

Jahresabschluss 2018

Band 2 |

**Produktbereichs- und Produktgruppenergebnisse
der Produktbereiche**

11 – Innere Verwaltung bis 41 – Gesundheitsdienste

Band 2

7. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	246
7.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01).....	250
7.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02).....	257
7.3 Gleichstellung, Familie, Inklusion (Produktgruppe 11 03).....	263
7.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04).....	269
7.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05).....	277
7.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06).....	282
7.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07).....	292
7.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08).....	299
7.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09).....	312
7.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10).....	318
7.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11).....	324
7.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12).....	329
7.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13).....	335
7.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14).....	339
7.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15).....	343
7.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16).....	347
7.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17).....	351
7.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18).....	355
7.19 Arbeitsschutz, -medizin, Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19).....	359
7.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20).....	365

7.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21)	369
7.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	375
7.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23)	381
7.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	387
7.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	393
7.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	399
7.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27)	405
7.28 Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30)	407
8. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....	410
8.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01).....	413
8.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)	423
8.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03).....	427
8.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04)	433
8.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	435
8.6 Intervention (Produktgruppe 12 06)	441
8.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)	453
8.8 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09)	460
8.9 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10).....	466
8.10 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)	475
8.11 Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12).....	483
8.12 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13).....	489
8.13 Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16).....	500

9. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21)	504
9.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01)	507
9.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	533
10. Kultur (Produktbereich 25)	541
10.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)	544
10.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02).....	552
10.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03)	563
10.4 Planetarium Bochum (Produktgruppe 25 04).....	571
10.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05).....	577
10.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06).....	584
10.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07)	590
10.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08)	596
10.9 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10)	604
11. Soziale Hilfen (Produktbereich 31)	608
11.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW öT (Produktgruppe 31 01).....	611
11.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02).....	619
11.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03).....	626
11.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04).....	630
11.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05).....	634
11.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06).....	640
11.7 Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)	644

11.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08)	648
11.9 Soziale Leistungen überörtl. Träger (Produktgruppe 31 09).....	652
11.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10).....	656
12. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)	664
12.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)	667
12.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02).....	682
12.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03).....	692
12.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)	704
12.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05).....	715
13. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41).....	720
13.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01).....	723

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)

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.389.299,54	2.885.262,44	2.885.262,44	3.485.873,22	600.610,78	-137.237,02	
3	+	Sonstige Transfererträge				6.700,00	6.700,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.333.272,22	66.619.000,00	66.619.000,00	66.746.935,19	127.935,19		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.611.630,18	4.152.246,00	4.152.246,00	4.665.542,60	513.296,60	8.800,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.802.842,00	25.398.691,00	25.398.691,00	25.301.336,38	-97.354,62	13.700,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.759.542,82	9.108.659,29	9.108.659,29	13.897.177,76	4.788.518,47	4.280,91	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00						
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	115.896.586,76	108.163.858,73	108.163.858,73	114.103.565,15	5.939.706,42	-110.456,11	
11	-	Personalaufwendungen	88.206.208,14	91.192.682,64	91.192.682,64	93.691.516,85	2.498.834,21	96.111,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.224.549,70	13.036.394,36	13.036.394,36	19.590.681,28	6.554.286,92		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.381.845,84	91.212.580,58	91.212.580,58	92.932.276,30	1.719.695,72	-540.960,03	1.635.867,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.046.148,59	5.358.249,15	5.358.249,15	5.419.164,31	60.915,16	120.827,49	
15	-	Transferaufwendungen	1.110.836,12	1.270.873,00	1.270.873,00	1.120.386,64	-150.486,36	-6.169,09	50.183,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.092.237,36	15.205.467,44	15.205.467,44	15.989.618,81	784.151,37	-75.992,16	3.286,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	218.061.825,75	217.276.247,17	217.276.247,17	228.743.644,19	11.467.397,02	-406.182,79	1.689.336,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-102.165.238,99	-109.112.388,44	-109.112.388,44	-114.640.079,04	-5.527.690,60	295.726,68	-1.689.336,00
19	+	Finanzerträge	2.597.960,69	1.920.200,00	1.920.200,00	1.770.046,08	-150.153,92		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.176,80	16.400,00	16.400,00	14.479,54	-1.920,46		
21	=	Finanzergebnis	2.584.783,89	1.903.800,00	1.903.800,00	1.755.566,54	-148.233,46		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.580.455,10	-107.208.588,44	-107.208.588,44	-112.884.512,50	-5.675.924,06	295.726,68	-1.689.336,00
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-99.580.455,10	-107.208.588,44	-107.208.588,44	-112.884.512,50	-5.675.924,06	295.726,68	-1.689.336,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.955.647,76	75.038.642,26	75.038.642,26	82.880.054,58	7.841.412,32		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.351.246,59	4.837.852,48	4.837.852,48	6.038.671,15	1.200.818,67		
29	=	Ergebnis	-33.976.053,93	-37.007.798,66	-37.007.798,66	-36.043.129,07	964.669,59	295.726,68	-1.689.336,00

Jahresabschluss 2018

Produktbereich

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.975,42	6.646.000,00	6.646.000,00	496.295,33	6.149.704,67	29.700,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	4.339.248,22	6.255.063,00	6.255.063,00	6.350.794,52	-95.731,52		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.607.223,64	12.901.063,00	12.901.063,00	6.847.089,85	6.053.973,15	29.700,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	942.662,63	13.760.000,00	13.760.000,00	8.307.544,31	5.452.455,69	-875.000,00	1.618.073,30
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	616.390,81	5.210.130,00	5.221.616,00	1.592.004,28	3.629.611,72	58.173,13	3.761.639,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.479.101,57	14.815.904,00	16.298.182,40	5.051.188,01	11.246.994,39	142.018,45	9.953.113,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				1.000,00	-1.000,00	1.000,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.038.155,01	33.786.034,00	35.279.798,40	14.951.736,60	20.328.061,80	-673.808,42	15.332.825,30
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.430.931,37	-20.884.971,00	-22.378.735,40	-8.104.646,75	-14.274.088,65	703.508,42	-15.332.825,30

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.663,59	12.228,80	12.228,80	20.993,27	8.764,47		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				43.005,14	43.005,14		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.480,58	130.000,00	130.000,00	149.532,20	19.532,20		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.235,65	48.297,72	48.297,72	88.404,80	40.107,08		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	255.379,82	190.526,52	190.526,52	301.935,41	111.408,89		
11	-	Personalaufwendungen	1.181.995,96	872.878,72	872.878,72	1.138.708,96	265.830,24		
12	-	Versorgungsaufwendungen	261.453,99	200.617,56	200.617,56	352.458,35	151.840,79		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.542,02	212.338,04	212.338,04	225.395,79	13.057,75	-62.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.824,02	56.864,68	56.864,68	64.275,22	7.410,54		
15	-	Transferaufwendungen	819,60			3.219,29	3.219,29		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521.935,54	3.698.235,20	3.698.235,20	3.847.775,47	149.540,27	-58.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.228.571,13	5.040.934,20	5.040.934,20	5.631.833,08	590.898,88	-120.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.973.191,31	-4.850.407,68	-4.850.407,68	-5.329.897,67	-479.489,99	120.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.973.191,31	-4.850.407,68	-4.850.407,68	-5.329.897,67	-479.489,99	120.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-4.973.191,31	-4.850.407,68	-4.850.407,68	-5.329.897,67	-479.489,99	120.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.192.133,94	5.037.122,77	5.037.122,77	5.542.213,39	505.090,62		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.942,63	186.715,09	186.715,09	212.315,72	25.600,63		
29	=	Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Lumma****1.11.01 Politische Gremien**

Die Produktgruppe „Politische Gremien“ hat aufgrund der Gegenfinanzierung über die Interne Leistungsverrechnung im Haushaltsjahr 2018 buchhalterisch 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 und den Managementprodukten wurde ein Mehrertrag in Höhe von etwa 8.800 EUR erzielt.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Der Mehrertrag von rd. 43.000 EUR ist versehentlich in diese Produktgruppe gebucht worden und gehört in die Produktgruppe von 5707 (Marketing), in der der Fehlertrag um diese Summe höher ist.

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Erstattungsbuchung zu den Personalkosten des beamteten Fraktionspersonals ist um etwa 20.000 EUR höher als veranschlagt.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Der Mehrertrag in Höhe von ca. 40.000 EUR ist bedingt durch die höhere Auflösung von Rückstellungen im Beamtenbereich und Verdienstaussfälle von Mandatsträgern.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Der Mehraufwand in Höhe von ca. 266.000 EUR resultiert aus internen Verrechnungen und höheren Auflösungen von Rückstellungen im Beamtenbereich.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen werden zentral erläutert.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Mehraufwand von rd. 13.000 Euro ist hauptsächlich durch den Umbau eines Fraktionsraumes im Bildungs- und Verwaltungszentrum begründet.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen:

Der Abschreibungsaufwand für das Anlagevermögen ist um ca. 7.400 EUR höher als geplant.

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

Begründet durch einen nicht im Planansatz veranschlagten Zuschuss an die Mandatsträger in Bezug auf den „Elektronischen Sitzungsdienst (ESD)“ ist ein Mehraufwand Höhe von etwa 3.200 EUR entstanden.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Lumma****1.11.01 Politische Gremien**

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Mehraufwand in Höhe von etwa 150.000 EUR resultiert größtenteils durch höhere Aufwandsentschädigungen.

Zeilen 27 und 28 – Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufgrund der Managementprodukte in dieser Produktgruppe stehen die Differenzen der Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang zum Ergebnis der Zeile 18.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.01 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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				1.721,31	-1.721,31		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten				1.721,31	-1.721,31		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.721,31	1.721,31		

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.01 Politische Gremien

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002571101 BUG und GVG StA 01								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				1.721,31	-1.721,31		
=	Summe Auszahlungen				1.721,31	-1.721,31		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.721,31	1.721,31		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.01 Politische Gremien

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen Rat (ST)	9,00	8,00	7,00	-1,00
2	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	7,00	8,00	6,00	-2,00
3	Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)	88,00	70,00	89,00	19,00
4	Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST)	858,00	750,00	918,00	168,00
5	Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST)	173,00	150,00	228,00	78,00
6	Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)	49,00	55,00	54,00	-1,00

Statistische Kennzahlen

01102 – Sitzungen Rat:

Es hat 1 Ratssitzung weniger stattgefunden als geplant.

01103 – Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss:

Es haben 2 Sitzungen weniger stattgefunden als geplant.

01114 – Sitzungen Fachausschüsse/Kommissionen:

Es haben insgesamt 19 Sitzungen mehr stattgefunden als geplant.

01115 – Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat:

Es haben insgesamt 168 Fraktions- und Teilfraktionssitzungen mehr stattgefunden als geplant.

01116 – Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat:

Es gab insgesamt 78 Beschlussangelegenheiten im Rat mehr als geplant.

01130 – Sitzungen Bezirksvertretungen:

Die Anzahl der Sitzungen in den Bezirksvertretungen betrug 1 Sitzung weniger als geplant.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.495,91	24.232,59	24.232,59	49.319,60	25.087,01		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.014,66	95.000,00	95.000,00	63.660,64	-31.339,36		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.128,76	9.800,00	9.800,00	10.522,66	722,66		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	232.485,97	141.399,48	141.399,48	248.460,37	107.060,89		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	346.125,30	270.432,07	270.432,07	371.963,27	101.531,20		
11	-	Personalaufwendungen	2.627.294,95	2.678.126,28	2.678.126,28	3.480.368,14	802.241,86		
12	-	Versorgungsaufwendungen	677.168,65	586.927,84	586.927,84	1.137.753,39	550.825,55		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.197,30	448.262,08	448.262,08	493.812,34	45.550,26	-22.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	66.400,57	69.212,13	69.212,13	81.574,32	12.362,19		
15	-	Transferaufwendungen		150,00	150,00	890,00	740,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.146,75	167.309,44	167.309,44	231.062,67	63.753,23		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.886.208,22	3.949.987,77	3.949.987,77	5.425.460,86	1.475.473,09	-22.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.540.082,92	-3.679.555,70	-3.679.555,70	-5.053.497,59	-1.373.941,89	22.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.540.082,92	-3.679.555,70	-3.679.555,70	-5.053.497,59	-1.373.941,89	22.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-3.540.082,92	-3.679.555,70	-3.679.555,70	-5.053.497,59	-1.373.941,89	22.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.659.745,76	3.661.045,33	3.661.045,33	5.053.939,76	1.392.894,43		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.488,88	307.166,58	307.166,58	361.626,81	54.460,23		
29	=	Ergebnis	-162.826,04	-325.676,95	-325.676,95	-361.184,64	-35.507,69	22.000,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Lumma****1.11.02 Verwaltungsleitung**

Die Produktgruppe „Verwaltungsleitung“ hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem um rd. 35.500 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Bei der Auflösung von Sonderposten wurde ein Mehrertrag in Höhe von etwa 25.000 EUR erzielt.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Der Minderertrag von etwa 31.300 EUR begründet sich durch Aufsichtsratsstätigkeiten. Diese Entwicklung wurde bereits im Jahresabschluss 2017 erwähnt.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Der Mehrertrag in Höhe von ca. 107.000 EUR ist bedingt durch die höhere Auflösung von Rückstellungen, insbesondere im Beamtenbereich.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Der Mehraufwand in Höhe von etwa 802.000 EUR resultiert hauptsächlich aus der Neuorganisation der Ämter 01 und 13 und den nicht an den tatsächlichen Bedarfen angepassten Budget. Hinzu kommen Umbudgetierungen in den Bereich Steuerungsunterstützung der Dezernate im Budgetbereich von 01, sowie überplanmäßig eingesetztes Personal, das im Budget noch nicht umgesetzt wurde. Daneben sind rund 328.000 Euro Mehraufwendungen im Bereich der Pensions-, Beihilfe- und Urlaubsrückstellungen entstanden.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen werden zentral erläutert.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Mehraufwand von rd. 45.600 EUR ist hauptsächlich begründet durch Fahr- und Ordnerdienste für Aufgaben der Repräsentation.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen:

Der Mehraufwand von rd. 12.400 EUR ist durch Abschreibungen im Bereich Kommunales Krisenmanagement begründet.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Mehraufwand von rd. 63.800 EUR ist hauptsächlich durch Wertberichtigungen von Pensionsrückstellungen entstanden.

Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:

Durch interne Leistungsbeziehungen ergibt sich ein positives Ergebnis von etwa 1.338.000 EUR.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.315,19	355.000,00	551.377,70	88.992,75	462.384,95	-6.000,00	35.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	37.315,19	355.000,00	551.377,70	88.992,75	462.384,95	-6.000,00	35.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.746,51	-355.000,00	-551.377,70	-88.992,75	-462.384,95	6.000,00	-35.000,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002501102 GVG u. BUG StA 01								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.315,19	15.000,00	15.000,00	28.866,97	-13.866,97	54.000,00	35.000,00
=	Summe Auszahlungen	37.315,19	15.000,00	15.000,00	28.866,97	-13.866,97	54.000,00	35.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.315,19	-15.000,00	-15.000,00	-28.866,97	13.866,97	-54.000,00	-35.000,00
6000004531102 BUG und GVG III / KKM								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.061,70						
=	Summe Einzahlungen	133.061,70						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		340.000,00	536.377,70	60.125,78	476.251,92	-60.000,00	0,00
=	Summe Auszahlungen		340.000,00	536.377,70	60.125,78	476.251,92	-60.000,00	0,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.061,70	-340.000,00	-536.377,70	-60.125,78	-476.251,92	60.000,00	0,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.180,00	1.300,00	1.470,00	170,00
2	Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST)	6,00	30,00		-30,00
3	Ehrungen (ST)	910,00	900,00	778,00	-122,00
4	Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)		9,00	19,00	10,00
5	Empfänge des Oberbürgermeisters (ST)		19,00	25,00	6,00
6	Erstellung von Reden (ST)		216,00	228,00	12,00
7	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)		182,00	80,00	-102,00
8	Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST)		244,00	264,00	20,00
9	Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)	356,00	900,00	644,00	-256,00
10	Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)	40,00	40,00	39,00	-1,00
11	Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)	230,00	240,00	320,00	80,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

Statistische Kennzahlen

01101 – Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte:

Es wurden 170 Bürgerinnen- und Bürgerkontakte in der Bürgerbeteiligung (BBB) mehr erfasst.

01105 – Eingereichte Verbesserungsvorschläge:

Die Dienstanweisung zum Betrieblichen Vorschlagswesen wurde im Jahr 2018 außer Kraft gesetzt; ein neues Ideenmanagement als Erweiterung des Vorschlagswesens wird aktuell entwickelt.

01106 – Ehrungen:

Es haben 122 Ehrungen weniger stattgefunden als geplant.

01117 – Auszeichnungen durch Bund/Land/Stadt:

Es wurden 10 Auszeichnungen mehr durchgeführt.

01118 – Empfänge des Oberbürgermeisters:

Es haben 6 Empfänge mehr stattgefunden als geplant.

01119 – Erstellung von Reden:

Es wurden 12 Reden mehr erstellt als geplant

01120 – Erstellung von schriftlichen Grußworten:

Es wurden 102 Grußworte weniger erstellt als geplant

01121 – Erstellung von Glückwunsch- und sonstigen Schreiben:

Es wurden 20 Schreiben mehr erstellt als geplant.

01122 – Bewirtungen der Repräsentationsküche:

Es haben 256 Bewirtungen durch die Repräsentationsküche weniger stattgefunden als geplant.

01123 – Sitzungen des Verwaltungsvorstandes:

Es wurde 1 Sitzung weniger durchgeführt als geplant.

01124 – Tagesordnungspunkte im Verwaltungsvorstand:

Die Anzahl der Tagesordnungspunkte war um 80 höher als geplant.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595,39	553,53	553,53	643,75	90,22	1.962,98	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.530,00	3.500,00	3.500,00	8.995,00	5.495,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.701,39			15.662,98	15.662,98	13.700,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.980,93	32.037,48	32.037,48	45.522,76	13.485,28		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	65.807,71	36.091,01	36.091,01	70.824,49	34.733,48	15.662,98	
11	-	Personalaufwendungen	491.280,28	891.522,88	891.522,88	718.377,06	-173.145,82		
12	-	Versorgungsaufwendungen	140.314,93	133.075,68	133.075,68	213.897,34	80.821,66		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.111,16	78.258,00	78.258,00	48.909,11	-29.348,89	24.921,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.383,80	4.341,93	4.341,93	4.483,40	141,47		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.866,33	172.190,04	172.190,04	82.779,62	-89.410,42	-9.258,02	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	714.956,50	1.279.388,53	1.279.388,53	1.068.446,53	-210.942,00	15.662,98	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-649.148,79	-1.243.297,52	-1.243.297,52	-997.622,04	245.675,48	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129,07						
21	=	Finanzergebnis	-129,07						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-649.277,86	-1.243.297,52	-1.243.297,52	-997.622,04	245.675,48	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-649.277,86	-1.243.297,52	-1.243.297,52	-997.622,04	245.675,48	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	420.750,55	743.352,75	743.352,75	524.402,73	-218.950,02		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.268,93	39.854,55	39.854,55	43.787,81	3.933,26		
29	=	Ergebnis	-263.796,24	-539.799,32	-539.799,32	-517.007,12	22.792,20	0,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Die Produktgruppe „Gleichstellung, Familie, Inklusion“ hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem um etwa 23.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Es ergibt sich ein positives Ergebnis von 5.500 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 15.700 EUR.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Der Mehrertrag in Höhe von ca. 13.500 EUR ist bedingt durch die höhere Auflösung von Rückstellungen, insbesondere im Beamtenbereich.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen waren um rd. 173.000 EUR geringer. Die Stellen im Familienbüro wurden erst später kostenwirksam besetzt. Im Bereich der Gleichstellung war in 2018 eine Stelle unbesetzt.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:

Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von 81.000 EUR.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Da vor allem die ursprünglich geplante externe Anmietung von Räumen für das Familienbüro nicht realisiert wurde, ergab sich eine Einsparung in Höhe von 89.000 EUR

Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:

Bei den internen Leistungsbeziehungen ergibt sich ein geringerer Überschuss von etwa 223.000 EUR im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	569,40						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-569,40						

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		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						
=	Summe Auszahlungen	569,40						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-569,40						

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	39,00	10,00	25,00	15,00
2	Anzahl der Publikationen (ST)	31,00	15,00	33,00	18,00
3	Anzahl der Beratungen (ST)	117,00	130,00	106,00	-24,00
4	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	281,00	200,00	191,00	-9,00
5	Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST)	5,00	6,00	4,00	-2,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Statistische Kennzahlen

Grundsätzlich können Abweichungen bei den Statistischen Kennzahlen darin begründet sein, dass es sich bei den Planwerten um geschätzte Werte auf Basis des Vorjahres 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 landesgeförderte Projekte (Anonyme Spurensicherung, Häusliche Gewalt) haben mehr Veranstaltungen im Referat für Gleichstellung, Familie und Inklusion als geplant stattgefunden. Es haben insgesamt 25 Veranstaltungen stattgefunden.

Kennzahl 02102 Anzahl der Publikationen:

Durch vom Land geförderte Projekte sind mehr Publikationen (Broschüren, Flyer, Plakate...) herausgegeben worden als geplant. Es wurden 33 Publikationen herausgegeben.

Kennzahl 02103 Anzahl der Beratungen:

Bedingt durch normale Schwankungen (s. o.), wurden weniger Beratungen in Anspruch genommen. Es haben 106 Beratungen stattgefunden. Hinzu kam, dass eine Stelle 2018 ganzjährig unbesetzt war.

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

Bedingt durch normale Schwankungen (s.o.) haben weniger Teilnahmen an Netzwerken, Arbeitskreisen etc. – insgesamt 191 – stattgefunden.

Kennzahl 02105 Anzahl der Sitzungen des Frauenbeirates:

Im Jahr 2018 haben 5 Sitzungen stattgefunden.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.007,67	11.982,96	11.982,96	12.395,76	412,80		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.685,63	65.000,00	65.000,00	50.416,81	-14.583,19		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	307.638,57	77.806,92	77.806,92	192.589,05	114.782,13		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	385.331,87	154.789,88	154.789,88	255.401,62	100.611,74		
11	-	Personalaufwendungen	2.099.547,78	2.044.987,84	2.044.987,84	2.200.661,68	155.673,84		
12	-	Versorgungsaufwendungen	533.297,61	323.183,40	323.183,40	743.877,00	420.693,60		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.371,35	144.184,00	144.184,00	111.578,05	-32.605,95		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.697,79	41.098,59	41.098,59	41.180,61	82,02		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.843,18	141.448,84	141.448,84	94.142,35	-47.306,49		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.863.757,71	2.694.902,67	2.694.902,67	3.191.439,69	496.537,02		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.478.425,84	-2.540.112,79	-2.540.112,79	-2.936.038,07	-395.925,28		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.478.425,84	-2.540.112,79	-2.540.112,79	-2.936.038,07	-395.925,28		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-2.478.425,84	-2.540.112,79	-2.540.112,79	-2.936.038,07	-395.925,28		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.533.717,75	2.572.036,33	2.572.036,33	2.985.403,12	413.366,79		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.424,64	129.591,56	129.591,56	130.651,33	1.059,77		
29	=	Ergebnis	-69.132,73	-97.668,02	-97.668,02	-81.286,28	16.381,74		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Stempel

1.11.04 Rechnungsprüfung

Die Produktgruppe Rechnungsprüfung hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem um rd. 16.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Minderertrag in Höhe von rd. 14.600 EUR resultiert aus geringerer Personal- und Sachkostenerstattung der Bochum Perspektive 2022 GmbH, da die Prüfung von Verwendungsnachweisen im Zusammenhang mit den Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen für die Fläche des OPEL-Werks I (Mark 51⁷) nicht im erwarteten Umfang angefallen ist.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag in Höhe von rd. 114.800 EUR ist bedingt durch die Auflösung von Rückstellungen (35.000 EUR), die Auflösung von Rückstellungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (17.500 EUR) sowie durch die Auflösung von Pensionsrückstellungen (42.400 EUR), die Auflösung von Beihilferückstellungen (8.800 EUR) und die Korrektur der Forderungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (11.100 EUR).

Zeile 11 Personalaufwendungen

Im Bereich der Bezüge der Beamten ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von rd. 207.600 EUR. Bei der Vergütung und den Beiträgen der tariflich Beschäftigten ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 244.700 EUR. Eine weitere Einsparung in Höhe von rd. 37.400 EUR ist bei der Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Tarifbeschäftigter entstanden.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen i. H. von 32.600 EUR in Zeile 13 resultieren im Wesentlichen aus nicht benötigten Aufwendungen im Bereich der sonstigen Dienstleistungen (24.000 EUR).

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist ein Minderaufwand in Höhe von rd. 47.300 EUR entstanden. Dieser Minderaufwand ergibt sich im Wesentlichen aus nicht in vollem Umfang benötigten Aufwendungen im Bereich Prüfung, Beratung und Rechtsschutz (rd. 80.400 EUR), Mehraufwendungen für Aus- und Fortbildung (5.200 EUR) und Wertberichtigungen zu Rückstellungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (26.700 EUR).

