-2.273.840,24	-1.964.958,49	-1.964.958,49	-2.129.593,04	-164.634,55	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.236,19	259.575,73	259.575,73	294.072,26	34.496,53		
29	=	Ergebnis	-2.546.076,43	-2.224.534,22	-2.224.534,22	-2.423.665,30	-199.131,08	0,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Ratenhof****1.25.01 Volkshochschule**

Die Produktgruppe Volkshochschule hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem 199.100 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Trotz Steigerung der Erlöse und erheblichen Einsparungen bei den Aufwendungen konnten die Personalmehraufwendungen sowie die Steigerungen bei den Versorgungsaufwendungen nicht aufgefangen werden.

Im Einzelnen:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wurden Mehrerträge in Höhe von 190.500 EUR erzielt. Der Förderanteil für die schulabschlussbezogenen Lehrgänge fiel um rund 60.000 Euro höher aus als geplant. Weiterhin wurde die bisherige Kürzung der Zuweisungen nach dem Weiterbildungsgesetz (2 x 5 %) von der Bezirksregierung Arnsberg aufgehoben. Es entstanden Mehrerträge i.H.v. 81.100 Euro. Zum Jahresende wurde eine weitere Kürzung aufgehoben und eine Sonderzahlung i.H.v. 43.400 Euro von der Bezirksregierung Arnsberg geleistet. Durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land und Bund entstanden Mehrerträge i.H.v. 2.700 EUR. Die Erstattungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für die Verwaltungskosten fielen um 3.300 EUR höher aus als geplant.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es wurden Mehrerträge in Höhe von 29.000 EUR erzielt. Diese entstanden durch die erweiterten Angebote im Deutsch- und Integrationsbereich.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es entstand ein Minderertrag in Höhe von 100.000 EUR. Die Summe setzt sich zusammen aus dem verringerten Zuweisungsvolumen der ESF-Projekte (Europäischer Sozial Fond), den sinkenden Beratungen für Bildungsscheck und Bildungsprämie, sowie dem sinkenden Angebot des BerufswahlPasses Bochum und der entsprechenden Förderung durch die Arbeitsagentur. Eine Kompensation in voller Höhe erfolgt durch Minderaufwendungen in den Zeilen 13 und 16.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Unter anderem durch die Auflösung von Rückstellungen entstand ein Mehrerlös in Höhe von 15.200 EUR.

Zeile 11 Personalaufwendungen/ Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Bei der Personalkostenbudgetierung wurde ein Wert vorgegeben, in dem nicht alle vorhandenen und besetzten Stellen voll ausfinanziert worden waren. Bedingt dadurch und den seit 2014 erfolgten Tarifsteigerungen ergibt sich ein Defizit in Höhe von 318.200 EUR bei den Personalaufwendungen. In dieser Summe sind die Personalkosten für die neuen Stellen für die Organisation und Bearbeitung der neuen Sprachkurse für Flüchtlinge enthalten, die nicht in den Personaletat eingestellt worden sind. Bei den Versorgungsaufwendungen entstand ein Mehraufwand in Höhe von 92.400 EUR.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Ratenhof****1.25.01 Volkshochschule**

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es entstanden Minderaufwendungen in Höhe von 116.000 EUR. Diese resultieren aus Einsparungen bei den Honoraraufwendungen durch nicht stattgefundene Projekte (s. Zeile 6) und mehreren kleineren Beträge auf diversen Konten. Diese decken die Minderträge aus der Zeile 6.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Es entstand ein Mehraufwand i.H.v. 8.200 EUR.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es entstanden Minderaufwendungen in Höhe von 3.600 EUR.

Zeile 24 Aufwendungen aus ILV

Die ILV-Aufwendungen waren um 34.500 EUR höher als geplant.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Ratenhof
1.25.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.862,37						
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	33.862,37						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.883,65	38.940,00	38.940,00	24.058,18	14.881,82		5.604,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	41.883,65	38.940,00	38.940,00	24.058,18	14.881,82		5.604,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.021,28	-38.940,00	-38.940,00	-24.058,18	-14.881,82		-5.604,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000322501 BUG > 410 EUR StA 43								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.708,16	22.700,00	22.700,00	14.869,78	7.830,22		5.604,00
=	Summe Auszahlungen	3.708,16	22.700,00	22.700,00	14.869,78	7.830,22		5.604,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.708,16	-22.700,00	-22.700,00	-14.869,78	-7.830,22		-5.604,00
6000001002501 GVG < 410 EUR StA 43								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.469,37	16.240,00	16.240,00	9.188,40	7.051,60		
=	Summe Auszahlungen	4.469,37	16.240,00	16.240,00	9.188,40	7.051,60		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.469,37	-16.240,00	-16.240,00	-9.188,40	-7.051,60		
6000003092501 Kauf BUG GVG zus.Sprachkurse Flüchtlinge								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.862,37						
=	Summe Einzahlungen	33.862,37						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.706,12						
=	Summe Auszahlungen	33.706,12						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	156,25						

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.25.01.03 Kurse Veranstaltungen Ausstellungen & Beratungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Weiterbildungsdichte	H	133,00	121,00	121,00	138,00	17,00
1.2 Teilnahmen / Belegungen	ST	29.272	30.000	30.000	28.778	-1.222
1.2.1 Teilnahmen an Grundbildungskursen	ST	156	150	150	140	-10
1.2.2 Teilnahmen an Schulabschlusskursen	ST	228	260	260	279	19
1.2.3 Teilnahmen an Integrationskursen	ST	3.193	6.000	6.000	4.594	-1.406
1.3 Kundenzufriedenheit	NT	1,36	1,80	1,80	1,40	-0,40
2 Leistungen						
2.1 Anzahl der Veranstaltungen u. Kurse	ST	1.858	2.000	2.000	1.716	-284
2.2 Anzahl der Unterrichtseinheiten	ST	49.066,00	43.000,00	43.000,00	50.203,00	7.203,00
2.3 Anzahl der Weiterbildungsberatungen	ST	287	410	410	256	-154
3 Qualität						
3.1 Durchführungsquote	%	79,60	82,00	82,00	79,40	-2,60
3.2 Teilnahmen durch Ermäßigungen	ST	1.262	1.500	1.500	1.067	-433
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.615.850,62	2.878.365,69	2.878.365,69	3.013.017,06	134.651,37
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.889.690,86	-4.843.324,18	-4.843.324,18	-5.142.579,36	-299.255,18
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.273.840,24	1.964.958,49	1.964.958,49	2.129.562,30	164.603,81
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-272.236,19	-259.575,73	-259.575,73	-294.072,26	-34.496,53
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	272.236,19	259.575,73	259.575,73	294.072,26	34.496,53
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.546.076,43	-2.224.534,22	-2.224.534,22	-2.423.665,30	-199.131,08
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	50,68	56,41	56,41	55,42	-0,99
5 Personaleinsatz						

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		34,18	34,18	33,74	-0,44

Wirkungsorientierte Steuerung

- 1.1 Weiterbildungsichte:
Durch den Ausbau der Deutsch- und Integrationskurse erhöht sich die Weiterbildungsichte (=Unterrichtsstunden in Kursen pro 1000 Einwohner der Bochumer Bevölkerung).
- 1.2 Teilnahmen/Belegungen:
Es gab 1.222 Belegungen weniger als geplant. Trotz des Ausbaus im Deutsch- und Integrationsbereich konnte ein leichter Rückgang der Teilnehmendenzahl nicht aufgefangen werden, s.a. Pkt. 2.1.
- 1.2.1 Teilnahmen an Grundbildungskursen:
Da ein Kurs erst nach dem Erfassungszeitraum beginnen konnte, wurde das Ziel nicht ganz erreicht.
- 1.2.2 Teilnahmen an Schulabschlusskursen:
Durch neu geschaffene Möglichkeiten Teilnehmende unter 17 Jahren und Geflüchtete zum Verbleib im Leistungsbezug aufzunehmen sind die Anmeldezahlen gestiegen.
- 1.2.3 Durch vorübergehenden Personalausfall reduzierten sich die Beratungszeiten und damit auch die Anmeldezahlen.
- 1.3 Kundenzufriedenheit:
Die angestrebte Note 1,8 konnte übertroffen werden.
- 2.1 Anzahl der Veranstaltungen und Kurse:
Es wurden 284 Kurse und Veranstaltungen weniger durchgeführt. Begründung: Durch verstärkte, auf Wirtschaftlichkeit gerichtete Steuerung, konnte eine entsprechende Anzahl an Veranstaltungen nicht durchgeführt werden.
- 2.2 Anzahl der Unterrichtseinheiten:
Es wurden 7.203 Unterrichtseinheiten mehr durchgeführt (Begründung siehe 1.1).
- 2.3 Anzahl der Weiterbildungsberatungen:
Die Abweichung von 154 Beratungen entstand aufgrund von Veränderungen in den Fördervoraussetzungen für die Bildungsschecks.
- 3.1 Durchführungsquote:
Die Durchführungsquote ist um 2,6 % gesunken (Begründung siehe 2.1).
- 3.2 Teilnahmen durch Ermäßigungen:
Es haben sich 433 Teilnehmende weniger als im Ziel formuliert angemeldet. Die Ursachen sind noch unklar.
- 4.0 Ressourcen:
Der Zuschussbedarf der Produktgruppe Volkshochschule fiel im HH 2017 geringfügig höher aus als geplant. Trotz einer Steigerung der Erlöse bei den Zuwendungen, privatrechtlichen Entgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen und erheblichen Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen, konnten die Mehraufwendungen für das nicht ausfinanzierte Personalbudget sowie die Steigerungen bei den Versorgungsaufwendungen nicht aufgefangen werden.
- 5.1 Der Personaleinsatz verändert sich um 0,44 Stellen, da die Arbeitsverträge des VHS Service am 22.12.17 endeten und erst wieder ab Februar 2018 abgeschlossen werden.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Richartz- Malmede
1.25.02 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.274,28	33.893,94	33.893,94	44.709,98	10.816,04		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.414,11	300.033,00	300.033,00	249.155,86	-50.877,14	-59.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,48			496,80	496,80		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.235,93	176.472,32	176.472,32	135.515,65	-40.956,67	-31.000,00	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	438.254,80	510.399,26	510.399,26	429.878,29	-80.520,97	-90.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	3.782.141,00	3.850.976,08	3.850.976,08	3.858.498,45	7.522,37		
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.630,71	23.985,96	23.985,96	38.496,39	14.510,43		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.346,49	1.521.724,00	1.521.724,00	1.499.880,75	-21.843,25	5.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	411.103,52	413.330,63	413.330,63	428.328,18	14.997,55		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.971,80	420.949,18	420.949,18	485.297,22	64.348,04		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.134.193,52	6.230.965,85	6.230.965,85	6.310.500,99	79.535,14	5.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.695.938,72	-5.720.566,59	-5.720.566,59	-5.880.622,70	-160.056,11	-95.000,00	
19	+	Finanzerträge		100,00	100,00		-100,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis		100,00	100,00		-100,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-5.695.938,72	-5.720.466,59	-5.720.466,59	-5.880.622,70	-160.156,11	-95.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-5.695.938,72	-5.720.466,59	-5.720.466,59	-5.880.622,70	-160.156,11	-95.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.074,25	532.185,33	532.185,33	588.983,52	56.798,19		
29	=	Ergebnis	-6.261.012,97	-6.252.651,92	-6.252.651,92	-6.469.606,22	-216.954,30	-95.000,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Frau Richartz- Malmede****1.25.02 Stadtbücherei**

Die Produktgruppe Stadtbücherei - Medien und Information schließt das Haushaltsjahr 2017 mit einem höheren Defizit i.H.v. rund 217.000 EUR ab.

Ursachen für die Abweichung sind unter anderem:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese schließen mit einem Mehrertrag von ca. 10.800 EUR ab. Für Projekte im Rahmen von „Lesen macht stark: Lesen und digitale Medien“; „Kulturrucksack“ und „NRW-Kultursekretariat - Werkproben“ konnten 3.800 EUR Mehrerträge erzielt werden. Von der Unfallkasse NRW erhielt die Bücherei eine Prämie in Höhe von 4.400 EUR. Diese zweckgebundenen Mehrerträge wurden jedoch nicht im Budget bei den Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von Amt 20 zur Verfügung gestellt, sie dienten der Kompensation von Mindererträgen. Die Mehrerträge durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes betragen ca. 2.600 EUR.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Seit der Erhöhung der Benutzungsentgelte im Jahr 2012 sinkt die Zahl der kostenpflichtigen Ausweise für Jugendliche und Erwachsene, die Zahl der kostenlosen Kinderausweise steigt dagegen an. Bei den Neuanmeldungen lag der Anteil der kostenlosen Ausweise bei ca. 46,3 %. Die Mindererträge belaufen sich hier auf ca. 50.900 EUR.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Säumnisentgelte und Medienersatz schließen mit einem Minderertrag von ca. 43.500 EUR ab. Die Gründe sind der Rückgang der Ausleihen insgesamt sowie verändertes Nutzungsverhalten (fristgerechtere Rückgabe aufgrund der hohen Säumnisentgelte sowie weniger Medienersatz). Dagegen schließen Auflösungen von Rückstellungen und Korrektur von Forderungen nach § 107b BeamtVG sowie Erträge aus Auflösung von Pauschalwertberichtigungen insgesamt mit einem Mehrertrag von ca. 2.900 EUR ab, so dass sich die Mindererträge auf ca. 41.000 EUR belaufen.

Die Ordentlichen Erträge insgesamt schließen mit ca. 80.500 EUR Mindererträgen ab. Dagegen wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von ca. 90.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Für Personal mussten ca. 7.500 EUR mehr aufgewendet werden. Gründe sind einerseits die Übernahme von zwei Nachwuchskräften nach Beendigung ihrer Ausbildung sowie Tarifierhöhungen und Stufenvorrückungen; andererseits gab es Ausfallzeiten von insgesamt vier Vollzeitäquivalenten wegen Langzeiterkrankungen und Pflegezeit.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Frau Richartz- Malmede****1.25.02 Stadtbücherei****Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen verringert sich insgesamt um ca. 21.800 EUR. Für Gebäudereinigung an ZD wurden ca. 37.000 EUR und für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen ZD ca. 2.200 EUR mehr aufgewendet. Der Mehrbedarf wird größtenteils durch die Einsparung beim Verbrauch an ZD in Höhe von ca. 31.400 EUR sowie weitere Einsparungen bei den Aufwendungen für Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen durch ZD in Höhe von 2.700 EUR aufgefangen. Darüber hinaus wurden insgesamt 24.100 EUR an Medienmitteln nicht ausgegeben (Kompensation Mindererträge).

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schließen mit einem Mehraufwand von ca. 64.300 EUR ab. Dieser resultiert insbesondere aus dem Mehrbedarf für den Verlust der Veräußerung der Kronenstr. 47 von ca. 57.400 EUR und für Mieten an ZD für externe Anmietungen in Höhe von rund 11.300 EUR. Darüber hinaus wurden bei verschiedenen Sachkonten rd. 4.400 EUR mehr aufgewendet (Prämie Unfallkasse NRW, die nicht überplanmäßig zur Verfügung gestellt wurde (s. Zeile 2)). Minderaufwendungen ergeben sich beim sonstigen Geschäftsaufwand an ZD in Höhe von ca. 10.100 EUR. (Reduzierung des Lieferdienstes von fünf auf vier Tage je Woche; Ausfall der Wartung der betrieblichen Anlagen durch ZD).

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Richartz- Malmede
1.25.02 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.770,11						
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	5.770,11						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.319,26	511.560,00	514.303,33	406.076,46	108.226,87		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	342.319,26	511.560,00	514.303,33	406.076,46	108.226,87		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-336.549,15	-511.560,00	-514.303,33	-406.076,46	-108.226,87		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000112502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 1								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.260,04						
=	Summe Einzahlungen	2.260,04						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.181,89	4.655,00	6.489,38	7.741,51	-1.252,13		
=	Summe Auszahlungen	13.181,89	4.655,00	6.489,38	7.741,51	-1.252,13		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.921,85	-4.655,00	-6.489,38	-7.741,51	1.252,13		
6000001042502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 2								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	634,39	1.360,00	1.360,00	1.283,95	76,05		
=	Summe Auszahlungen	634,39	1.360,00	1.360,00	1.283,95	76,05		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-634,39	-1.360,00	-1.360,00	-1.283,95	-76,05		
6000001052502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 3								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	817,44	1.360,00	1.360,00	1.101,57	258,43		
=	Summe Auszahlungen	817,44	1.360,00	1.360,00	1.101,57	258,43		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-817,44	-1.360,00	-1.360,00	-1.101,57	-258,43		
6000001062502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 4								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	634,39	1.360,00	1.360,00	1.224,08	135,92		
=	Summe Auszahlungen	634,39	1.360,00	1.360,00	1.224,08	135,92		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-634,39	-1.360,00	-1.360,00	-1.224,08	-135,92		
6000001072502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 5								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.490,36	2.620,00	3.528,95	9.458,94	-5.929,99		
=	Summe Auszahlungen	1.490,36	2.620,00	3.528,95	9.458,94	-5.929,99		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.490,36	-2.620,00	-3.528,95	-9.458,94	5.929,99		
6000001082502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 6								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	634,39	1.360,00	1.360,00	1.090,52	269,48		
=	Summe Auszahlungen	634,39	1.360,00	1.360,00	1.090,52	269,48		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-634,39	-1.360,00	-1.360,00	-1.090,52	-269,48		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003282502 Kauf von BUG GVG StA 46 Allgemein								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		95.000,00	95.000,00	29.264,00	65.736,00		
=	Summe Auszahlungen		95.000,00	95.000,00	29.264,00	65.736,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-95.000,00	-95.000,00	-29.264,00	-65.736,00		
6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.510,07						
=	Summe Einzahlungen	3.510,07						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	324.926,40	403.845,00	403.845,00	354.911,89	48.933,11		
=	Summe Auszahlungen	324.926,40	403.845,00	403.845,00	354.911,89	48.933,11		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-321.416,33	-403.845,00	-403.845,00	-354.911,89	-48.933,11		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Frau Richartz- Malmede****1.25.02 Stadtbücherei**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Standorte (ST)		0,00		0,00
2	Besuche gesamt (ST)		0,00		0,00
3	Medienausleihen gesamt (ST)		0,00		0,00
4	Zugriffe online-Dienste gesamt (ST)		0,00		0,00
5	Anzahl der Internet-PC's (ST)		0,00		0,00
6	Medienbestand (ST)		0,00		0,00
7	Medienbestand je Einwohner (ST)		0,00		0,00
8	Medienzugang (ST)		0,00		0,00
9	Erneuerungsquote Medienbestand (%)		0,00		0,00
10	Anteil Ausleihg. Kindermedien / Gesamt (%)		0,00		0,00
11	Anzahl Veranstaltungen inkl Leseförderg. (ST)		0,00		0,00
12	Quote erreichter Vorschul-u Schulklassen (%)		0,00		0,00
13	Besuche je Einwohner (ST)		0,00		0,00
14	Medienausleihen je Einwohner (ST)		0,00		0,00
15	Zugriffe online-Dienste je Einwohner (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.25.02.01 Medien und Information						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Besuche	ANZ	511.391	580.000	580.000	520.494	-59.506
1.2 Besuche je EW		1,40	1,59	1,59	1,43	-0,16
1.3 Neuanmeldungen	ANZ	4.238	4.700	4.700	4.485	-215
1.4 TN Förderung Lese-/Medienkompetenz	PRS	14.115	14.000	14.000	15.956	1.956
2 Leistungen						
2.1 Medienbestand	ST	386.384	380.000	380.000	365.667	-14.333
2.2 Medienbestand je EW		1,06	1,04	1,04	1,00	-0,04
2.3 Ausleihen	ST	1.796.503	2.000.000	2.000.000	1.745.510	-254.490
2.4 Ausleihen je EW		4,93	5,48	5,48	4,79	-0,70
2.5 Umschlag		4,65	5,26	5,26	4,77	-0,49
2.6 Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz	ANZ	881	900	900	1.019	119
3 Qualität						
3.1 Erneuerungsquote Medienbestand	%	5,23	6,50	6,50	6,32	-0,18
3.2 Investition in Medienbestand je EW		1,14	1,34	1,34	1,26	-0,08
3.3 Zahl der Standorte	ANZ	7	7	7	7	0
3.4 Jahresöffnungsstunden je 1.000 EW		27,38	28,76	28,76	28,58	-0,19
3.5 Publikumsfläche je 1.000 EW		1,68	20,13	20,13	20,14	0,01
3.6 Fachpersonal je 1.000 EW		0,02	0,19	0,19	0,19	-0,01
3.7 Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen	%	4,25	3,50	3,50	5,37	1,87
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	438.254,80	510.399,26	510.399,26	429.878,29	-80.520,97
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.134.193,52	-6.230.965,85	-6.230.965,85	-6.310.500,99	-79.535,14
4.1.2.1 davon: Investition Medienbestand	EUR	416.309,00	487.845,00	487.845,00	458.283,00	-29.562,00
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	5.695.938,72	5.720.566,59	5.720.566,59	5.880.622,70	160.056,11
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Frau Richartz- Malmede****1.25.02 Stadtbücherei**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-565.074,25	-532.185,33	-532.185,33	-588.983,52	-56.798,19
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	565.074,25	532.185,33	532.185,33	588.983,52	56.798,19
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-6.261.012,97	-6.252.651,92	-6.252.651,92	-6.469.606,22	-216.954,30
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	6,54	7,55	7,55	6,23	-1,32
4.3.3 Zuschuss pro EW	EUR	15,62	15,68	15,68	16,13	0,44
4.3.4 Zuschuss je Besuch	EUR	11,14	9,86	9,86	11,30	1,44
4.3.5 Investition in Medienbestand je Ausleihe		0,23	0,24	0,24	0,26	0,02
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		70,03	70,03	71,59	1,56

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Stadtbücherei wurden im HH 2017 für das Produkt Information und Medien Wirkungskennzahlen ermittelt.

Die Planzahlen 2017 basieren auf dem Ergebnis 2015.

Die Datenerhebung durch die Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS) hat sich ab dem Berichtsjahr 2017 hinsichtlich der Zählung des physischen und des digitalen Medienbestandes geändert. Um den gewünschten interkommunalen Vergleich auch in Zukunft erstellen zu können, werden die Kennzahlen zum Haushalt 2020 angepasst. Für die Berichtsjahre 2017 bis 2019 werden die bestandsbezogenen Kennzahlen differenziert nach physischem und digitalem Bestand erläutert.

1.1 Besuche und 1.2 Besuche je EW

Trotz intensiver Anstrengung zur Kundenbindung stagnieren die Besucherzahlen. Der minimale Anstieg gegenüber 2016 ist zurückzuführen auf die Wiedereröffnung der Bücherei Langendreer im Januar 2017.

1.3 Neuanmeldungen

Hier wurde gegenüber 2016 ein Plus von 50 Neuanmeldungen erreicht. Der Ansatz für 2017 wurde jedoch um 215 unterschritten.

1.4 Teilnehmer Förderung Lese- und Medienkompetenz; 2.6 Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz

Angebots- und Teilnehmerzahlen bei der Förderung Lese-/Medienkompetenz entwickeln sich positiv. Die Planzahlen wurden um ca. 14 % bzw. 13 % übertroffen.

2.1 Medienbestand; 2.2 Medienbestand je EW

Die Bestandszahl ist deutlich niedriger, da hier jetzt nur der physische Bestand berücksichtigt wird. Der Bochumer Bestandsanteil an der OnleiheRuhr umfasst 14.255 von insgesamt 31.056 Lizenzen im Verbund. Damit stehen den Bochumer Bibliotheksnutzern sogar 396.723 Medien zur Verfügung. Der Medienbestand je EW liegt für den physischen Bestand bei 1,00. Berücksichtigt man zusätzlich den Gesamtbestand der OnleiheRuhr, stehen jedem Bochumer 1,09 Medien zur Verfügung.

2.3 Ausleihen; 2.4 Ausleihen je EW; 3.7 Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen

Die Ausleihe von Print- und AV-Medien (1.653.673) ist weiter rückläufig. Dies ist unter anderem auch zurückzuführen auf die seit drei Jahren notwendige Kompensation von Mindererträgen aus dem Medienetat (2015 = ca. 25 %; 2016 = ca. 20 %; 2017 = ca. 6 %).

Diese Ausleiherrückgänge können auch durch die gute Entwicklung der digitalen Ausleihen (91.837, plus 20% gegenüber 2016) nicht ausgeglichen werden. Der Anteil der digitalen Ausleihen an den Gesamtausleihen beträgt inzwischen 5,37 %.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Frau Richartz- Malmede****1.25.02 Stadtbücherei****2.5 Umschlag**

Der hier errechnete Umschlag ist aufgrund der veränderten Datenerhebung der DBS nicht mehr aussagekräftig, da einerseits nur physischer Bestand, andererseits physische und digitale Ausleihen zueinander in Beziehung gesetzt werden.

Der Umschlag bei den physischen Medien beträgt 4,52, bei den digitalen Medien (bezogen auf den Bochumer Bestandsanteil) 6,44.

3.1 Erneuerungsquote Medienbestand

Die hier errechnete Erneuerungsquote ist ebenfalls aufgrund der veränderten Datenerhebung der DBS nicht mehr aussagekräftig (s. 2.5).

Sie beträgt für den physischen Bestand 5,77 %, für den digitalen Bestand 20,41 %.

3.4 Jahresöffnungsstunden pro 1.000 Einwohnern:

Gegenüber 2016 konnten die Jahresöffnungsstunden pro 1.000 Einwohner gesteigert werden, da die Bücherei Langendreer seit Januar wieder regulär geöffnet ist.

4.1.1 ordentliche Erträge

Das Defizit beträgt ca. 80.500 EUR.

Über Projektförderungen von Bund und Land wurden ca. 3.800 EUR Mehrerträge erzielt. Hinzu kommt, dass die Stadtbücherei von der Unfallkasse eine Prämie in Höhe von 4.400 EUR erhalten hat.

Der Mehrertrag durch Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Land betrug ca. 2.700 EUR. Auflösungen von Rückstellungen und Korrektur von Forderungen § 107b BeamtVG sowie Erträge Auflösung Pauschalwertberichtigung schließen insgesamt mit einem Mehrertrag von ca. 2.500 EUR ab.

Dagegen wurde bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten und Säumnisgebühren allgemein und Medienersatz ein Minderbetrag von ca. 94.000 EUR erwirtschaftet.

4.1.2 ordentliche Aufwendungen

Das Defizit beträgt ca. 80.000 EUR.

Für Personal mussten ca. 7.500 EUR mehr aufgewendet werden. Gründe sind einerseits die Übernahme von zwei Nachwuchskräften nach Beendigung ihrer Ausbildung sowie Tarifierhöhungen und Stufenvorrückungen; andererseits gab es Ausfallzeiten von insgesamt 4 VZÄ wegen Langzeiterkrankungen und Pflegezeit.

Für Versorgungsaufwendungen wurden ca. 14.500 EUR gebucht.

Die Mehraufwendungen für gebäudebezogene Kosten an ZD betrugen ca. 16.500 EUR.

Für den Verlust Veräußerung von Sachanlagen, hier der Verkauf des Magazins in der Kronenstr. 47, wurden ca. 57.500 EUR Mehraufwendungen gebucht.

Mehraufwand ergab sich auch bei Einzelwertberichtigungen und Wertkorrekturen zur Forderung von ca. 4.500 EUR.

Darüberhinaus wurden bei verschiedenen Sachkonten rd. 4.400 EUR mehr aufgewendet (Prämie Unfallkasse NRW, die nicht überplanmäßig zur Verfügung gestellt wurde (s. 4.1.1)).

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Frau Richartz- Malmede****1.25.02 Stadtbücherei**

Für bilanzielle Abschreibungen wurden ca. 15.000 EUR mehr aufgewendet.

Insgesamt wurden 24.000 EUR an Medienmitteln (Festwerte) nicht ausgegeben (Kompensation Mindererträge), zusätzlich weitere 4.500 EUR bei den Zeitungsabonnements.

Minderaufwendungen ergeben sich beim sonstigen Geschäftsaufwand an ZD in Höhe von ca. 10.000 EUR. (Reduzierung des Lieferdienstes von fünf auf vier Tage/Woche; Ausfall der Wartung der betrieblichen Anlagen durch ZD).

4.1.2.1 Investition in den Medienbestand; 4.3.5 Investition in Medienbestand je Ausleihe

Diese Investitionen bleiben um ca. 29.500 EUR unter der Planzahl.

Insgesamt wurden 24.000 EUR an Medienmitteln (Festwerte) nicht ausgegeben (Kompensation Mindererträge), zusätzlich weitere 4.500 EUR bei den Zeitungsabonnements. Dadurch verringern sich auch die Aufwendungen für Materialien zur Einarbeitung.

Bei gleichzeitig rückläufigen Ausleihzahlen sinkt die Investition in den Medienbestand je Ausleihe aber nur geringfügig.

4.2.2 interne Aufwendungen

Für interne abgenommene Leistungen mussten ca. 57.000 EUR mehr aufgewendet werden.

4.3.2 Kostendeckungsgrad

Da ca. 15 % niedrigere Erträge erzielt wurden und die Mehraufwendungen ca. 1,3 % betragen, fällt der Kostendeckungsgrad dementsprechend deutlich niedriger aus.

5.1 Personaleinsatz

Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten (VZÄ) steigt, weil zwei Auszubildende nach erfolgreicher Prüfung übernommen wurden und eine Mitarbeiterin aus der Freistellung für die JAV zurückkehrte. Im gleichen Zeitraum gehen zwei Mitarbeiter in den Ruhestand und zwei weitere haben ihre Arbeitszeiten reduziert.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Szafranek
1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.257,36	35.659,50	35.659,50	15.933,22	-19.726,28		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.912,70	41.638,00	41.638,00	42.148,00	510,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.585,64	53.400,00	53.400,00	61.053,41	7.653,41		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.763,81	28.351,56	28.351,56	40.439,99	12.088,43		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	205.519,51	159.049,06	159.049,06	159.574,62	525,56		
11	-	Personalaufwendungen	776.486,73	895.325,92	895.325,92	808.308,95	-87.016,97		
12	-	Versorgungsaufwendungen	98.056,66	67.515,32	67.515,32	103.553,89	36.038,57		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.290,22	763.363,00	763.363,00	753.213,83	-10.149,17	630,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	202.488,31	243.543,90	243.543,90	184.101,99	-59.441,91		
15	-	Transferaufwendungen	3.341.370,19	4.788.989,00	4.788.989,00	4.780.227,04	-8.761,96		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.687,80	320.131,82	320.131,82	721.481,63	401.349,81	-630,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.592.379,91	7.078.868,96	7.078.868,96	7.350.887,33	272.018,37	0,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.386.860,40	-6.919.819,90	-6.919.819,90	-7.191.312,71	-271.492,81	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.954,76						
21	=	Finanzergebnis	-18.954,76						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-5.405.815,16	-6.919.819,90	-6.919.819,90	-7.191.312,71	-271.492,81	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-5.405.815,16	-6.919.819,90	-6.919.819,90	-7.191.312,71	-271.492,81	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.933,65	250.459,16	250.459,16	266.722,95	16.263,79		
29	=	Ergebnis	-5.607.748,81	-7.170.279,06	-7.170.279,06	-7.458.035,66	-287.756,60	0,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Szafranek****1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

Die Produktgruppen „Förderung der Kultur und Wissenschaft“ und „Beteiligung AöR Schauspielhaus Bochum“ sind zu einem gemeinsamen Budget verbunden. Die Produktgruppen schließen das Haushaltsjahr 2017 insgesamt mit einem rund 2.034.400 EUR höheren Defizit ab als geplant.

Die Produktgruppe „Förderung der Kultur und Wissenschaft“ hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem rund 287.800 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Mindererträge bei der Auflösung der Sonderposten Zuweisungen Land für das Musikzentrum ergeben sich dadurch, dass die Veranschlagung der Einnahmen Sonderposten für das Musikzentrum beim Kulturbüro erfolgt, die Erträge aber bei den Symphonikern verbucht (20.000 EUR) werden.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen

Mehreinnahmen in Höhe von ca. 7.700 EUR durch Rückerstattungen/ Restzahlungen des Institutes für Umwelt- und Zukunftsforschung (7.400 EUR) und Rückforderung zuviel gezahlter Projektkosten (200 EUR).

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Mehreinnahmen in Höhe von ca. 12.100 EUR. Die Abweichung resultiert vor allem aus Auflösungen von Rückstellungen.

Zeile 11 Personalaufwendungen / Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Geringere Personalaufwendungen in Höhe von 102.900 EUR aufgrund von verschobenen Stellenbesetzungen und langfristig erkrankten Mitarbeitern. Höhere sonstige Personalaufwendungen für die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben in Höhe von ca. 15.900 EUR.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderausgaben in Höhe von ca. 10.100 EUR. Dies ergibt sich durch Mehrausgaben bei den Instandhaltungen und Bewirtschaftungen von Grundstücken und der Minderausgabe bei Energiekosten, Gebäudereinigung, Unterhaltung B.u.G. und Aufwendungen für Verbrauch an ZD.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Minderausgaben in Höhe von ca. 59.400 EUR. Geplant waren Abschreibungen beim Kulturbüro, abgeschrieben wurden sie allerdings bei den Bochumer Symphonikern.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Minderausgaben in Höhe von ca. 8.800 EUR durch nicht durchgeführte Projekte.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Szafranek****1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft****Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Minderausgaben in Höhe von ca. 40.000 EUR durch Einsparungen u. a. bei Drucksachen, Postdiensten und sonstigem Geschäftsaufwand.

Mehrausgaben in Höhe von 441.400 EUR u. a. durch den Verlust bei den Veräußerungen von Sachanlagen (Kronenstr.47 - ehemals Mieter Theater Total und junges Schauspielhaus). Das Grundstück wurde mit einem Verlust von 1.000.000 EUR verkauft und dieser Verlust wurde anteilig auf die ehemaligen Mieter der Kronenstraße umgelegt.

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Management-Gemeinkostenzuschläge sind um ca. 16.300 EUR höher als geplant, da mehr Aufwendungen prozentual auf alle Ämter verteilt wurden.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Szafranek
1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.747.340,14	979.891,00	979.891,00	982.448,98	-2.557,98		
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	14.747.340,14	979.891,00	979.891,00	982.448,98	-2.557,98		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.160.007,99	1.133.000,00	3.478.939,05	3.548.079,35	-69.140,30	700.000,00	1.507.143,45
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.513,27	15.000,00	15.000,00	524,34	14.475,66	0,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.213.521,26	1.148.000,00	3.493.939,05	3.548.603,69	-54.664,64	700.000,00	1.507.143,45
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.533.818,88	-168.109,00	-2.514.048,05	-2.566.154,71	52.106,66	-700.000,00	-1.507.143,45

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002162503 BUG > 410 EUR StA 41								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				499,80	-499,80		
=	Summe Einzahlungen				499,80	-499,80		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.575,39	15.000,00	15.000,00	524,34	14.475,66	0,00	
=	Summe Auszahlungen	12.575,39	15.000,00	15.000,00	524,34	14.475,66	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.575,39	-15.000,00	-15.000,00	-24,54	-14.975,46	0,00	
6000002632503 Baumaßnahme Eisenbahnmuseum								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.696,00	979.891,00	979.891,00	981.949,18	-2.058,18		
=	Summe Einzahlungen	117.696,00	979.891,00	979.891,00	981.949,18	-2.058,18		
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.032,75	1.133.000,00	1.460.344,80	291.119,52	1.169.225,28		1.099.602,96
=	Summe Auszahlungen	79.032,75	1.133.000,00	1.460.344,80	291.119,52	1.169.225,28		1.099.602,96
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.663,25	-153.109,00	-480.453,80	690.829,66	-1.171.283,46		-1.099.602,96
6000006712503 Musikzentrum								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.629.644,14						
=	Summe Einzahlungen	14.629.644,14						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.080.975,24		2.018.594,25	3.256.959,83	-1.238.365,58	700.000,00	407.540,49
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.937,88						
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00						
=	Summe Auszahlungen	13.121.913,12		2.018.594,25	3.256.959,83	-1.238.365,58	700.000,00	407.540,49
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.507.731,02		-2.018.594,25	-3.256.959,83	1.238.365,58	-700.000,00	-407.540,49

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Szafranek****1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)	43,00	41,00	41,00	0,00
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	98,00	102,00	114,00	12,00
3	Anzahl eigener Veransth. Stadthalle WAT (ST)		0,00		0,00
4	Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS)		0,00		0,00
5	Anzahl eigener Veransth. Freilichtbühne (ST)		0,00		0,00
6	Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS)		0,00		0,00
7	Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%)		0,00		0,00
8	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	17,00	16,00	16,00	0,00
9	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	11,00	14,00	16,00	2,00
10	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	5,00	4,00	4,00	0,00
11	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)	14,00	18,00	20,00	2,00
12	Anzahl sonst. institutionelle Förderung (ST)		0,00		0,00
13	Anzahl geförderter sonstiger Projekte (ST)		0,00		0,00
14	Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST)		0,00		0,00
15	Anz. inst. Förderungen der Heimatpflege (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
16	Anz.inst.Förderungen der bildenden Kunst (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
17	Anz.inst. Förd. soziokultureller Zentren (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
18	Anz. inst. interkultur. Förderungen (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00
19	Anz. inst. spartenübergreif. Förderungen (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
20	Anz.inst. geförd. Museen/Forschungseinr. (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
21	Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST)	2,00	1,00	1,00	0,00
22	Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST)	8,00	8,00	11,00	3,00
23	Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST)	6,00	5,00	9,00	4,00
24	Anzahl geförderter Filmprojekte (ST)		0,00	1,00	1,00
25	Anz.geförderter interkultureller Projekte (ST)	17,00	15,00	9,00	-6,00
26	Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST)	8,00	10,00	7,00	-3,00
27	Anz. geförderter Seniorenkulturprojekte (ST)	1,00	2,00	2,00	0,00
28	Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST)	21,00	13,00	22,00	9,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Szafranek****1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

29	Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST)	9,00	15,00	14,00	-1,00
30	Anzahl städtischer Kulturpreise (ST)		1,00	2,00	1,00
31	Anz. Sitz. Fachausschuss für Kultur (ST)	5,00	5,00		-5,00
32	Anz. institut. Förderungen der Literatur (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00
33	Anz. Festival Ruhr International (ST)	1,00		0,00	0,00
34	Institutionelle Filmförderung (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00

Statistische Kennzahlen**Zunahme der Projektförderungen**

Es sind in 2017 mehr Projektkostenzuschüsse beantragt und bewilligt worden.

Abweichungen der Projektförderungen in den einzelnen Sparten

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

Städtische Kulturpreise

Der Peter-Weiss-Preis hätte turnusmäßig in 2016 vergeben werden müssen. Durch organisatorische Probleme, die überwiegend mit der Zusammensetzung und des Zusammenkommens der Jury zustande kamen, konnte er erst 2017 verliehen werden. Der Kulturausschuss hat beschlossen, den Preis um 1 Jahr zu verschieben. Er wird jetzt immer im gleichen Jahr wie der Fritz-Wortelmann-Preis verliehen.

Anz. Sitz. Fachausschuss für Kultur

Die Ausschusssitzungen aller Fachbereiche sind zentralisiert worden und werden seit 2017 beim Amt 01 abgewickelt.

Nachrichtlich:

Für das Kulturhistorische Museum Haus Kemnade (inklusive Bauernhausmuseum) wurden im Jahr 2017 insgesamt 29.062 Besucherinnen und Besucher gezählt.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.960,84	95.471,94	95.471,94	95.471,94	0,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.594.316,54	1.175.130,00	1.175.130,00	1.714.307,89	539.177,89		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				10.000,00	10.000,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.129,53	300,00	300,00	10,22	-289,78		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.694.406,91	1.270.901,94	1.270.901,94	1.819.790,05	548.888,11		
11	-	Personalaufwendungen	710.068,82	699.464,00	699.464,00	774.734,55	75.270,55		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.281,25	409.159,65	409.159,65	502.895,58	93.735,93		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	568.103,74	565.911,24	565.911,24	565.594,57	-316,67		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.541,35	189.800,00	189.800,00	341.637,49	151.837,49		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.062.995,16	1.864.334,89	1.864.334,89	2.184.862,19	320.527,30		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.588,25	-593.432,95	-593.432,95	-365.072,14	228.360,81		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				3.150,00	3.150,00		
21	=	Finanzergebnis				-3.150,00	-3.150,00		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-368.588,25	-593.432,95	-593.432,95	-368.222,14	225.210,81		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-368.588,25	-593.432,95	-593.432,95	-368.222,14	225.210,81		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.920,26	60.639,49	60.639,49	87.536,81	26.897,32		
29	=	Ergebnis	-451.508,51	-654.072,44	-654.072,44	-455.758,95	198.313,49		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister****1.25.04 Planetarium Bochum**

Die Produktgruppe Planetarium Bochum hat das Haushaltsjahr 2017 insgesamt mit einem um rund 198.300 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (im Wesentlichen Eintrittsentgelte) sind 2017 gegenüber 2016 um ca. 119.600 EUR (etwa 7%) gestiegen. Übergreifende Gründe für die erneut guten Haushaltswerte sind weiterhin sehr gute Besucherzahlen in Verbindung mit der erfolgreichen Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept und die Fortführung des vielfältigen und erweiterten Veranstaltungskonzeptes.

Wesentliche detaillierte Ursachen für die Abweichungen sind ferner:

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der unter dieser Position ausgewiesene Ansatz konnte aufgrund der Umsetzung der HSK Maßnahme „Erhöhung der Eintrittsentgelte“ verbunden mit einer Erhöhung der Besucherzahlen und durch die Realisierung der HSK-Maßnahme „Mehreinnahmen durch zusätzliche Veranstaltungen“ übertroffen werden. Insgesamt konnten über 534.200 EUR zusätzliche Erträge bei den Eintrittsentgelten generiert werden.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die HSK-Maßnahme „Mehreinnahmen durch zusätzliche Veranstaltungen“ erforderte 2017 zusätzliche Personalkosten in Höhe von etwa 75.300 EUR, die jedoch durch zusätzliche Veranstaltungen wieder 'eingespielt' wurden.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um fast 93.700 EUR höher als geplant. Hierbei handelt es sich jedoch u.a. um refinanzierte Mehraufwendungen, die durch die obigen Mehrerträge gedeckt sind. (Beispiel: Kosten für das Ticketing - Hier fallen für jedes gedruckte Ticket Gebühren an. Bei höheren Besucherzahlen erhöhen sich also automatisch die Ausgaben bei entsprechend gegenüberstehenden generierten zusätzlichen Erträgen.)

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch die höhere Zahl der Veranstaltungen und Besucher beträgt der Mehraufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen 151.800 EUR. Diese wurden z.B. für Lizenzgebühren (prozentuale Einnahmeteilungen) benötigt. Auch diese Aufwendungen sind refinanziert.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister
1.25.04 Planetarium Bochum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
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	186,60	2.445,00	2.445,00		2.445,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	81.860,11			9.208,61	-9.208,61		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	82.046,71	2.445,00	2.445,00	9.208,61	-6.763,61		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.046,71	-2.445,00	-2.445,00	-9.208,61	6.763,61		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002112504 GVG u. BUG StA 49 Planetarium							
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	186,60	2.445,00	2.445,00		2.445,00		
= Summe Auszahlungen	186,60	2.445,00	2.445,00		2.445,00		
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186,60	-2.445,00	-2.445,00		-2.445,00		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister****1.25.04 Planetarium Bochum**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Besucherkarten Planetarium (PRS)	248.091,00	220.000,00	268.872,00	48.872,00
2	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	2.301,00	2.000,00	2.323,00	323,00
3	Besucher Schulprogramme (PRS)	26.353,00	25.000,00	27.005,00	2.005,00
4	Besucher Kinderprogramme (PRS)	44.125,00	39.000,00	45.287,00	6.287,00
5	Besucher Hauptprogramme (PRS)	98.485,00	91.000,00	111.090,00	20.090,00
6	Besucher Astronomiekurse (PRS)	674,00	700,00	1.111,00	411,00
7	Besucher Sternklänge (PRS)	45.447,00	51.000,00	52.801,00	1.801,00
8	Besucher Nachbereitungen (PRS)	2.216,00	1.700,00	2.145,00	445,00
9	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	24.512,00	6.500,00	19.279,00	12.779,00
10	Besucher Live-Veranstalt. in eign. Regie (PRS)		0,00		0,00
11	Besucher Refinanzierte Veranstaltungen (PRS)		0,00		0,00
12	Anzahl d. Schulprogramme (ST)	300,00	280,00	306,00	26,00
13	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	365,00	350,00	335,00	-15,00
14	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	917,00	780,00	942,00	162,00
15	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	10,00	15,00	20,00	5,00
16	Anzahl d. Sternklänge (ST)	379,00	350,00	446,00	96,00
17	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	82,00	80,00	79,00	-1,00
18	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	191,00	75,00	131,00	56,00
19	Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST)		0,00		0,00
20	Anzahl d. Refinanzierten Veranstaltungen (ST)		0,00		0,00
21	Besucher Refinanzierte Kinderprogramme (PRS)		0,00		0,00
22	Besucher Refinanzierte Hauptprogramme (PRS)		0,00		0,00
23	Besucher Refinanzierte Sternklänge (PRS)		0,00		0,00
24	Besucher Ausstellungen (PRS)	2.348,00	1.500,00	2.348,00	848,00
25	Anzahl der Refinanz. Kinderprogramme (ST)		0,00		0,00
26	Anzahl der Refinanz. Hauptprogramme (ST)		0,00		0,00
27	Anzahl der Refinanz. Sternklänge (ST)		0,00		0,00

Statistische Kennzahlen

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

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

Da die statistischen Kennzahlen in den Vorjahren noch weiter gestiegen sind, wurden die Planwerte 2018 ff aktualisiert.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.949,89	24.966,29	24.966,29	29.525,97	4.559,68		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.145,28	25.000,00	25.000,00	35.613,35	10.613,35		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321,73	2.700,00	2.700,00	1.946,43	-753,57		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				750,00	750,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.280,25	45.448,80	45.448,80	48.479,86	3.031,06		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	106.697,15	98.115,09	98.115,09	116.315,61	18.200,52		
11	-	Personalaufwendungen	1.270.987,63	1.369.442,68	1.369.442,68	1.341.046,85	-28.395,83		
12	-	Versorgungsaufwendungen	144.024,06	107.039,40	107.039,40	150.466,01	43.426,61		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.105,61	494.304,00	494.304,00	346.641,67	-147.662,33	5.070,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.437,58	30.759,25	30.759,25	31.914,76	1.155,51		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536.666,58	1.512.425,24	1.512.425,24	1.854.466,97	342.041,73	-5.070,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.491.221,46	3.513.970,57	3.513.970,57	3.724.536,26	210.565,69	0,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.384.524,31	-3.415.855,48	-3.415.855,48	-3.608.220,65	-192.365,17	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.384.524,31	-3.415.855,48	-3.415.855,48	-3.608.220,65	-192.365,17	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-3.384.524,31	-3.415.855,48	-3.415.855,48	-3.608.220,65	-192.365,17	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287.003,23	195.662,06	195.662,06	296.244,64	100.582,58		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.915,91	169.951,55	169.951,55	171.731,56	1.780,01		
29	=	Ergebnis	-3.256.436,99	-3.390.144,97	-3.390.144,97	-3.483.707,57	-93.562,60	0,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Frau Dr. Wölk****1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte**

Die Produktgruppe Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem rund 93.600 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Verwaltungsgebühren konnten in den vergangenen Jahren gesteigert werden. Das Ergebnis im Haushaltsjahr 2017 war um rd. 10.600 EUR höher als geplant. Es handelt sich hierbei um eine HSK-Maßnahme, Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von jährlich mind. 25.000 EUR zu erzielen.

Zeile 11 Personalaufwendungen / Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2017 um rd. 28.400 EUR geringer als geplant. Dies ist aufgrund von langzeiterkrankten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer nicht sofort wiederbesetzten Stelle im Kollegium zurückzuführen. Es waren allerdings höhere Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger in Höhe von rd. 43.400 EUR zu leisten.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insbesondere durch Gutschriften für die Jahre 2013 - 2015 aus Neben- und Heizkostenabrechnungen für das Gebäude Wittener Straße 47 wurden insgesamt Aufwendungen in Höhe von rd. 147.700 EUR eingespart.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die unter dieser Position ausgewiesenen Mehraufwendungen in Höhe von 342.000 EUR resultieren insbesondere aus einer Verlustabschreibung für das ehemalige Gebäude des Stadtarchivs an der Kronenstraße 47 in Höhe von 296.800 EUR, höhere externe Mieten von rd. 27.800 EUR und Mehraufwendungen für sonstigen Geschäftsaufwand an externe Firmen in Höhe von rund 15.300 EUR.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Dr. Wölk
1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.323,67						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.323,67						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.286,79	20.390,00	20.390,00	20.618,56	-228,56	0,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	29.286,79	20.390,00	20.390,00	20.618,56	-228,56	0,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.963,12	-20.390,00	-20.390,00	-20.618,56	228,56	0,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004182505 GVG u. BUG StA 44								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.323,67						
=	Summe Einzahlungen	3.323,67						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.286,79	20.390,00	20.390,00	20.618,56	-228,56	0,00	
=	Summe Auszahlungen	29.286,79	20.390,00	20.390,00	20.618,56	-228,56	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.963,12	-20.390,00	-20.390,00	-20.618,56	228,56	0,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Frau Dr. Wölk****1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Neuzugänge Archiv (M)	54,00	70,00	37,00	-33,00
2	Neuzugänge Museum (ST)	5,00	0,00	5,00	5,00
3	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)	1.439,00	1.400,00	1.332,00	-68,00
4	Benutzungen Lesesaal (ST)	1.532,00	1.400,00	1.498,00	98,00
5	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)	1.353,00	2.800,00	3.878,00	1.078,00
6	Ausstellungen (ST)	5,00	7,00	7,00	0,00
7	Ausstellungsbesucher (PRS)	5.567,00	7.000,00	5.475,00	-1.525,00
8	Vorträge/Veranstaltungen (ST)	37,00	50,00	36,00	-14,00
9	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)	2.453,00	3.000,00	1.990,00	-1.010,00
10	Publikationen (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00
11	Kosten Veranstaltungen (EUR)		2.500,00		-2.500,00
12	Kosten pro Veranstaltungsbesucher (EUR)		1,20		-1,20
13	Kosten Ausstellungen (EUR)		40.000,00		-40.000,00
14	Kosten pro Ausstellungsbesucher (EUR)		7,50		-7,50
15	Neuzugänge Objektsammlung (ST)		5,00		-5,00

Statistische Kennzahlen

44101 Neuzugänge Archiv

Bei den Kennzahlen handelt es sich um lfd. Regalmeter.

44102 Neuzugänge Museum

Hierbei handelt es sich um einzelne Abgaben von musealem Sammlungsgut.

44103 Neuzugänge Archivbibliothek

Bei den Kennzahlen handelt es sich um die Stückzahl an Büchern. Mit einem Gesamt-Umfang von 50.666 Bänden (Stand: 31.12.2017) ist die Bibliothek im Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte, neben der Bibliothek des Stadtarchivs Dortmund, die größte Archivbibliothek im Ruhrgebiet.

44105 Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)

Durch die gesteigerte Anzahl der Auskünfte/Beratungen zu den standesamtlichen Quellen (Familienforschung) wurde das Ergebnis im Haushaltsjahr 2017 deutlich verbessert.

44107 Ausstellungsbesucher

Hierbei handelt es sich um die reine Anzahl der Ausstellungsbesucherinnen und -besuchern. In der Regel besichtigen Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen auch die Ausstellungen, diese sind hier allerdings nicht erfasst.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.948,97	510.588,36	510.588,36	918.851,63	408.263,27		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.682,07	1.208.200,00	1.208.200,00	1.425.920,69	217.720,69		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.487,06						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.152,92	300,00	300,00	62.574,29	62.274,29		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.230.271,02	1.719.088,36	1.719.088,36	2.407.346,61	688.258,25		
11	-	Personalaufwendungen	7.374.430,90	7.363.814,88	7.363.814,88	7.695.122,34	331.307,46		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.233,60	1.187.257,75	1.187.257,75	2.274.518,47	1.087.260,72	70.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	198.932,36	507.406,73	507.406,73	601.265,18	93.858,45		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.348,71	834.500,00	834.500,00	665.911,79	-168.588,21		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.522.945,57	9.892.979,36	9.892.979,36	11.236.817,78	1.343.838,42	70.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.292.674,55	-8.173.891,00	-8.173.891,00	-8.829.471,17	-655.580,17	-70.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-8.292.674,55	-8.173.891,00	-8.173.891,00	-8.829.471,17	-655.580,17	-70.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-8.292.674,55	-8.173.891,00	-8.173.891,00	-8.829.471,17	-655.580,17	-70.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.366,53	405.366,03	405.366,03	448.933,17	43.567,14		
29	=	Ergebnis	-8.704.041,08	-8.579.257,03	-8.579.257,03	-9.278.404,34	-699.147,31	-70.000,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Sloane****1.25.06 Bochumer Symphoniker**

Die Produktgruppe der Bochumer Symphoniker hat im Haushaltsjahr 2017 unter Berücksichtigung der ILV mit einem um rd. 699.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Das originäre Budgetergebnis schließt mit einem um rund 656.000 EUR höheren Defizit ab. Bereitgestellte überplanmäßige Mittel aus dem Anspruchsausgleich mit dem Schauspielhaus Bochum AöR (PC 2510) reduzieren das originäre Budgetergebnis auf ein Defizit i.H.v. rund 586.000 EUR.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Höhere Erträge als geplant u. a. aus Mitteln der Exzellenzförderung von rund 127.000 EUR, aus der Landeszuweisung inklusive der Mittel aus dem Theaterpakt von 139.000 EUR sowie die Auflösung von Zuschüssen privater Unternehmen in Höhe von 217.000 EUR führen zu einem Mehrertrag in Höhe von 408.000 EUR.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind höhere Erträge von rund 218.000 EUR bei den Einnahmen aus Kartenverkauf im Musikforum zu verzeichnen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind um ca. 331.000 EUR höher als geplant. Verantwortlich hierfür sind ungedeckte Kosten der Tarifsteigerungen und nicht ausfinanzierte Stellen im technischen Bereich sowie des Einlass- und Garderobendienstes im Musikforum.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen für Honorarkräfte (Orchesteraushilfen und Solisten) von 355.000 EUR und für die technische Betreuung von rund 182.000 EUR beruhen auf - in der Eröffnungsspielzeit des Musikforums entstandenen - besonderen Programmanstrengungen. Weitere Aufwendungen über der Ansatzplanung für die Unterhaltung und Reinigung des Musikforums von 507.000 EUR sind durch ZD abgerechnet worden.

Aus den Transferaufwendungen des Schauspielhauses Bochum wurden überplanmäßige Mittel von 70.000 EUR bereitgestellt. Noch weit vor der Ausgründung in die jetzige Rechtsform des Schauspielhauses wurden von den Bochumer Symphonikern Mittel für Personalgestellung (u.a. Kasse/Ticketing sowie Transporte) an das Schauspielhaus übertragen. Nachdem nunmehr das Anneliese Brost Musikforum Ruhr für die Bochumer Symphoniker fertiggestellt wurde und die Symphoniker die vormaligen Leistungen nicht mehr vom Schauspielhaus beziehen, sondern in eigener Verantwortung erbringen, war dafür ein Anspruchsausgleich herbeizuführen. In Absprache mit der AöR Schauspielhaus wurden daher von dort 70.000 EUR für die Jahre 2018ff dauerhaft in den Haushalt der Bochumer Symphoniker umgeschichtet.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nicht benötigte Mittel für externe Mietzahlungen durch Inbetriebnahme des Musikforums verursachen Minderaufwendungen von rund 169.000 EUR.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Sloane****1.25.06 Bochumer Symphoniker**

Zeile 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das vorgegebene Budget wurde um 656.000 EUR überschritten. Eine teilweise Kompensation in Höhe von 70.000 EUR erfolgte durch die o.g. überplanmäßig bereitgestellten Mittel.

Zeile 29 Ergebnis

Unter Berücksichtigung der ILV-Aufwendungen hat die Produktgruppe mit einem rund 699.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen als geplant.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Sloane
1.25.06 Bochumer Symphoniker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
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	16.073,23	27.610,00	41.448,00	34.967,48	6.480,52		3.319,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.073,23	27.610,00	41.448,00	34.967,48	6.480,52		3.319,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.073,23	-27.610,00	-41.448,00	-34.967,48	-6.480,52		-3.319,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002762506 GVG u. BUG StA 45								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.073,23	27.610,00	41.448,00	34.967,48	6.480,52		3.319,00
=	Summe Auszahlungen	16.073,23	27.610,00	41.448,00	34.967,48	6.480,52		3.319,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.073,23	-27.610,00	-41.448,00	-34.967,48	-6.480,52		-3.319,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Sloane****1.25.06 Bochumer Symphoniker**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	92,00	100,00	141,00	41,00
2	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	29.025,00	58.000,00	78.939,00	20.939,00
3	Anzahl Abonnenten (PRS)		2.750,00		-2.750,00
4	Anzahl Gastspiele (ST)	21,00	40,00	19,00	-21,00
5	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	17.929,00	35.000,00	18.802,00	-16.198,00
6	Anzahl Schulbesuche (ST)	43,00	50,00	60,00	10,00
7	Anzahl Probenbesuche (ST)	15,00	40,00	101,00	61,00
8	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	500,00	500,00	1.290,00	790,00
9	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	9.047,00	9.000,00	20.240,00	11.240,00

Statistische Kennzahlen**45101 Anzahl der Konzerte in Bochum**

Es fanden insgesamt 141 Konzerte in Bochum statt.

45103 Anzahl Abonnenten

Die Anzahl der Abonnenten ist in der 2. Spielzeit im neuen Musikforum auf einen neuen Rekordwert von insgesamt 2976 angestiegen.

45104 Anzahl Gastspiele

Die Anzahl der Gastspiele und damit einhergehend auch der Besucher ist rückläufig, da das Orchester vermehrt im Musikforum Bochum konzertiert.

45106 Anzahl Schulbesuche

Die Nachfrage nach Schulbesuchen des Orchesters steigt. Die Planzahl konnte übertroffen werden.

45107 Anzahl Probenbesuche

Die Planzahl konnte aufgrund der hohen Nachfrage mit 101 Probenbesuchen deutlich übertroffen werden.

45108 Anzahl Teilnehmer Workshops

Die Anzahl der aktiven Teilnehmer an Workshops in Schulen als Angebot für Kinder und Jugendliche wurde aufgrund eines einmaligen Grundschulkinderprojekts deutlich gegenüber der Planzahl gesteigert.