Zeilen 27 und 28 Interne Leistungsbeziehungen

Das Ergebnis aus Leistungsbeziehungen führt zu einem Ertrag, der etwa 412.300 EUR über dem Plan liegt.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Stempel

1.11.04 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	271,49	173,51		
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	271,49	173,51		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-445,00	-445,00	-271,49	-173,51		

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Stempel

1.11.04 Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005331104 GVG u. BUG StA 14								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		445,00	445,00	271,49	173,51		
=	Summe Auszahlungen		445,00	445,00	271,49	173,51		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-445,00	-445,00	-271,49	-173,51		

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.04.01 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl der Sachprüfungen	ST	13	10	10	12	2
2.2 Anzahl der Vergabeprüfungen	ST	1.095	600	600	652	52
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	21.158,20	35.000,00	35.000,00	9.601,00	-25.399,00
3.4 Anzahl der Fortbildungstage	T1	39,0	35,0	35,0	48,0	13,0
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	51.630,16	22.991,64	22.991,64	29.258,53	6.266,89
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-650.322,20	-679.041,74	-679.041,74	-620.611,01	58.430,73
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-598.692,04	-656.050,10	-656.050,10	-591.352,48	64.697,62
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	628.133,91	688.160,93	688.160,93	617.512,32	-70.648,61
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-29.441,87	-32.110,83	-32.110,83	-26.159,84	5.950,99
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	598.692,04	656.050,10	656.050,10	591.352,48	-64.697,62
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

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Stempel

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Rechnungsprüfung wurden im HH 2018 für das Produkt „Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen“ Kennzahlen ermittelt.

Die erzielten Ergebnisse weichen teilweise von den Planvorgaben ab.

Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind:

Anzahl der Vergabeprüfungen

In 2018 wurden 52 Vergabeprüfungen mehr durchgeführt als geplant. Hier spiegelt sich einerseits ein erhöhtes Investitionsvolumen im Baubereich wieder; andererseits wurde durch die Veränderung der Wertgrenzen die Anzahl der zur Prüfung vorzulegenden Vergaben reduziert.

Von den geplanten Aufwendungen für Beratungsleistungen durch externe Wirtschaftsprüfer in Höhe von 35.000 EUR wurden rd. 10.000 EUR in Anspruch genommen. Auf eine zusätzliche externe Unterstützung bei der Prüfung des Jahresabschlusses konnte verzichtet werden.

Die Anzahl der Fortbildungstage lag mit 13 Tagen zu rd. einem Drittel über dem geplanten Wert. Sie ist u.a. abhängig vom Informationsbedarf und dem Umfang der Fortbildungen neuer Mitarbeitender.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.04.02 Übertragene Prüfungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Sachprüfungen	ST	14	24	24	13	-11
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		50.000,00	50.000,00		-50.000,00
3.3 Anzahl der Fortbildungstage	T1	38,0	50,0	50,0	24,0	-26,0
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	228.951,46	54.721,10	54.721,10	147.918,67	93.197,57
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.836.082,31	-1.635.237,53	-1.635.237,53	-2.158.868,14	-523.630,61
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.607.130,85	-1.580.516,43	-1.580.516,43	-2.010.949,47	-430.433,04
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	1.682.403,03	1.656.942,37	1.656.942,37	2.096.132,36	439.189,99
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-75.272,18	-76.425,94	-76.425,94	-85.182,89	-8.756,95
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.607.130,85	1.580.516,43	1.580.516,43	2.010.949,47	430.433,04
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	9,70	9,80	9,80	9,70	-0,10

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Rechnungsprüfung wurden im HH 2018 für das Produkt „Übertragene Prüfungen“ Kennzahlen ermittelt.

Die erzielten Ergebnisse weichen teilweise von den Planvorgaben ab.

Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind:

Anzahl der Sachprüfungen

Die geringere Anzahl der Sachprüfungen steht im Zusammenhang mit dem Prüfungsumfang einzelner „Übertragener Prüfungen“ und den hierdurch gebundenen Personalkapazitäten.

Die Anzahl der Fortbildungstage lag mit 26 Tagen rd. 52 % unter dem geplanten Wert. Sie ist u.a. abhängig vom Informationsbedarf zu speziellen Prüfthemen.

Die geplanten Aufwendungen für Beratungsleistungen durch externe Wirtschaftsprüfer in Höhe von 50.000 EUR, die für die Unterstützung bei der Automatisierung wiederkehrender Datenanalysen und der Konkretisierung und Neuausrichtung der IT-Prüfung vorgesehen waren, werden erst zu einem späteren Zeitpunkt benötigt.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00		0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.020,64	9.194,81	9.194,81	21.189,20	11.994,39		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.522,20	30.000,00	30.000,00	5.351,95	-24.648,05	-15.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.962,36	1.962,36		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.128,99	40.391,64	40.391,64	15.710,26	-24.681,38		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	124.671,83	79.586,45	79.586,45	44.213,77	-35.372,68	-15.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	1.271.516,84	1.206.785,88	1.206.785,88	731.248,75	-475.537,13	-296.177,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	234.722,82	167.774,72	167.774,72	73.623,90	-94.150,82		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.837,69	200.421,84	200.421,84	97.586,23	-102.835,61	-10.934,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.939,27	68.159,85	68.159,85	38.959,58	-29.200,27		
15	-	Transferaufwendungen	1.381,22	1.350,00	1.350,00		-1.350,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.582,78	186.883,76	186.883,76	41.785,21	-145.098,55	-7.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.767.980,62	1.831.376,05	1.831.376,05	983.203,67	-848.172,38	-314.111,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.643.308,79	-1.751.789,60	-1.751.789,60	-938.989,90	812.799,70	299.111,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.643.308,79	-1.751.789,60	-1.751.789,60	-938.989,90	812.799,70	299.111,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.643.308,79	-1.751.789,60	-1.751.789,60	-938.989,90	812.799,70	299.111,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.634.710,22	1.330.598,24	1.330.598,24	1.075.077,63	-255.520,61		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.521,61	248.232,87	248.232,87	121.699,03	-126.533,84		
29	=	Ergebnis	-226.120,18	-669.424,23	-669.424,23	14.388,70	683.812,93	299.111,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Produktgruppe „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem Überschuss von 14.000 EUR abgeschlossen. Damit ergibt sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz ein günstigeres Ergebnis von 684.000 EUR.

Wesentliche Ursache für diese Abweichungen ist die organisatorische Anbindung der Internetredaktion an das Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation. Die Planansätze sind noch in der Produktgruppe „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ abgebildet, die Abrechnung erfolgt jedoch in der Produktgruppe 1108 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Der Mehrertrag von 12.000 EUR ist hauptsächlich durch die Auflösung von Sonderposten entstanden.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Der Minderertrag von rd. 25.000 EUR ist zum einen begründet durch 15.000 EUR aufgrund der oben genannten Organisationsänderung sowie geringerer Nachfrage von Foto- und Bildleistungen.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Der Minderertrag in Höhe von fast 25.000 EUR ist hauptsächlich durch die geringere Auflösung von Rückstellungen im Beamtenbereich entstanden.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Der Minderaufwand von rd. 476.000 EUR ist hauptsächlich bedingt durch die oben genannte Organisationsänderung und geringeren Rückstellungen für Beamte.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen werden zentral erläutert.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Minderaufwand von rd. 103.000 EUR ist hauptsächlich durch die Aufgabe und Neuanmietung von Räumen des Bildarchives entstanden.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen:

Der Abschreibungsaufwand auf Anlagevermögen ist um ca. 29.000 EUR niedriger als geplant.

Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Minderaufwand von rd. 145.000 ist hauptsächlich durch die Aufgabe und Neuanmietung von Räumen des Bildarchives entstanden. Daneben ist der Minderaufwand für Gästebewirtschaftung und Repräsentation von 54.000 EUR durch eine fehlerhafte Produktgruppenzuordnung entstanden, die in der Haushaltsplanung ab 2020 korrigiert wurde.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	58.660,78	821.970,00	821.970,00	25.198,60	796.771,40	-709.000,00	87.500,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	58.660,78	821.970,00	821.970,00	25.198,60	796.771,40	-709.000,00	87.500,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.660,78	-821.970,00	-821.970,00	-25.198,60	-796.771,40	709.000,00	-87.500,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001991105 GVG u. BUG StA 13								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.660,78	821.970,00	821.970,00	25.198,60	796.771,40	-709.000,00	87.500,00
=	Summe Auszahlungen	58.660,78	821.970,00	821.970,00	25.198,60	796.771,40	-709.000,00	87.500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.660,78	-821.970,00	-821.970,00	-25.198,60	-796.771,40	709.000,00	-87.500,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Veröffentlichungen (ST)		452,00		-452,00
2	Anzahl Internet-Präsentation (ST)		44.989.289,00		-44.989.289,00
3	Anzahl Pressekonferenzen (ST)		166,00		-166,00
4	Anzahl Presseinformationen (ST)		1.140,00		-1.140,00
5	Anzahl Veröffentlichungen (ST)	446,00	0,00		0,00
6	Anzahl auf Internet-Präsentation (ST)	26.651.307,00			
7	Anzahl Pressekonferenzen (ST)	190,00			
8	Anzahl Presse-Informationen (ST)	1.052,00			
9	Auszeichnungen durch Bund/Land/Stadt (ST)	14,00			
10	Empfänge des Oberbürgermeisters (ST)	28,00			
11	Erstellung von Reden (ST)	211,00			
12	Erstellung Glückwunsch-u sonst Schreiben (ST)	232,00			
13	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)	89,00			

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek
1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.586,78	180.770,18	180.770,18	182.293,23	1.523,05		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,45			12,15	12,15		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.747.492,07	2.591.000,00	2.591.000,00	2.806.142,50	215.142,50		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	511.270,71	309.694,04	309.694,04	476.773,71	167.079,67		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	3.441.464,01	3.081.464,22	3.081.464,22	3.465.221,59	383.757,37		
11	-	Personalaufwendungen	5.952.221,92	6.254.650,96	6.254.650,96	7.032.059,79	777.408,83		
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.543.145,03	1.286.368,88	1.286.368,88	2.241.999,97	955.631,09		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.330,80	1.436.227,82	1.436.227,82	763.291,15	-672.936,67	-162.066,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	243.166,61	404.832,03	404.832,03	282.177,28	-122.654,75		
15	-	Transferaufwendungen	392.063,42	377.000,00	377.000,00	426.993,52	49.993,52		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055.435,77	2.197.840,12	2.197.840,12	2.148.604,10	-49.236,02		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.819.363,55	11.956.919,81	11.956.919,81	12.895.125,81	938.206,00	-162.066,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-7.377.899,54	-8.875.455,59	-8.875.455,59	-9.429.904,22	-554.448,63	162.066,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.377.899,54	-8.875.455,59	-8.875.455,59	-9.429.904,22	-554.448,63	162.066,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-7.377.899,54	-8.875.455,59	-8.875.455,59	-9.429.904,22	-554.448,63	162.066,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.534.485,17	9.363.911,65	9.363.911,65	9.539.550,00	175.638,35		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.678.459,88	1.579.472,73	1.579.472,73	1.888.150,49	308.677,76		
29	=	Ergebnis	-1.521.874,25	-1.091.016,67	-1.091.016,67	-1.778.504,71	-687.488,04	162.066,00	

Jahresabschluss 2018**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 1.091 TEUR geplant. Bei der Bewirtschaftung wurde das Defizit um weitere 688 TEUR vergrößert. Wesentliche Plan-Ist-Abweichungen ergaben sich in folgenden Haushaltsplanzeilen:

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Unter dieser Position wurden im Haushaltsjahr 215 TEUR mehr Erträge erzielt als geplant. In erster Linie lagen die Erstattungen für Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen über den zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung erwarteten Erträgen, aber auch die Zuschüsse für Nachwuchskräfte mit Schwerbehinderung lagen über den Planwerten.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge unter dieser Position in Höhe von 167 TEUR sind im Wesentlichen auf höhere Auflösungen von Rückstellungen (für Pensionen und Beihilfen) zurückzuführen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2018 um 777 TEUR höher als geplant; das ist insbesondere auf Personalaufwendungen für Tarife (284 TEUR Mehraufwand) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (493 TEUR Mehraufwand) zurückzuführen.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Mehraufwand 956 TEUR).

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Die in dieser Position gebuchten Aufwendungen liegen um 673 TEUR unter dem geplanten Ansatz. Wesentliche Gründe hierfür sind geringere Aufwendungen für Beihilfedienstleistungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen, da die geplante Ausgliederung der Beihilfesachbearbeitung für Beamte und Versorgungsempfänger nicht umgesetzt wurde (280 TEUR). Außerdem konnten aufgrund von Verzögerungen bei der Auftragsvergabe (Projekt „Kontaminierte Akten“) im Haushaltsjahr 2018 nicht alle Mittel abgerufen werden und der Scanbedarf (Projekt „E-Akte“) war geringer als geplant. (360 TEUR).

Zeile 27 Erträge aus interner Leistungsbeziehung

Die Planansätze wurden insbesondere aufgrund von Abweichungen bei der Internen Leistungsverrechnung und Managementproduktumlage um 176 TEUR überschritten.