45109 Anzahl Teilnehmer musikpädagogische Angebote gesamt

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

45201 Seniorenkonzerte

Es findet nur noch 1 Seniorenkonzert im RuhrCongress durch die BOVG als Veranstalter statt.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.363,62	2.785,36	2.785,36	14.321,82	11.536,46		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.476,07	123.000,00	123.000,00	47.658,59	-75.341,41		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090,50			2.454,20	2.454,20		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.737,55	16.747,76	16.747,76	23.299,26	6.551,50		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	97.667,74	142.533,12	142.533,12	87.733,87	-54.799,25		
11	-	Personalaufwendungen	1.162.266,63	1.172.302,96	1.172.302,96	1.136.516,42	-35.786,54		
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.734,57	39.405,36	39.405,36	48.935,39	9.530,03		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730.861,45	581.667,75	581.667,75	587.716,93	6.049,18		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	256.504,92	251.408,72	251.408,72	252.204,35	795,63		
15	-	Transferaufwendungen	3.570,00			3.570,00	3.570,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.789,10	238.116,00	238.116,00	297.532,28	59.416,28		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.435.726,67	2.282.900,79	2.282.900,79	2.326.475,37	43.574,58		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.338.058,93	-2.140.367,67	-2.140.367,67	-2.238.741,50	-98.373,83		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-3.338.058,93	-2.140.367,67	-2.140.367,67	-2.238.741,50	-98.373,83		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-3.338.058,93	-2.140.367,67	-2.140.367,67	-2.238.741,50	-98.373,83		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	436,00	6.180,72	6.180,72	0,00	-6.180,72		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.023,53	131.727,41	131.727,41	139.738,03	8.010,62		
29	=	Ergebnis	-3.452.646,46	-2.265.914,36	-2.265.914,36	-2.378.479,53	-112.565,17		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Dr. Golinski****1.25.07 Museum Bochum**

Die Produktgruppe Museum Bochum hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 113.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es ergaben sich rund 11.500 EUR für höhere Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Zur Förderung eines Restaurationsprojektes von Kunstwerken wurden Landesmittel in Höhe von 7.600 EUR bewilligt. Zudem waren die Zuweisungen von Gemeinden mit rund 3.200 EUR höher als geplant.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der anhaltenden Baustellensituation gingen die Besucherzahlen zurück. Dies hatte Auswirkungen auf die Bereiche dieser HH-Plan-Zeile. Die unter dieser Position erfassten Erträge aus Verkauf sind um rund 16.000 EUR niedriger als geplant. Zusätzlich konnte der Planansatz für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 71.600 EUR mit nur 17.000 EUR realisiert werden. Insgesamt ergaben sich somit Mindererträge von rund 75.300 EUR.

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Die Spenden- und Versicherungserträge unter dieser Position konnten mit rund 9.200 EUR mehr als geplant abgeschlossen werden.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in 2017 um rund 35.800 EUR geringer als geplant.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendungen von rund 59.400 EUR sind im Wesentlichen begründet durch die Miete an ZD für externe Anmietung und den Geschäftsaufwand an Externe wie zum Beispiel Druckkosten, Plakatierungen, Kataloge und Flyer. Um die Reichweite und die Aufmerksamkeit der Ausstellungen zu erhöhen, wurden in 2017 Mehrkosten in Kauf genommen. Das Museum war und ist durch die Baustellensituation sehr eingeschränkt frequentiert. Um dennoch Publikum an das Haus zu binden, wurden die Werbemaßnahmen erhöht.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Dr. Golinski
1.25.07 Museum Bochum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.900,00	17.900,00	749,70	17.150,30		
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		17.900,00	17.900,00	749,70	17.150,30		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.601,52	556.000,00	726.000,00	78.378,71	647.621,29		365.385,66
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.666,95	41.535,00	43.138,26	8.165,94	34.972,32		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	117.268,47	597.535,00	769.138,26	86.544,65	682.593,61		365.385,66
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.268,47	-579.635,00	-751.238,26	-85.794,95	-665.443,31		-365.385,66

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	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	22.770,00	35.800,00	35.800,00	2.544,22	33.255,78		
=	Summe Auszahlungen	22.770,00	35.800,00	35.800,00	2.544,22	33.255,78		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.770,00	-17.900,00	-17.900,00	-2.544,22	-15.355,78		
6000002052507 GVG < 410 EUR StA 47 Museum								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	624,85	1.335,00	1.335,00	1.121,41	213,59		
=	Summe Auszahlungen	624,85	1.335,00	1.335,00	1.121,41	213,59		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-624,85	-1.335,00	-1.335,00	-1.121,41	-213,59		
6000002082507 BUG > 410 EUR StA 47 Museum								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				749,70	-749,70		
=	Summe Einzahlungen				749,70	-749,70		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.272,10	4.400,00	6.003,26	4.500,31	1.502,95		
=	Summe Auszahlungen	4.272,10	4.400,00	6.003,26	4.500,31	1.502,95		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.272,10	-4.400,00	-6.003,26	-3.750,61	-2.252,65		
6000003022507 Sanierung Kunstmuseum Bochum								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.601,52	556.000,00	726.000,00	78.378,71	647.621,29		365.385,66
=	Summe Auszahlungen	89.601,52	556.000,00	726.000,00	78.378,71	647.621,29		365.385,66
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.601,52	-556.000,00	-726.000,00	-78.378,71	-647.621,29		-365.385,66

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Dr. Golinski****1.25.07 Museum Bochum**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)	26.520,00	62.000,00	22.791,00	-39.209,00
2	Anzahl der Führungen (ST)	506,00	300,00	591,00	291,00
3	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	135,00	240,00	99,00	-141,00
4	Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)		1,00	1,00	0,00
5	Aufw. Rest-/Konserv. am Gesamtbudget (%)		2,00		-2,00
6	Aufw. Wechselausst. am Gesamtbudget (%)		8,00		-8,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Dr. Golinski****1.25.07 Museum Bochum****Statistische Kennzahlen****Kennzahl 47107 Anzahl der Museumsbesucher**

Der Ansatz wurde nach Abgabe des Haus Kemnade nicht angepaßt. Bei den 62 Tsd. Besuchern wird noch von Besuchern des Kunstmuseums und des Haus Kemnade ausgegangen. Für das Kulturhistorische Museum Haus Kemnade (inklusive Bauernhausmuseum) wurden im Jahr 2017 insgesamt 29.062 Besucherinnen und Besucher gezählt. Zusätzlich waren aufgrund der anhaltenden Baustellensituation und der damit verbundenen Einschränkung im Ausstellungsbetrieb weniger Besucher zu verzeichnen als in den Vorjahren.

Kennzahl 47108 Anzahl der Führungen

Um trotz der Baustellensituation das Angebot für die Besucher aufrecht zu erhalten, wurden in 2017 mehr Führungen angeboten und besucht als im Ansatz angenommen.

Kennzahl 47109 Anzahl der Veranstaltungen

Aufgrund der Baumaßnahmen und der damit verbundenen Einschränkungen und der Lärmentwicklung konnten nur 99 Veranstaltungen statt der erwarteten 240 durchgeführt werden.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Grunenberg

1.25.08 Musikschule Bochum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.026,54	579.159,38	579.159,38	714.855,33	135.695,95	812,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403.154,46	2.295.498,01	2.295.498,01	2.428.925,08	133.427,07		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.250,00	9.000,00	9.000,00	8.231,08	-768,92		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.334,37	5.466,36	5.466,36	45.701,73	40.235,37		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	3.155.765,37	2.889.123,75	2.889.123,75	3.197.713,22	308.589,47	812,00	
11	-	Personalaufwendungen	7.272.472,16	7.079.169,66	7.079.169,66	7.459.150,70	379.981,04		
12	-	Versorgungsaufwendungen	112.365,77	12.303,36	12.303,36	97.943,78	85.640,42		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.368,65	732.824,00	732.824,00	670.435,34	-62.388,66	812,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	415.699,89	412.595,59	412.595,59	415.249,37	2.653,78		
15	-	Transferaufwendungen	15.715,95	25.300,00	25.300,00	20.351,04	-4.948,96		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.674,33	156.220,06	156.220,06	189.633,52	33.413,46		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.758.296,75	8.418.412,67	8.418.412,67	8.852.763,75	434.351,08	812,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.602.531,38	-5.529.288,92	-5.529.288,92	-5.655.050,53	-125.761,61	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-5.602.531,38	-5.529.288,92	-5.529.288,92	-5.655.050,53	-125.761,61	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-5.602.531,38	-5.529.288,92	-5.529.288,92	-5.655.050,53	-125.761,61	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.554,13	627.697,29	627.697,29	681.816,13	54.118,84		
29	=	Ergebnis	-6.118.085,51	-6.156.986,21	-6.156.986,21	-6.336.866,66	-179.880,45	0,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Grunenberg****1.25.08 Musikschule Bochum**

Die Produktgruppe Musikschule hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem rund 179.900 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen hierfür sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrertrag durch höhere Zuschüsse und Projektgelder u.a. vom Land und der JeKits-Stiftung in Höhe von rd.135.700 EUR

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Zeile 6 Kostenerstattungen und -umlagen / Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Hier wurde ein Mehrertrag in Höhe von rd. 172.900 EUR erwirtschaftet. Dieser setzt sich u.a. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten von 133.400 EUR, aus der Auflösung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen in Höhe von 20.900 EUR und Verlust- und Versicherungserstattungen von 9.200 EUR zusammen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Der Mehraufwand in Höhe von rd. 380.000 EUR ist begründet in der vom Personalamt zentral bewirtschafteten Zuführung der Rückstellungen für Altersteilzeit und Pensionen, Beiträgen Unfallkasse etc., sowie diversen Stufenerhöhungen, 2-monatiger Doppelbesetzung der Assistenzstelle der Schulleitung und der Tarifierhöhung 2017.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Mehraufwand rd. 85.600 EUR bedingt durch Zuführungen in die Pensions-und Beihilferückstellungen, zentral bewirtschaftet vom Personalamt

Zeile 13 Aufwand Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwand rd. 62.400 EUR begründet u.a. durch die Reduzierung der Beschaffung von GVG (Instrumente)

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Mehraufwand rd. 2.700 EUR

Zeile 15 Transferaufwendungen

Minderaufwand rd. 4.900 EUR Bundesfreiwilligendienst

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwand 33.400 EUR begründet in höherem Portoaufwand (Versandaktionen, Elternbriefe im Zuge HSK/Entgelterhöhung 2018) und nicht kalkulierbaren Einzel- und Pauschalwertberichtigungen. Dieser wurde kompensiert durch Minderaufwand in Zeile 13.

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Grunenberg

1.25.08 Musikschule Bochum

Mehraufwand aufgrund gesamtstädtischer Umstrukturierung rd. 54.100 EUR (u.a. Umstellung der Leistungs-, Tarifstruktur 11 IT und der Verrechnung des Gemeinkostenzuschlages Managementproduktumlage)

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Grunenberg
1.25.08 Musikschule Bochum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.762,90	4.875,00	4.875,00	11.181,00	-6.306,00	8.900,00	
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	22.762,90	4.875,00	4.875,00	11.181,00	-6.306,00	8.900,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.063,25	112.175,00	112.175,00	62.178,26	49.996,74	8.900,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	120.063,25	112.175,00	112.175,00	62.178,26	49.996,74	8.900,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.300,35	-107.300,00	-107.300,00	-50.997,26	-56.302,74	0,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Grunenberg

1.25.08 Musikschule Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001952508 GVG u. BUG StA 48								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-775,30			8.886,32	-8.886,32	8.900,00	
=	Summe Einzahlungen	-775,30			8.886,32	-8.886,32	8.900,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.347,66	5.575,00	5.575,00	10.038,07	-4.463,07	8.900,00	
=	Summe Auszahlungen	12.347,66	5.575,00	5.575,00	10.038,07	-4.463,07	8.900,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.122,96	-5.575,00	-5.575,00	-1.151,75	-4.423,25	0,00	
6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.288,20			-4.713,08	4.713,08		
=	Summe Einzahlungen	7.288,20			-4.713,08	4.713,08		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.758,19	19.900,00	19.900,00	36.252,85	-16.352,85		
=	Summe Auszahlungen	5.758,19	19.900,00	19.900,00	36.252,85	-16.352,85		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.530,01	-19.900,00	-19.900,00	-40.965,93	21.065,93		
6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI -								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.250,00	4.875,00	4.875,00	7.007,76	-2.132,76		
=	Summe Einzahlungen	16.250,00	4.875,00	4.875,00	7.007,76	-2.132,76		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	96.551,94	86.700,00	86.700,00	15.887,34	70.812,66		
=	Summe Auszahlungen	96.551,94	86.700,00	86.700,00	15.887,34	70.812,66		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.301,94	-81.825,00	-81.825,00	-8.879,58	-72.945,42		
6000005932508 Musikschul Software iMikel								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.405,46						
=	Summe Auszahlungen	5.405,46						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.405,46						

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Grunenberg****1.25.08 Musikschule Bochum**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung (H)		0,00		0,00
2	Jahreswochenstd. Elem. musik. Bildung (H)		0,00		0,00
3	Jahreswochenstd. Musik. Bildung "JeKi" (H)		0,00		0,00
4	Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum (H)		0,00		0,00
5	Schüler Allgem. musik. Bildung (Beleg.)		0,00		0,00
6	Schüler Elem. musik. Bildung (Beleg.)		0,00		0,00
7	Schüler Musik. Bildung "JeKi" (Beleg.)		0,00		0,00
8	Gesamtzuschülerzahl MS Bochum (Belegungen)		0,00		0,00
9	Gesamtzuschülerzahl MS Bochum (Köpfe)		0,00		0,00
10	Anz. Schüler Bochumer Modell (Beleg.)		0,00		0,00
11	Anz. Schüler in Ensembles (Belegungen)		0,00		0,00
12	Anz. Schüler Ensemble Kunterbunt(Beleg.)		0,00		0,00
13	Anz. Schüler Studienvorbereitung (Köpfe)		0,00		0,00
14	Anzahl der Veranstaltungen (ST)		0,00		0,00
15	Anzahl der Lehrkräfte (PRS)		0,00		0,00
16	Anz. JWStd./1.000 Einwohner Bochums (H)		0,00		0,00
17	Anz. Schüler/1.000 EW Bochums (Beleg.)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2017		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.25 Kultur				
verantwortlich: Herr Grunenberg		1.25.08 Musikschule Bochum				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.25.08.05 Musikalische Bildung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Gesamtschülerzahl Musikschule	PRS	9.396	9.300	9.300	9.327	27
1.2 Gesamtbelegungen in der Musikschule	PRS	11.027	11.220	11.220	11.645	425
1.3 Anzahl Schüler/1.000 EW Bochum		25,76	25,50	25,50	25,58	0,08
1.4 Schülerzahl Studienvorbereitung	PRS	12	15	15	9	-6
1.5 Belegungen Musik. Bildung JeKi	PRS	6.267	6.800	6.800	6.946	146
1.6 Quote der teilnehmenden JeKi-Schüler	%	0				
1.7 Quote teilnehmende Jeki-Schüler an beteil. Grundschulen	%	49,208	50,000	50,000	47,709	-2,291
1.8 Anzahl der ausgegebenen Instrumente	ST	3.467	3.300	3.300	3.365	65
1.9 Besucherzahl bei Veranstaltungen	PRS	55.980	40.000	40.000	35.733	-4.267
2 Leistungen						
2.1 Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum	H	2.606,05	2.583,00	2.583,00	2.664,18	81,18
2.2 Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung	H	1.521,50	1.483,00	1.483,00	1.516,11	33,11
2.3 Jahreswochenstunden Elem. musik. Bildung	H	200,97	200,00	200,00	192,89	-7,11
2.4 Jahreswochenstunden Musik. Bildung JeKi	H	883,58	900,00	900,00	955,18	55,18
2.5 Gesamtzahl der Veranstaltungen	ST	202	230	230	185	-45
3 Qualität						
3.1 Anteil Musikschüler m. Geschwisterermäß.	%	0,00				
3.2 Anteil Geschwisterermäßigungen an Entgeltpflichtigen	%	14,724	15,300	15,300	14,342	-0,958
3.3 Anteil Musikschüler m. Sozialermäßigung	%	0,00				
3.4 Anteil Sozialermäßigungen an Entgeltpflichtigen	%	12,580	14,000	14,000	11,349	-2,651
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 Ordentliche Erträge	EUR	3.155.765,37	2.889.123,75	2.889.123,75	3.197.899,62	308.775,87
4.1.1.1 Ordentl. Erträge Allgem. musik. Bildung	EUR	1.512.901,31	1.376.026,59	1.376.026,59	1.525.310,31	149.283,72
4.1.1.2 Ordentl. Erträge Elem. musik. Bildung	EUR	346.878,79	348.842,03	348.842,03	346.688,24	-2.153,79
4.1.1.3 Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi	EUR	1.295.985,27	1.164.255,13	1.164.255,13	1.325.901,07	161.645,94

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Grunenberg****1.25.08 Musikschule Bochum**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.750.577,25	-8.418.412,67	-8.418.412,67	-8.845.648,02	-427.235,35
4.1.2.1 Ordentl. Aufwend. Allgem. musik. Bildung	EUR	-5.413.599,63	-5.112.758,82	-5.112.758,82	-5.423.937,60	-311.178,78
4.1.2.2 Ordentl. Aufwend. Elem. musik. Bildung	EUR	-623.667,05	-724.544,18	-724.544,18	-616.354,37	108.189,81
4.1.2.3 Ordentl. Aufwend. Musik Bildung JeKi	EUR	-2.713.310,57	-2.581.109,67	-2.581.109,67	-2.805.356,05	-224.246,38
4.1.3 Ordentliches Ergebnis	EUR	-5.594.811,88	-5.529.288,92	-5.529.288,92	-5.647.748,40	-118.459,48
4.1.3.1 Ordentl. Ergebnis Allgem. musik. Bildung	EUR	-3.900.698,32	-3.736.732,23	-3.736.732,23	-3.898.627,29	-161.895,06
4.1.3.2 Ordentl. Ergebnis Elem. musik. Bildung	EUR	-276.788,26	-375.702,15	-375.702,15	-269.666,13	106.036,02
4.1.3.3 Ordentl. Ergebnis Musik. Bildung JeKi	EUR	-1.417.325,30	-1.416.854,54	-1.416.854,54	-1.479.454,98	-62.600,44
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-515.213,71	-627.697,29	-627.697,29	-681.487,21	-53.789,92
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-515.213,71	-627.697,29	-627.697,29	-681.487,21	-53.789,92
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-6.110.025,59	-6.156.986,21	-6.156.986,21	-6.329.235,61	-172.249,40
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	34,06	31,94	31,94	33,57	1,63
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	111,73	112,00	112,00	113,56	1,56

Wirkungsorientierte Steuerung

Die Produktgruppe Musikschule Bochum besteht nur aus dem Produkt „Musikalische Bildung“. Mit den Ergebnissen wurden weitestgehend die Planvorgaben aus dem HH 2017 (Abweichungen überwiegend im 1-stelligen Prozentbereich) erreicht.

Größere bzw. erwähnenswerte Abweichungen (+/-) sind bei folgenden Kennzahlen zu vermerken:

1.2 Gesamtbelegungen in der Musikschule (+425 Bel.)

Im Jahr 2017 wurde erstmalig im ganzen Kalenderjahr in dem neu zum Schuljahr 2016/2017 eingeführten Angebot JeKits 2 unterrichtet. Bei JeKits 2 wird zusätzlich zum Instrumentalunterricht eine Ensemblestunde angeboten und von den meisten JeKits 2-Schülern wahrgenommen (1 Schüler = 2 Belegungen).

1.4 Schülerzahl Studienvorbereitung (-6 Bel.)

Die Nachfrage an der studienvorbereitenden Ausbildung ist im Vergleich zum Jahr 2016 nochmals gesunken. Hier zeichnet sich seit längerem ein negativer Trend ab, der seitens der Musikschule nur wenig beeinflussbar ist.

1.5 Belegungen Musikalische Bildung JeKi (+146 Bel.)

Siehe hierzu auch Erläuterungen zu 1.2 Gesamtbelegungen in der Musikschule in Bezug auf JeKits 2.

1.9 Besucherzahlen bei Veranstaltungen (-4.267 Prs.)

Die Besucherzahlen unterliegen bei Open Air-Veranstaltungen wetterbedingt z. T. großen Schwankungen. Im Jahr 2017 litt die Großveranstaltung „Bochumer Musiksommer“ unter den schlechten Wetterbedingungen. Die zweitägige Jubiläumsfeier der Musikschule im und um das Musikforum erfreute sich großen Publikums.

2.1 Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum (+81,18 JWStd.)

Siehe hierzu Punkt 2.2. Jahreswochenstunden Allgemeine musikalische Bildung und 2.4 Jahreswochenstunden Musikalische Bildung JeKi.

2.2 Jahreswochenstunden Allgemeine musikalische Bildung (+33,11 JWStd.)

Die Jahreswochenstunden wurden für die Unterrichtsnachfrage eingesetzt.

2.4 Jahreswochenstunden Musikalische Bildung JeKi (+55,28 JWStd.)

Der Anstieg der Jahreswochenstunden im Bereich der Musikalischen Bildung JeKi resultiert erstmalig aus der im Kalenderjahr 2017 durchgängig unterrichteten JeKits 2-Kombination aus Instrumentalunterricht und Ensemblestunde. Außerdem ist ein höherer Stundeneinsatz für JeKits zu

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Grunenberg****1.25.08 Musikschule Bochum**

verzeichnen, da gem. Vertrag mit der JeKits-Stiftung den Lehrkräften zusätzlich zum Unterricht Zeiten für die Koordination des JeKits 1-Unterrichtes und der JeKits 2-Ensemblestunden angerechnet werden.

2.5 Gesamtzahl der Veranstaltungen (-45 Stück)

Die Anzahl der Veranstaltungen erscheint hier rückläufig. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass Veranstaltungen im großen Rahmen, z. B. das zweitägige Jubiläumsfest im Anneliese-Brost-Musikforum nur als zwei Veranstaltungen gerechnet wurden, obwohl sie aus einer Vielzahl von kleineren Einzelveranstaltungen (ca. 35) bestanden.

3.4 Anteil Sozialermäßigungen an Entgeltpflichtigen (-2,65 %)

Die Anzahl der Leistungsempfänger, die das Angebot der Musikschule in Anspruch nehmen, verhält sich leicht rückläufig.

4. Ressourcen

Die Produktgruppe Musikschule hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem rd.179.900 EUR höherem Defizit abgeschlossen. Dieses Defizit resultiert aus Mehrausgaben in Höhe von rd. 555.800 EUR (Personalaufwand, Versorgungsaufwand, Bilanzielle Abschreibungen, sonst. ordentliche Aufwendungen, Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Dem stehen ein Minderaufwand in Höhe von 67.400 EUR (Aufwand Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen) und Mehrerträge in Höhe von 308.500 EUR (Zuschüsse und Projektgelder, Privatrechtl. Leistungsentgelte, Erträge aus Kostenerstattungen, Sonstigen ordentlichen Erträgen) gegenüber.

Im WoSt-Bericht zum Jahresabschluss 2017 ist jedoch ein um rd. 7.300 EUR geringeres Defizit ausgewiesen. Dies hat technische Ursachen, da Zahlungsbewegungen auf im Haushaltsjahr 2017 nicht mehr aktuellen Teilprodukten verbucht wurden. Diese ehemaligen, aber noch bebuchten Teilprodukte werden im WoSt-Jahresabschlussbericht 2017 nicht ausgewertet, jedoch im Gesamthaushalt der Musikschule (Teilergebnisplan) abgebildet.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Townsend
1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.736,69	187.736,69	187.736,69	187.736,69	0,00		
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	35.207,26			21.378,51	21.378,51		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	258.943,95	223.736,69	223.736,69	245.115,20	21.378,51		
11	-	Personalaufwendungen	14.798,29	10.311,48	10.311,48	13.787,05	3.475,57		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.107,23	1.566.674,15	1.566.674,15	3.369.380,78	1.802.706,63	93.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	792.039,96	820.255,43	820.255,43	791.504,25	-28.751,18		
15	-	Transferaufwendungen	17.624.493,00	18.140.900,00	18.140.900,00	18.050.000,00	-90.900,00	-70.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.697,41	42.300,00	42.300,00	33.520,72	-8.779,28		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.288.135,89	20.580.441,06	20.580.441,06	22.258.192,80	1.677.751,74	23.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.029.191,94	-20.356.704,37	-20.356.704,37	-22.013.077,60	-1.656.373,23	-23.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-19.029.191,94	-20.356.704,37	-20.356.704,37	-22.013.077,60	-1.656.373,23	-23.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-19.029.191,94	-20.356.704,37	-20.356.704,37	-22.013.077,60	-1.656.373,23	-23.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.390,88	60.923,16	60.923,16	151.168,46	90.245,30		
29	=	Ergebnis	-19.072.582,82	-20.417.627,53	-20.417.627,53	-22.164.246,06	-1.746.618,53	-23.000,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Townsend****1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus**

Die Produktgruppen „Förderung der Kultur und Wissenschaft“ und „Beteiligung AöR Schauspielhaus Bochum“ sind zu einem gemeinsamen Budget verbunden. Die Produktgruppen schließen das Haushaltsjahr 2017 insgesamt mit einem rund 2.034.400 EUR höheren Defizit ab als geplant.

Die Produktgruppe „Beteiligung AöR Schauspielhaus Bochum“ hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um rund 1.746.600 EUR höheren Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind eine gebildete Rückstellung für die Bühnensanierung und Ertüchtigung der Flucht- und Rettungswegsituation des Schauspielhauses zur Anpassung an geltende ordnungsbehördliche Vorschriften in Höhe von 1.680.000 EUR sowie die um rd. 90.200 EUR höheren Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Im Einzelnen:

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Es wurden Rückstellungen für günstiger abgerechnete und abgeschlossene Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von rd. 21.400 EUR aufgelöst.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Aufgrund des gestiegenen Aufwandes für die Tätigkeiten für die AöR Schauspielhaus Bochum wurden vom Kulturbüro rd. 3.500 EUR mehr verrechnet als geplant.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten mussten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet werden, die ursächlich für die Budgetüberschreitung sind. Aufgrund dringender notwendiger Sanierungsmaßnahmen wurden für die Instandhaltung in 2017 Mittel in Höhe von 1.680.000 EUR in die Rückstellung gebucht, da sich für die Bühnensanierung und Ertüchtigung der Flucht- und Rettungswegsituation des Schauspielhauses zur Anpassung an geltende ordnungsbehördliche Vorschriften erst spät im laufenden Haushaltsjahr Handlungsbedarf ergab. Eine überplanmäßige Bereitstellung konsumtiver Mittel konnte so nicht mehr im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgen. Ebenso sind die Aufwendungen für Miete und Unterhaltungskosten ZD um rund 111.900 EUR gegenüber dem Planansatz gestiegen und konnten nur durch zentral überplanmäßig bereitgestellte Mittel in Höhe von 93.000 EUR sowie weiterer Mittel aus der Produktgruppe 2503 (Kulturbüro) gedeckt werden.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Aufgrund der verminderten Investitionstätigkeit konnte weniger Anlagevermögen aktiviert werden, so dass sich die „bilanziellen Abschreibungen“ um rd. 28.800 EUR verringert haben.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Aus dem Haushalt der Bochumer Symphoniker wurden dem Schauspielhaus Bochum noch weit vor der Ausgründung in die jetzige Rechtsform Mittel für Personalgestellung (u.a. Kasse/Ticketing sowie Transporte) übertragen. Nachdem nunmehr das Anneliese Brost Musikforum Ruhr für die Bochumer Symphoniker fertiggestellt wurde und die Symphoniker die vormaligen Leistungen nicht mehr vom Schauspielhaus beziehen, sondern in eigener Verantwortung erbringen, war dafür ein Anspruchsausgleich herbeizuführen. Von den in dieser Position geplanten Aufwendungen (Zuschuss) wurden in

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Townsend****1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus**

Absprache mit der AöR Schauspielhaus 70.000 EUR dauerhaft in den Haushalt der Bochumer Symphoniker umgeschichtet. Um Planungen für die dringend notwendigen und erforderlichen Sanierungsmaßnahmen des Schauspielhauses zu ermöglichen, wurden seitens der AöR Schauspielhaus Bochum unterjährig 20.000 EUR aus den Transferaufwendungen zur Deckung eines entsprechenden Planungsauftrages ZD bereitgestellt.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz wurde nicht in voller Höhe ausgeschöpft, die Einsparung i.H.v. rd. 8.800 EUR diente zur teilweisen Deckung kleinerer Mehrausgaben in Zeile 13 (u.a. Unterhaltung der Außenanlagen Schauspielhaus und der Nebenkosten für die Zeche 1).

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der zentrale Aufwand zur Steuerung aller Produktgruppen wurde nach Kostenvolumen auf die Produktgruppen verteilt. Das Buchungsvolumen des Schauspielhauses ist im Haushaltsjahr 2017 angestiegen. Dadurch ergeben sich rd. 90.200 EUR Mehraufwand bei der Verrechnung des Gemeinkostenzuschlages Managementproduktumlage.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Townsend
1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.008,23	1.340.000,00	1.684.022,51	317.817,41	1.366.205,10		1.303.254,92
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.118,57		49.445,87	14.430,56	35.015,31		45.120,71
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	202.126,80	1.340.000,00	1.733.468,38	332.247,97	1.401.220,41		1.348.375,63
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-202.126,80	-1.340.000,00	-1.733.468,38	-332.247,97	-1.401.220,41		-1.348.375,63

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Townsend

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.008,23	1.340.000,00	1.684.022,51	317.817,41	1.366.205,10		1.303.254,92
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.118,57		49.445,87	14.430,56	35.015,31		45.120,71
=	Summe Auszahlungen	202.126,80	1.340.000,00	1.733.468,38	332.247,97	1.401.220,41		1.348.375,63
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.126,80	-1.340.000,00	-1.733.468,38	-332.247,97	-1.401.220,41		-1.348.375,63

Der Produktbereich Soziale Hilfen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

Produktbereich
1.31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.176.149,16	26.001.057,52	26.001.057,52	17.125.068,48	-8.875.989,04		
3	+	Sonstige Transfererträge	7.680.198,10	7.620.980,00	7.620.980,00	7.592.338,48	-28.641,52		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.232.423,73	6.131.200,00	6.131.200,00	5.998.849,60	-132.350,40		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.364,66	200,00	200,00	11.224,41	11.024,41		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.923.163,75	93.808.433,00	93.808.433,00	91.573.542,24	-2.234.890,76	324.966,83	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.245.720,30	3.639.217,12	3.639.217,12	3.102.246,26	-536.970,86		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	139.267.019,70	137.201.087,64	137.201.087,64	125.403.269,47	-11.797.818,17	324.966,83	
11	-	Personalaufwendungen	22.273.271,76	22.710.627,32	22.710.627,32	22.081.536,37	-629.090,95		
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.843.717,05	2.657.157,08	2.657.157,08	4.010.510,93	1.353.353,85		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.760.486,99	16.502.784,33	16.502.784,33	22.529.785,48	6.027.001,15		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	997.350,88	1.124.934,68	1.124.934,68	2.776.953,45	1.652.018,77		
15	-	Transferaufwendungen	252.667.652,75	261.755.860,04	261.755.860,04	241.206.376,34	-20.549.483,70	324.966,83	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.392.464,32	25.189.527,40	25.189.527,40	28.501.935,21	3.312.407,81	3.540.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	345.934.943,75	329.940.890,85	329.940.890,85	321.107.097,78	-8.833.793,07	3.864.966,83	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.667.924,05	-192.739.803,21	-192.739.803,21	-195.703.828,31	-2.964.025,10	-3.540.000,00	
19	+	Finanzerträge	381,36			376,75	376,75		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	381,36			376,75	376,75		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-206.667.542,69	-192.739.803,21	-192.739.803,21	-195.703.451,56	-2.963.648,35	-3.540.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-206.667.542,69	-192.739.803,21	-192.739.803,21	-195.703.451,56	-2.963.648,35	-3.540.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.410,22	138.519,93	138.519,93	104.330,43	-34.189,50		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.443.501,97	9.799.840,86	9.799.840,86	9.105.165,42	-694.675,44		
29	=	Ergebnis	-215.959.634,44	-202.401.124,14	-202.401.124,14	-204.704.286,55	-2.303.162,41	-3.540.000,00	

Jahresabschluss 2017
Produktbereich
Stadt Bochum
1.31 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.128.215,15	5.800.000,00	6.372.414,99	8.689.186,37	-2.316.771,38	0,00	267.516,83
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.156,57	9.270,00	25.370,00	19.640,17	5.729,83		16.100,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.129.371,72	5.809.270,00	6.397.784,99	8.708.826,54	-2.311.041,55	0,00	283.616,83
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.129.371,72	-5.809.270,00	-6.397.784,99	-8.708.826,54	2.311.041,55	0,00	-283.616,83

Jahresabschluss 2017**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 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637.548,69	1.700.783,78	1.700.783,78	1.703.250,77	2.466,99		
3	+	Sonstige Transfererträge	1.953.145,79	1.950.680,00	1.950.680,00	2.014.652,62	63.972,62		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.648,00	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.402.924,87	39.614.100,00	39.614.100,00	34.865.437,41	-4.748.662,59	324.966,83	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.298.774,88	586.659,00	586.659,00	824.983,15	238.324,15		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	38.295.042,23	43.852.322,78	43.852.322,78	39.409.547,95	-4.442.774,83	324.966,83	
11	-	Personalaufwendungen	11.228.251,45	9.567.803,12	9.567.803,12	11.763.316,70	2.195.513,58		
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.045.691,79	1.370.613,84	1.370.613,84	2.256.372,02	885.758,18		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.406,91	426.753,61	426.753,61	707.153,67	280.400,06		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	149.677,60	145.587,20	145.587,20	173.219,01	27.631,81		
15	-	Transferaufwendungen	85.245.311,51	93.243.000,00	93.243.000,00	84.998.345,18	-8.244.654,82	324.966,83	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.784,95	297.549,20	297.549,20	562.730,11	265.180,91		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	99.700.124,21	105.051.306,97	105.051.306,97	100.461.136,69	-4.590.170,28	324.966,83	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.405.081,98	-61.198.984,19	-61.198.984,19	-61.051.588,74	147.395,45	0,00	
19	+	Finanzerträge	381,36			376,75	376,75		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	381,36			376,75	376,75		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-61.404.700,62	-61.198.984,19	-61.198.984,19	-61.051.211,99	147.772,20	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-61.404.700,62	-61.198.984,19	-61.198.984,19	-61.051.211,99	147.772,20	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.659,12	274.710,25	274.710,25	391.457,01	116.746,76		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.484.818,40	3.548.339,32	3.548.339,32	3.784.219,90	235.880,58		
29	=	Ergebnis	-64.546.859,90	-64.472.613,26	-64.472.613,26	-64.443.974,88	28.638,38	0,00	

Jahresabschluss 2017**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 öT hat das Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 28.600 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlage

Diese Erträge fielen um rund 4,7 Mio. EUR niedriger aus als geplant. Die Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden zu 100 % erstattet. Da diese (siehe unten) 2017 unter den Erwartungen lagen, fiel auch die Erstattung entsprechend niedriger aus.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge fielen um rund 238.000 EUR höher aus, insbesondere, da Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 225.000 EUR aufgelöst wurden.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales liegt knapp (rund 68.000 EUR) unter dem Haushaltsansatz. Gewisse Verschiebungen zwischen den einzelnen Produktgruppen lassen sich nicht vermeiden, die Aufwendungen in dieser Produktgruppe liegen daher um rund 2,2 Mio. EUR über dem Ansatz.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Auch die Versorgungsaufwendungen waren höher als geplant, und zwar um rund 886.000 EUR.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit rund 707.000 EUR wurden rund 280.000 EUR mehr aufgewendet als veranschlagt. Das lag an höheren Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen durch die Zentralen Dienste.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Der Ansatz für Transferaufwendungen wurde um rund 8,2 Mio. EUR unterschritten. Insbesondere bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie bei der Hilfe zur Pflege wurden erheblich weniger Transferaufwendungen benötigt. Die Fallzahlen bei der Grundsicherung stagnierten, bei der Hilfe zur Pflege sind sie wegen der Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes sogar gesunken.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hauptsächlich aufgrund nicht geplanter Wertkorrekturen zu Forderungen und Einzelwertberichtigungen fielen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 265.000 EUR höher aus als geplant.

Zeile 27 und 28 Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Für die interne Leistungsverrechnung wurden rund 119.000 EUR mehr aufgewendet als geplant.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Bogucki****1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	735,67	750,00	799,67	49,67
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	831,08	875,00	888,33	13,33
3	Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS)		0,00		0,00
4	Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS)		0,00		0,00
5	Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)		47,00	46,00	-1,00
6	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	1.136,67	1.250,00	433,42	-816,58
7	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	5.586,92	5.900,00	5.744,42	-155,58
8	Personen mit Pflegewohngeld (PRS)	2.054,50	2.080,00	2.044,67	-35,33
9	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)	125,00	190,00	172,00	-18,00
10	Kinder die Frühförderung erhalten (PRS)	388,00	400,00	316,00	-84,00
11	Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS)	102,50	100,00	45,00	-55,00
12	Empf. v. Hilfe z.Leben i.d. Gemeinschaft (PRS)	311,00	300,00	379,00	79,00
13	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)		0,00		0,00

Statistische Kennzahlen**50101 Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt**

Das Ergebnis liegt um 50 Haushalte über dem Ansatz, der Anstieg an Hilfebedürftigen lag demnach über den Erwartungen. Es ist allerdings festzuhalten, dass die Fallzahlen seit August 2017 rückläufig sind.

50102 Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt

Auch hier gibt es eine Abweichung nach oben (13 Personen). Im Übrigen gilt das gleiche wie bei der Kennzahl 50101.

50109 Empfänger von Krankenhilfe/Krankenversorgung

Die Ist-Zahl weicht mit 433 Personen erheblich von der Planzahl (1250 Personen) ab. Der Grund dafür ist, dass bis 2016 eine fehlerhafte Auswertung erfolgte und daher die Fallzahlen rapide anstiegen. Aus diesem Grund wurde auch die Planzahl für 2017 entsprechend nach oben angepasst. In 2017 wurden die Auswertung und auch die Planzahlen (ab 2018) korrigiert.

50112 Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

In diesem Bereich lag die Fallzahl um 156 unter der geplanten Zahl. Es gab zwar einen Anstieg der hilfebedürftigen Personen, dieser fiel jedoch moderater aus als angenommen.

50113 Personen mit Pflegegeld

Die Zahl ist leicht gesunken und liegt lediglich knapp unter der Planzahl.

50136 Geförderte Arbeitsplätze behinderter Menschen**50152 Kinder, die Frühförderung erhalten****50153 Behinderte Kinder mit Hilfe zur Schulbildung****50154 Empfänger von Hilfe zum Leben in der Gemeinschaft**

Diese Kennzahlen aus dem Bereich der Eingliederungshilfe zeigen, dass es eine Steigerung der Leistungen bei den geförderten Arbeitsplätzen und Hilfen zum Leben in der Gemeinschaft und einen Rückgang bei den Frühförderungen und den Hilfen zur Schulbildung gab. Die Gesamtzahl aller vier Leistungen liegt unter der angestrebten Planzahl.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.31.01.02 Hilfe zur Pflege ö.T.						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anz. BezieherInnen Kap.7<> Bochumer BürgerInnen ab 65 J	%	2,78	2,78	2,78	2,61	-0,17
2 Leistungen						
2.1 Hilfe zur Pflege innerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	745	1.490	1.490	1.453	-37
2.1.1 davon Pflegestufe 0	PRS	19	35	35	0	-35
2.1.2 davon Pflegestufe 1	PRS	224	450	450	0	-450
2.1.3 davon Pflegestufe 2	PRS	316	630	630	0	-630
2.1.4 davon Pflegestufe 3	PRS	185	375	375	0	-375
2.1.5 davon Pflegegrad 1	PRS				13	13
2.1.6 davon Pflegegrad 2	PRS				291	291
2.1.7 davon Pflegegrad 3	PRS				452	452
2.1.8 davon Pflegegrad 4	PRS				433	433
2.1.9 davon Pflegegrad 5	PRS				264	264
2.2 Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	356	720	720	615	-105
2.2.1 davon Pflegestufe 0	PRS	257	525	525	0	-525
2.2.2 davon Pflegestufe 1	PRS	70	145	145	0	-145
2.2.3 davon Pflegestufe 2	PRS	24	50	50	0	-50
2.2.4 davon Pflegestufe 3	PRS	6	10	10	0	-10
2.2.5 davon Pflegegrad 1						
2.2.6 davon Pflegegrad 2						
2.2.7 davon Pflegegrad 3						
2.2.8 davon Pflegegrad 4						
2.2.9 davon Pflegegrad 5						
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.103.684,83	1.233.525,67	1.233.525,67	1.211.825,67	-21.700,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.1.1.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-1.005.855,15	-1.178.401,74	-1.178.401,74	-1.097.394,36	81.007,38
4.1.1.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-97.829,68	-55.123,93	-55.123,93	-114.431,31	-59.307,38
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-23.048.004,11	-25.784.348,76	-25.784.348,76	-20.523.762,98	5.260.585,78
4.1.2.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	19.340.214,16	21.357.798,13	21.357.798,13	16.827.438,20	-4.530.359,93
4.1.2.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	3.707.789,95	4.426.550,63	4.426.550,63	3.696.324,78	-730.225,85
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	21.944.319,28	24.550.823,09	24.550.823,09	19.311.937,31	-5.238.885,78
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-820.894,08	-865.767,47	-865.767,47	-738.025,33	127.742,14
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	820.894,08	865.767,47	865.767,47	738.025,33	-127.742,14
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-22.765.135,26	-25.416.590,56	-25.416.590,56	-20.049.962,64	5.366.627,92
4.3.2 Kostendeckungsgrad		0,05	0,05	0,05	0,06	0,01
4.3.3 Gesamtaufwand	EUR	23.868.898,19	26.650.116,23	26.650.116,23	21.261.788,31	-5.388.327,92
4.3.3.1 davon Personalaufwand	EUR	3.035.761,65	2.687.442,92	2.687.442,92	3.226.315,18	538.872,26
4.3.3.2 davon Aufwand für Transferleistungen	EUR	18.903.319,57	22.220.100,00	22.220.100,00	16.182.637,26	-6.037.462,74
4.3.4 Kosten pro Fall innerhalb von Einrichtungen	EUR	21.530,38	12.295,37	12.295,37	9.345,38	-2.949,99
4.3.4.1 davon Pflegestufe 0	EUR	33.210,22	25.714,29	25.714,29		
4.3.4.2 davon Pflegestufe 1	EUR	13.056,10	9.777,78	9.777,78		
4.3.4.3 davon Pflegestufe 2	EUR	20.808,83	10.555,56	10.555,56		
4.3.4.4 davon Pflegestufe 3	EUR	31.790,16	16.933,33	16.933,33		
4.3.4.5 davon Pflegegrad 1	EUR				16.471,14	16.471,14
4.3.4.6 davon Pflegegrad 2	EUR				160.582,04	160.582,04
4.3.4.7 davon Pflegegrad 3	EUR				8.600,83	8.600,83
4.3.4.8 davon Pflegegrad 4	EUR				10.372,96	10.372,96
4.3.4.9 davon Pflegegrad 5	EUR				10.441,49	10.441,49
4.3.5 Kosten pro Fall außerhalb von Einrichtungen	EUR	8.072,91	5.416,67	5.416,67	4.227,50	-1.189,17
5 Personaleinsatz						

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		27,50	27,50		-27,50

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Leistungen nach dem SGB IX, XII, PFG NW öT wurden im Jahr 2017 für das Produkt Hilfe zur Pflege örtlicher Träger Wirkungskennzahlen ermittelt.

Durch die Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade, die durch das zweite Pflegestärkungsgesetz bedingt ist, wurden diverse Kennzahlen ab 2017 nicht mehr (2.1.1 bis 2.1.4; 2.2.1 bis 2.2.4; 4.3.4.1 bis 4.3.4.4) bzw. für 2017 erstmalig (2.1.5 bis 2.1.9; 2.2.5 bis 2.2.9; 4.3.4.5 bis 4.3.4.9) ermittelt. Die Zahlen für die einzelnen Pflegegrade bei der Hilfe außerhalb von Einrichtungen konnte jedoch in 2017 noch nicht erhoben werden, da die erforderlichen Umstellungsarbeiten noch nicht weit genug vorgeschritten waren.

Die Fallzahlen sind insgesamt gesunken. Bei der Kennzahl 2.1 Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen im Vorjahresvergleich um 2,1 % (1.485 zu 1.453 Personen), bei 2.2 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen gar um 13,6 % (712 zu 615 Personen). Damit liegen sie auch unter der jeweiligen Planzahl.

Dies macht sich auch bei den Ressourcen bemerkbar. Kennzahl 4.1.2 ordentliche Aufwendungen zeigt einen Rückgang um 10,9 % im Vergleich mit dem Vorjahr und um 20,4 % im Plan/Ist-Vergleich.

Die Auswirkungen des zweiten Pflegestärkungsgesetzes machen sich somit positiv bemerkbar. Sowohl die Fallzahlen sind gesunken als auch die Kosten pro Fall, was letztlich zu deutlich weniger Aufwendungen führt. Ob diese Entwicklung dauerhaft ist oder mittel- bis langfristig die Kosten wieder ansteigen, was allgemein erwartet wird, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.614,69	13.089,97	13.089,97	73.891,99	60.802,02		
3	+	Sonstige Transfererträge	59.200,17	180.200,00	180.200,00	127.252,34	-52.947,66		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.473.547,05	44.970.120,00	44.970.120,00	46.652.584,08	1.682.464,08		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.801,34	2.019.173,24	2.019.173,24	279.872,84	-1.739.300,40		
8	+	Aktivierteneigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	36.670.163,25	47.182.583,21	47.182.583,21	47.133.601,25	-48.981,96		
11	-	Personalaufwendungen	615.233,00	1.139.400,20	1.139.400,20	618.910,05	-520.490,15		
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.470,82	45.657,60	45.657,60	94.424,83	48.767,23		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.422,67	66.172,28	66.172,28	77.651,85	11.479,57		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.921,00	13.136,71	13.136,71	16.976,87	3.840,16		
15	-	Transferaufwendungen	113.096.382,09	123.424.955,00	123.424.955,00	118.909.067,88	-4.515.887,12		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.109.544,77	6.527.943,92	6.527.943,92	6.260.196,74	-267.747,18		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	119.921.974,35	131.217.265,71	131.217.265,71	125.977.228,22	-5.240.037,49		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.251.811,10	-84.034.682,50	-84.034.682,50	-78.843.626,97	5.191.055,53		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-83.251.811,10	-84.034.682,50	-84.034.682,50	-78.843.626,97	5.191.055,53		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-83.251.811,10	-84.034.682,50	-84.034.682,50	-78.843.626,97	5.191.055,53		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.370,40	248,52	248,52	0,00	-248,52		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.660.586,97	3.337.908,29	3.337.908,29	2.618.846,47	-719.061,82		
29	=	Ergebnis	-85.911.027,67	-87.372.342,27	-87.372.342,27	-81.462.473,44	5.909.868,83		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Bogucki****1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II**

Die Produktgruppe Aufgaben nach SGB II hat das Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 5,9 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlage

Aufgrund der unterjährigen Erhöhung der Quote der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung von 37,2 auf 40,3 % wurden hier rund 1,7 Mio. EUR mehr Erträge erzielt als geplant.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Hier wurde der Planansatz nicht erreicht. Die Erträge fielen um rund 1,7 Mio. EUR niedriger aus. Ursächlich dafür sind die geringer ausgefallenen periodenfremden Erträge in Form von nachträglichen Bundeserstattungen aus Vorjahren. Hier konnten nicht wie geplant 2 Mio. EUR, sondern nur rund 227.000 EUR erzielt werden.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales liegt knapp (rund 68.000 EUR) unter dem Haushaltsansatz. Gewisse Verschiebungen zwischen den einzelnen Produktgruppen lassen sich nicht vermeiden, die Aufwendungen in dieser Produktgruppe liegen daher um rund 520.000 EUR unter dem Ansatz.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Aufgrund der stagnierenden Fallzahlen im Bereich SGB II wurde der Ansatz für Transferaufwendungen um rund 4,5 Mio. EUR unterschritten. Die Kosten der Unterkunft und Heizung lagen um rund 3,4 Mio. EUR unter dem Ansatz. Auch die Aufwendungen für einmalige Beihilfen und Darlehen fielen um rund 1 Mio. EUR geringer aus.

Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung lagen um rund 719.000 EUR unter dem Haushaltsansatz.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Bogucki****1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS)		0,00		0,00
2	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	505,00	500,00	520,00	20,00
3	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	158,00	140,00	143,00	3,00
4	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	19,00	25,00	15,00	-10,00
5	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.469,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	183,00	215,00	141,00	-74,00
7	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	107,00	110,00	109,00	-1,00
8	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	96,00	110,00	68,00	-42,00
9	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	55,25	54,00	57,25	3,25
10	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST)	0,00			
11	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	286,00	300,00	284,00	-16,00
12	Teilh. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	55,83	57,00	55,67	-1,33
13	ergangene Räumungsklagen (ST)	397,00	450,00	398,00	-52,00

Statistische Kennzahlen

50119 Wegen Räumungsklagen beratene Haushalte

Das Ergebnis liegt um 74 Haushalte unter dem Ansatz. Die Kennzahl 50164 zeigt, dass es insgesamt weniger Räumungsklagen gab als erwartet. Daher kam es auch zu weniger Beratungen und entsprechenden Maßnahmen (siehe 50122).

50122 Zwangsräumungen abgewendet

Auch hier gibt es eine signifikante Abweichung nach unten, und zwar um 42.

50164 Ergangene Räumungsklagen

Tatsächlich gab es 52 Räumungsklagen weniger als erwartet.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.31.02.02 Kosten der Unterkunft und Heizung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Bedarfsgemeinschaften)	ST	22.980	23.700	23.700	23.728	28
3 Qualität						
3.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Transferleistungen)	EUR	9.900.037,17	10.500.000,00	10.500.000,00	9.575.433,25	-924.566,75
3.2 Fälle innerhalb der KDU-Richtlinien	ST	18.080	20.050	20.050	18.498	-1.552
3.3 Fälle, die die KDU-Richtwerte überschreiten	ST	2.465	3.650	3.650	5.229	1.579
3.4 Kosten aufgrund der Überschreitung der Richtwerte	EUR	236.979,52	250.000,00	250.000,00	225.682,33	-24.317,67
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	36.350.327,49	46.567.820,00	46.567.820,00	46.673.330,67	105.510,67
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-108.819.536,68	-118.345.181,88	-118.345.181,88	-114.927.675,14	3.417.506,74
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	72.469.209,19	71.777.361,88	71.777.361,88	68.254.344,47	-3.523.017,41
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-2.329.942,26	-2.959.813,00	-2.959.813,00	-2.278.937,88	680.875,12
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.329.942,26	2.959.813,00	2.959.813,00	2.278.937,88	-680.875,12
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-74.799.151,45	-74.737.174,88	-74.737.174,88	-70.533.282,35	4.203.892,53
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	32,70	38,39	38,39	39,82	1,43
4.3.3 Tatsächliche Kosten für Unterkunft und Heizung						
4.3.3.1 monatliche tats. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft	EUR	458,62	456,00	456,00	462,88	6,88
4.3.3.1.1 davon Miete	EUR	300,32	300,00	300,00	308,94	8,94
4.3.3.1.2 davon Betriebskosten	EUR	92,82	93,00	93,00	92,85	-0,15
4.3.3.1.3 davon Heizkosten	EUR	65,49	63,00	63,00	61,10	-1,90
4.3.3.2 monatliche tats. Gesamtkosten je Quadratmeter	EUR	8,15	8,15	8,15	8,32	0,17
4.3.3.2.1 davon Miete	EUR	5,39	5,40	5,40	5,54	0,14

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.3.2.2 davon Betriebskosten	EUR	1,64	1,65	1,65	1,68	0,03
4.3.3.2.3 davon Heizkosten	EUR	1,11	1,10	1,10	1,10	-0,00
4.3.4 Anerkannte Kosten für Unterkunft und Heizung						
4.3.4.1 monatl. anerk. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft	EUR	449,10	449,00	449,00	455,46	6,46
4.3.4.1.1 davon Miete	EUR	294,33	294,00	294,00	302,58	8,58
4.3.4.1.2 davon Betriebskosten	EUR	92,09	92,00	92,00	92,08	0,08
4.3.4.1.3 davon Heizkosten	EUR	62,68	63,00	63,00	60,80	-2,20
4.3.4.2 monatl. anerkannte Gesamtkosten je Quadratmeter	EUR	8,03	7,78	7,78	8,20	0,42
4.3.4.2.1 davon Miete	EUR	5,30	5,00	5,00	5,44	0,44
4.3.4.2.2 davon Betriebskosten	EUR	1,63	1,65	1,65	1,67	0,02
4.3.4.2.3 davon Heizkosten	EUR	1,10	1,13	1,13	1,09	-0,04
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		0,44	0,44		-0,44

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Aufgaben nach SGB II wurden im Jahr 2017 für das Produkt Kosten der Unterkunft Wirkungskennzahlen ermittelt.

Die Leistungskennzahl 2.1 Kosten für Unterkunft und Heizung (Bedarfsgemeinschaften) überstieg die Planzahl von 23.700 Bedarfsgemeinschaften um 28 (0,1 %). Im Jahresdurchschnitt ergab sich eine Zahl von 23.728 Bedarfsgemeinschaften. Im Vergleich mit dem Vorjahr ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften um 3,3 % gestiegen. Dabei ist allerdings anzumerken, dass seit Mitte 2017 die Zahlen der Bedarfsgemeinschaften rückläufig sind, was mit der allgemeinen Entwicklung am Arbeitsmarkt zusammenhängt.

Bei der Kennzahl 3.1 Kosten für Unterkunft und Heizung (Transferleistungen) ist im Vergleich mit dem Vorjahr ein Rückgang der Aufwendungen erkennbar. Allerdings ist dies in der Änderung der Datenerhebung begründet. Bis 2016 wurde die Kennzahl aus von der Bundesagentur für Arbeit angereicherten Daten ermittelt. Seit 2017 werden eigene Daten dazu herangezogen, die aussagekräftiger sind. Vergleiche mit den Vorjahren sind daher nicht zielführend. Das gleiche gilt für den Soll/ist-Vergleich, da die Planzahl erst noch anzupassen ist.

Bei den Kennzahlen 3.2 Fälle innerhalb der KdU-Richtwerte, 3.3 Fälle, die die KdU-Richtlinien überschreiten und 3.4 Kosten aufgrund der Überschreitung der Richtwerte ist ein enormer Anstieg der Bedarfsgemeinschaften erkennbar, deren Unterkunftskosten den angemessenen Rahmen übersteigen. Ein Grund dafür ist die Erhöhung der Benutzungsgebühren für städtische Übergangsheime und andere Unterbringungen. Diese Benutzungsgebühren werden pro Person in Rechnung gestellt. Für Bedarfsgemeinschaften mit drei oder mehr Personen liegen die Kosten der Unterkunft dadurch nun immer über den Richtlinien. Es ist zu beachten, dass sich aus der Erhöhung der Gebühren auch höhere Transfererträge ergeben und 40,3 % aller Unterkunftskosten durch den Bund erstattet werden. Die Kosten aufgrund der Überschreitung der Richtwerte kann somit nicht isoliert betrachtet werden.

Die Kennzahlen zur Höhe der Unterkunftskosten pro Bedarfsgemeinschaft bzw. pro Quadratmeter (4.3.3.1 und folgende) zeigen einen moderaten Anstieg der Kosten für Mieten und Betriebskosten. Dieser liegt aber durchaus im Rahmen der allgemeinen Preissteigerung. Die Heizkosten sind hingegen gesunken.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.173.101,47	22.108.269,71	22.108.269,71	10.595.159,84	-11.513.109,87		
3	+	Sonstige Transfererträge	304.582,01	44.000,00	44.000,00	708.988,85	664.988,85		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.187,60	100,00	100,00	10.702,23	10.602,23		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.133.083,10	103.756,40	103.756,40	34.819,71	-68.936,69		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	32.642.954,18	22.256.126,11	22.256.126,11	11.349.670,63	-10.906.455,48		
11	-	Personalaufwendungen	2.179.277,91	1.800.567,80	1.800.567,80	1.568.785,45	-231.782,35		
12	-	Versorgungsaufwendungen	278.826,93	247.080,56	247.080,56	88.346,69	-158.733,87		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359.330,54	1.671.304,48	1.671.304,48	4.758.397,51	3.087.093,03		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.909,90	25.635,57	25.635,57	7.142,42	-18.493,15		
15	-	Transferaufwendungen	40.934.911,14	30.689.650,00	30.689.650,00	22.506.100,74	-8.183.549,26		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	919.750,77	36.452,56	36.452,56	60.269,68	23.817,12		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.695.007,19	34.470.690,97	34.470.690,97	28.989.042,49	-5.481.648,48		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.052.053,01	-12.214.564,86	-12.214.564,86	-17.639.371,86	-5.424.807,00		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-14.052.053,01	-12.214.564,86	-12.214.564,86	-17.639.371,86	-5.424.807,00		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-14.052.053,01	-12.214.564,86	-12.214.564,86	-17.639.371,86	-5.424.807,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058.990,98	954.028,67	954.028,67	762.367,36	-191.661,31		
29	=	Ergebnis	-15.111.043,99	-13.168.593,53	-13.168.593,53	-18.401.739,22	-5.233.145,69		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Bogucki****1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG**

Die Produktgruppe Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz hat das Haushaltsjahr 2017 mit einem um rund 5,2 Mio. EUR größeren Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Erträge, es handelt sich fast ausschließlich um Landeszuweisungen gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), fielen um rund 11,5 Mio. EUR niedriger aus als geplant. Viele Leistungsempfänger gehören nach Abschluss ihres Asylverfahrens nicht mehr zu dem Personenkreis für diese Zuweisung. Darüber hinaus sind auch die Fallzahlen insgesamt rückläufig.

Zeile 3 Sonstige Transfererträge

Gem. § 4b FlüAG werden außergewöhnliche Krankheitskosten oberhalb von 35.000 EUR pro Person von der zuständigen Bezirksregierung erstattet.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales liegt knapp (rund 68.000 EUR) unter dem Haushaltsansatz. Gewisse Verschiebungen zwischen den einzelnen Produktgruppen lassen sich nicht vermeiden, die Aufwendungen in dieser Produktgruppe liegen daher um rund 232.000 EUR unter dem Ansatz.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen wurden rund 3,1 Mio. EUR mehr aufgewendet als geplant. Hier fallen im Wesentlichen betreuerische Dienstleistungen ins Gewicht, die deutlich höhere Aufwendungen verursachten als veranschlagt waren.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Der Ansatz für Transferaufwendungen wurde um rund 8,1 Mio. EUR unterschritten. Da die Anzahl der Leistungsempfänger stärker gesunken ist als im Haushaltsplan angenommen, liegen die Aufwendungen deutlich unter dem Ansatz.