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Mehraufwendungen in Höhe von 309 TEUR sind insbesondere auf Abweichungen bei Internen Leistungsverrechnungen sowie Managementproduktumlagen zurück zu führen.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.503,36	76.000,00	76.000,00	22.878,34	53.121,66		
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	37.503,36	76.000,00	76.000,00	22.878,34	53.121,66		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.930,30	441.740,00	523.166,00	232.012,07	291.153,93	-150.000,00	211.289,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	114.930,30	441.740,00	523.166,00	232.012,07	291.153,93	-150.000,00	211.289,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.426,94	-365.740,00	-447.166,00	-209.133,73	-238.032,27	150.000,00	-211.289,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001641106 GVG u. BUG StA 11								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	770,71	1.740,00	1.740,00	1.100,10	639,90	0,00	600,00
=	Summe Auszahlungen	770,71	1.740,00	1.740,00	1.100,10	639,90	0,00	600,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-770,71	-1.740,00	-1.740,00	-1.100,10	-639,90	0,00	-600,00
6000003571106 Organisationsentwicklung								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.444,92	345.000,00	426.426,00	197.925,64	228.500,36	-150.000,00	154.315,00
=	Summe Auszahlungen	70.444,92	345.000,00	426.426,00	197.925,64	228.500,36	-150.000,00	154.315,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.444,92	-345.000,00	-426.426,00	-197.925,64	-228.500,36	150.000,00	-154.315,00
6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.866,74	76.000,00	76.000,00	22.878,34	53.121,66		
=	Summe Einzahlungen	47.866,74	76.000,00	76.000,00	22.878,34	53.121,66		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.714,67	95.000,00	95.000,00	32.986,33	62.013,67	0,00	56.374,00
=	Summe Auszahlungen	43.714,67	95.000,00	95.000,00	32.986,33	62.013,67	0,00	56.374,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.152,07	-19.000,00	-19.000,00	-10.107,99	-8.892,01	0,00	-56.374,00

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek
1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.06.06 Allgemeines Personalmanagement						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl betreute Beschäftigte	PRS	6.187	6.110	6.110	6.105	-5
2.2 Personaleinsatz in Vollzeitkräfteäquivalent	VZÄ	27,32	26,85	26,85	31,90	5,05
2.2.1 davon für Personalcontrolling/-kostenmanagement	VZÄ	2,00	3,07	3,07	2,50	-0,57
2.2.2 davon für Personalgewinnung	VZÄ	7,89	8,33	8,33	12,86	4,53
2.2.3 davon für Personalservice	VZÄ	17,23	15,25	15,25	16,34	1,09
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		226	228	228	191	-36
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.908.784,82	1.900.986,34	1.900.986,34	1.894.549,57	-6.436,77
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.422.101,73	-4.498.937,66	-4.498.937,66	-5.270.086,93	-771.149,27
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.513.316,91	-2.597.951,32	-2.597.951,32	-3.375.537,36	-777.586,04
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	2.743.448,00	3.117.576,06	3.117.576,06	3.395.643,80	278.067,74
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-731.189,63	-638.856,73	-638.856,73	-836.975,04	-198.118,31
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.012.258,37	2.478.719,33	2.478.719,33	2.558.668,76	79.949,43
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-501.058,54	-119.231,99	-119.231,99	-816.868,60	-697.636,61
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	90,28	97,68	97,68	86,62	-11,06
4.3.3 Sachmittel in EUR für Firmenticket	EUR	1.431.390,14	1.395.000,00	1.395.000,00	1.464.357,62	69.357,62
5 Personaleinsatz						
5.1. Personaleinsatz	VZÄ	27,32	26,85	26,85		-26,85

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Organisation und Personalwirtschaft wurden im HH 2018 Wirkungskennzahlen ermittelt.

Allgemeines Personalmanagement

Die im Laufe eines Jahres schwankende Anzahl der Beschäftigten führt zu einer geringfügigen Abweichung des Ansatzes.

Die Stellenwiederbesetzung des Personalcontrolling/-kostenmanagements erfolgte in Teilzeit, sodass eine Einsparung vorgenommen werden konnte.

Der Bereich der Personalgewinnung erforderte einen Ausbau des Personalbedarfes, der zu einer maginalen Abweichung des Personaleinsatzes führte.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	74	61	61	57	-4
1.1.1.1 davon übernommen	PRS	64	49	49	52	3
1.1.1.2 davon unbefristet übernommen	PRS	62	21	21	51	30
1.2 Operative Personalentwicklung						
1.2.1 Anzahl Teilnahmen an internen Fortbildungen	PRS	1.686	1.200	1.200	378	-822
1.2.2 in % der Beschäftigten	%	27,25	21,00	21,00	6,24	-14,76
1.3 Personalabrechnung						
1.3.1 Abrechnungsfälle Beschäftigte Verwaltung	ST	5.663	5.838	5.838	5.451	-387
1.3.2 Abrechnungsfälle Beschäftigte Mandanten	ST	981	955	955	926	-29
1.4 Beihilfe						
1.4.1 Anzahl beihilfeberechtigter Personen	PRS	3.687	3.701	3.701	3.622	-79
2 Leistungen						
2.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
2.1.1 Anzahl Auszubildende	PRS	181	186	186	193	7
2.1.2 davon neu eingestellt	PRS	76	60	60	67	7
2.2 Operative Personalentwicklung						
2.2.1 Fortbildungstage	T	3.227	1.900	1.900	-202	-2.102
2.3 Personalabrechnung						
2.3.1 Summe Gehaltsabrechnungen	ST	79.728	79.700	79.700	37.470	-42.230
2.3.2 Summe Reisekostenabrechnungen	ST	3.541	3.540	3.540	1.578	-1.962
2.4 Beihilfe						
2.4.1 Anzahl erlassener Beihilfebescheide	ST	16.253	20.647	20.647	9.255	-11.392
2.5 Familienkasse						
2.5.1 Anzahl Kinder im Kindergeldbezug	PRS	2.698	2.904	2.904	3.182	278

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek
1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

3 Qualität						
3.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
3.1.1 Anzahl Auszubildende pro VZÄ	VZÄ	25	24	24	22	-2
3.2 Operative Personalentwicklung						
3.2.1 Anzahl Veranstaltungen pro VZÄ	VZÄ	58	40	40	33	-7
3.3 Personalabrechnung						
3.3.1 Anzahl Abrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ	559	725	725	225	-500
3.3.2 Anzahl Reisekostenabrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ	25	26	26	22	-4
3.4 Beihilfe						
3.4.1 Anzahl Beihilfebescheide im Monat pro VZÄ	VZÄ	176	152	152	163	11
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.184.825,38	904.853,88	904.853,88	1.211.695,07	306.841,19
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.044.726,68	-4.508.038,68	-4.508.038,68	-4.708.461,25	-200.422,57
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.859.901,30	-3.603.184,80	-3.603.184,80	-3.496.766,18	106.418,62
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	3.419.882,70	3.813.757,51	3.813.757,51	3.777.357,43	-36.400,08
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-750.152,34	-708.912,77	-708.912,77	-807.009,21	-98.096,44
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.669.730,36	3.104.844,74	3.104.844,74	2.970.348,22	-134.496,52
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-190.170,94	-498.340,06	-498.340,06	-526.417,96	-28.077,90
4.3.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
4.3.1.1.1 Kosten durchschn. pro Auszubildende/m / Jahr	EUR	-6.972,16	-7.583,98	-7.583,98	-7.740,66	-156,67
4.3.1.1.2 Personalaufwand für Nachwuchskräfte	EUR	-397,68	-4.295,96	-4.295,96	-2.236,21	2.059,75
4.3.1.2 Operative Personalentwicklung						
4.3.1.2.1 Kosten pro Fortbildungstag	EUR	-708,11	-983,16	-983,16	-3.660,95	-2.677,79
4.3.1.3 Personalabrechnung						
4.3.1.3.1 Kosten pro Abrechnung/Monat	EUR	-15,53	-15,65	-15,65	-37,21	-21,56
4.3.1.4 Beihilfe						
4.3.1.4.1 Kosten pro Beihilfebescheid	EUR	-4,61	-4,79	-4,79	-9,21	-4,42
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	96,03	90,45	90,45	90,46	0,01

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	32,55	36,35	36,35		-36,35
5.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften	VZÄ	7,35	9,27	9,27		-9,27
5.1.2 Operative Personalentwicklung	VZÄ	3,23	3,97	3,97		-3,97
5.1.3 Personalabrechnung	VZÄ	11,88	10,02	10,02		-10,02
5.1.4 Beihilfe	VZÄ	7,68	10,95	10,95		-10,95
5.1.5 Familienkasse	VZÄ	2,41	2,14	2,14		-2,14

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Organisation und Personalwirtschaft wurden im HH 2018 Wirkungskennzahlen ermittelt.

Ausbildung und Personaldienstleistung

Das Potenzial der eigenen Ausbildung wird genutzt, um den Bedarf an Personal zu decken, in dem nach erfolgreich absolvierter Prüfung den Nachwuchskräften ein Übernahmeangebot ausgesprochen wird. Der Bedarf an Personal wächst derzeit stetig, sodass überwiegend unbefristete Übernahmen erfolgen. Aufgrund steigender Ausbildungsangebote erhöhen sich dementsprechend die Zahlen der bestandenen Prüfungen und auch der Übernahmen.

Resultierend aus der Entscheidung vom Verwaltungsvorstand ist der Bedarf an Nachwuchskräften gestiegen, sodass sich die Einstellungszahlen zum Ansatz 2018 erhöht haben.

Die Anzahl der Fortbildungen aber auch der Teilnahmen sind im Vergleich zum Ansatz gestiegen. Fortbildungen bewirken die Förderung der Mitarbeitermotivation und stärken vorhandene Potenziale, von der die Verwaltung profitieren wird.

Der Ausbau der Ausbildungsabteilung nähert sich dem geplanten Ansatz. Die operative Personalentwicklung als auch die Personalabrechnung haben sich bedarfsorientiert vergrößert und die Beihilfe wird sich im Jahr 2019 dem Ansatz annähern. Gesamt liegen nur geringfügige Abweichungen zum Ansatz vor.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.843,27	565.414,62	565.414,62	42.330,28	-523.084,34	-146.700,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.274.812,22	66.572.000,00	66.572.000,00	66.688.595,19	116.595,19		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.770.420,21	15.000,00	15.000,00	1.100.012,87	1.085.012,87		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.815.456,29	6.417.301,80	6.417.301,80	7.967.607,69	1.550.305,89		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	75.895.531,99	73.569.716,42	73.569.716,42	75.798.546,03	2.228.829,61	-146.700,00	
11	-	Personalaufwendungen	11.017.537,01	11.260.001,04	11.260.001,04	12.046.608,21	786.607,17		
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.436.401,45	2.089.269,84	2.089.269,84	3.271.507,08	1.182.237,24		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.009.323,46	73.632.930,32	73.632.930,32	67.194.817,41	-6.438.112,91	-890.000,00	843.921,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	160.696,85	244.405,83	244.405,83	134.391,95	-110.013,88		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.863.683,41	984.493,52	984.493,52	2.062.901,88	1.078.408,36		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	82.487.642,18	88.211.100,55	88.211.100,55	84.710.226,53	-3.500.874,02	-890.000,00	843.921,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-6.592.110,19	-14.641.384,13	-14.641.384,13	-8.911.680,50	5.729.703,63	743.300,00	-843.921,00
19	+	Finanzerträge	2.597.960,69	1.920.200,00	1.920.200,00	1.770.046,08	-150.153,92		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.795,69	16.400,00	16.400,00	12.457,93	-3.942,07		
21	=	Finanzergebnis	2.585.165,00	1.903.800,00	1.903.800,00	1.757.588,15	-146.211,85		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.006.945,19	-12.737.584,13	-12.737.584,13	-7.154.092,35	5.583.491,78	743.300,00	-843.921,00
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-4.006.945,19	-12.737.584,13	-12.737.584,13	-7.154.092,35	5.583.491,78	743.300,00	-843.921,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.712.073,09	10.292.220,00	10.292.220,00	10.966.812,47	674.592,47		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.224.826,40	4.475.015,59	4.475.015,59	4.432.419,42	-42.596,17		
29	=	Ergebnis	1.480.301,50	-6.920.379,72	-6.920.379,72	-619.699,30	6.300.680,42	743.300,00	-843.921,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen schließt im Haushaltsjahr 2018 mit einem um rd. 6,3 Mio. EUR besseren Ergebnis ab.

Die wesentlichsten Gründe hierfür sind:

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für Überzahlungen aus Straßenreinigung und Abfallwirtschaft in Höhe von 0,6 Mio. EUR durch die USB Bochum GmbH für das Jahr 2017 nach erfolgter Preisprüfung, sowie einer Forderung gegenüber dem Abfallwirtschaftsverband EKOCity in Höhe von 0,4 Mio. EUR für das Jahr 2018 auf Erstattung nach Spitzabrechnung der Abfallmengen auf Grundlage des vorläufigen Bescheides.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position wurden rd. 1,6 Mio. EUR höhere Erträge realisiert. Diese resultieren hauptsächlich aus der Auflösung der Stadtbahn GbR (0,7 Mio. EUR) sowie aus Mehrerträgen bei Vollstreckungsmaßnahmen. (rd. 0,4 Mio. EUR) und der Auflösung von Rückstellungen (0,2 Mio. EUR).