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Für die interne Leistungsverrechnung wurden rund 192.000 EUR weniger aufgewendet als geplant.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Bogucki****1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST)		0,00		0,00
2	Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS)		0,00		0,00
3	- davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS)		0,00		0,00
4	- davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS)		0,00		0,00
5	- davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS)		0,00		0,00
6	Empf. v. Leist. z. LU-analog §2 AsylbLG (PRS)		0,00		0,00
7	Empf. v. Leist. z. LU-Grundl. §3 AsylbLG (PRS)		0,00		0,00

Statistische Kennzahlen

In der Produktgruppe Leistungen nach dem AsylbLG werden ausschließlich Kennzahlen der wirkungsorientierten Steuerung ermittelt, auf die in der entsprechenden Erläuterung eingegangen wird.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.31.03.01 Hilfen für Asylbewerber						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Gesamtzahl Leistungsbezieher	PRS	4.465	4.200	4.200	2.360	-1.840
2.2 Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistung gem.§ 3 AsylbLG-	PRS	3.470	3.200	3.200	517	-2.683
2.3 Wirtschaftl. Leistungen -anlaog gem. § 2 AsylbLG-	PRS	995	1.000	1.000	1.843	843
3 Qualität						
3.1 Beratungen und Betreuungen						
3.1.1 Anzahl der betreuten Personen pro Sozialarbeiter						
3.1.2 Anzahl der HH mit Leistungen nach AsylbLG pro SB	ANZ		0,00	0,00		0,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	32.642.954,18	22.256.126,11	22.256.126,11	11.349.670,63	-10.906.455,48
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-46.695.007,19	-34.470.690,97	-34.470.690,97	-28.989.042,49	5.481.648,48
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	14.052.053,01	12.214.564,86	12.214.564,86	17.639.371,86	5.424.807,00
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.058.990,98	-954.028,67	-954.028,67	-762.367,36	191.661,31
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.058.990,98	954.028,67	954.028,67	762.367,36	-191.661,31
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-15.111.043,99	-13.168.593,53	-13.168.593,53	-18.401.739,22	-5.233.145,69
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	68,36	62,83	62,83	38,15	-24,68
4.3.3 Transferaufwendungen	EUR	40.934.911,14	30.689.650,00	30.689.650,00	22.506.100,74	-8.183.549,26
4.3.3.1 davon "Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistungen" § 3	EUR	32.664.516,12	24.017.850,00	24.017.850,00	4.697.484,70	-19.320.365,30
4.3.3.2 davon "Wirtschaftl. Leistungen -AnalogLeistungen" §2	EUR	8.269.129,03	6.671.800,00	6.671.800,00	17.798.087,82	11.126.287,82
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		23,15	23,15		-23,15
5.1.1 davon: Beratung und Betreuung	VZÄ		15,79	15,79		-15,79

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
5.1.2 davon: Leistungsgewährung						

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Leistungen nach dem AsylbLG wurden im Jahr 2017 für das Produkt Hilfen für Asylbewerber Wirkungskennzahlen ermittelt.

Die Leistungskennzahlen weichen teils erheblich von der Planung ab. Die Kennzahl 2.1 Gesamtzahl Leistungsbezieher liegt um 43,8 % unter der Planzahl und um 47,1 % unter der Vorjahreszahl. Die Fallzahlen sind deutlich gesunken, insbesondere da es nur noch wenige neue Zuweisungen gab.

Im Plan wurde noch davon ausgegangen, dass es deutlich mehr Bezieher von Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG als von Analogleistungen gem. § 2 AsylbLG gibt. Tatsächlich haben sich die Anteile in Richtung Analogleistungen verschoben. Im Ist gab es lediglich noch 517 Personen, die Grundleistungen erhielten, geplant waren 3.200 (2.2 Wirtschaftliche Leistungen – Grundleistung gem. § 3 AsylbLG). Analogleistungen erhielten 1.843 Personen und damit 843 Personen mehr als geplant (2.3 Wirtschaftliche Leistungen – Analog gem § 2 AsylbLG).

Die Entwicklung spiegelt sich auch bei den Erträgen und Aufwendungen wider. Sowohl 4.1.1 Ordentliche Erträge als auch 4.1.2 Ordentliche Aufwendungen liegen deutlich unter dem Vorjahresergebnis und dem HH-Plan. Die Aufwendungen sind aufgrund der rückläufigen Fallzahlen um ca. 37,9 % niedriger als im Vorjahr und um 15,9 % unter dem Ansatz. Die Erträge sind aufgrund der geringeren Landeszuweisungen nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) um 65,2 % gesunken und liegen um 49,0 % unter dem HH-Ansatz. Die Erträge sind stärker zurückgegangen als die Aufwendungen, da viele Personen zwar noch Leistungen erhalten, jedoch nicht mehr die Voraussetzungen für die Erstattung nach dem FlüAG erfüllen. Ebenso wie bei den Fallzahlen haben sich auch die Aufwendungen von Grundleistungen hin zu den Analogleistungen verschoben (4.3.3.1 und 4.3.3.2).

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.855,47	13.086,74	13.086,74	17.734,94	4.648,20		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.384,87	220.100,00	220.100,00	246.060,34	25.960,34		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	187.614,23	183.683,00	183.683,00	246.639,70	62.956,70		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	428.854,57	416.869,74	416.869,74	510.434,98	93.565,24		
11	-	Personalaufwendungen	3.466.831,62	3.652.183,92	3.652.183,92	3.163.553,06	-488.630,86		
12	-	Versorgungsaufwendungen	643.137,70	437.175,44	437.175,44	663.849,36	226.673,92		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.227,20	583.313,53	583.313,53	462.577,18	-120.736,35		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.121,21	83.209,57	83.209,57	58.043,99	-25.165,58		
15	-	Transferaufwendungen	830.277,26	830.000,00	830.000,00	875.890,79	45.890,79		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.939,20	98.827,16	98.827,16	109.790,46	10.963,30		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.505.534,19	5.684.709,62	5.684.709,62	5.333.704,84	-351.004,78		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.076.679,62	-5.267.839,88	-5.267.839,88	-4.823.269,86	444.570,02		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-5.076.679,62	-5.267.839,88	-5.267.839,88	-4.823.269,86	444.570,02		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-5.076.679,62	-5.267.839,88	-5.267.839,88	-4.823.269,86	444.570,02		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.337,51	15.709,34	15.709,34	17.805,04	2.095,70		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.910,98	334.841,89	334.841,89	475.068,10	140.226,21		
29	=	Ergebnis	-5.452.253,09	-5.586.972,43	-5.586.972,43	-5.280.532,92	306.439,51		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Bogucki****1.31.04 Sonstige soziale Leistungen**

Die Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen hat das Haushaltsjahr 2017 mit einem um rund 306.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales liegt knapp (rund 68.000 EUR) unter dem Haushaltsansatz. Gewisse Verschiebungen zwischen den einzelnen Produktgruppen lassen sich nicht vermeiden, die Aufwendungen in dieser Produktgruppe liegen daher um rund 489.000 EUR unter dem Ansatz.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen fielen um rund 227.000 EUR höher aus als veranschlagt.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren geringer als geplant, und zwar um rund 121.000 EUR. Das gemeinsame Versorgungsamt Bochum, Hagen und Dortmund hat in 2017 geringere Aufwendungen bei den Personal-, Sach- und Gemeinkosten umgelegt.

Zeile 27 und 28 Erträge bzw. Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Für die interne Leistungsverrechnung wurden rund 138.000 EUR mehr aufgewendet als geplant.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Bogucki****1.31.04 Sonstige soziale Leistungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	3.397,00	3.500,00	3.235,00	-265,00
2	Wohngeldleistungsfälle (ST)	3.797,00	3.750,00	3.902,00	152,00
3	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	4.540,50	4.550,00	4.550,50	0,50
4	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	271,00	300,00	235,00	-65,00
5	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	304,00	300,00	304,00	4,00
6	Übern. neuer Betr. d.ehrenamtl. Betreuer (PRS)	337,00	375,00	295,00	-80,00
7	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	49,00	60,00	42,00	-18,00

Statistische Kennzahlen**50133 Rentenanträge / Kontenklärungen DRV**

Die Zahl der Rentenanträge und Kontenklärungen liegt um 265 unter der Planzahl von 3.500 und ist im Vergleich zum Vorjahr um 162 gesunken. Damit setzt sich die Entwicklung aus 2016 fort.

50135 Wohngeldleistungsfälle

Die Anzahl der Wohngeldleistungsfälle liegt mit 3.902 knapp über der Planzahl von 3.750. Die Steigerung fiel etwas höher aus als erwartet.

50175 Menschen unter Betreuung in Bochum

Betreute Menschen gab es in Bochum 2017 durchschnittlich 4.551, die Anzahl ist nur leicht angestiegen. Die Planzahl wurde fast genau erreicht.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Bogucki

Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.05 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.220.822,71	1.114.190,63	1.114.190,63	3.678.781,93	2.564.591,30		
3	+	Sonstige Transfererträge	41.823,47			1.441,49	1.441,49		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.232.423,73	6.131.100,00	6.131.100,00	5.998.849,60	-132.250,40		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.852,16	200,00	200,00	8.752,16	8.552,16		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.056,45	100,00	100,00		-100,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.260,58	66.017,40	66.017,40	568.268,44	502.251,04		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	14.564.239,10	7.311.608,03	7.311.608,03	10.256.093,62	2.944.485,59		
11	-	Personalaufwendungen	871.966,94	1.804.251,04	1.804.251,04	1.031.765,13	-772.485,91		
12	-	Versorgungsaufwendungen	306.370,01	156.496,04	156.496,04	324.745,59	168.249,55		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.032.420,97	13.287.656,43	13.287.656,43	16.067.098,90	2.779.442,47		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	732.754,73	833.449,36	833.449,36	2.492.928,98	1.659.479,62		
15	-	Transferaufwendungen	198.371,20			12.415,09	12.415,09		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.278.204,71	13.379.964,04	13.379.964,04	17.023.995,38	3.644.031,34	3.540.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.420.088,56	29.461.816,91	29.461.816,91	36.952.949,07	7.491.132,16	3.540.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.855.849,46	-22.150.208,88	-22.150.208,88	-26.696.855,45	-4.546.646,57	-3.540.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-37.855.849,46	-22.150.208,88	-22.150.208,88	-26.696.855,45	-4.546.646,57	-3.540.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-37.855.849,46	-22.150.208,88	-22.150.208,88	-26.696.855,45	-4.546.646,57	-3.540.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.584,27	4.829,04	4.829,04	7.532,05	2.703,01		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.206.349,01	910.802,38	910.802,38	874.688,34	-36.114,04		
29	=	Ergebnis	-39.055.614,20	-23.056.182,22	-23.056.182,22	-27.564.011,74	-4.507.829,52	-3.540.000,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Bogucki****1.31.05 Soziale Einrichtungen**

Die Produktgruppe Soziale Einrichtungen hat das Haushaltsjahr 2017 mit einem um rund 4,5 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Erträge, es handelt sich hauptsächlich um Landeszuweisungen gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz, fielen um rund 2,6 Mio. EUR höher aus als geplant. Diese Zuweisung ist insgesamt gesunken, da jedoch der eine Teil in dieser Produktgruppe und ein größerer Teil in der Gruppe Leistungen nach dem AsylbLG vereinnahmt wird und die Aufteilung im Haushaltsplan anders war als im Ist, kommt es zu dieser Abweichung. Darüber hinaus wurden Erträge in Höhe von 400.000 EUR aus der Auflösung von Sonderposten für zwei Modulbauten (Am Nordbad, Höntroper Straße) erzielt, siehe dazu auch Erläuterungen zu Zeile 14.

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge fielen in diesem Bereich um rund 132.000 EUR niedriger aus als geplant, da die Benutzungsgebühren für Übergangsheime wegen der sinkenden Bewohnerzahl rückläufig sind.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Es konnten rund 502.000 EUR mehr sonstige ordentliche Erträge erzielt werden als im Haushaltsplan veranschlagt waren. Hauptgrund dafür waren aufgelöste Rückstellungen aus 2016, die nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden mussten.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales liegt knapp (rund 68.000 EUR) unter dem Haushaltsansatz. Gewisse Verschiebungen zwischen den einzelnen Produktgruppen lassen sich nicht vermeiden, die Aufwendungen in dieser Produktgruppe liegen daher um rund 772.000 EUR unter dem Ansatz.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen fielen um rund 168.000 EUR höher aus als veranschlagt.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es mussten rund 2,8 Mio. EUR mehr für Sach- und Dienstleistungen aufgewendet werden als geplant war. Im Wesentlichen sind hier die zusätzlichen Kosten für die Personalgestellung ZD, die Betreuung in den Übergangsheimen sowie die Aufwendungen für die Nebenkosten (Verbrauch usw.) zu nennen.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Bogucki****1.31.05 Soziale Einrichtungen****Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen**

Es wurden rund 1,7 Mio. EUR mehr Abschreibungen gebucht als veranschlagt waren. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Abschreibungen für die Modulbauten Am Nordbad und an der Höntroper Straße in 2017 erstmalig für das gesamte Jahr gebucht wurden (Inbetriebnahme Ende 2016), jedoch noch nicht entsprechend geplant waren. Anzumerken ist, dass daraus auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten generiert wurden.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier entstanden rund 3,6 Mio. EUR mehr Aufwendungen als geplant. Diese Mehraufwendungen waren jedoch durch die Bereitstellung von über- bzw. außerplanmäßigen Mitteln in Höhe von 3,54 Mio. EUR gedeckt. Es handelte sich um die Kosten für die vorzeitige Auflösung von langfristigen Mietverträgen über zwei Leichtbauhallen. Durch die vorzeitige Auflösung ergeben sich über die nächsten Jahre betrachtet erheblich

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Bogucki
1.31.05 Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.128.215,15	5.800.000,00	6.372.414,99	8.689.186,37	-2.316.771,38	0,00	267.516,83
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.156,57	9.270,00	9.270,00	19.640,17	-10.370,17		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.129.371,72	5.809.270,00	6.381.684,99	8.708.826,54	-2.327.141,55	0,00	267.516,83
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.129.371,72	-5.809.270,00	-6.381.684,99	-8.708.826,54	2.327.141,55	0,00	-267.516,83

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002153105 Umbau Übergangsheime								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.465.138,33		572.414,99	452.263,19	120.151,80		267.516,83
=	Summe Auszahlungen	1.465.138,33		572.414,99	452.263,19	120.151,80		267.516,83
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.465.138,33		-572.414,99	-452.263,19	-120.151,80		-267.516,83
6000003193105 Wohnanlagen Flüchtlinge								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.663.076,82	5.800.000,00	5.800.000,00	8.236.923,18	-2.436.923,18	0,00	
=	Summe Auszahlungen	12.663.076,82	5.800.000,00	5.800.000,00	8.236.923,18	-2.436.923,18	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.663.076,82	-5.800.000,00	-5.800.000,00	-8.236.923,18	2.436.923,18	0,00	
6000005213105 GVG u. BUG StA 50								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.156,57	9.270,00	9.270,00	19.640,17	-10.370,17		
=	Summe Auszahlungen	1.156,57	9.270,00	9.270,00	19.640,17	-10.370,17		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.156,57	-9.270,00	-9.270,00	-19.640,17	10.370,17		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Bogucki****1.31.05 Soziale Einrichtungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	53,25	50,00	52,17	2,17
2	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	9.480,00	9.000,00	8.776,00	-224,00
3	Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS)	1.257,83	0,00	0,00	0,00
4	Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS)	34,58	35,00	0,00	-35,00
5	Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS)	64,67	60,00	0,00	-60,00
6	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)	160,00	175,00	297,00	122,00
7	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)	108,00	120,00	56,00	-64,00
8	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)		0,00		0,00
9	im lfd. HJ aufgenommene Flüchtlinge (PRS)	1.524,00	1.000,00	362,00	-638,00
10	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbring. alt (PRS)	5.244,00	3.000,00		-3.000,00
11	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbringung (PRS)			3.240,00	3.240,00

Statistische Kennzahlen**50111 Übernachtungen in Übernachtungsstellen**

Die Zahl liegt um 224 unter der Planzahl, die allerdings aufgrund äußerer Einflüsse, z.B. Witterungsbedigungen, nur schlecht planbar ist. Im Vergleich zum Vorjahr ist sogar ein erheblicher Rückgang zu verzeichnen.

50141 und 50142 Beratungen bzw. Überwachungen nach dem Heimgesetz

Die Zahlen weichen nicht unerheblich von den Planzahlen ab, was daran liegt, dass zwar weniger Überwachungen, dafür aber auch erheblich mehr Beratungen durchgeführt wurden.

50180 Aufgenommene Flüchtlinge

Die Anzahl der neu aufgenommenen Menschen nahm 2017 rapide ab und lag auch deutlich unter der Planzahl, was der allgemeinen Entwicklung in der Flüchtlingssituation geschuldet ist.

50181/50182 Flüchtlinge in ÜGH / dezentrale Unterbringung

Dementsprechend ist auch die Zahl der untergebrachten Menschen deutlich gesunken

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344,87	336,60	336,60	453,55	116,95		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	100,00	100,00	2.689,63	2.589,63		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.493,66	5.456,64	5.456,64	22.303,35	16.846,71		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	6.438,53	5.893,24	5.893,24	25.446,53	19.553,29		
11	-	Personalaufwendungen	74.619,60	141.503,36	141.503,36	107.220,81	-34.282,55		
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.807,23	12.993,48	12.993,48	32.348,05	19.354,57		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765,69	23.378,08	23.378,08	4.688,57	-18.689,51		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.425,02	1.319,43	1.319,43	1.773,85	454,42		
15	-	Transferaufwendungen	1.047.770,15	1.293.600,00	1.293.600,00	1.106.844,35	-186.755,65		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.558,69	5.203,92	5.203,92	15.300,44	10.096,52		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.153.946,38	1.477.998,27	1.477.998,27	1.268.176,07	-209.822,20		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.147.507,85	-1.472.105,03	-1.472.105,03	-1.242.729,54	229.375,49		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.147.507,85	-1.472.105,03	-1.472.105,03	-1.242.729,54	229.375,49		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.147.507,85	-1.472.105,03	-1.472.105,03	-1.242.729,54	229.375,49		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.760,67	50.342,05	50.342,05	51.106,56	764,51		
29	=	Ergebnis	-1.192.268,52	-1.522.447,08	-1.522.447,08	-1.293.836,10	228.610,98		

Jahresabschluss 2017**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 hat das Haushaltsjahr 2017 mit einem um rund 229.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen, in dieser Produktgruppe handelt es sich dabei um Zuschüsse zur Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen gemeinnützigen Trägern, fielen um rund 187.000 EUR niedriger aus als im Haushaltsplan veranschlagt.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Bogucki****1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)		2,00	2,00	0,00
2	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST)		10,00	11,00	1,00
3	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)		4,00	4,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Statistische Kennzahlen

Im Produktbereich 1.31.06 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls ergaben sich keine erwähnenswerten Plan/Ist-Abweichungen der Kennzahlen.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe**1.31 Soziale Hilfen****1.31.07 Unterhaltsleistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.124,80	1.950,77	1.950,77	2.905,56	954,79		
3	+	Sonstige Transfererträge	72.023,62	95.100,00	95.100,00	63.953,22	-31.146,78		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766.566,35	2.394.744,00	2.394.744,00	4.079.909,23	1.685.165,23		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.062,95	123.615,28	123.615,28	125.654,38	2.039,10		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	2.945.777,72	2.615.410,05	2.615.410,05	4.272.422,39	1.657.012,34		
11	-	Personalaufwendungen	1.195.337,57	1.316.519,72	1.316.519,72	1.277.681,23	-38.838,49		
12	-	Versorgungsaufwendungen	359.109,18	294.135,24	294.135,24	387.499,95	93.364,71		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.775,50	340.129,60	340.129,60	399.807,27	59.677,67		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.542,36	11.014,12	11.014,12	11.880,28	866,16		
15	-	Transferaufwendungen	3.716.487,84	3.872.567,88	3.872.567,88	5.109.084,16	1.236.516,28		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.249,41	126.118,52	126.118,52	331.934,59	205.816,07		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.903.501,86	5.960.485,08	5.960.485,08	7.517.887,48	1.557.402,40		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.957.724,14	-3.345.075,03	-3.345.075,03	-3.245.465,09	99.609,94		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.957.724,14	-3.345.075,03	-3.345.075,03	-3.245.465,09	99.609,94		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-2.957.724,14	-3.345.075,03	-3.345.075,03	-3.245.465,09	99.609,94		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.946,10	82.650,74	82.650,74	82.925,15	274,41		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.109,89	311.276,87	311.276,87	318.792,57	7.515,70		
29	=	Ergebnis	-3.194.887,93	-3.573.701,16	-3.573.701,16	-3.481.332,51	92.368,65		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Herr Mehring****1.31.07 Unterhaltsleistungen**

Die Produktgruppe Unterhaltsleistungen hat im Ergebnis mit einem um rd. 92.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Der Mehrertrag von rd. 1,7 Mio EUR wurde vorrangig durch erhöhte Erstattungen des Landes der Unterhaltsvorschussleistungen (UVG) sowie höhere Einnahmen aus Rückgriff gegenüber Unterhaltspflichtigen verursacht. Durch Änderung des UVG ab dem 01.07.2017- Erweiterung des Kreises der Anspruchsberechtigten (künftig bis 18) und Verlängerung der Bezugsdauer (Wegfall der der Begrenzung auf 72 Monate) wurden im Vergleich zum HHA Mehrerträge erzielt. Es sind jedoch auch höhere Transferaufwendungen zu berichten (siehe Zeile 15).

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2017 um rd. 39.000 EUR geringer als geplant.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Mehraufwand von rd. 60.000 EUR wird durch die Kostenerstattungen an das Land im Rahmen der Abwicklung des UVG verursacht.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Durch Änderung des UVG ab dem 01.07.2017- Erweiterung des Kreises der Anspruchsberechtigten (künftig bis 18) und Verlängerung der Bezugsdauer (Wegfall der der Begrenzung auf 72 Monate) sind höhere Transferaufwendungen von rd. 1.236.500 EUR entstanden.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Abweichung von rd. 206.000 EUR zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis wird im Wesentlichen durch den Aufwand für Einzelwertberichtigungen rd. 48.000 EUR) und Wertkorrektur zu Forderungen (rd. 158.000 EUR) verursacht.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Herr Mehring****1.31.07 Unterhaltsleistungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Zahlfälle nach UVG (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Mehring

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.31.07.02 Leistung. n.d. Unterhaltsvorschussgesetz						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil der Zahlfälle an der Bevölkerung unter 12 J.	%	4,88	5,34	5,34	4,28	-1,06
1.2 Anteil der Zahlfälle an der Bevölkerung unter 18 J.						
2 Leistungen						
2.1 Zahlfälle nach UVG	ANZ	1.709,00	1.700,00	1.700,00	2.478,00	778,00
2.2 Einziehung nach UVG	ANZ	2.767,00	2.500,00	2.500,00	2.805,00	305,00
2.3 Aktenprüffälle	ANZ	401,00	400,00	400,00	388,00	-12,00
2.4 Leistungsfähigkeitsprüffälle	ANZ	368,00	350,00	350,00		-350,00
2.5 Fallbezogene Beratungen	ANZ	6.073,00	5.700,00	5.700,00	8.288,00	2.588,00
2.6 nicht Fallbezogene Beratungen	ANZ	2.171,00	2.000,00	2.000,00	3.909,00	1.909,00
3 Qualität						
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter	ANZ	395,00	300,00	300,00	360,00	60,00
3.2 Klageverfahren	ANZ	291,00	260,00	260,00	399,00	139,00
3.3 Beratungen je Mitarbeiter/in	ANZ	598,00	453,00	453,00	807,00	354,00
3.4 Rückholquote	%	17,45	20,00	20,00	14,42	-5,58
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-2.945.777,72	-2.615.410,05	-2.615.410,05	-4.272.422,39	-1.657.012,34
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.896.970,32	-5.960.485,08	-5.960.485,08	-7.508.221,72	-1.547.736,64
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.951.192,60	3.345.075,03	3.345.075,03	3.235.799,33	-109.275,70
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-237.022,56	-228.626,13	-228.626,13	-235.669,23	-7.043,10
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	237.022,56	228.626,13	228.626,13	235.669,23	7.043,10
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-3.188.215,16	-3.573.701,16	-3.573.701,16	-3.471.468,56	102.232,60
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	48,02	42,26	42,26	55,17	12,91
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		11,82	11,82		-11,82

Wirkungsorientierte Steuerung

In dem Produktbereich Soziale Hilfen wurden im HH 2017 für die Produktgruppe Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für das gleichnamige Produkt Wirkungskennzahlen ermittelt.

Die erzielten Ergebnisse weichen von den Planzahlen ab.

Wesentliche Ursache für diese Abweichung ist die Änderung des UVG ab dem 01.07.2017:

Leistungs- und Qualitätskennzahlen :

- Erweiterung des Kreises der Anspruchsberechtigten (künftig bis 18) und
- Verlängerung der Bezugsdauer (Wegfall der der Begrenzung auf 72 Monate)
- sukzessiver Einsatz und Einarbeitung des zusätzlich notwendigen Personals ab dem 2. Halbjahr

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	522.409,19			30,04	30,04		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	522.409,19			30,04	30,04		
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	1.608.000,00	2.002.000,00	2.002.000,00	2.089.403,00	87.403,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.608.000,00	2.002.000,00	2.002.000,00	2.089.403,00	87.403,00		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.085.590,81	-2.002.000,00	-2.002.000,00	-2.089.372,96	-87.372,96		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-1.085.590,81	-2.002.000,00	-2.002.000,00	-2.089.372,96	-87.372,96		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.085.590,81	-2.002.000,00	-2.002.000,00	-2.089.372,96	-87.372,96		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis	-1.085.590,81	-2.002.000,00	-2.002.000,00	-2.089.372,96	-87.372,96		

Jahresabschluss 2017**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.

Das Budget konnte im Jahr 2017 nicht eingehalten werden.

Die Rückstellungen für den Verlustausgleich der Senioreneinrichtungen Bochum gGmbH für das Jahr 2017 in Höhe von 1.629.403 EUR und der jährliche Betriebskostenzuschuss für das Haus „An der Grabelohstraße“ in Höhe von 460.000 EUR (Ratsbeschluss vom 19.11.2013, Vorlage Nr. 20132811) überschreiten den Haushaltsansatz und verursachen so die Überschreitung des Budgets in der Produktgruppe 3108. Ein zusätzlicher Haushaltsansatz für den jährlich zu zahlenden Betriebskostenzuschuss steht nicht zur Verfügung.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Bogucki

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485,11	1.392,49	1.392,49	1.827,38	434,89		
3	+	Sonstige Transfererträge	5.249.423,04	5.351.000,00	5.351.000,00	4.676.049,96	-674.950,04		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,00			612,00	612,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.571,14	18.247,08	18.247,08	44.644,41	26.397,33		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	5.271.183,29	5.370.639,57	5.370.639,57	4.723.133,75	-647.505,82		
11	-	Personalaufwendungen	82.599,85	288.480,40	288.480,40	72.631,68	-215.848,72		
12	-	Versorgungsaufwendungen	67.048,85	43.451,12	43.451,12	83.633,54	40.182,42		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.278,67	12.520,68	12.520,68	19.606,20	7.085,52		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.781,40	5.193,19	5.193,19	5.783,33	590,14		
15	-	Transferaufwendungen	5.028.077,08	5.351.000,00	5.351.000,00	4.620.816,61	-730.183,39		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.632,66	14.386,96	14.386,96	28.929,59	14.542,63		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.217.418,51	5.715.032,35	5.715.032,35	4.831.400,95	-883.631,40		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.764,78	-344.392,78	-344.392,78	-108.267,20	236.125,58		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	53.764,78	-344.392,78	-344.392,78	-108.267,20	236.125,58		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	53.764,78	-344.392,78	-344.392,78	-108.267,20	236.125,58		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.127,56	180.896,94	180.896,94	165.148,85	-15.748,09		
29	=	Ergebnis	-115.362,78	-525.289,72	-525.289,72	-273.416,05	251.873,67		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Bogucki****1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger**

Die Produktgruppe Soziale Leistungen überörtlicher Träger hat das Haushaltsjahr 2017 mit einem um rund 252.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen als geplant.

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

Zeile 3 Sonstige Transfererträge

Die hier geplanten Erstattungen liegen aufgrund der geringeren Aufwendungen zur Durchführung der Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe um rund 675.000 EUR unter dem Planansatz.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales liegt knapp (rund 68.000 EUR) unter dem Haushaltsansatz. Gewisse Verschiebungen zwischen den einzelnen Produktgruppen lassen sich nicht vermeiden, die Aufwendungen in dieser Produktgruppe liegen daher um rund 216.000 EUR unter dem Ansatz.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen fielen um rund 730.000 EUR niedriger aus als veranschlagt.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Bogucki****1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)	63,08	70,00	4,67	-65,33
2	Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS)		185,00		-185,00
3	Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS)		9,00		-9,00
4	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)	226,17	230,00	224,58	-5,42
5	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	28,50	60,00	64,00	4,00
6	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	3,17	4,00	1,00	-3,00
7	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	140,67	150,00	135,17	-14,83

Statistische Kennzahlen

50160 Hilfe zur Pflege in Pflegeeinrichtungen

50161 Inanspruchnahme der Behindertenfahrdienste

50162 Hilfen zur Gesundheit

50163 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Die Fallzahlen bewegen sich alle im Rahmen der Planung, größere Abweichungen gab es nicht.