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen in Höhe von 0,8 Mio. EUR resultieren u.a. aus der höheren Zuführung zu Pensionsrückstellungen und werden zentral erläutert.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen von rd. 1,2 Mio. EUR werden zentral erläutert.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber dem Planansatz sind Minderaufwendungen von rd. 6,4 Mio. EUR zu verzeichnen. Dies resultiert im Wesentlichen aus Minderaufwendungen und Gutschriften für das Jahr 2018 bei den zentral veranschlagten Energie- und Unterhaltungskosten der städt. Verwaltungsgebäude in Höhe von rd. 3,8 Mio. EUR. Hiervon wurden rd. 0,7 Mio. EUR den Fachbereichen für nicht geplante Mehraufwendungen bei den Gebäudekosten zur Verfügung gestellt, weitere 0,3 Mio. EUR wurden für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen an Verwaltungsgebäuden zurückgestellt. Die verbliebenen zentral veranschlagten Mittel für die Bochum Strategie wurden Einzelmaßnahmen zugeordnet oder, sofern das noch nicht vollständig möglich war, ins Jahr 2019 übertragen (insgesamt 1 Mio. EUR). Ein nicht geplanter Ertrag in Höhe von 1,3 Mio. EUR ergibt sich aus der Abstimmung von Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen der Stadt Bochum und verbundenen Unternehmen.

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Haushaltsplanzeile sind Mehraufwendungen in Höhe von 1,1 Mio. EUR entstanden, im Wesentlichen durch Wertkorrektur zu Forderungen (0,3 Mio. EUR), Aufwand Pauschal- und Einzelwertberichtigung (0,2 Mio. EUR), Zuführung zum SoPo Gebührenaussgleich (0,6 Mio. EUR).

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Aus internen Leistungsbeziehungen wurde ein Mehrertrag von 0,7 Mio. EUR erzielt, dieser resultiert aus einer gegenüber dem Planansatz höheren Managementproduktumlage. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Managementproduktumlage in Abhängigkeit von den gebuchten Erträgen verrechnet wird.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.350.000,00	1.350.000,00	232.180,21	1.117.819,79	1.267.200,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.350.000,00	1.350.000,00	232.180,21	1.117.819,79	1.267.200,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.477,67	2.665.000,00	2.673.486,00	1.443.703,52	1.229.782,48	1.523.092,90	3.257.229,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.177.394,58	1.165.000,00	1.169.100,00	500.386,92	668.713,08	-84.900,00	315.031,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.189.872,25	3.830.000,00	3.842.586,00	1.944.090,44	1.898.495,56	1.438.192,90	3.572.260,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.189.872,25	-2.480.000,00	-2.492.586,00	-1.711.910,23	-780.675,77	-170.992,90	-3.572.260,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003761107 Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.477,67	1.165.000,00	1.165.000,00	1.185.725,52	-20.725,52	0,00	757.007,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		130.000,00	130.000,00	7.053,90	122.946,10	-80.000,00	37.325,00
=	Summe Auszahlungen	12.477,67	1.295.000,00	1.295.000,00	1.192.779,42	102.220,58	-80.000,00	794.332,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.477,67	-1.295.000,00	-1.295.000,00	-1.192.779,42	-102.220,58	80.000,00	-794.332,00
6000004441107 KInvfG Risiko-und Ausgleichspuffer inv.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.486,00		8.486,00	115.092,90	123.578,00
=	Summe Auszahlungen			8.486,00		8.486,00	115.092,90	123.578,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-8.486,00		-8.486,00	-115.092,90	-123.578,00
6000004641107 Rathaus Sanierung Ostflügel								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.350.000,00	1.350.000,00	232.180,21	1.117.819,79	1.267.200,00	
=	Summe Einzahlungen		1.350.000,00	1.350.000,00	232.180,21	1.117.819,79	1.267.200,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.000,00	1.500.000,00	257.978,00	1.242.022,00	1.408.000,00	2.376.644,00
=	Summe Auszahlungen		1.500.000,00	1.500.000,00	257.978,00	1.242.022,00	1.408.000,00	2.376.644,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150.000,00	-150.000,00	-25.797,79	-124.202,21	-140.800,00	-2.376.644,00
6000005251107 GVG u. BUG StA 20								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	189,05	36.530,00	40.630,00	4.358,80	36.271,20	-4.900,00	29.754,00
=	Summe Auszahlungen	189,05	36.530,00	40.630,00	4.358,80	36.271,20	-4.900,00	29.754,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189,05	-36.530,00	-40.630,00	-4.358,80	-36.271,20	4.900,00	-29.754,00
6000005291107 Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.177.205,53	998.470,00	998.470,00	488.974,22	509.495,78	0,00	247.952,00
=	Summe Auszahlungen	1.177.205,53	998.470,00	998.470,00	488.974,22	509.495,78	0,00	247.952,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.177.205,53	-998.470,00	-998.470,00	-488.974,22	-509.495,78	0,00	-247.952,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.07.06 Finanzbuchhaltung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Debitorenbuchhaltung	ST	1.970.286	1.950.000	1.950.000	2.024.360	74.360
2.2 Kreditorenbuchhaltung	ST	94.052	90.000	90.000	89.210	-790
2.3 Anlagenbuchhaltung	ST	23.924	30.000	30.000	34.339	4.339
3 Qualität						
3.1 Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen in %		93,69	96,00	96,00	94,67	-1,33
3.2 elektr. Rechnungseingangsbearbeitung kred. Rechn. in %		12,78	80,00	80,00	35,72	-44,28
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	204.140,11	119.776,24	119.776,24	880.395,89	760.619,65
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.366.989,86	-2.307.222,68	-2.307.222,68	-2.686.516,46	-379.293,78
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.162.849,75	-2.187.446,44	-2.187.446,44	-1.806.120,57	381.325,87
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	2.763.665,51	2.423.133,43	2.423.133,43	2.726.224,63	303.091,20
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-930.702,56	-894.360,81	-894.360,81	-1.097.945,51	-203.584,70
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.832.962,95	1.528.772,62	1.528.772,62	1.628.279,12	99.506,50
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-329.886,80	-658.673,82	-658.673,82	-177.841,45	480.832,37
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	90,00	79,43	79,43	95,30	15,87
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	28,95	25,46	25,46	29,98	4,52

Wirkungsorientierte Steuerung

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

Finanzbuchhaltung

Die Geschäftsvorfälle in der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung lagen nur geringfügig unter bzw. über dem Planansatz und entsprechen damit dem Vorjahresniveau, in der Anlagenbuchhaltung ist eine leichte Zunahme zu verzeichnen. Die Anzahl der Geschäftsvorfälle kann durch die Finanzbuchhaltung nicht beeinflusst werden.

Der Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen konnte weiter auf 95 % ausgebaut werden und erreicht damit fast den Planansatz. Bei der kreditorischen Rechnungseingangsbearbeitung ist mit rd. 36 % gegenüber 13 % im Vorjahr zwar ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen, der Planansatz von 80 % wurde aber bei weitem nicht erreicht. Grund hierfür sind Verzögerungen bei der Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches, die sich insbesondere auf die erste Jahreshälfte auswirkten.

Die Abweichung im Plan/Ist-Vergleich bei den ordentlichen Erträgen ist im Wesentlichen auf eine falsch zugeordnete Ertragsbuchung zurückzuführen, aber auch ohne diese würde mit 150 TEUR der Planansatz übertroffen. Bei den ordentlichen Aufwendungen sind hauptsächlich die Personal- und Versorgungsaufwendungen höher als geplant.

Höheren internen Erträgen stehen auch höhere interne Aufwendungen durch amtsinterne Verrechnungen und gesamtstädtischen Managementleistungen gegenüber. Dennoch liegt der Saldo über dem Planansatz.

Aufgrund der zu hoch dargestellten Erträge wird der Kostendeckungsgrad leider falsch ausgewiesen, tatsächlich liegt er bei 76,01 %, was auf die insgesamt höheren Aufwendungen zurückzuführen ist.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.07.07 Vollstreckung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Vollstreckung	ST	52.688	55.000	55.000	51.690	-3.310
2.1.1 davon Amtshilfeersuchen unentgeltlich	ST	11.707	11.600	11.600	11.204	-396
3 Qualität						
3.1 Einziehungsquote in %		75,48	70,00	70,00	86,71	16,71
3.2 Realisierungsquote in %		78,59	70,00	70,00	80,83	10,83
3.3 Realisiertes Volumen je VZÄ	EUR	558.407,00	300.000,00	300.000,00	532.885,00	232.885,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.350.164,96	1.044.300,13	1.044.300,13	1.159.143,37	114.843,24
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.942.629,04	-2.982.378,55	-2.982.378,55	-3.419.223,82	-436.845,27
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.592.464,08	-1.938.078,42	-1.938.078,42	-2.260.080,45	-322.002,03
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	1.958.231,34	2.160.760,68	2.160.760,68	1.934.534,16	-226.226,52
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-654.963,01	-524.786,94	-524.786,94	-701.027,79	-176.240,85
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.303.268,33	1.635.973,74	1.635.973,74	1.233.506,37	-402.467,37
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-289.211,80	-302.104,68	-302.104,68	-1.026.574,08	-724.469,40
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	91,96	91,39	91,39	75,08	-16,30
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	32,58	30,84	30,84	32,90	2,06

Wirkungsorientierte Steuerung

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

Vollstreckung

Die Anzahl der Vollstreckungsaufträge liegt mit 51.690 Aufträgen geringfügig (6 %) unter dem Planansatz. Die Amtshilfeersuchen (im Wesentlichen Ersuchen des Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio) bewegen sich auf einem konstanten Niveau.

- Die Einziehungsquote (= Anzahl der durch vollständige Einziehung erledigten Pfändungsaufträge im Verhältnis zur Gesamtzahl der erledigten Pfändungsaufträge),
- die Realisierungsquote (= Betrag der vollständig eingezogenen Pfändungsaufträge im Verhältnis zum Gesamtbetrag der vollständig erledigten Pfändungsaufträge) und
- das Volumen der realisierten Forderungen pro Vollzeitäquivalent (VZÄ)

liegen deutlich über dem Planansatz. Letztere Erträge stehen allerdings in Abhängigkeit von der Höhe der Forderungen und sind nicht beeinflussbar.

Die ordentlichen Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Niederschlagungen usw. lagen rd. 0,1 Mio. EUR über dem Planansatz Die ordentlichen Aufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Mio. EUR auf 3,4 Mio. EUR. Grund hierfür sind gestiegene Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Die durch Vollstreckungsleistungen realisierten internen Erträge in Höhe von rd. 1,9 Mio. EUR blieben aufgrund der geringeren Aufträge um rd. 0,2 Mio. EUR hinter unter dem Planansatz zurück. Trotz gleichzeitigen Anstiegs der internen Aufwendungen aus amtsinternen Verrechnungen und gesamtstädtischen Managementleistungen verbleibt ein positiver Saldo in Höhe von 1,2 Mio. EUR aus internen Leistungsbeziehungen.

Hauptsächlich bedingt durch die gestiegenen Aufwendungen konnte nur ein Kostendeckungsgrad von 75,08 % erreicht werden.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek
1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106.258,02	478.274,03	478.274,03	934.257,43	455.983,40		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280.470,40	2.340.000,00	2.340.000,00	2.458.680,04	118.680,04	15.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.921,30	56.000,00	56.000,00	47.237,29	-8.762,71		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	498.396,34	293.227,92	293.227,92	477.137,97	183.910,05		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	3.927.046,06	3.167.501,95	3.167.501,95	3.917.312,73	749.810,78	15.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	8.095.266,26	7.942.004,80	7.942.004,80	9.028.985,28	1.086.980,48	296.177,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.497.124,22	1.217.968,28	1.217.968,28	2.178.921,28	960.953,00		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.338.674,51	6.648.134,18	6.648.134,18	7.033.100,69	384.966,51	51.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	862.009,18	1.239.366,30	1.239.366,30	1.138.553,63	-100.812,67		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.899.250,00	2.871.823,88	2.871.823,88	2.699.031,03	-172.792,85	7.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.692.324,17	19.919.297,44	19.919.297,44	22.078.591,91	2.159.294,47	354.177,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-15.765.278,11	-16.751.795,49	-16.751.795,49	-18.161.279,18	-1.409.483,69	-339.177,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.765.278,11	-16.751.795,49	-16.751.795,49	-18.161.279,18	-1.409.483,69	-339.177,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-15.765.278,11	-16.751.795,49	-16.751.795,49	-18.161.279,18	-1.409.483,69	-339.177,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.104.910,35	12.587.513,43	12.587.513,43	14.598.014,23	2.010.500,80		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.495,93	757.100,65	757.100,65	1.078.890,77	321.790,12		
29	=	Ergebnis	-3.405.863,69	-4.921.382,71	-4.921.382,71	-4.642.155,72	279.226,99	-339.177,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

Die Produktgruppe Technikunterst. Informationsverarbeitung hat im Haushaltsjahr 2018 gegenüber der Planung mit einem um rd. 279.200 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 bewirtschaftet. Die tatsächliche Auflösung von Sonderposten – überwiegend aus Landeszuweisungen – war um rd. 456.000 EUR höher als geplant.