50157 Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen im betreuten Wohnen

50158 Hilfe zum Lebensunterhalt für Menschen mit Behinderung

50159 Häusliche Pflege für Personen im betreuten Wohnen

Die noch geplanten Kennzahlen sind nicht mehr relevant, da die Aufgabe nicht mehr durch den überörtlichen Träger wahrgenommen wird.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe**1.31 Soziale Hilfen****1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048.251,35	1.047.956,83	1.047.956,83	1.051.062,52	3.105,69		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	864,50			1.248,25	1.248,25		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.046.192,56	6.609.069,00	6.609.069,00	5.715.547,32	-893.521,68		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	824.649,23	532.609,08	532.609,08	955.030,24	422.421,16		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	7.919.957,64	8.189.634,91	8.189.634,91	7.722.888,33	-466.746,58		
11	-	Personalaufwendungen	2.559.153,82	2.999.917,76	2.999.917,76	2.477.672,26	-522.245,50		
12	-	Versorgungsaufwendungen	73.254,54	49.553,76	49.553,76	79.290,90	29.737,14		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.858,84	91.555,64	91.555,64	32.804,33	-58.751,31		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.217,66	6.389,53	6.389,53	9.204,72	2.815,19		
15	-	Transferaufwendungen	962.064,48	1.049.087,16	1.049.087,16	978.408,54	-70.678,62		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.177.799,16	4.703.081,12	4.703.081,12	4.108.788,22	-594.292,90		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.809.348,50	8.899.584,97	8.899.584,97	7.686.168,97	-1.213.416,00		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	110.609,14	-709.950,06	-709.950,06	36.719,36	746.669,42		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	110.609,14	-709.950,06	-709.950,06	36.719,36	746.669,42		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	110.609,14	-709.950,06	-709.950,06	36.719,36	746.669,42		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.334,69	411.032,41	411.032,41	450.316,09	39.283,68		
29	=	Ergebnis	-294.725,55	-1.120.982,47	-1.120.982,47	-413.596,73	707.385,74		

Jahresabschluss 2017**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 2017 mit einem um rd. 707.000 EUR niedrigeren Defizit als geplant abgeschlossen. Wesentliche Ursachen hierfür sind:

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

Die Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes sowie der Verwaltungskostenerstattung des Jobcenters Bochum betrugen rd. 5,7 Mio. EUR und es errechnete sich im Vergleich zum Haushaltsansatz ein Minderertrag von rd. 894.000 EUR.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Planzeile ist der Haushaltsansatz zur Abwicklung der Inanspruchnahme aus Verbindlichkeiten zur Deckung der Personalkosten für Schulsozialarbeit in Höhe von 511.800 EUR geplant. Bedingt durch die Inanspruchnahme der Verbindlichkeit in Höhe von rd. 920.000 EUR errechnet sich ein Mehrertrag von rd. 408.000 EUR. Insgesamt ist in dieser Zeile ein Mehrertrag in Höhe von 422.000 EUR entstanden.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen in dieser Produktgruppe waren in 2017 um rd. 522.000 EUR geringer als geplant. Die in der Planzeile enthaltenen Personalaufwendungen für Schulsozialarbeit werden weiter durch Erträge aus Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit (rd. 1.044.000 EUR, abgebildet in Planzeile 2) sowie die Inanspruchnahme der Verbindlichkeit von rd. 920.000 EUR (abgebildet in Zeile 7) komplett gedeckt.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Im Haushaltsansatz 2017 sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an ZD für die Mitarbeiter der BuT Verwaltung in Höhe von insgesamt 91.500 EUR berücksichtigt. Im IST verteilen sich diese Aufwendungen auf zwei Planzeilen (13 und 16), so dass sich an dieser Stelle ein Minderaufwand von rd. 59.000 EUR errechnet.

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. 71.000 EUR.

Zeile 16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen dieser Planzeile stellen die BuT- Leistungen an SGB II - Anspruchsberechtigte dar. Im Vergleich mit dem Haushaltsansatz ergibt sich ein Minderaufwand von rd. 594.000 EUR.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Herr Mehring
1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.100,00		16.100,00		16.100,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0		16.100,00		16.100,00		16.100,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		-16.100,00		-16.100,00		-16.100,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Mehring

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001583110 BUG u. GVG BUT und Schulsozialarbeit								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.357,83						
=	Summe Einzahlungen	9.357,83						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			16.100,00		16.100,00		16.100,00
=	Summe Auszahlungen			16.100,00		16.100,00		16.100,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	9.357,83		-16.100,00		-16.100,00		-16.100,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Herr Mehring****1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Anträge soziokulturelle Teiln.BuT (ST)		0,00		0,00
2	Anzahl Anträge Schulbedarf BuT (ST)		0,00		0,00
3	Anzahl Anträge Mittagsverpflegung BuT (ST)		0,00		0,00
4	Anzahl Anträge Klassenfahrten BuT (ST)		0,00		0,00
5	Anzahl Anträge Lernförderung BuT (ST)		0,00		0,00
6	Anteil Anträge von SGB II Leistung (%)		0,00		0,00
7	Anzahl Anträge Schulbedarf JobCenter (ST)		13.800,00		-13.800,00
8	Anteil Erreichte an Anspruchsberecht.BuT (%)		70,00		-70,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Mehring

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.31.10.06 BuT Leistungen Schulsozialarbeit						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Elternarbeit	ANZ		700,00	700,00	362,00	-338,00
1.2 Soziale Gruppenarbeit	ANZ		1.000,00	1.000,00	3.071,00	2.071,00
1.3 Kooperation u. Erfahrungsaustausch mit Eltern/Lehrer	ANZ		900,00	900,00	1.026,00	126,00
2 Leistungen						
2.1 Beratungen Schulsozialarbeit	ANZ		7.000,00	7.000,00	23.000,00	16.000,00
2.2 But - Anträge Schulsozialarbeit	ANZ	8.304,00	6.500,00	6.500,00	7.559,00	1.059,00
3 Qualität						
3.1 Familienklassen	ANZ		8,00	8,00	6,00	-2,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.857.189,72	-1.565.100,36	-1.565.100,36	-1.983.630,80	-418.530,44
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.822.625,91	1.852.237,01	1.852.237,01	1.662.091,09	-190.145,92
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-34.563,81	287.136,65	287.136,65	-321.539,71	-608.676,36
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	170.500,38	146.650,43	146.650,43	206.520,18	59.869,75
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	170.500,38	146.650,43	146.650,43	206.520,18	59.869,75
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	135.936,57	433.787,08	433.787,08	-115.019,53	-548.806,61
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-93,18	-78,30	-78,30	-106,16	-27,86
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		19,45	19,45		-19,45

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktbereich Soziale Hilfen wurden im HH 2017 für die Produktgruppe Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) zu zwei Produkten Wirkungskennzahlen ermittelt.

BuT Leistungen Schulsozialarbeit

Die erzielten Ergebnisse stimmen mit den Planvorgaben im Wesentlichen überein.

Das Beratungsangebot im Rahmen der Schulsozialarbeit konnte personalbedingt (neue Stellen) weiter ausgebaut werden. Die Anzahl der BuT- Anträge konnte plangemäß umgesetzt werden.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe**1.31 Soziale Hilfen****1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.31.10.07 BuT Leistungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anzahl aller Anspruchsberechtigten BuT	ANZ	22.485,00	23.000,00	23.000,00	21.982,00	-1.018,00
1.2 Anteil der erreichten Anspruchsberechtigten BuT	%	53,30			55,90	55,90
2 Leistungen						
2.1 Anträge gesamt	ANZ	29.272,00	29.700,00	29.700,00	7.559,00	-22.141,00
2.2 Anträge Klassenfahrten	ANZ	8.675,00	9.500,00	9.500,00	11.153,00	1.653,00
2.3 Anträge Schulbedarf	ANZ	4.638,00	2.500,00	2.500,00	2.900,00	400,00
2.4 Anträge Lernförderung	ANZ	2.065,00	3.200,00	3.200,00	1.603,00	-1.597,00
2.5 Anträge Mittagsverpflegung	ANZ	9.521,00	9.000,00	9.000,00	9.810,00	810,00
2.6 Anträge Soziokulturelle Teilnahme	ANZ	3.977,00	5.200,00	5.200,00	5.891,00	691,00
2.7 Anteil Anträge von SGB II Leistung	%	71,25	70,00	70,00		-70,00
2.8 Anträge Schülerbeförderungskosten	ANZ	396,00	300,00	300,00	650,00	350,00
3 Qualität						
3.1 Fallzahl pro Mitarbeiter/in	ANZ	398,00	450,00	450,00	599,00	149,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-4.881.000,13	-6.624.534,55	-6.624.534,55	-5.739.257,53	885.277,02
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	5.986.160,54	7.047.347,96	7.047.347,96	6.025.418,18	-1.021.929,78
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.105.160,41	422.813,41	422.813,41	286.160,65	-136.652,76
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	235.114,81	264.381,98	264.381,98	243.834,89	-20.547,09
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	235.114,81	264.381,98	264.381,98	243.834,89	-20.547,09
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.340.275,22	687.195,39	687.195,39	529.995,54	-157.199,85
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-78,46	-90,60	-90,60	-91,55	-0,94
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		13,10	13,10		-13,10

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktbereich Soziale Hilfen wurden im HH 2017 für die Produktgruppe Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) zu zwei Produkten Wirkungskennzahlen ermittelt.

BuT Leistungen

Die erzielten Ergebnisse stimmen im Wesentlichen mit den Planvorgaben überein.

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 2017

Stadt Bochum

Produktbereich
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.078.015,68	48.361.768,36	48.361.768,36	60.003.119,37	11.641.351,01	42.612,00	
3	+	Sonstige Transfererträge	36.781,30	15.000,00	15.000,00	33.071,74	18.071,74		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.578.439,54	10.301.999,00	10.301.999,00	11.541.575,72	1.239.576,72		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.816,54	814.920,00	814.920,00	812.058,71	-2.861,29		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.458.993,98	14.451.206,00	14.451.206,00	20.333.896,08	5.882.690,08		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	450.866,71	833.206,37	833.206,37	3.731.696,04	2.898.489,67		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	71.395.913,75	74.778.099,73	74.778.099,73	96.455.417,66	21.677.317,93	42.612,00	
11	-	Personalaufwendungen	29.064.511,00	29.019.429,08	29.019.429,08	30.528.044,95	1.508.615,87		
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.389.528,69	1.167.559,64	1.167.559,64	1.460.941,58	293.381,94		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.159.064,96	5.373.699,77	5.373.699,77	5.521.943,31	148.243,54	66.450,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.240.880,29	1.302.019,80	1.302.019,80	1.265.558,43	-36.461,37		
15	-	Transferaufwendungen	154.853.434,94	155.078.284,58	155.078.284,58	167.426.149,12	12.347.864,54	26.858,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956.813,19	1.236.641,04	1.236.641,04	1.524.920,50	288.279,46	9.304,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	193.664.233,07	193.177.633,91	193.177.633,91	207.727.557,89	14.549.923,98	102.612,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.268.319,32	-118.399.534,18	-118.399.534,18	-111.272.140,23	7.127.393,95	-60.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.627,05			1.237,89	1.237,89		
21	=	Finanzergebnis	-1.627,05			-1.237,89	-1.237,89		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-122.269.946,37	-118.399.534,18	-118.399.534,18	-111.273.378,12	7.126.156,06	-60.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-122.269.946,37	-118.399.534,18	-118.399.534,18	-111.273.378,12	7.126.156,06	-60.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.600,82	249.120,61	249.120,61	305.799,05	56.678,44		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.736.459,58	7.252.991,03	7.252.991,03	7.216.810,16	-36.180,87		
29	=	Ergebnis	-128.741.805,13	-125.403.404,60	-125.403.404,60	-118.184.389,23	7.219.015,37	-60.000,00	

Jahresabschluss 2017
Stadt Bochum
Produktbereich
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	844.228,72	3.124.987,00	3.124.987,00	1.906.517,11	1.218.469,89	514.400,00	
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	844.228,72	3.124.987,00	3.124.987,00	1.906.517,11	1.218.469,89	514.400,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.926.501,44	5.797.685,00	6.004.003,81	3.132.116,83	2.871.886,98	548.300,00	237.977,94
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470.057,34	402.965,00	436.231,59	320.174,15	116.057,44	-28.700,00	48.705,75
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.396.558,78	6.200.650,00	6.440.235,40	3.452.290,98	2.987.944,42	519.600,00	286.683,69
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.552.330,06	-3.075.663,00	-3.315.248,40	-1.545.773,87	-1.769.474,53	-5.200,00	-286.683,69

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.727.058,83	45.888.906,07	45.888.906,07	57.470.086,36	11.581.180,29		
3	+	Sonstige Transfererträge	36.781,30	15.000,00	15.000,00	33.083,74	18.083,74		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.577.239,54	10.299.999,00	10.299.999,00	11.541.575,72	1.241.576,72		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.241,30	535.820,00	535.820,00	587.840,30	52.020,30		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.829,24	90.000,00	90.000,00	116.162,47	26.162,47		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.373,09	109.685,41	109.685,41	241.023,67	131.338,26		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	54.123.523,30	56.939.410,48	56.939.410,48	69.989.772,26	13.050.361,78		
11	-	Personalaufwendungen	12.153.515,54	12.252.639,92	12.252.639,92	12.497.291,26	244.651,34		
12	-	Versorgungsaufwendungen	390.635,43	258.920,76	258.920,76	406.495,81	147.575,05		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142.193,26	3.049.877,88	3.049.877,88	3.357.031,37	307.153,49		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	665.053,80	750.310,68	750.310,68	721.730,99	-28.579,69		
15	-	Transferaufwendungen	85.076.600,60	86.771.587,56	86.771.587,56	100.633.723,32	13.862.135,76		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.695,59	520.817,40	520.817,40	629.102,33	108.284,93		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	102.289.694,22	103.604.154,20	103.604.154,20	118.245.375,08	14.641.220,88		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.166.170,92	-46.664.743,72	-46.664.743,72	-48.255.602,82	-1.590.859,10		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.357,69			1.237,89	1.237,89		
21	=	Finanzergebnis	-1.357,69			-1.237,89	-1.237,89		
22	=	Ordentliches Ergebnis	-48.167.528,61	-46.664.743,72	-46.664.743,72	-48.256.840,71	-1.592.096,99		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-48.167.528,61	-46.664.743,72	-46.664.743,72	-48.256.840,71	-1.592.096,99		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.239.274,89	3.435.548,59	3.435.548,59	3.758.693,33	323.144,74		
29	=	Ergebnis	-51.406.803,50	-50.100.292,31	-50.100.292,31	-52.015.534,04	-1.915.241,73		

Jahresabschluss 2017**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 2017 im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz mit einem höheren Defizit von rd. 1,9 Mio EUR abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Mehrertrag zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis i.H.v. rd. 11,6 Mio EUR ergibt sich im Wesentlichen aus dem durch das Land beschlossenen Trägerrettungspaket von 7,48 Mio an freie Träger und 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 2017 ist ein Mehrertrag von rd. 1,24 Mio EUR an Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege zu verzeichnen. Die Erhöhung begründet sich im Wesentlichen mit der jährlichen -jeweils zum 01.08. eines Jahres- in der Elternbeitragssatzung festgeschriebenen Erhöhung der Beiträge um 1,50 %, sowie der gestiegenen Anzahl der Betreuungsplätze in Kitas und der Kindertagespflege.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in dieser Produktgruppe um rd 245.000 EUR höher als geplant.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Der Mehraufwand wird unter anderem bedingt durch eine höhere Erstattung von Versicherungsleistungen an Tagespflegepersonen gem. § 23 Absatz 2 Ziffer 3 und 4 SGB VIII von rd. 309.000 EUR.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Der Mehraufwand dieser Planzeile von insgesamt rd. 13.862.000 EUR wird im Wesentlichen durch die Auszahlung der Mittel des Trägerrettungspaketes an freie Träger i.H.v. 7,48 Mio EUR und höhere Kibizpauschalen sowie nicht geplanten Zuwendungen des Landes im Bereich des U3 Ausbaus und Zuwendungen an Tagespflegepersonen verursacht (siehe auch Planzeile 2).

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wesentliche Ursachen für den Mehraufwand von rd. 108.000 EUR sind Einzelwertberichtigungen und Wertkorrekturen sowie Aufwendungen für die Einrichtung des Kita- Portals.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	844.228,72	2.586.987,00	2.586.987,00	1.840.651,51	746.335,49	500.000,00	
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	844.228,72	2.586.987,00	2.586.987,00	1.840.651,51	746.335,49	500.000,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.908.123,54	4.502.485,00	4.641.367,66	2.879.816,08	1.761.551,58	886.252,27	22.392,07
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368.662,08	316.645,00	341.854,94	260.772,74	81.082,20	-43.100,00	45.970,75
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.276.785,62	4.819.130,00	4.983.222,60	3.140.588,82	1.842.633,78	843.152,27	68.362,82
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.432.556,90	-2.232.143,00	-2.396.235,60	-1.299.937,31	-1.096.298,29	-343.152,27	-68.362,82

Jahresabschluss 2017		Produktgruppe						
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
verantwortlich: Herr Mehring		1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung						
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.979,81	335.000,00	335.000,00	55.195,27	279.804,73	-500,00	
=	Summe Auszahlungen	5.979,81	335.000,00	335.000,00	55.195,27	279.804,73	-500,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.979,81	-335.000,00	-335.000,00	-55.195,27	-279.804,73	500,00	
6000001403601 Kita Fischerstr. - Anbau U3								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		215.087,00	215.087,00	10.799,97	204.287,03		
=	Summe Einzahlungen		215.087,00	215.087,00	10.799,97	204.287,03		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		238.985,00	238.985,00	11.999,97	226.985,03	-7.800,00	
=	Summe Auszahlungen		238.985,00	238.985,00	11.999,97	226.985,03	-7.800,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-23.898,00	-23.898,00	-1.200,00	-22.698,00	7.800,00	
6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.944,49	403.500,00	403.500,00	906,40	402.593,60		
=	Summe Auszahlungen	13.944,49	403.500,00	403.500,00	906,40	402.593,60		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.944,49	-403.500,00	-403.500,00	-906,40	-402.593,60		
6000001473601 Kita Am Sattelgut								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	771.511,01	900.900,00	900.900,00	1.273.654,65	-372.754,65	500.000,00	
=	Summe Einzahlungen	771.511,01	900.900,00	900.900,00	1.273.654,65	-372.754,65	500.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	957.527,55	1.001.000,00	1.061.971,21	1.452.230,97	-390.259,76	500.000,00	16.535,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				84.531,02	-84.531,02	87.075,00	
=	Summe Auszahlungen	957.527,55	1.001.000,00	1.061.971,21	1.536.761,99	-474.790,78	587.075,00	16.535,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.016,54	-100.100,00	-161.071,21	-263.107,34	102.036,13	-87.075,00	-16.535,00
6000001483601 Kita Neuhoftstr. - Anbau U3								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.999,99						
=	Summe Einzahlungen	8.999,99						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.129,41	300.000,00	300.000,00	261.635,43	38.364,57	378.000,00	
=	Summe Auszahlungen	6.129,41	300.000,00	300.000,00	261.635,43	38.364,57	378.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.870,58	-300.000,00	-300.000,00	-261.635,43	-38.364,57	-378.000,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001573601 Kita Röhlinghauser Straße								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	608.214,38						
=	Summe Einzahlungen	608.214,38						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	831.036,53		4.097,80	51.396,06	-47.298,26	1.700,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.918,06						
=	Summe Auszahlungen	866.954,59		4.097,80	51.396,06	-47.298,26	1.700,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258.740,21		-4.097,80	-51.396,06	47.298,26	-1.700,00	
6000001893601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591,30	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
=	Summe Einzahlungen	591,30	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.027,94	9.970,00	11.647,90	11.142,71	505,19	0,00	
=	Summe Auszahlungen	5.027,94	9.970,00	11.647,90	11.142,71	505,19	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.436,64	-6.970,00	-8.647,90	-11.142,71	2.494,81	0,00	
6000002143601 Neubau Kita Ginsterweg								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.982,85	1.368.000,00	1.368.000,00	556.196,89	811.803,11		
=	Summe Einzahlungen	27.982,85	1.368.000,00	1.368.000,00	556.196,89	811.803,11		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.811,56	1.520.000,00	1.521.349,94	820.148,96	701.200,98	-10.000,00	
=	Summe Auszahlungen	82.811,56	1.520.000,00	1.521.349,94	820.148,96	701.200,98	-10.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.828,71	-152.000,00	-153.349,94	-263.952,07	110.602,13	10.000,00	
6000003213601 Kita Händelstr.								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.014,87						
=	Summe Einzahlungen	34.014,87						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.165,72					6.000,00	455,00
=	Summe Auszahlungen	27.165,72					6.000,00	455,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.849,15					-6.000,00	-455,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003393601 Neu- und Umbau Kita Zechenstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		287.000,00	287.000,00	20.188,58	266.811,42	-38.200,00	
=	Summe Auszahlungen		287.000,00	287.000,00	20.188,58	266.811,42	-38.200,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-287.000,00	-287.000,00	-20.188,58	-266.811,42	38.200,00	
6000003473601 Kita Nörenbergskamp								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000,00	100.000,00		100.000,00		
=	Summe Einzahlungen		100.000,00	100.000,00		100.000,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.947,79	320.000,00	320.000,00	1.250,27	318.749,73		
=	Summe Auszahlungen	4.947,79	320.000,00	320.000,00	1.250,27	318.749,73		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.947,79	-220.000,00	-220.000,00	-1.250,27	-218.749,73		
6000003493601 Kita Lohackerstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	960,33	97.000,00	167.039,67	162.379,23	4.660,44	25.000,00	5.500,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				25.122,69	-25.122,69		
=	Summe Auszahlungen	960,33	97.000,00	167.039,67	187.501,92	-20.462,25	25.000,00	5.500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-960,33	-97.000,00	-167.039,67	-187.501,92	20.462,25	-25.000,00	-5.500,00
6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.720,00						
=	Summe Einzahlungen	1.720,00						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	193.445,20	125.525,00	147.257,04	104.797,31	42.459,73	-49.100,00	18.780,00
=	Summe Auszahlungen	193.445,20	125.525,00	147.257,04	104.797,31	42.459,73	-49.100,00	18.780,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.725,20	-125.525,00	-147.257,04	-104.797,31	-42.459,73	49.100,00	-18.780,00
6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.296,83	68.140,00	68.140,00	15.428,64	52.711,36	2.500,00	24.435,75
=	Summe Auszahlungen	20.296,83	68.140,00	68.140,00	15.428,64	52.711,36	2.500,00	24.435,75
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.296,83	-68.140,00	-68.140,00	-15.428,64	-52.711,36	-2.500,00	-24.435,75

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.800,57	8.540,00	10.340,00	4.625,16	5.714,84	-2.500,00	2.300,00
=	Summe Auszahlungen	6.800,57	8.540,00	10.340,00	4.625,16	5.714,84	-2.500,00	2.300,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.800,57	-8.540,00	-10.340,00	-4.625,16	-5.714,84	2.500,00	-2.300,00
6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.200,00	3.700,00	3.700,00	3.698,42	1,58		
=	Summe Auszahlungen	4.200,00	3.700,00	3.700,00	3.698,42	1,58		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.200,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.698,42	-1,58		
6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.526,28	4.895,00	4.895,00	4.834,77	60,23	0,00	
=	Summe Auszahlungen	6.526,28	4.895,00	4.895,00	4.834,77	60,23	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.526,28	-4.895,00	-4.895,00	-4.834,77	-60,23	0,00	
6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	695,83	2.200,00	2.200,00	2.100,00	100,00		
=	Summe Auszahlungen	695,83	2.200,00	2.200,00	2.100,00	100,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-695,83	-2.200,00	-2.200,00	-2.100,00	-100,00		
6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.591,91	6.600,00	6.600,00	4.492,02	2.107,98		
=	Summe Auszahlungen	6.591,91	6.600,00	6.600,00	4.492,02	2.107,98		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.591,91	-6.600,00	-6.600,00	-4.492,02	-2.107,98		
6000004583601 Umbaumaßnahmen Kitas allgm.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				17.742,93	-17.742,93	18.100,00	357,07
=	Summe Auszahlungen				17.742,93	-17.742,93	18.100,00	357,07
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-17.742,93	17.742,93	-18.100,00	-357,07
6000006693601 U 3 Betreuung - sonstige Maßnahmen								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.993,74	87.075,00	87.075,00		87.075,00	-87.075,00	
=	Summe Auszahlungen	61.993,74	87.075,00	87.075,00		87.075,00	-87.075,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.993,74	-87.075,00	-87.075,00		-87.075,00	87.075,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007393601 Kita Akademiestr. Sanierung (investiv)								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.425,91			22.479,93	-22.479,93	19.952,27	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						0,00	
=	Summe Auszahlungen	2.425,91			22.479,93	-22.479,93	19.952,27	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.425,91			-22.479,93	22.479,93	-19.952,27	
6000007403601 Kita Am Krüzweg Energ. Sanierung/Anbau								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.360,16		2.424,04	2.262,08	161,96		
=	Summe Auszahlungen	2.360,16		2.424,04	2.262,08	161,96		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.360,16		-2.424,04	-2.262,08	-161,96		
6000008053601 GVG u. BUG StA 51 U3								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.818,71						
=	Summe Einzahlungen	22.818,71						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.818,71						

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Mehring****1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)	23,00			
2	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)	42,00			
3	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)	75,00			
4	Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%)		25,12		-25,12
5	Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%)		40,00		-40,00
6	Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST)		1.892,00		-1.892,00
7	Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%)		101,00		-101,00
8	Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST)		238,00		-238,00
9	Anzahl städtische Kitas (ST)		17,00		-17,00
10	Anzahl Kitas freie Träger (ST)		158,00		-158,00
11	Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST)		1.654,00		-1.654,00
12	Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)		1.670,00		-1.670,00
13	Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)		1.000,00		-1.000,00
14	Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%)		34,58		-34,58
15	Begleitete Besuchskontakte (ST)	607,00			

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Mehring****1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.01.01 Kindertageseinrichtungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Versorgungsquote						
1.1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis unter 3-Jährige	%	38,40	37,70	37,70	38,10	0,40
1.1.2 Versorgungsquote Kita 0- bis unter 3-Jährige	%	22,10	22,50	22,50	21,80	-0,70
1.1.3 Versorgungsquote Kita 3- bis 6-Jährige	%	97,70	98,30	98,30	95,70	-2,60
1.2 Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder	%	12,25	12,12	12,12	12,10	-0,02
1.2.1 0- bis unter 3-Jährige	%	11,58	11,28	11,28	12,14	0,86
1.2.2 3- bis 6-Jährige	%	12,14	12,05	12,05	11,85	-0,20
1.3 Anteil u3-Plätze in allen Kitas an der Gesamtversorgung	%		60,00	60,00	57,26	-2,74
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Einrichtungen gesamt	ANZ	177,00	179,00	179,00	181,00	2,00
2.2 Anzahl der Plätze in allen Einrichtungen	ANZ	10.330,00	10.441,00	10.441,00	10.542,00	101,00
2.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ	1.753,00	1.799,00	1.799,00	1.853,00	54,00
2.2.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ	8.417,00	8.482,00	8.482,00	8.529,00	47,00
2.2.3 für Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
2.3 Anzahl Kinder mit Behinderungen	ANZ	289,00	245,00	245,00	295,00	50,00
2.3.1 Kinder mit Behinderung 0- bis unter 3-Jährige	ANZ	16,00	10,00	10,00	14,00	4,00
2.3.2 Kinder mit Behinderung 3- bis 6-Jährige	ANZ	267,00	230,00	230,00	276,00	46,00
2.3.3 Kinder mit Behinderung Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	6,00	5,00	5,00	5,00	0,00
2.4 Anzahl der heilpädagogischen Plätze	ANZ	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00
2.4.1 für 0- bis unter 3-Jährige						
2.4.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00
2.5 Städtische Einrichtungen für Kindertagesbetreuung						
2.5.1 Anzahl der städtischen Einrichtungen	ANZ	17,00	18,00	18,00	17,00	-1,00
2.5.2 Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen	ANZ	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.276,00	11,00
2.5.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ	203,00	203,00	203,00	225,00	22,00
2.5.2.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.011,00	-11,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Mehring****1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
2.5.2.3 für Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
2.5.3 Plätze für Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	ANZ	11,00	15,00	15,00	13,00	-2,00
2.6 Betreuungsplätze nach Trägern						
2.6.1 Anzahl Betreuungsplätze Stadt	ANZ	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.276,00	11,00
2.6.2 Anzahl Betreuungsplätze AWO	ANZ	1.525,00	1.594,00	1.594,00	1.619,00	25,00
2.6.3 Anzahl Betreuungsplätze Ev. Kirchengemeinden	ANZ	3.110,00	3.122,00	3.122,00	3.094,00	-28,00
2.6.4 Anzahl Betreuungsplätze Kita Zweckverband	ANZ	2.419,00	2.419,00	2.419,00	2.414,00	-5,00
2.6.5 Anzahl Betreuungsplätze Caritasverband	ANZ	318,00	318,00	318,00	294,00	-24,00
2.6.6 Anzahl Betreuungsplätze Vereine und Elterninitiativen	ANZ	1.693,00	1.723,00	1.723,00	1.845,00	122,00
2.7 Anzahl betrieblicher Betreuungsplätze	ANZ	106,00	106,00	106,00	151,00	45,00
3 Qualität						
3.1 Geförderte Plätze nach Wochenstunden						
3.1.1 bis 25 Stunden	%		7,00	7,00	6,90	-0,10
3.1.2 bis 35 Stunden	%		48,00	48,00	47,37	-0,63
3.1.3 bis 45 Stunden	%		45,00	45,00	45,73	0,73
3.2 Anzahl Betreuungsplätze mit Öffnungszeiten in Randzeiten						
3.3 Vom Elternbeitrag befreite Kinder (o. letztes Kiga-jahr)	ANZ		4.400,00	4.400,00	4.627,00	227,00
3.4 Als Familienzentrum zertifizierte Einrichtungen	ANZ		41,00	41,00	40,00	-1,00
3.4.1 davon städtische Einrichtungen	ANZ		3,00	3,00	3,00	0,00
3.5 Klagen auf einen Betreuungsplatz nach dem SGB VIII						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	50.393.202,99	54.895.204,08	54.895.204,08	65.626.801,01	10.731.596,93
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-88.727.692,38	-89.765.537,40	-89.765.537,40	-103.081.062,18	-13.315.524,78
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	38.334.489,39	34.870.333,32	34.870.333,32	37.454.261,17	2.583.927,85
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-2.843.763,93	-3.017.635,26	-3.017.635,26	-3.293.634,59	-275.999,33

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Mehring****1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.843.763,93	3.017.635,26	3.017.635,26	3.293.634,59	275.999,33
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-41.179.611,01	-37.887.968,58	-37.887.968,58	-40.748.436,86	-2.860.468,28
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	55,03	59,17	59,17	61,69	2,53
4.3.3 Kommunalen Zuschuss pro EW (0-6)	EUR		2.216,58	2.216,58		
4.3.4 Anteil der Elternbeiträge an Betriebskosten der KiTa	%		15,00	15,00	14,40	-0,60
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		153,11	153,11		-153,11

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen nach SGB VIII wurden im HH 2017 für zwei Produkte Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege Wirkungskennzahlen ermittelt.