Zeile 5 bis 7 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Erträge aus Kostenerstattung/-umlage, sonstige ordentliche Erträge

Gegenüber der Planung sind rd. 293.800 EUR Mehrerträge erzielt worden. Im Einzelnen wurden Mehrerträge für IT- und Kommunikationsleistungen für externe Kunden und Schulen (rd. 110.000 EUR) erzielt (u.a. für die Nachberechnung der Verfahren ALKIS und GIS für Vorjahre an die Städte Herne und Dortmund). Rd. 183.900 EUR Mehrerträge wurden durch sonstige ordentliche Erträge (z.B. Auflösung Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen) erzielt.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren im Haushaltsjahr 2018 rd. 1.087.000 EUR höher als geplant. Im Einzelnen wurden rd. 616.000 EUR mehr für Besoldung und Gehälter und rd. 471.000 EUR mehr bei den sonstigen Personalaufwendungen (im Wesentlichen bei Pensionsrückstellungen) aufgewendet. Dieser Mehraufwand wurde teilweise durch überplanmäßige Mittel in Höhe von 296.200 EUR kompensiert.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Mehraufwand rd. 961.000 EUR).

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

Hier ergibt sich insgesamt ein Mehraufwand von rd. 212.200 EUR. Dem Mehraufwand für Softwarewartung (rd. 566.000 EUR) und GVG-Abrechnung aufgrund einer Umstellung des Microsoft-Agreements (rd. 185.000 EUR) stehen Minderaufwendungen bei den Gebäudekosten (rd. 240.000 EUR) und Dienstleistungen (rd. 306.000 EUR) gegenüber.

Zeile 27 Erträge aus interner Leistungsbeziehung

Hier kommt es zu einem Mehrertrag von rd. 2.010.500 EUR, es handelt sich um Verrechnungskosten auf die Amt 11 IT nur bedingten Einfluss hat. Die Planung für die ILV-Erträge liegt allein in den Händen der Fachämter (Abnehmer der IT- und Kommunikationsleistungen). Aus diesem Umstand resultiert ein um rd. 1.572.700 EUR geringerer Planansatz als tatsächlich im Ist verrechnet wurde. Die restliche Abweichung (Mehrertrag rd. 437.800 EUR) ergibt sich aus der Verrechnung der Managementproduktumlage.

Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Der Mehraufwand von rd. 321.800 EUR resultiert aus höheren Belastungen im Bereich der Internen Leistungsverrechnung und der Gemeinkostenzuschläge.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				942,48	-942,48		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				942,48	-942,48		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.448,83		3.000,00	28.205,69	-25.205,69	0,00	2.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.114.476,57	10.394.104,00	10.814.097,24	2.968.043,99	7.846.053,25	849.000,00	8.107.498,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				1.000,00	-1.000,00	1.000,00	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.244.925,40	10.394.104,00	10.817.097,24	2.997.249,68	7.819.847,56	850.000,00	8.109.498,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.244.925,40	-10.394.104,00	-10.817.097,24	-2.996.307,20	-7.820.790,04	-850.000,00	-8.109.498,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
600000011108 GVG < 800 EUR GKD								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7,39						
=	Summe Auszahlungen	7,39						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7,39						
6000002691108 GVG<800 EUR - Amt 11 IT								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	575.625,81	653.000,00	653.000,00	838.931,05	-185.931,05		
=	Summe Auszahlungen	575.625,81	653.000,00	653.000,00	838.931,05	-185.931,05		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-575.625,81	-653.000,00	-653.000,00	-838.931,05	185.931,05		
6000002701108 BUG>800 EUR - Amt 11 IT								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				942,48	-942,48		
=	Summe Einzahlungen				942,48	-942,48		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.537.960,59	9.741.104,00	10.161.097,24	2.129.112,94	8.031.984,30	849.000,00	8.107.498,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				1.000,00	-1.000,00	1.000,00	
=	Summe Auszahlungen	1.537.960,59	9.741.104,00	10.161.097,24	2.130.112,94	8.030.984,30	850.000,00	8.107.498,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.537.960,59	-9.741.104,00	-10.161.097,24	-2.129.170,46	-8.031.926,78	-850.000,00	-8.107.498,00
6000003741108 Techn. RH - 11 IT - Mietereinbauten								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.287,41		1.000,00	25.007,00	-24.007,00		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	882,78						
=	Summe Auszahlungen	85.170,19		1.000,00	25.007,00	-24.007,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.170,19		-1.000,00	-25.007,00	24.007,00		
6000004841108 BVZ - 11 IT - Einbauten								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.161,42		2.000,00	3.198,69	-1.198,69	0,00	2.000,00
=	Summe Auszahlungen	46.161,42		2.000,00	3.198,69	-1.198,69	0,00	2.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.161,42		-2.000,00	-3.198,69	1.198,69	0,00	-2.000,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)		0,00		0,00
2	durchschnittl. Problemlösungsdauer UHD (T1)		0,00		0,00
3	Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%)		0,00		0,00
4	durchschnittl. Verfügbarkeit Datennetze (%)		0,00		0,00
5	durchschnittl. Wartezeit Tel.vermittlung (S)		0,00		0,00
6	Anteil auszutauschender Server (%)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.08.12 Fachanwendungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Fachverfahren der Fachämter	ST	462	460	460	462	2
2.2 Anzahl Beratungsstd. Fachverfahren	H	11.440	12.300	12.300	11.551	-749
2.3 Anzahl der Stunden für die Pflege der Fachverfahren	H	14.143	13.500	13.500	16.431	2.931
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.309.734,96	1.854.633,42	1.854.633,42	2.327.133,43	472.500,01
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.787.465,95	-5.590.409,62	-5.590.409,62	-7.063.629,68	-1.473.220,06
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-3.477.730,99	-3.735.776,20	-3.735.776,20	-4.736.496,25	-1.000.720,05
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	5.814.684,64	5.939.438,41	5.939.438,41	6.674.241,70	734.803,29
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-4.043.171,43	-4.852.263,45	-4.852.263,45	-4.669.046,84	183.216,61
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.771.513,21	1.087.174,96	1.087.174,96	2.005.194,86	918.019,90
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.706.217,78	-2.648.601,24	-2.648.601,24	-2.731.301,39	-82.700,15
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	82,64	74,64	74,64	76,72	2,08
4.3.3 Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren	EUR	-2.376.090,60	-2.700.000,00	-2.700.000,00	-5.215.849,42	-2.515.849,42
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		35,40	35,40	42,28	6,88

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe „Fachanwendungen“ wurden im Haushaltsjahr 2018 Wirkungskennzahlen ermittelt.

Fachanwendungen

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

Die Anzahl der Beratungsstunden für die Fachverfahren unterschreitet die Zielvorgabe geringfügig um ca. 6,5% (Soll: 12.300, Ist: 11.550).

Die Menge der Stunden für die Pflege der Fachverfahren übertrifft den Planansatz um ca. 18% (Soll: 13.500, Ist: 16.430). 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).

Die Differenz von 6,88 VZÄ ergibt sich aus der Umsetzung des IT-Handlungsrahmens, für den weiteres Personal benötigt wurde. Des Weiteren wurde die Aufgabe KIVI mit dem dazugehörigen Personal in den Bereich Fachanwendungen verschoben.

Beide Planzahlen wurden bereits angepasst.

Die Planzahl von 12,5 VZÄ basiert auf einer anderen Grundlage und wurde noch nicht angepasst. Die korrekte Zahl lautet 6,6 VZÄ. Die Differenz ergibt sich aus einer Planzahl, die nicht korrekt ist.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.08.13 IT-Arbeitsplätze						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl der betreuten PCs (incl. Notebooks)	ST	4.622	4.700	4.700	4.647	-53
2.2 Anz. neu eingerichteter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST	106	100	100	143	43
2.3 Anz. ausgetauschter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST	854	800	800	1.033	233
2.4 Anzahl durchgeführter IT-Seminare	ST	13	20	20	27	7
2.5 Anzahl Teilnehmer an IT-Seminaren	ST	129	160	160	273	113
2.6 Anzahl der im HelpDesk eingegangenen Calls	ST	13.260	13.000	13.000	13.905	905
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	523.181,04	417.101,95	417.101,95	639.355,73	222.253,78
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.381.036,92	-2.135.216,70	-2.135.216,70	-2.786.108,49	-650.891,79
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.857.855,88	-1.718.114,75	-1.718.114,75	-2.146.752,76	-428.638,01
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	5.242.271,61	5.137.140,44	5.137.140,44	5.589.233,03	452.092,59
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-3.102.635,28	-3.864.037,35	-3.864.037,35	-3.417.842,25	446.195,10
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.139.636,33	1.273.103,09	1.273.103,09	2.171.390,78	898.287,69
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	281.780,45	-445.011,66	-445.011,66	24.638,02	469.649,68
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	105,14	92,58	92,58	100,40	7,81
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		9,30	9,30	15,25	5,95

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe „IT-Arbeitsplätze“ wurden im Haushaltsjahr 2018 Wirkungskennzahlen ermittelt.

IT-Arbeitsplätze

Die Zahl der betreuten PC inklusive Notebooks im laufenden Jahr unterschreitet die Planmenge geringfügig (Soll: 4.700, Ist: 4.647).

Die Anzahl der neu eingerichteten PC inklusive Notebooks war in 2018 aufgrund erhöhter Einrichtungen von neuen IT-Arbeitsplätzen (insbesondere mobile Arbeitsplätze) 43% höher als geplant (Soll: 100, Ist: 143).

Die Menge der ausgetauschten PC ist um ca. 25% höher als geplant (Soll: 800, Ist: 1033).

Dieses begründet sich im Wesentlichen an der Anpassung der Standzeiten der PCs von 6 auf 4 Jahre und an der Notwendigkeit die PCs für die Einführung von Windows 10 kompatibel zu machen.

Die Anzahl der IT-Seminare lag 2018 über dem Planwert (Soll: 20, Ist: 27).

Die Planzahl wurde dementsprechend angepasst.

Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Seminaren ist in Abhängigkeit der o.a. durchgeführten Seminare zu sehen (Soll: 160, Ist: 273).

Die Steigerung des Ticket-Aufkommens im HelpDesk ist die erhöhte Anzahl von IT-Arbeitsplätzen zurückzuführen (Soll: 13.000, Ist: 13.905).

Die Differenz von 5,95 VZÄ ergibt sich aus Personalaufstockungen im Bereich First-Level-Support und IVP. Des Weiteren ergab sich ein Aufgabenzuwachs durch die Einführung von Windows 10, der ebenfalls zu Personalaufstockungen führte.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.08.14 Telekommunikation						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Telefone (Festnetz)	ST	5.728	6.000	6.000	5.665	-335
2.2 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Mobiltelefone	ST	725	900	900	606	-294
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	400.867,28	406.803,94	406.803,94	355.508,18	-51.295,76
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.041.106,69	-1.632.491,81	-1.632.491,81	-1.941.059,47	-308.567,66
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.640.239,41	-1.225.687,87	-1.225.687,87	-1.585.551,29	-359.863,42
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	1.795.823,19	1.493.863,18	1.493.863,18	1.836.184,78	342.321,60
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-484.354,92	-662.430,58	-662.430,58	-459.171,15	203.259,43
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.311.468,27	831.432,60	831.432,60	1.377.013,63	545.581,03
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-328.771,14	-394.255,27	-394.255,27	-208.537,66	185.717,61
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	86,98	82,82	82,82	91,31	8,49
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		12,50	12,50	6,60	-5,90

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe „Telekommunikation“ wurden im Haushaltsjahr 2018 Wirkungskennzahlen ermittelt.

Die Anzahl der verwaltungsweit eingesetzten Festnetz-Telefone betrug in 2018 im Durchschnitt 5.665 und weicht somit von der Plananzahl (6.000) ab. Auch die Anzahl der Mobiltelefone ist geringer als ursprünglich geplant (Soll: 900; Ist: 606). Viele Mobiltelefone wurden durch Smartphones ersetzt.

Beide Planzahlen wurden bereits angepasst.

Die Planzahl von 12,5 VZÄ basiert auf einer anderen Grundlage und wurde noch nicht angepasst. Die korrekte Zahl lautet 6,6 VZÄ. Die Differenz ergibt sich aus einer Planzahl, die nicht korrekt ist.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.210,37	1.004.312,02	1.004.312,02	1.188.782,36	184.470,34		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.457,96	6.846,00	6.846,00	55.364,41	48.518,41		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.772,14			17.769,80	17.769,80		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	176.428,45	54.111,06	54.111,06	155.666,77	101.555,71		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.481.868,92	1.065.269,08	1.065.269,08	1.417.583,34	352.314,26		
11	-	Personalaufwendungen	21.180.356,98	20.308.755,44	20.308.755,44	21.282.841,36	974.085,92		
12	-	Versorgungsaufwendungen	297.783,85	186.373,80	186.373,80	332.021,44	145.647,64		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.434.703,88	3.436.007,12	3.436.007,12	5.021.962,32	1.585.955,20	572.736,65	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.640.030,88	1.696.841,12	1.696.841,12	1.634.464,41	-62.376,71	120.827,49	
15	-	Transferaufwendungen	34.619,23	25.517,00	25.517,00	15.763,22	-9.753,78		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894.574,30	1.406.245,56	1.406.245,56	853.691,37	-552.554,19	435,86	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.482.069,12	27.059.740,04	27.059.740,04	29.140.744,12	2.081.004,08	694.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-27.000.200,20	-25.994.470,96	-25.994.470,96	-27.723.160,78	-1.728.689,82	-694.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.000.200,20	-25.994.470,96	-25.994.470,96	-27.723.160,78	-1.728.689,82	-694.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-27.000.200,20	-25.994.470,96	-25.994.470,96	-27.723.160,78	-1.728.689,82	-694.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.750.614,92	26.190.468,39	26.190.468,39	30.137.923,63	3.947.455,24		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.755.493,04	1.828.769,44	1.828.769,44	2.090.975,96	262.206,52		
29	=	Ergebnis	-5.005.078,32	-1.632.772,01	-1.632.772,01	323.786,89	1.956.558,90	-694.000,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Die Produktgruppe Technischer Betrieb hat im HH-Jahr 2018 mit einem um rd. 1,73 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. 0,97 Mio. EUR höhere Aufwendungen angefallen. Diese resultieren vor allem aus der nicht erfolgten Umsetzung der HSK-Maßnahme „Optimierung Standorte Technischer Betrieb“. Die Maßnahme konnte aufgrund des verschobenen Zeitplans für die Zentralisierung der Betriebshöfe bisher nicht angegangen werden. Zudem sind durch geänderte Rechtsgrundlagen neue unaufschiebbare Aufgaben hinzugekommen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde mit einem Mehraufwand in Höhe von 1,59 Mio. EUR abgeschlossen. Dieser ist vor allem durch die verzögerte Zentralisierung [Gebäudekosten ZD: 490.000 EUR], einem erheblichen Mehrbedarf zur Fortführung verkehrssicherungspflichtiger Aufgaben im Bereich des öffentlichen Grün [500.000 EUR] sowie für die Entsorgung von biologischen Abfällen [220.000 EUR] entstanden. Ein Teil dieser Mehraufwendungen konnte durch eine Mitte des Jahres überplanmäßig erfolgte Mittelbereitstellung in Höhe von 694.000 EUR gedeckt werden.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch die noch nicht erfolgte Zentralisierung sind rd. 620.000 EUR, die für die Anmietung des Zentralen Betriebshofes vorgesehen waren, nicht verausgabt worden.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	97.498,40	5.063,00	5.063,00	85.598,86	-80.535,86		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.498,40	5.063,00	5.063,00	85.598,86	-80.535,86		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.885.759,43	1.616.385,00	2.385.133,46	1.136.652,25	1.248.481,21	15.831,00	1.066.717,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.885.759,43	1.616.385,00	2.385.133,46	1.136.652,25	1.248.481,21	15.831,00	1.066.717,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.788.261,03	-1.611.322,00	-2.380.070,46	-1.051.053,39	-1.329.017,07	-15.831,00	-1.066.717,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001921109 Festwerte StA 68								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.183,63	80.000,00	80.000,00	57.377,35	22.622,65		
=	Summe Auszahlungen	42.183,63	80.000,00	80.000,00	57.377,35	22.622,65		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.183,63	-80.000,00	-80.000,00	-57.377,35	-22.622,65		
6000003541109 Festwert Unternehmerpflege								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93.965,52	105.000,00	105.000,00	949,29	104.050,71		
=	Summe Auszahlungen	93.965,52	105.000,00	105.000,00	949,29	104.050,71		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.965,52	-105.000,00	-105.000,00	-949,29	-104.050,71		
6000004021109 GVG u. BUG StA 68								
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	95.100,52			84.060,00	-84.060,00		
=	Summe Einzahlungen	95.100,52			84.060,00	-84.060,00		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.749.610,28	1.431.385,00	2.200.133,46	1.078.325,61	1.121.807,85	15.831,00	1.066.717,00
=	Summe Auszahlungen	1.749.610,28	1.431.385,00	2.200.133,46	1.078.325,61	1.121.807,85	15.831,00	1.066.717,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.654.509,76	-1.431.385,00	-2.200.133,46	-994.265,61	-1.205.867,85	-15.831,00	-1.066.717,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Einzelaufträge (ST)	495,00	2.250,00	787,00	-1.463,00
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)	12,00	20,00	6,00	-14,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Statistische Kennzahlen

68101 Anzahl Einzelaufträge

Die Anzahl der Einzelaufträge liegt im Haushaltsjahr 2018 mit insgesamt 787 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 2018.

68104 Zu kontrollierende km Straße pro Jahr

Das Ergebnis entspricht der Planung des Haushaltsjahres 2018.

68105 Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr

Das Ergebnis entspricht der Planung des Haushaltsjahres 2018.

68106 Anzahl Winterdiensteinsätze

Winterdiensteinsätze finden nur nach Bedarf statt. Im Haushaltsjahr 2018 ist es insgesamt zu 6 Einsätzen gekommen; und somit 14 Einsätze unter dem Planwert.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544,77	606,99	606,99	516,01	-90,98		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.370,51	308.500,00	308.500,00	352.273,82	43.773,82		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.940,75	116.752,04	116.752,04	477.297,56	360.545,52		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	456.856,03	425.859,03	425.859,03	830.087,39	404.228,36		
11	-	Personalaufwendungen	1.166.615,98	1.198.748,92	1.198.748,92	1.313.059,19	114.310,27		
12	-	Versorgungsaufwendungen	345.324,50	310.079,00	310.079,00	500.387,20	190.308,20		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.155,87	136.640,46	136.640,46	100.154,19	-36.486,27	600,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.894,69	9.991,33	9.991,33	10.338,76	347,43		
15	-	Transferaufwendungen				0,00	0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020.528,27	2.252.862,20	2.252.862,20	2.226.669,54	-26.192,66		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.624.519,31	3.908.321,91	3.908.321,91	4.150.608,88	242.286,97	600,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.167.663,28	-3.482.462,88	-3.482.462,88	-3.320.521,49	161.941,39	-600,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.167.663,28	-3.482.462,88	-3.482.462,88	-3.320.521,49	161.941,39	-600,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-3.167.663,28	-3.482.462,88	-3.482.462,88	-3.320.521,49	161.941,39	-600,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.029.161,75	2.657.751,05	2.657.751,05	1.616.821,40	-1.040.929,65		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.689,88	952.684,88	952.684,88	249.193,95	-703.490,93		
29	=	Ergebnis	-1.334.191,41	-1.777.396,71	-1.777.396,71	-1.952.894,04	-175.497,33	-600,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Die Produktgruppe „Rechtsangelegenheiten“ hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem rd. 176.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Ursächlich dafür sind u.a. die Verrechnungen der internen Leistungsbeziehungen. Das Ergebnis vor den Leistungsbeziehungen zeigt einen Überschuss von 162.000 EUR an.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mehrerträge in Höhe von rd. 44.000 EUR sind im Wesentlichen auf vermehrte Erstattungen im Rahmen von Kostensachen (Gerichtsverfahren) zurückzuführen.

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge in Höhe von 361.000 EUR sind im Wesentlichen auf die Auflösung von Rückstellungen für die KSA-Abrechnungen zurückzuführen.

Zeile 11 Personalaufwendungen/ Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind nach Verrechnungen mit rd. 114.000 EUR und die Versorgungsaufwendungen mit rd. 190.000 EUR höher als geplant ausgefallen. Die in diesem Zusammenhang zu berücksichtigenden Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen werden zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 37.000 EUR sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass weniger Mittel für Gutachten aufgewendet werden mussten als geplant.

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 26.000 EUR sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass weniger Mittel für Kfz-Schäden aufgewendet werden mussten als geplant.

Zeile 27/28 Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sind mit rd. 1.041.000 EUR und die Aufwendungen mit rd. 704.000 EUR geringer ausgefallen als geplant.

Die internen Leistungsbeziehungen werden in der nächsten Haushaltsplanung angepasst.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	1.579,94	4.630,00	4.630,00	528,20	4.101,80	600,00	3.665,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.579,94	4.630,00	4.630,00	528,20	4.101,80	600,00	3.665,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.579,94	-4.630,00	-4.630,00	-528,20	-4.101,80	-600,00	-3.665,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000541110 Hard- und Software StA 30								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72,30	3.665,00	3.665,00		3.665,00		3.665,00
=	Summe Auszahlungen	72,30	3.665,00	3.665,00		3.665,00		3.665,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72,30	-3.665,00	-3.665,00		-3.665,00		-3.665,00
6000002201110 GVG u. BUG StA 30								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.507,64	965,00	965,00	528,20	436,80	600,00	
=	Summe Auszahlungen	1.507,64	965,00	965,00	528,20	436,80	600,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.507,64	-965,00	-965,00	-528,20	-436,80	-600,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)	504,00	520,00	460,00	-60,00
2	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)	299,00	348,00	298,00	-50,00
3	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)	651,00	749,00	560,00	-189,00
4	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)	3.292,00	2.500,00	4.647,00	2.147,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen

30102 Anzahl der zugegangenen Versicherungsschäden

Die Schwankungen der zugehenden Versicherungsschäden sind nicht ungewöhnlich, da Schadenverläufe letztlich kaum planbar sind und vielfach von Zufälligkeiten, wie z. B. Wetterereignissen, abhängen. In 2018 liegen diese 189 unter dem Planwert.

30103 Anzahl der zugegangenen Kostensachen

Hier handelt es sich um Gerichtsvollzieherabrechnungen für andere Ämter, die von der Vollstreckung (StA 20) an das Rechtsamt weitergeleitet werden. Ursächlich für die Steigerung um 2.147 im Vergleich zum Planansatz 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 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.045,00	240.217,33	240.217,33	319.672,43	79.455,10		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.460,00	47.000,00	47.000,00	58.340,00	11.340,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104.028,50	1.603.300,00	1.603.300,00	1.969.453,33	366.153,33	5.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00			3.000,00	3.000,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.703.474,45	60.332,40	60.332,40	1.413.973,21	1.353.640,81		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	4.202.007,95	1.950.849,73	1.950.849,73	3.764.438,97	1.813.589,24	5.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	1.860.435,18	1.770.770,44	1.770.770,44	2.085.931,51	315.161,07		
12	-	Versorgungsaufwendungen	437.452,98	239.386,92	239.386,92	746.408,53	507.021,61		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.333.553,11	1.830.898,28	1.830.898,28	10.365.563,47	8.534.665,19	5.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.796.648,99	1.392.026,42	1.392.026,42	1.854.982,11	462.955,69		
15	-	Transferaufwendungen		0,00	0,00		0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.779,43	218.508,16	218.508,16	545.441,28	326.933,12	530,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.616.869,69	5.451.590,22	5.451.590,22	15.598.326,90	10.146.736,68	5.530,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-9.414.861,74	-3.500.740,49	-3.500.740,49	-11.833.887,93	-8.333.147,44	-530,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.414.861,74	-3.500.740,49	-3.500.740,49	-11.833.887,93	-8.333.147,44	-530,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-9.414.861,74	-3.500.740,49	-3.500.740,49	-11.833.887,93	-8.333.147,44	-530,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	453.458,61	305.665,33	305.665,33	639.561,31	333.895,98		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.104.619,38	718.936,27	718.936,27	1.008.081,45	289.145,18		
29	=	Ergebnis	-10.066.022,51	-3.914.011,43	-3.914.011,43	-12.202.408,07	-8.288.396,64	-530,00	

Jahresabschluss 2018**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 (80.000 EUR) als geplant.

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Abweichung zum Planansatz (11.000 EUR) 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. 112.000 EUR) ergibt sich die Abweichung in dieser Haushaltsplanzeile größtenteils aus einmaligen, nicht planbaren Grundstücksgeschäften wie z.B. der Auflösung eines Mietvertrages mit verbundener Entschädigungszahlung.