Kindertageseinrichtungen

Die erzielten Ergebnisse stimmen im Wesentlichen mit den Planvorgaben überein.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.01.03 Kindertagespflege						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis u. 3-Jährige	%	38,40	37,70	37,70	38,10	0,40
1.2 Versorgungsquote Kindertagespflege (0 bis u. 3 Jahre)	%	16,40	15,10	15,10	16,30	1,20
1.3 Anteil Kindertagespflege an der Gesamtversorgung U3	%	42,46	40,00	40,00	42,74	2,74
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Kindertagespflegeplätze gesamt	ANZ	1.623,00	1.650,00	1.650,00	1.702,00	52,00
2.2 Anzahl Kindertagespflegeplätze für 0- bis u. 3-Jährige	ANZ	1.307,00	1.320,00	1.320,00	1.383,00	63,00
2.3 Ergänzende Kindertagespflege						
2.3.1 0 bis unter 3 Jährige	ANZ	2,00	10,00	10,00	16,00	6,00
2.3.2 3 - 6 Jährige	ANZ	104,00	140,00	140,00	101,00	-39,00
2.3.3 Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	210,00	180,00	180,00	202,00	22,00
2.4 Darunter: Plätze für Kinder mit Behinderungen	ANZ	4,00	10,00	10,00	4,00	-6,00
3 Qualität						
3.1 Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform, nur U3)						
3.1.1 bis 15 Stunden	%	4,00	6,00	6,00	4,50	-1,50
3.1.2 bis 25 Stunden	%	36,00	40,00	40,00	32,20	-7,80
3.1.3 bis 35 Stunden	%	34,00	35,00	35,00	40,20	5,20
3.1.4 bis 45 Stunden	%	23,00	17,00	17,00	21,70	4,70
3.1.5 mehr als 45 Stunden	%	2,00	2,00	2,00	1,40	-0,60
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	3.723.931,00	2.042.912,63	2.042.912,63	4.356.577,09	2.313.664,46
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-13.302.298,97	-13.805.809,75	-13.805.809,75	-14.935.958,54	-1.130.148,79
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	9.578.367,97	11.762.897,12	11.762.897,12	10.579.381,45	-1.183.515,67
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-385.928,61	-415.022,39	-415.022,39	-456.674,68	-41.652,29

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	385.928,61	415.022,39	415.022,39	456.674,68	41.652,29
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-9.964.296,58	-12.177.919,51	-12.177.919,51	-11.036.752,92	1.141.166,59
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	27,21	14,37	14,37	28,30	13,94
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)	EUR	582,95	363,04	363,04	617,48	254,43
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		6,48	6,48		-6,48

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen nach SGB VIII wurden im HH 2017 für zwei Produkte Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege Wirkungskennzahlen ermittelt.

Kindertagespflege

Die erzielten Ergebnisse stimmen im Wesentlichen mit den Planvorgaben überein.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.751,68	1.197.279,89	1.197.279,89	1.108.052,51	-89.227,38		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.984,40	129.000,00	129.000,00	59.501,41	-69.498,59		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.141,12	70.506,00	70.506,00	42.996,38	-27.509,62		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.177,67	38.488,40	38.488,40	151.292,68	112.804,28		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.124.054,87	1.435.274,29	1.435.274,29	1.361.842,98	-73.431,31		
11	-	Personalaufwendungen	3.858.014,29	3.924.419,68	3.924.419,68	4.536.797,32	612.377,64		
12	-	Versorgungsaufwendungen	91.329,42	89.372,76	89.372,76	99.078,25	9.705,49		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.309,99	1.158.826,78	1.158.826,78	1.038.191,26	-120.635,52	60.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	342.931,59	309.182,87	309.182,87	306.966,44	-2.216,43		
15	-	Transferaufwendungen	4.638.262,16	4.764.002,18	4.764.002,18	4.771.089,19	7.087,01		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.622,81	140.788,64	140.788,64	173.541,86	32.753,22		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.984.470,26	10.386.592,91	10.386.592,91	10.925.664,32	539.071,41	60.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.860.415,39	-8.951.318,62	-8.951.318,62	-9.563.821,34	-612.502,72	-60.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-8.860.415,39	-8.951.318,62	-8.951.318,62	-9.563.821,34	-612.502,72	-60.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-8.860.415,39	-8.951.318,62	-8.951.318,62	-9.563.821,34	-612.502,72	-60.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.307,15	10.208,28	10.208,28	0,00	-10.208,28		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.476,78	932.304,32	932.304,32	608.500,72	-323.803,60		
29	=	Ergebnis	-9.455.585,02	-9.873.414,66	-9.873.414,66	-10.172.322,06	-298.907,40	-60.000,00	

Jahresabschluss 2017**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 2017 mit einem Minderaufwand in Höhe von rd. 300.000 EUR abgeschlossen. Ursachen hierfür sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuweisungen vom Land sind rd. 68.000 EUR geringer ausgefallen als geplant, da die geplanten Zuwendungen aus Mitteln des Sonderprogramms des Landes "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlinge" teilweise nicht abgerufen werden konnten. Insgesamt wurden in dieser HHPlan-Zeile rd. 89.000 EUR geringere Erträge erzielt als geplant.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus dem Ferienpassverkauf und den Veranstaltungen des Ferienpassprogrammes sowie Erträge aus Jugendbegegnungen u.a. konnten die Erwartungen in Höhe des HHAnsatzes nicht halten. Daher an dieser Position Mindererträge von rd. 69.000 EUR.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in dieser Produktgruppe um rd. 612.000 EUR höher als geplant.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch Einsparungen bei Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Verwaltungs- und Fachgebäude (Energiekosten, Gebäudereinigung etc.) wurde an dieser Position ein Minderaufwand von rd. 120.000 EUR erwirtschaftet.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für die Durchführung der Kinder- und Jugendarbeit sowie für Büromaterial, Druckkosten, Porto und Postdienste durch ZD haben um rd. 33.000 EUR die geplanten Ansätze überschritten.

Jahresabschluss 2017
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		538.000,00	538.000,00	51.465,60	486.534,40		
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		538.000,00	538.000,00	51.465,60	486.534,40		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.758,89	556.000,00	623.436,15	69.786,36	553.649,79	-18.000,00	69.234,38
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.571,61	42.940,00	42.940,00	30.821,15	12.118,85	0,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	37.330,50	598.940,00	666.376,15	100.607,51	565.768,64	-18.000,00	69.234,38
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.330,50	-60.940,00	-128.376,15	-49.141,91	-79.234,24	18.000,00	-69.234,38

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003383602 Umbaumaßnahme KJFH Amtsstr. 10-12								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		538.000,00	538.000,00	51.465,60	486.534,40		
=	Summe Einzahlungen		538.000,00	538.000,00	51.465,60	486.534,40		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		538.000,00	602.910,17	68.575,53	534.334,64		69.234,38
=	Summe Auszahlungen		538.000,00	602.910,17	68.575,53	534.334,64		69.234,38
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-64.910,17	-17.109,93	-47.800,24		-69.234,38
6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.322,84	3.520,00	3.520,00	2.421,00	1.099,00		
=	Summe Auszahlungen	4.322,84	3.520,00	3.520,00	2.421,00	1.099,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.322,84	-3.520,00	-3.520,00	-2.421,00	-1.099,00		
6000003703602 Baumaßnahmen KJFH Bez. 6								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.000,00	18.000,00		18.000,00	-18.000,00	
=	Summe Auszahlungen		18.000,00	18.000,00		18.000,00	-18.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-18.000,00	-18.000,00		-18.000,00	18.000,00	
6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.639,59	6.765,00	6.765,00	6.957,06	-192,06		
=	Summe Auszahlungen	3.639,59	6.765,00	6.765,00	6.957,06	-192,06		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.639,59	-6.765,00	-6.765,00	-6.957,06	192,06		
6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.518,19	3.385,00	3.385,00	1.639,98	1.745,02		
=	Summe Auszahlungen	3.518,19	3.385,00	3.385,00	1.639,98	1.745,02		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.518,19	-3.385,00	-3.385,00	-1.639,98	-1.745,02		
6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.565,11	8.150,00	8.150,00	3.907,71	4.242,29		
=	Summe Auszahlungen	3.565,11	8.150,00	8.150,00	3.907,71	4.242,29		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.565,11	-8.150,00	-8.150,00	-3.907,71	-4.242,29		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.634,55	4.785,00	4.785,00	4.668,47	116,53	0,00	
=	Summe Auszahlungen	3.634,55	4.785,00	4.785,00	4.668,47	116,53	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.634,55	-4.785,00	-4.785,00	-4.668,47	-116,53	0,00	
6000004003602 Abenteuerplatz GVG StA 51								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.758,89		2.525,98	1.210,83	1.315,15		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.631,99	1.335,00	1.335,00	823,81	511,19		
=	Summe Auszahlungen	10.390,88	1.335,00	3.860,98	2.034,64	1.826,34		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.390,88	-1.335,00	-3.860,98	-2.034,64	-1.826,34		
6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.259,34	15.000,00	15.000,00	10.403,12	4.596,88	0,00	
=	Summe Auszahlungen	8.259,34	15.000,00	15.000,00	10.403,12	4.596,88	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.259,34	-15.000,00	-15.000,00	-10.403,12	-4.596,88	0,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Mehring****1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%)		85,00		-85,00
2	Jugendschutzkontrollen (ST)		400,00		-400,00
3	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)		1.100,00		-1.100,00
4	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)		100,00		-100,00
5	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)		450,00		-450,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.02.01 Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl.						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Besucherfrequenz in städtischen KJFH	PRS	16.857	16.000	16.000	14.277	-1.723
1.2 Besucherfrequenz bei KJFH freier Träger	ANZ	23.879,00	24.000,00	24.000,00	20.953,00	-3.047,00
1.3 Anzahl ausgegebener Ferienpässe	ANZ	9.443,00	8.800,00	8.800,00	8.397,00	-403,00
2 Leistungen						
2.1 Angebote in KJFHs	ANZ	4.867,00	7.500,00	7.500,00	9.994,00	2.494,00
2.2 Beratungen in KJFHs	ANZ	21.392,00	28.000,00	28.000,00	20.649,00	-7.351,00
2.3 Veranstaltungen und Projekte in KJFHs	ANZ	364,00	500,00	500,00	1.065,00	565,00
2.4 Schulunterstützende Maßnahmen in den KJFHs	ANZ	75,00	75,00	75,00	1.217,00	1.142,00
2.5 Finanzielle Unterstützung bei Jugenderholungsmaßnahmen	ANZ	191,00	190,00	190,00	205,00	15,00
2.6 Fahrten im Ferienpass	ANZ	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00
2.7 Teilnehmende KJFH (Ferienpass)	ANZ	15,00	15,00	15,00	35,00	20,00
2.8 Zentrale Veranstaltungen im Ferienpass	ANZ	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00
2.9 Weitere Kooperationspartner im Ferienpass	ANZ	109,00	70,00	70,00	70,00	0,00
2.10 Beteiligte Bäder im Ferienpass	ANZ	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00
2.11 Bezirkliche Spielfläche im qm	m²	657.462	547.108	547.108	636.826	89.718
2.11.1 Bezirk I	m²	188.370	156.309	156.309	184.482	28.173
2.11.2 Bezirk II	m²	109.940	95.963	95.963	109.095	13.132
2.11.3 Bezirk III	m²	62.216	52.358	52.358	60.046	7.688
2.11.4 Bezirk IV	m²	94.460	78.236	78.236	92.087	13.851
2.11.5 Bezirk V	m²	69.387	60.073	60.073	69.660	9.587
2.11.6 Bezirk VI	m²	133.089	104.169	104.169	121.456	17.287
3 Qualität						
3.1 Anteil von Besucher/innen mit Migrationshintergrund	%	47,00	45,00	45,00	50,25	5,25
3.2 Anzahl der Migrantenjugendorganisationen	ANZ	15,00	14,00	14,00	15,00	1,00
3.3 Verkaufte Ferienpässe	ANZ	3.000,00	7.500,00	7.500,00	2.765,00	-4.735,00
3.4 Kostenlose Ferienpässe	ANZ	6.443,00	1.400,00	1.400,00	5.632,00	4.232,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.5 Kooperationspartner	ANZ	109,00	100,00	100,00	109,00	9,00
3.6 Teilnahme an Fahrten	ANZ	554,00	650,00	650,00	597,00	-53,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-907.249,19	-1.196.857,50	-1.196.857,50	-1.136.934,11	59.923,39
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	7.445.478,20	7.671.064,15	7.671.064,15	8.129.800,76	458.736,61
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	6.538.229,01	6.474.206,65	6.474.206,65	6.992.866,65	518.660,00
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	405.044,54	619.016,84	619.016,84	408.080,07	-210.936,77
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	405.044,54	619.016,84	619.016,84	408.080,07	-210.936,77
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	6.943.273,55	7.093.223,49	7.093.223,49	7.400.946,72	307.723,23
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-11,56	-14,44	-14,44	-13,32	1,12
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		21,86	21,86		-21,86

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit wurden im HH 2017 für zwei Produkte Außerschulische Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen/Kinderinteressen und Jugendsozialarbeit Wirkungskennzahlen ermittelt.

Außerschulische Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen/Kinderinteressen

Die erzielten Ergebnisse stimmen im Wesentlichen mit den Planvorgaben überein. Die Beratungen in KJFHs konnten nicht in der gewünschten Höhe durchgeführt werden. Der Planansatz der Kennzahl 2.4. „Schulunterstützende Maßnahmen“ in den KJFHs ist irrtümlich zu niedrig geplant worden. Diese Kennzahl soll die Anzahl der unterstützenden Kinder und Jugendlichen darstellen.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.02.02 Jugendsozialarbeit						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anzahl der Jugendlichen (12. bis 27. LJ) gesamt Bochum	ANZ	63.870,00	63.870,00	63.870,00	63.870,00	0,00
1.2 Anteil der erreichten Jugendlichen	%	25,70	25,05	25,05	31,00	5,95
2 Leistungen						
2.1 Betreute feste Streetwork-Gruppen	ANZ	66,00	128,00	128,00	137,00	9,00
2.2 Kontaktaufnahme zu Jugendlichen in Streetwork-Gruppen	ANZ	8.192,00	11.700,00	11.700,00	20.634,00	8.934,00
2.3 Pädagogische Jugendschutzmaßnahmen/ Projekte gesamt	ANZ	40,00	50,00	50,00	46,00	-4,00
2.4 Jugendschutzkontrollen	ANZ	232			497	497
2.5 Betreuungsweisungen- Jugendsozialarbeit-	ANZ	23,00	38,00	38,00		-38,00
2.5.1 Kontakte	ANZ	421,00	475,00	475,00		-475,00
2.5.2 Laufzeit	MON	27	9	9		-9
2.6. Beratungen Schulsozialarbeit	ANZ	14.882,00	7.000,00	7.000,00	22.992,00	15.992,00
3 Qualität						
3.1. BuT - Anträge zur soziokulturellen Teilnahme	ANZ		6.500,00	6.500,00	6.478,00	-22,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-215.101,84	-238.416,79	-238.416,79	-224.908,87	13.507,92
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.538.992,06	2.715.528,76	2.715.528,76	2.795.863,56	80.334,80
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.323.890,22	2.477.111,97	2.477.111,97	2.570.954,69	93.842,72
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	188.421,25	303.079,20	303.079,20	200.420,65	-102.658,55
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	188.421,25	303.079,20	303.079,20	200.420,65	-102.658,55
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.512.311,47	2.780.191,17	2.780.191,17	2.771.375,34	-8.815,83
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-7,89	-7,90	-7,90	-7,51	0,39
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		11,77	11,77		-11,77

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit wurden im HH 2017 für zwei Produkte Ausserschulische Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen/Kinderinteressen und Jugendsozialarbeit Wirkungskennzahlen ermittelt.

Jugendsozialarbeit

Auch hier stimmen die erzielten Ergebnisse überwiegend mit den Planungen überein. Das Ergebnis der Kennzahl 2.2. „Kontaktaufnahme zu Jugendlichen in Streetwork- Gruppen“ weist eine rd. 43,3 %ige Steigerung auf. Grund hierfür sind zusätzliche Gruppen im Fan-Projekt. Die Kennzahlen zu 2.5. „Betreuungsweisungen“ werden nicht mehr erhoben.

Das Beratungsangebot im Rahmen der Schulsozialarbeit konnte personalbedingt (neue Stellen) weiter ausgebaut werden. Die Anzahl der BuT-Anträge konnte plangemäß umgesetzt werden.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.495,51	895.049,98	895.049,98	870.896,90	-24.153,08		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330,00	4.100,00	4.100,00		-4.100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.264.896,78	14.238.900,00	14.238.900,00	20.137.744,81	5.898.844,81		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.343,33	479.345,88	479.345,88	3.113.364,84	2.634.018,96		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	15.151.265,62	15.619.395,86	15.619.395,86	24.122.006,55	8.502.610,69		
11	-	Personalaufwendungen	8.061.999,63	8.426.002,08	8.426.002,08	8.446.580,07	20.577,99		
12	-	Versorgungsaufwendungen	285.214,76	329.927,48	329.927,48	286.128,23	-43.799,25		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.326,09	498.459,58	498.459,58	433.920,13	-64.539,45	0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	103.830,11	107.434,20	107.434,20	108.951,14	1.516,94		
15	-	Transferaufwendungen	63.522.302,78	61.966.435,20	61.966.435,20	60.144.310,34	-1.822.124,86	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.856,95	219.602,56	219.602,56	363.574,43	143.971,87		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	72.815.530,32	71.547.861,10	71.547.861,10	69.783.464,34	-1.764.396,76	0,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.664.264,70	-55.928.465,24	-55.928.465,24	-45.661.457,79	10.267.007,45	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-57.664.264,70	-55.928.465,24	-55.928.465,24	-45.661.457,79	10.267.007,45	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-57.664.264,70	-55.928.465,24	-55.928.465,24	-45.661.457,79	10.267.007,45	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432.459,59	460.036,03	460.036,03	601.311,32	141.275,29		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.705.284,46	2.785.613,44	2.785.613,44	2.744.581,01	-41.032,43		
29	=	Ergebnis	-59.937.089,57	-58.254.042,65	-58.254.042,65	-47.804.727,48	10.449.315,17	0,00	

Jahresabschluss 2017**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 2017 mit einem um rd. 10,4 Mio EUR geringeren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Vereinnahmung der Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährigere Ausländer (UMA) in Höhe von 796.000 EUR wird auf dieser Planzeile abgebildet.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattungen für die in 2016 entstandenen Aufwendungen aus der Betreuung für UMA wurden mit dem LWL als größtem Kostenträger final abgestimmt. Die für das Jahr 2017 zu erwartenden Erstattungen für die Betreuung von UMA begründen den Mehrertrag von rd. 5,9 Mio EUR.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Es errechnet sich ein Mehraufwand in Höhe von rd. 20.600 EUR. Die in der Planzeile enthaltenen Personalaufwendungen für UMA-Leistungen werden allerdings gemäß VV-Beschluss durch die o. g. Verwaltungskostenpauschale gedeckt, so dass faktisch ein Minderaufwand von rd. 796.000 EUR besteht.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 15 Transferaufwendungen

Der Minderaufwand von rd. 1,8 Mio EUR wird im Wesentlichen durch die Leistungen der Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen verursacht. Dies insbesondere durch geringere als geplante Aufwendungen für UMA.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Mehraufwand von rd. 144.000 EUR begründet sich unter anderem durch den nicht geplanten Aufwand für die Einzel- und Pauschalwertberichtigung von Forderungen.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring
1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.619,01	739.200,00	739.200,00	182.514,39	556.685,61	-319.952,27	146.351,49
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.877,18	20.780,00	28.836,65	8.261,19	20.575,46	0,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	75.496,19	759.980,00	768.036,65	190.775,58	577.261,07	-319.952,27	146.351,49
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.496,19	-759.980,00	-768.036,65	-190.775,58	-577.261,07	319.952,27	-146.351,49

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.220,43	7.640,00	7.640,00	2.437,68	5.202,32	0,00	
=	Summe Auszahlungen	1.220,43	7.640,00	7.640,00	2.437,68	5.202,32	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.220,43	-7.640,00	-7.640,00	-2.437,68	-5.202,32	0,00	
6000004403603 Kauf von Hard-u- Software Logo Data								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.656,75	13.140,00	21.196,65	5.823,51	15.373,14		
=	Summe Auszahlungen	64.656,75	13.140,00	21.196,65	5.823,51	15.373,14		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.656,75	-13.140,00	-21.196,65	-5.823,51	-15.373,14		
6000009443603 Neubau Soziales Zentrum Brantrop								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.619,01	739.200,00	739.200,00	182.514,39	556.685,61	-319.952,27	146.351,49
=	Summe Auszahlungen	9.619,01	739.200,00	739.200,00	182.514,39	556.685,61	-319.952,27	146.351,49
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.619,01	-739.200,00	-739.200,00	-182.514,39	-556.685,61	319.952,27	-146.351,49

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Mehring****1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)		19,00	25,00	6,00
2	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)		40,00		-40,00
3	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)		65,00	47,00	-18,00
4	Begleitete Besuchskontakte (ST)		650,00	516,00	-134,00

Statistische Kennzahlen der Besonderen Sozialpädagogischen Fachdienste

Im Jahr 2017 erfolgten 25 Adoptionen und konnten damit im Vergleich zum Plan um 6 Adoptionen gesteigert werden.

Die begleiteten Besuchskontakte (- 134/ geplant 650) und die Vermittlungen Bereichschaftspflege (-18/ geplant 65) haben die geplanten Zahlen nicht erreicht.

Die Kennzahlen zur Vollzeitpflege werden wirkungsorientiert bei den Stationären Hilfen 1.36.03.04 abgebildet.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.03.03 Ambulante Hilfen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Inanspruchnahme AHZ (Ambulante Hilfezentren)	%	42,08	50,00	50,00	39,87	-10,13
2 Leistungen						
2.1 AHZ (Ambulante Hilfezentren)						
2.1.1 §§ 27 - 31 SGB VIII Flexible ambulante Hilfen	ST	330	400	400	297	-103
2.2 Ambulante außerhalb der AHZ						
2.2.1 § 28 SGB VIII Erziehungsberatung	ST	5	15	15	9	-6
2.2.2 § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	ST	69			51	51
2.2.3 § 27 2 SGB VIII Flexible Hilfen	ST	359	385	385	388	3
2.2.4 § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)						
2.3 Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen	ST	775	800	800	745	-55
3 Qualität						
3.1 Abbruchquote	%		15,00	15,00		-15,00
3.2 Maßnahmenqualität (Plan)						
3.3 Durchschnittliche Anzahl bewilligter FLS je Fall						
3.4 Anzahl begleiteter Maßnahmen						
3.5 Fallzahl (ambl. u. stat.) HzE je Mitarbeiter/in	ANZ	35,40	28,00	28,00	29,47	1,47
3.6 Beendigung nach Hilfeplan	%		75,00	75,00		-75,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	49.767,61	100.129,76	100.129,76	325.909,68	225.779,92
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-9.349.419,52	-9.696.494,27	-9.696.494,27	-8.691.715,42	1.004.778,85
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe avE	EUR	7.292.337,13	8.098.345,00	8.098.345,00	7.017.748,60	-1.080.596,40
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	9.299.651,91	9.596.364,51	9.596.364,51	8.365.805,74	-1.230.558,77
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-320.974,98	-349.244,32	-349.244,32	-306.707,07	42.537,25

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	320.974,98	349.244,32	349.244,32	306.707,07	-42.537,25
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-9.620.626,89	-9.945.608,83	-9.945.608,83	-8.672.512,81	1.273.096,02
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	0,51	1,00	1,00	3,62	2,63
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Maßnahme	EUR	9.409,47	10.122,93	10.122,93	9.419,80	-703,13
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		31,42	31,42		-31,42

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Hilfen zur Erziehung wurden im HH 2017 für drei Produkte Wirkungskennzahlen ermittelt.

Ambulante Hilfen

Die erzielten Ergebnisse zeigen, dass die Fallzahlen im ambulanten Bereich im Jahr 2017 rückläufig waren. Die Kennzahlen ab 2.7. konnten systembedingt nicht ermittelt werden.

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.03.04 Stationäre Hilfen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Verhältnis ambulant zu stationär	%	39,07	47,00	47,00	39,65	-7,35
1.2 Pflegequote	%	34,12	35,00	35,00	44,60	9,60
2 Leistungen						
2.1 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	ST	442	480	480	413	-67
2.2 § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	ST	577	470	470	514	44
2.3 § 35 SGB VIII Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	ST	4	9	9	2	-7
2.4 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe	ST	90	100	100	89	-11
2.5 § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen für Eltern u. Kinder	ST	63	95	95	56	-39
2.6 § 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	ST	117	205	205	45	-160
2.7 Gesamtfallzahlen stationäre Hilfen	ST	1.224	1.374	1.374		-1.374
2.8 Belegtage alle stationären Hilfen	ST		233.303	233.303		-233.303
2.9 Belegtage Vollzeitpflege	ST		160.417	160.417		-160.417
3 Qualität						
3.1 Maßnahmenqualität						
3.2 Abbruchquote (ohne § 33 SGB VIII)	%		19,00	19,00		-19,00
3.3 Abbruchquote (nur § 33 SGB VIII)	%		5,00	5,00		-5,00
3.4 Anzahl der Rückführungen in die Familie	ANZ		75,00	75,00		-75,00
3.5 Durchschnittliche Anzahl der Belegtage pro Fall	ANZ		271,00	271,00		-271,00
3.6 Fallzahl (ambl. u.stat.) HzE je Mitarbeiter/in	ANZ	35,40	28,00	28,00	29,47	1,47
3.7 Beendigung nach Hilfeplan	%		39,00	39,00		-39,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	4.450.114,18	5.334.053,19	5.334.053,19	7.659.437,60	2.325.384,41
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-48.340.084,51	-47.423.599,43	-47.423.599,43	-47.248.625,84	174.973,59
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe i.E.	EUR	32.474.255,14	32.817.676,00	32.817.676,00	32.275.985,22	-541.690,78
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	43.889.970,33	42.089.546,24	42.089.546,24	39.589.188,24	-2.500.358,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.397.569,29	-1.454.402,82	-1.454.402,82	-1.275.381,76	179.021,06
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.397.569,29	1.454.402,82	1.454.402,82	1.275.381,76	-179.021,06
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-45.287.539,62	-43.543.949,06	-43.543.949,06	-40.864.570,00	2.679.379,06
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	8,95	10,91	10,91	15,78	4,87
4.3.3 Durchschnittliche mtl. Kosten je Fall	EUR	26.531,25	23.884,77	23.884,77		
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		32,33	32,33		-32,33

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Hilfen zur Erziehung wurden im HH 2017 für drei Produkte Wirkungskennzahlen ermittelt.

Stationäre Hilfen

Die erzielten Ergebnisse zeigen, dass die Fallzahlen im ambulanten Bereich im Jahr 2017 rückläufig waren. Die Kennzahlen ab 2.7. konnten systembedingt nicht ermittelt werden.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.03.07 Leistungen für UMA						
1. Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Gesamtfallzahl UMA	ANZ				213,00	213,00
1.2 UMA Inaugenscheinnahme/Altersfeststellung	ANZ				361,00	361,00
1.3 Abgelehnte UMA/ bei festgestellter Volljährigkeit	ANZ				157,00	157,00
1.4 Anteil UMA an Gesamtfallzahl stationäre Hilfen (§ 34)						
2 Leistungen						
2.1 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege-UMA	ANZ		10,00	10,00	40,00	30,00
2.2 § 34 SGB VIII Heimerz., sonst. betr. Wohnen	ANZ		60,00	60,00	65,00	5,00
2.3 § 34 Heimerziehung - SBW	ANZ		37,00	37,00	65,00	28,00
2.4 § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen UMA	ANZ		6,00	6,00	1,00	-5,00
2.5 § 42 SGB VIII Inobhutnahme UMA	ANZ		100,00	100,00	12,00	-88,00
2.6 § 42a SGB VIII vorläufige Inobhutnahme UMA	ANZ		250,00	250,00	16,00	-234,00
2.7 § 41/34 Hilfe f. j. Volljährige/Heimerz. - SBW	ANZ		30,00	30,00	7,00	-23,00
2.8 § 41/34 Hilfe f. j. Volljährige/Heimerziehung stationär	ANZ		15,00	15,00	2,00	-13,00
2.9 Belegtage UMA alle stationären Hilfen	ANZ		65.000,00	65.000,00		-65.000,00
2.10 § 27 2 Flexible Hilfen	ANZ		10,00	10,00	11,00	1,00
2.11 Zuweisung UMA an andere Kommunen	ANZ				44,00	44,00
3 Qualität						
3.1 Fallzahl UMA pro Mitarbeiter/in	ANZ		40,00	40,00	35,00	-5,00
3.2 Beendigung nach Hilfeplan	%		80,00	80,00	55,00	-25,00
3.3 Anzahl durchgeführte HPG	ANZ				102,00	102,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-10.157.313,40	-9.741.318,05	-9.741.318,05	-15.815.165,22	-6.073.847,17
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	10.482.767,11	10.220.515,37	10.220.515,37	9.173.680,26	-1.046.835,11
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	265.180,87	262.219,28	262.219,28	267.342,55	5.123,27
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	265.180,87	262.219,28	262.219,28	267.342,55	5.123,27
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	590.634,58	741.416,60	741.416,60	-6.374.142,41	-7.115.559,01
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-94,50	-92,93	-92,93	-167,52	-74,59
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Hilfen zur Erziehung wurden im HH 2017 für drei Produkte Wirkungskennzahlen ermittelt.

Leistungen für UMA

Die Darstellung der UMA-Wirkungskennzahlen wurde erstmalig für den Haushalt 2017 geplant. Zum Planungszeitpunkt im Jahr 2016/2017 war die Fallzahlenentwicklung eine andere und der Grund für teilweise erhebliche Plan/IST-Abweichungen.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.980,91	377.946,17	377.946,17	550.231,13	172.284,96	42.612,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.260,84	146.000,00	146.000,00	164.717,00	18.717,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.126,84	51.800,00	51.800,00	36.941,10	-14.858,90		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.700,96	41.954,60	41.954,60	59.445,70	17.491,10		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	855.069,55	617.700,77	617.700,77	811.334,93	193.634,16	42.612,00	
11	-	Personalaufwendungen	3.333.633,77	2.671.109,20	2.671.109,20	3.284.700,56	613.591,36		
12	-	Versorgungsaufwendungen	146.313,91	99.433,44	99.433,44	155.568,98	56.135,54		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.651,98	620.927,61	620.927,61	644.428,61	23.501,00	6.450,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	115.014,59	120.519,95	120.519,95	112.188,47	-8.331,48		
15	-	Transferaufwendungen	1.507.848,95	1.456.204,64	1.456.204,64	1.753.523,28	297.318,64	26.858,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.527,14	269.369,16	269.369,16	260.063,31	-9.305,85	9.304,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.163.990,34	5.237.564,00	5.237.564,00	6.210.473,21	972.909,21	42.612,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.308.920,79	-4.619.863,23	-4.619.863,23	-5.399.138,28	-779.275,05	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	269,36						
21	=	Finanzergebnis	-269,36						
22	=	Ordentliches Ergebnis	-5.309.190,15	-4.619.863,23	-4.619.863,23	-5.399.138,28	-779.275,05	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-5.309.190,15	-4.619.863,23	-4.619.863,23	-5.399.138,28	-779.275,05	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.376,47	170.759,76	170.759,76	203.373,83	32.614,07		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.413,88	325.881,93	325.881,93	403.400,69	77.518,76		
29	=	Ergebnis	-5.497.227,56	-4.774.985,40	-4.774.985,40	-5.599.165,14	-824.179,74	0,00	

Jahresabschluss 2017**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 2017 mit einem um rd. 824.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die positive Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis von rd. 172.000 EUR resultiert u.a. aus höheren Landeszuweisungen durch Zuschüsse des Landes zum Projekt „Kita Einstieg“, für Familienbildung, als auch für Erziehungsberatung.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Durch die Erträge aus Teilnahmeentgelten der Familienbildungsstätte konnte ein Mehrertrag von rd. 19.000 EUR erwirtschaftet werden. Eine Steigerung von Kursangeboten führt zu dieser Ertragserhöhung.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Es errechnet sich eine Mehraufwendung in Höhe von rd. 613.600 EUR.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Mehraufwendung in Höhe von rd. 297.000 EUR resultiert im Wesentlichen aus dem Mehrbedarf in der Ambulanten Eingliederungshilfe „Seelische Behinderung“.

Jahresabschluss 2017
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				14.400,00	-14.400,00	14.400,00	
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				14.400,00	-14.400,00	14.400,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.946,47	22.600,00	22.600,00	20.319,07	2.280,93	14.400,00	2.735,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.946,47	22.600,00	22.600,00	20.319,07	2.280,93	14.400,00	2.735,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.946,47	-22.600,00	-22.600,00	-5.919,07	-16.680,93	0,00	-2.735,00

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.108,41	12.400,00	12.400,00	6.728,20	5.671,80		2.735,00
=	Summe Auszahlungen	6.108,41	12.400,00	12.400,00	6.728,20	5.671,80		2.735,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.108,41	-12.400,00	-12.400,00	-6.728,20	-5.671,80		-2.735,00
6000003673604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.1								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	510,23	3.320,00	3.320,00	1.540,00	1.780,00	0,00	
=	Summe Auszahlungen	510,23	3.320,00	3.320,00	1.540,00	1.780,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-510,23	-3.320,00	-3.320,00	-1.540,00	-1.780,00	0,00	
6000003693604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.2								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.465,00	1.465,00	30,55	1.434,45		
=	Summe Auszahlungen		1.465,00	1.465,00	30,55	1.434,45		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.465,00	-1.465,00	-30,55	-1.434,45		
6000003713604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.3								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	253,43	1.465,00	1.465,00	505,79	959,21		
=	Summe Auszahlungen	253,43	1.465,00	1.465,00	505,79	959,21		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-253,43	-1.465,00	-1.465,00	-505,79	-959,21		
6000003733604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.4								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74,40	1.465,00	1.465,00	696,00	769,00		
=	Summe Auszahlungen	74,40	1.465,00	1.465,00	696,00	769,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74,40	-1.465,00	-1.465,00	-696,00	-769,00		
6000003753604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.6								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.465,00	1.465,00		1.465,00		
=	Summe Auszahlungen		1.465,00	1.465,00		1.465,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.465,00	-1.465,00		-1.465,00		
6000003773604 GVG u. BUG StA 51 schulpsych.Ber.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.020,00	1.020,00	129,55	890,45		
=	Summe Auszahlungen		1.020,00	1.020,00	129,55	890,45		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.020,00	-1.020,00	-129,55	-890,45		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004823604 Projekt "Kita Einstieg"								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				14.400,00	-14.400,00	14.400,00	
=	Summe Einzahlungen				14.400,00	-14.400,00	14.400,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				10.688,98	-10.688,98	14.400,00	
=	Summe Auszahlungen				10.688,98	-10.688,98	14.400,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				3.711,02	-3.711,02	0,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Mehring****1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Familienbildung:Durchgef. Unterrichtsstd (ST)		10.000,00		-10.000,00
2	Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)		600,00		-600,00
3	Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)		8.500,00		-8.500,00
4	Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)		900,00		-900,00
5	Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)		900,00		-900,00
6	Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)		390,00		-390,00
7	Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)		680,00		-680,00
8	Schulpsycholog. Individualberatung (ST)		145,00		-145,00
9	Dauer anonyme Elternberatung (H)		120,00		-120,00
10	Lehrerfortbildung/-beratung/Coaching (H)		900,00		-900,00

Jahresabschluss 2017		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
verantwortlich: Herr Mehring		1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.04.01 Familienbildung und Beratung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Versorgungsquote EB	%	98,00	98,00	98,00		-98,00
1.2 Erreichungsgrad bei Kindern bis 6J.	%	39,00	25,00	25,00		-25,00
1.3 Stärkung der Familienkompetenz vor Ort	ANZ		318,00	318,00	381,00	63,00
1.3.1 Bezirk I	ANZ	70,00	60,00	60,00	74,00	14,00
1.3.2 Bezirk II	ANZ	97,00	83,00	83,00	47,00	-36,00
1.3.3 Bezirk III	ANZ	30,00	60,00	60,00	117,00	57,00
1.3.4. Bezirk IV	ANZ	97,00	65,00	65,00	65,00	0,00
1.3.5 Bezirk VI	ANZ	119,00	50,00	50,00	77,50	27,50
1.3.6 FBS-Maßnahmen in Kitas	ANZ	164,00	130,00	130,00	141,00	11,00
1.4 Vom Begrüßungsteam besuchte Familien mit Neugeborenen	%	85,50	85,00	85,00	85,00	0,00
2 Leistungen						
2.1 Familienbildung: Unterrichtsstunden	STD	11.475,0	11.000,0	11.000,0	11.591,0	591,0
2.2 Familienbildungsarbeit: Kurse	ANZ	648,00	650,00	650,00	653,00	3,00
2.3 Familienbildung: Teilnehmer/innen insgesamt	PRS	8.970	9.000	9.000	9.030	30
2.4 Familienberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ	1.521,00	1.000,00	1.000,00	1.012,00	12,00
2.5 Zugang zur EB über Kita-Sozialarbeit	ANZ	16,00			8,00	8,00
2.6 Eingliederungshilfe beschiedene Anträge	ANZ	516,00	390,00	390,00	660,00	270,00
2.7 Familiengerichtliche Stellungnahmen Fallzahl gesamt	ANZ	680,00	600,00	600,00	605,00	5,00
2.8 Falldiagnosen "Blickpunkt Kind"	ANZ	13,00	20,00	20,00	5,00	-15,00
2.9 U-Untersuchungen / Meldungen LIGA	ANZ	1.178,00				
2.9.1 Besuche Begrüßungsteam im Rahmen von U-Untersuchungen						
2.9.2 U-Untersuchungen - Weiterleitung an SD	ANZ	10,00	200,00	200,00		-200,00
3 Qualität						
3.1 Wartezeit EB (Anteil: Wartezeit unter 1 Monat)	%	81,00	85,00	85,00	92,70	7,70
3.2 Wartezeit bis zur kontinuierl. Weiterbetr. (u. 2 Mon.)	%	64,00	65,00	65,00	72,18	7,18
3.3 Planmäßige Beendigung entspr. Beratungsziel (EB)	%	82,75	80,00	80,00	85,77	5,77

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.4 Erreichung von Zielgruppen mit besonderen Bedarfen:						
3.4.1 Beratungsanteil Alleinerziehende (EB)	%	42,20	45,00	45,00	45,58	0,58
3.4.2 Anteil Familien mit Migrationshintergrund (EB)	%	29,25	26,00	26,00	27,37	1,37
3.4.3 Familien mit finanziellem Unterstützungsbedarf (FBS)	ANZ	276,00	400,00	400,00	160,00	-240,00
3.5 Einlösung Gutscheine #Erstes Lebensjahr#	ANZ	409,00	440,00	440,00	481,00	41,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	852.474,70	615.220,24	615.220,24	807.946,77	192.726,53
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.967.198,89	-5.073.727,11	-5.073.727,11	-6.015.278,81	-941.551,70
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	5.114.724,19	4.458.506,87	4.458.506,87	5.207.332,04	748.825,17
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-368.857,97	-316.478,53	-316.478,53	-391.833,10	-75.354,57
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	368.857,97	316.478,53	316.478,53	391.833,10	75.354,57
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-5.483.851,52	-4.774.985,40	-4.774.985,40	-5.599.165,14	-824.179,74
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	13,45	11,41	11,41	12,61	1,20
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		26,90	26,90		-26,90

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Institutionelle Bildung und Beratung wurden im HH 2017 für zwei Produkte Wirkungskennzahlen ermittelt.

Familienbildung und Beratung

Die erzielten Ergebnisse stimmen im Wesentlichen mit den Planvorgaben überein. Die Kennzahlen 1.1. und 1.2. konnte nicht termingerecht ermittelt werden. Die Versorgungsquote mit trägerübergreifender Erziehungsberatung soll für das jeweilige Jahr einem Schlüssel von 4 Fachkräften auf 10.000 Kinder und Jugendliche entsprechen. Die Versorgungsquote (Basiszahl: Wohnbevölkerung zum Stichtag 31.12.2017) lag im Jahr 2017 bei 90,28 %, dieses entspricht dem Planergebnis und der Erreichungsgrad von Kindern bis sechs Jahren betrug 35,00%, dieses entspricht einem Plus von 10%.

Die Wirkungskennzahl Zugang zur Erziehungsberatung über Kita Sozialarbeit (2.5.) wurde zum Haushalt 2018 zurückgenommen. Der in 2017 dargestellte Planansatz ist nicht richtig (Eingabefehler). Die Wirkungszahlen zu 2.9. werden nicht mehr dargestellt.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Hilfe f. Multiplikatoren: Lehrerfortb/-beratung/Coaching	STD	581,0	800,0	800,0	793,0	-7,0
2 Leistungen						
2.1 Schulpsycholog. Individualberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ	136,00	130,00	130,00	210,00	80,00
3 Qualität						
3.1 Familien mit Migrationshintergrund in Beratung	%	24,00	26,00	26,00	25,00	-1,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.594,85	2.480,53	2.480,53	3.388,16	907,63
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-196.791,45	-163.836,89	-163.836,89	-195.194,40	-31.357,51
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	194.196,60	161.356,36	161.356,36	191.806,24	30.449,88
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	191.376,47	170.759,76	170.759,76	203.373,83	32.614,07
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-10.555,91	-9.403,40	-9.403,40	-11.567,59	-2.164,19
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-180.820,56	-161.356,36	-161.356,36	-191.806,24	-30.449,88
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-13.376,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	93,55	100,00	100,00	100,00	0,00
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		1,36	1,36		-1,36

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Institutionelle Bildung und Beratung wurden im HH 2017 für zwei Produkte Wirkungskennzahlen ermittelt.

Schulpsychologische Beratung

Die geplanten Wirkungsziele konnten erreicht werden. Die Schulpsychologische Individualberatung konnte um rund 39% gesteigert werden. Grund hierfür ist die unterjährig personelle Vollbesetzung.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.728,75	2.586,25	2.586,25	3.852,47	1.266,22		
3	+	Sonstige Transfererträge				-12,00	-12,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				51,32	51,32		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.271,66	163.732,08	163.732,08	166.569,15	2.837,07		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	142.000,41	166.318,33	166.318,33	170.460,94	4.142,61		
11	-	Personalaufwendungen	1.657.347,77	1.745.258,20	1.745.258,20	1.762.675,74	17.417,54		
12	-	Versorgungsaufwendungen	476.035,17	389.905,20	389.905,20	513.670,31	123.765,11		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.583,64	45.607,92	45.607,92	48.371,94	2.764,02		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.050,20	14.572,10	14.572,10	15.721,39	1.149,29		
15	-	Transferaufwendungen	108.420,45	120.055,00	120.055,00	123.502,99	3.447,99		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.110,70	86.063,28	86.063,28	98.638,57	12.575,29		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.410.547,93	2.401.461,70	2.401.461,70	2.562.580,94	161.119,24		
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.268.547,52	-2.235.143,37	-2.235.143,37	-2.392.120,00	-156.976,63		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-2.268.547,52	-2.235.143,37	-2.235.143,37	-2.392.120,00	-156.976,63		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-2.268.547,52	-2.235.143,37	-2.235.143,37	-2.392.120,00	-156.976,63		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.551,96	165.526,21	165.526,21	200.520,51	34.994,30		
29	=	Ergebnis	-2.445.099,48	-2.400.669,58	-2.400.669,58	-2.592.640,51	-191.970,93		

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Mehring****1.36.05 Vormundschaftswesen**

Die Produktgruppe Vormundschaftswesen hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem Mehraufwand von rd. 192.000 EUR abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für die Plan-IST – Abweichungen sind u.a. höhere interne Verrechnungen und Verteilungen der sog. Overheadkosten

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2017 um rd. 17.400 EUR höher als geplant.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und weisen einen Mehraufwand von rd. 124.000 EUR auf.

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mehring

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.05.01 Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil der Beistandschaften an der Bevölkerung < 18 J.	%	3,26	3,50	3,50	2,29	-1,21
1.2 Verhältnis ehrenamtliche Vormundschaft zu Amtsvormundschaft.	%	29,50	27,00	27,00	28,25	1,25
2 Leistungen						
2.1 Laufende Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften	ANZ	279,00	300,00	300,00	281,00	-19,00
2.2 Ehrenamtlich geführte Vormundschaften / Pflegschaften	ANZ	117,00	80,00	80,00	110,00	30,00
2.3 Laufende Amtsvormundschaften / UMF	ANZ	41,00	50,00	50,00	48,00	-2,00
2.4 Laufende Vereinsvormundschaften	ANZ	91,00	70,00	70,00	82,00	12,00
2.5 Geführte Beistandschaften	ANZ	1.715,00	1.800,00	1.800,00	1.656,00	-144,00
2.6 Kleine Beistandschaften	ANZ	202,00			186,00	186,00
2.7 Beratungen innerhalb von Beistandschaften	ANZ	7.936,00	8.000,00	8.000,00	8.056,00	56,00
2.8 Beratungen außerhalb von Beistandschaften	ANZ	8.695,00	7.400,00	7.400,00	7.930,00	530,00
2.9 Beratungen in Pflegschaften	ANZ	966,00	750,00	750,00	1.020,00	270,00
2.10 Beratungen von Volljährigen in Unterhaltsfragen	ANZ	123,00	100,00	100,00	92,00	-8,00
2.11 Beurkundungen	ANZ	1.199,00	1.100,00	1.100,00	1.132,00	32,00
3 Qualität						
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter/in (Amtsvormundschaften)	ANZ	46,45	43,00	43,00	47,00	4,00
3.2 Fallzahl je Mitarbeiter/in Beistandschaften	ANZ	160,00	150,00	150,00	201,00	51,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-142.000,41	-166.318,33	-166.318,33	-170.460,94	-4.142,61
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.410.547,93	2.401.461,70	2.401.461,70	2.562.580,94	161.119,24
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.268.547,52	2.235.143,37	2.235.143,37	2.392.120,00	156.976,63
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				0,00	0,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	176.551,96	165.526,21	165.526,21	200.520,51	34.994,30
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	176.551,96	165.526,21	165.526,21	200.520,51	34.994,30

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Mehring

1.36.05 Vormundschaftswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.445.099,48	2.400.669,58	2.400.669,58	2.592.640,51	191.970,93
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-5,49	-6,48	-6,48	-6,17	0,31
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		13,54	13,54		-13,54

Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

Produktbereich
1.41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.365,27	208.454,22	208.454,22	188.649,76	-19.804,46	8.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.326,10	446.200,00	446.200,00	448.474,72	2.274,72		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.932,11	5.100,00	5.100,00	3.798,38	-1.301,62		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.418,68	205.200,00	205.200,00	298.375,75	93.175,75		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	245.829,48	225.608,60	225.608,60	193.506,01	-32.102,59		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.290.871,64	1.090.562,82	1.090.562,82	1.132.804,62	42.241,80	8.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	5.353.118,14	5.382.266,08	5.382.266,08	5.338.431,08	-43.835,00		
12	-	Versorgungsaufwendungen	312.742,42	262.447,52	262.447,52	316.275,49	53.827,97		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.889,51	669.928,56	669.928,56	521.884,77	-148.043,79	8.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	180.074,03	180.316,73	180.316,73	179.142,93	-1.173,80		
15	-	Transferaufwendungen	2.658.007,08	3.020.255,00	3.020.255,00	2.920.104,86	-100.150,14		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.447,30	319.935,60	319.935,60	238.071,91	-81.863,69		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.350.278,48	9.835.149,49	9.835.149,49	9.513.911,04	-321.238,45	8.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.059.406,84	-8.744.586,67	-8.744.586,67	-8.381.106,42	363.480,25	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-8.059.406,84	-8.744.586,67	-8.744.586,67	-8.381.106,42	363.480,25	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-8.059.406,84	-8.744.586,67	-8.744.586,67	-8.381.106,42	363.480,25	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.224,18	564.327,19	564.327,19	606.024,12	41.696,93		
29	=	Ergebnis	-8.609.631,02	-9.308.913,86	-9.308.913,86	-8.987.130,54	321.783,32	0,00	

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

Produktbereich
1.41 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
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	4.487,46	32.675,00	32.675,00	5.105,00	27.570,00	-12.500,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.487,46	32.675,00	32.675,00	5.105,00	27.570,00	-12.500,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.487,46	-32.675,00	-32.675,00	-5.105,00	-27.570,00	12.500,00	

Jahresabschluss 2017

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.365,27	208.454,22	208.454,22	188.649,76	-19.804,46	8.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.326,10	446.200,00	446.200,00	448.474,72	2.274,72		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.932,11	5.100,00	5.100,00	3.798,38	-1.301,62		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.418,68	205.200,00	205.200,00	298.375,75	93.175,75		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	245.829,48	225.608,60	225.608,60	193.506,01	-32.102,59		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.290.871,64	1.090.562,82	1.090.562,82	1.132.804,62	42.241,80	8.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	5.353.118,14	5.382.266,08	5.382.266,08	5.338.431,08	-43.835,00		
12	-	Versorgungsaufwendungen	312.742,42	262.447,52	262.447,52	316.275,49	53.827,97		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.889,51	669.928,56	669.928,56	521.884,77	-148.043,79	8.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	180.074,03	180.316,73	180.316,73	179.142,93	-1.173,80		
15	-	Transferaufwendungen	2.658.007,08	3.020.255,00	3.020.255,00	2.920.104,86	-100.150,14		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.447,30	319.935,60	319.935,60	238.071,91	-81.863,69		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.350.278,48	9.835.149,49	9.835.149,49	9.513.911,04	-321.238,45	8.000,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.059.406,84	-8.744.586,67	-8.744.586,67	-8.381.106,42	363.480,25	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ordentliches Ergebnis	-8.059.406,84	-8.744.586,67	-8.744.586,67	-8.381.106,42	363.480,25	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-8.059.406,84	-8.744.586,67	-8.744.586,67	-8.381.106,42	363.480,25	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.224,18	564.327,19	564.327,19	606.024,12	41.696,93		
29	=	Ergebnis	-8.609.631,02	-9.308.913,86	-9.308.913,86	-8.987.130,54	321.783,32	0,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.41 Gesundheitsdienste****verantwortlich: Herr Dr. Winter****1.41.01 Gesundheitswesen**

Die Produktgruppe Gesundheitswesen hat im Haushaltsjahr 2017 mit einem um rd. 322.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Dem Gesundheitsamt wurde vom Land NRW eine Zuwendung von 8.000 EUR für das Projekt „Unterstützung der Kommunen bei der Durchführung der Schuleingangsuntersuchungen (SEU) von zuwandernden schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen“ bewilligt. U. a. aufgrund einer buchungstechnischen Umschichtung von 26.500 EUR (zugunsten Zeile 6) hat die Zeile jedoch insgesamt mit einem Minderertrag von rd. 20.000 EUR abgeschlossen.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen für den Sozialpsychiatrischen Dienst sind um rd. 8.000 EUR höher ausgefallen, da mehr Leistungen im Rahmen des Betreuten Wohnens mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe abgerechnet werden konnten. Darüber hinaus gab es höhere Rückerstattungen im Rahmen gewährter Zuwendungen an Vereine und Verbände von rd. 55.000 EUR. Zuzüglich der Umschichtung von 26.500 EUR aus Zeile 2 sind Mehrerträge von insgesamt rd. 93.000 EUR entstanden.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Kostenerstattungen im Bereich der ordnungsbehördlichen Bestattungen sind um rd. 24.000 EUR geringer als geplant ausgefallen. Im Gegenzug sind allerdings auch weniger Aufwendungen für diesen Aufgabenbereich angefallen (s. Zeile 16).

Zeile 11 Personalaufwendungen/ Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2017 aufgrund von Personalfuktuation um rd. 44.000 EUR geringer als geplant.

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist.

Die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 148.000 EUR sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Aufwendungen für einen Rotationsarzt im Rahmen einer Personalgestellung für den Sozialpsychiatrischen Dienst weggefallen sind (rd. 94.000 EUR). Des Weiteren haben sich die Aufwendungen für Gutachten um rd. 18.000 EUR reduziert.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind mit insgesamt rund 100.000 EUR geringer als geplant ausgefallen (u.a. keine Absonderungskosten in Quarantäneeinrichtungen für Tuberkulosepatienten).

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.41 Gesundheitsdienste****verantwortlich: Herr Dr. Winter****1.41.01 Gesundheitswesen**

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Minderaufwendungen von rd. 82.000 EUR sind u.a. auf verringerte Aufwendungen im Bereich der ordnungsbehördlichen Bestattungen zurückzuführen.

Jahresabschluss 2017
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.41 Gesundheitsdienste
verantwortlich: Herr Dr. Winter
1.41.01 Gesundheitswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
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	4.487,46	32.675,00	32.675,00	5.105,00	27.570,00	-12.500,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.487,46	32.675,00	32.675,00	5.105,00	27.570,00	-12.500,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.487,46	-32.675,00	-32.675,00	-5.105,00	-27.570,00	12.500,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Winter

1.41.01 Gesundheitswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002064101 GVG u. BUG StA 53								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.487,46	32.675,00	32.675,00	5.105,00	27.570,00	-12.500,00	
=	Summe Auszahlungen	4.487,46	32.675,00	32.675,00	5.105,00	27.570,00	-12.500,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.487,46	-32.675,00	-32.675,00	-5.105,00	-27.570,00	12.500,00	

Jahresabschluss 2017**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.41 Gesundheitsdienste****verantwortlich: Herr Dr. Winter****1.41.01 Gesundheitswesen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST)	4.540,00	4.000,00	4.947,00	947,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	2.743,00	2.600,00	2.798,00	198,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	6.167,00	5.000,00	10.502,00	5.502,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	8.004,00	14.000,00	9.838,00	-4.162,00
5	Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)		380,00		-380,00
6	Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST)		85,00		-85,00
7	Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)	1.394,00	1.500,00	1.616,00	116,00
8	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	7.959,00	6.000,00	6.845,00	845,00
9	HIV-Präventionsleistungen (ST)		0,00		0,00
10	Medizinalberufswesen (ST)		0,00		0,00
11	Hygieneprüfungen vor Ort (ST)	564,00	400,00	520,00	120,00
12	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	1.372,00	1.000,00	1.226,00	226,00
13	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	269,00	120,00	154,00	34,00
14	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)		3.600,00		-3.600,00
15	Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST)		51.000,00		-51.000,00
16	Personenbezogene Gutachten (ST)	1.901,00	2.000,00	1.654,00	-346,00
17	PsychKG Anzahl Einweisung./100.000 Einw. (PRS)		50,00		-50,00
18	Präventionsleist. sexuelle Gesundheit (ST)	10.101,00	6.000,00	9.873,00	3.873,00
19	Anz. Anträge/Prüflinge Gesundh.-Berufe (ANZ)	613,00	500,00	566,00	66,00

Statistische Kennzahlen

Die Ergebnisse der statistischen Kennzahlen bewegen sich weitestgehend im geplanten Bereich. Folgende Kennzahlen weisen Besonderheiten auf:

53104 Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendliche

Auf Grund der Einstellung eines neuen Zahnarztes konnte der Einsatz im Außendienst erhöht werden. Somit konnten mehr Kinder und Jugendliche in Schulen und Kindergärten untersucht werden.

53105 Erreichte Kinder Zahnprophylaxe

Durch einen längeren personellen Ausfall konnten weniger Kinder im Bereich der Zahnprophylaxe erreicht werden.

53106 Kinder- u. Jugendpsych. Klienten

Die Kennzahl konnte erst jetzt ausgewertet werden. Das Ergebnis für 2017 beträgt 255.

53107 Krisenintervention Kinder u. Jugendl.

Die Kennzahl wird aufgrund der Umstellung der Leistungsdokumentation des Sozialpsychiatrischen Dienstes nicht mehr erhoben und entfällt ab 2018.

53115 Sozialpsych. Erw. Klienten

Die Zahlen konnten aufgrund personeller Engpässe noch nicht ausgewertet werden.

53116 Sozialpsychiatrische Betreuungsleistungen

Die Kennzahl wird aufgrund der Umstellung der Leistungsdokumentation des Sozialpsychiatrischen Dienstes nicht mehr erhoben und entfällt ab 2018.

53119 Personenbezogene Gutachten

Die Zahl der Gutachten ist aufgrund der Einführung der Gesundheitskarte und der Langzeiterkrankung einer Ärztin gesunken.

53120 PsychKG Anzahl der Einweisung./100.000 Einw.

Die Kennzahl wird aufgrund der Umstellung der Leistungsdokumentation des Sozialpsychiatrischen Dienstes nicht mehr erhoben und entfällt ab 2018.

53121 Präventionsleistungen Sexuelle Gesundheit

Die Anzahl der Beratungen bewegen sich weiterhin auf einem hohen Niveau. Grund hierfür ist unter anderem auch die Einrichtung des Zentrums für Sexuelle Gesundheit und Medizin (WIR – Walk in Ruhr) im Jahr 2016.