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. 976.000 EUR sowie Erträgen aus der Auflösung von Pensions- oder sonstigen Rückstellungen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Der Mehraufwand in Höhe von 8.535.000 EUR resultiert u.a. aus der Bildung von Rückstellungen. Die Deckung dieser Mehraufwände erfolgt im gesamtstädtischen Haushalt.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.220.000,00	5.220.000,00	242.331,29	4.977.668,71	-1.237.500,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	4.241.749,82	6.250.000,00	6.250.000,00	6.265.195,66	-15.195,66		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.241.749,82	11.470.000,00	11.470.000,00	6.507.526,95	4.962.473,05	-1.237.500,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	942.662,63	13.760.000,00	13.760.000,00	8.307.544,31	5.452.455,69	-875.000,00	1.618.073,30
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.343,29	2.487.400,00	2.487.400,00	581,65	2.486.818,35	-1.450.000,00	488.844,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.757,52	10.000,00	17.500,00	5.423,43	12.076,57		12.076,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	957.763,44	16.257.400,00	16.264.900,00	8.313.549,39	7.951.350,61	-2.325.000,00	2.118.993,30
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.283.986,38	-4.787.400,00	-4.794.900,00	-1.806.022,44	-2.988.877,56	1.087.500,00	-2.118.993,30

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002181111 GVG u. BUG StA 62								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.757,52	10.000,00	17.500,00	5.423,43	12.076,57		12.076,00
=	Summe Auszahlungen	3.757,52	10.000,00	17.500,00	5.423,43	12.076,57		12.076,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.757,52	-10.000,00	-17.500,00	-5.423,43	-12.076,57		-12.076,00
6000002251111 Erwerb von Grundvermögen								
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	942.662,63	8.460.000,00	8.460.000,00	8.038.287,32	421.712,68		1.202.499,00
=	Summe Auszahlungen	942.662,63	8.460.000,00	8.460.000,00	8.038.287,32	421.712,68		1.202.499,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-942.662,63	-8.460.000,00	-8.460.000,00	-8.038.287,32	-421.712,68		-1.202.499,00
6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz								
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	2.870.872,94	4.250.000,00	4.250.000,00	5.562.715,66	-1.312.715,66		
=	Summe Einzahlungen	2.870.872,94	4.250.000,00	4.250.000,00	5.562.715,66	-1.312.715,66		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.870.872,94	4.250.000,00	4.250.000,00	5.562.715,66	-1.312.715,66		
6000003131111 Grundstücksbewirtschaftung StA 62								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.343,29	30.000,00	30.000,00	421,77	29.578,23		30.000,00
=	Summe Auszahlungen	11.343,29	30.000,00	30.000,00	421,77	29.578,23		30.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.343,29	-30.000,00	-30.000,00	-421,77	-29.578,23		-30.000,00
6000004851111 Erwerb Landesbehördenhaus - KInvFG -								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.220.000,00	5.220.000,00	242.331,29	4.977.668,71	-1.237.500,00	0,00
=	Summe Einzahlungen		5.220.000,00	5.220.000,00	242.331,29	4.977.668,71	-1.237.500,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		5.300.000,00	5.300.000,00	269.256,99	5.030.743,01	-875.000,00	415.574,30
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	500.000,00	159,88	499.840,12	-500.000,00	300.000,00
=	Summe Auszahlungen		5.800.000,00	5.800.000,00	269.416,87	5.530.583,13	-1.375.000,00	715.574,30
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-580.000,00	-580.000,00	-27.085,58	-552.914,42	137.500,00	-715.574,30

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005911111 Baulandkonzept								
	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	1.370.876,88	2.000.000,00	2.000.000,00	702.480,00	1.297.520,00		
	= Summe Einzahlungen	1.370.876,88	2.000.000,00	2.000.000,00	702.480,00	1.297.520,00		
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.957.400,00	1.957.400,00		1.957.400,00	-950.000,00	158.844,00
	= Summe Auszahlungen		1.957.400,00	1.957.400,00		1.957.400,00	-950.000,00	158.844,00
	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.370.876,88	42.600,00	42.600,00	702.480,00	-659.880,00	950.000,00	-158.844,00

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.920,32	258.139,69	258.139,69	614.205,26	356.065,57	7.500,00	
3	+	Sonstige Transfererträge				6.700,00	6.700,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.325,56	296.500,00	296.500,00	122.362,88	-174.137,12		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.513,26	12.168,84	12.168,84	63.816,48	51.647,64	4.280,91	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	682.759,14	566.908,53	566.908,53	807.084,62	240.176,09	11.780,91	
11	-	Personalaufwendungen	752.682,49	856.403,76	856.403,76	815.440,63	-40.963,13		
12	-	Versorgungsaufwendungen	108.909,98	50.544,60	50.544,60	112.473,27	61.928,67		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.366,68	302.114,00	302.114,00	76.778,67	-225.335,33	6.100,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.657,78	5.914,28	5.914,28	5.711,55	-202,73		
15	-	Transferaufwendungen	483.155,14	626.456,00	626.456,00	412.991,15	-213.464,85	4.280,91	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.918,89	96.481,32	96.481,32	73.723,47	-22.757,85	1.400,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.712.690,96	1.937.913,96	1.937.913,96	1.497.118,74	-440.795,22	11.780,91	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.029.931,82	-1.371.005,43	-1.371.005,43	-690.034,12	680.971,31	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252,04			2.021,61	2.021,61		
21	=	Finanzergebnis	-252,04			-2.021,61	-2.021,61		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.030.183,86	-1.371.005,43	-1.371.005,43	-692.055,73	678.949,70	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.030.183,86	-1.371.005,43	-1.371.005,43	-692.055,73	678.949,70	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498.959,59	352.917,54	352.917,54	370.312,10	17.394,56		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.094,17	89.566,52	89.566,52	97.055,43	7.488,91		
29	=	Ergebnis	-619.318,44	-1.107.654,41	-1.107.654,41	-418.799,06	688.855,35	0,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Die Produktgruppe „Kommunales Integrationszentrum“ hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem um rd. 689.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung waren:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge sind rd. 356.000 EUR höher als geplant ausgefallen, da die Fördermittel für die Bildungskordinatoren und KOMM-AN NRW nicht im Haushalt 2018 eingeplant waren. Hinzu kommt, dass die (irrtümlich) in Zeile 6 geplanten Erträge aus Kostenerstattungen in Höhe von rund 170.000 EUR hier vereinnahmt wurden.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung / -umlage

Die Erträge sind rd. 174.000 EUR niedriger als geplant ausgefallen, da die oben genannten Erstattungen vom Land für Personal in Höhe von 170.000 EUR in Zeile 2, und nicht wie geplant in Zeile 6, vereinnahmt wurden.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen sind rd. 225.000 EUR geringer als geplant ausgefallen, da der Dolmetscherpool nicht realisiert werden konnte und somit Honoraraufwendungen eingespart wurden.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Aufwendungen sind rd. 213.000 EUR geringer als geplant ausgefallen, da die Sprachförderung nur teilweise realisiert werden konnte.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.756,00			-2.036,99	2.036,99		
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			-2.036,99	2.036,99		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,77	4.945,00	4.945,00	2.853,46	2.091,54		4.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.000,77	4.945,00	4.945,00	2.853,46	2.091,54		4.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.755,23	-4.945,00	-4.945,00	-4.890,45	-54,55		-4.000,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002001112 GVG u. BUG StA 04								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.756,00			-2.036,99	2.036,99	
	=	Summe Einzahlungen	4.756,00			-2.036,99	2.036,99	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.000,77	4.945,00	4.945,00	2.853,46	2.091,54	4.000,00
	=	Summe Auszahlungen	1.000,77	4.945,00	4.945,00	2.853,46	2.091,54	4.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.755,23	-4.945,00	-4.945,00	-4.890,45	-54,55	-4.000,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Maßnahmen (ST)	40,00	40,00		-40,00
2	Anz. d. Arbeitsgruppen (Integrationsrat)	2,00	2,00		-2,00
3	Anzahl der AG-/Steuerungsgruppensitzungen (ST)	5,00	6,00		-6,00
4	Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST)	320,00	330,00		-330,00
5	Anzahl der Beratungen (ST)	3.600,00	4.600,00		-4.600,00
6	Anzahl der Projekte/ Kurse (ST)	21,00	20,00		-20,00
7	Anzahl der Arbeitsgruppen (ST)	23,00	23,00		-23,00
8	Anzahl der Ausleihen (ST)	30,00	0,00		0,00
9	Anzahl der Presseberichte (ST)	60,00	70,00		-70,00
10	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	30,00	40,00		-40,00
11	Pressemitteilungen d. Integrationsrates (ST)	15,00	15,00		-15,00
12	Öffentl. Aktivitäten d. Integrationsrat. (ST)	2,00	3,00		-3,00
13	Integrations-/ Demokratiekonferenzen (ST)	1,00	3,00		-3,00
14	Anzahl der Integrationsratsitzungen (ST)		6,00		-6,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Statistische Kennzahlen

Die statistischen Kennzahlen wurden im Jahr 2018 nicht gepflegt, da aktuell ein neues Kennzahlensystem entwickelt wird um die Aussagekraft der statistischen Kennzahlen des Kommunalen Integrationszentrums zu erhöhen.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szymanski

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Seniorenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,06	0,84	0,84	15,13	14,29		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.314,28	191,04	191,04	1.252,14	1.061,10		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	2.319,34	191,88	191,88	1.267,27	1.075,39		
11	-	Personalaufwendungen	18.739,36	3.312,60	3.312,60	14.605,49	11.292,89		
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.115,14	793,44	793,44	5.866,94	5.073,50		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.371,38	1.647,40	1.647,40	4.334,74	2.687,34		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	366,55	60,72	60,72	327,25	266,53		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.857,25	8.784,32	8.784,32	4.589,91	-4.194,41		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.449,68	14.598,48	14.598,48	29.724,33	15.125,85		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-33.130,34	-14.406,60	-14.406,60	-28.457,06	-14.050,46		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.130,34	-14.406,60	-14.406,60	-28.457,06	-14.050,46		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-33.130,34	-14.406,60	-14.406,60	-28.457,06	-14.050,46		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.766,67	14.626,32	14.626,32	30.660,41	16.034,09		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.636,33	219,72	219,72	2.203,35	1.983,63		
29	=	Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.13 Seniorenvertretung

Die Produktgruppe Seniorenvertretung hat im Haushaltsjahr 2018 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um ca. 14.000 EUR höheren Defizit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 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 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.13 Seniorenvertretung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.13 Seniorenvertretung

Statistische Kennzahlen

Die in der Produktgruppe Seniorenvertretung geplanten Sitzungen und Veranstaltungen wurden im Haushaltsjahr 2018 alle durchgeführt.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409,82	375,55	375,55	426,89	51,34		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.525,54			12.326,42	12.326,42		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	3.935,36	375,55	375,55	12.753,31	12.377,76		
11	-	Personalaufwendungen	652.529,39	654.179,40	654.179,40	673.464,24	19.284,84		
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.016,22			58.198,48	58.198,48		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.106,34	19.229,24	19.229,24	19.974,23	744,99		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.818,09	4.712,09	4.712,09	4.763,43	51,34		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.731,08	12.500,00	12.500,00	16.773,59	4.273,59		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	691.201,12	690.620,73	690.620,73	773.173,97	82.553,24		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-687.265,76	-690.245,18	-690.245,18	-760.420,66	-70.175,48		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-687.265,76	-690.245,18	-690.245,18	-760.420,66	-70.175,48		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-687.265,76	-690.245,18	-690.245,18	-760.420,66	-70.175,48		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.516,72	42.174,97	42.174,97	45.177,56	3.002,59		
29	=	Ergebnis	-721.782,48	-732.420,15	-732.420,15	-805.598,22	-73.178,07		

Jahresabschluss 2018

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 konnten die Haushaltsansätze im Haushaltsjahr 2018 nicht eingehalten werden.

Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind die Versorgungsaufwendungen für einen zeitlich befristeten überplanmäßigen Personaleinsatz bei V/SU sowie die damit verbundenen erhöhten sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Anger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	13,58	15,00	10,33	-4,67
2	Anzahl der Controllingberichte (ST)	15,00	15,00	15,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Anger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Statistische Kennzahlen

Bei der Kennzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit ergibt sich eine Abweichung, da ein Teil der Trainees der Sozialen Arbeit bereits vor Beendigung der Trainee-Maßnahme in ein Beschäftigungsverhältnis übernommen wurden.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Dannehl
1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.352,03	1.026,54	1.026,54	1.061,55	35,01		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				65.955,76	65.955,76		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.401,33	29.219,28	29.219,28	100.263,52	71.044,24		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00						
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	56.753,36	30.245,82	30.245,82	167.280,83	137.035,01		
11	-	Personalaufwendungen	810.436,04	787.031,20	787.031,20	821.645,58	34.614,38		
12	-	Versorgungsaufwendungen	155.159,87	121.370,76	121.370,76	122.521,61	1.150,85		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.167,65	1.675.315,00	1.675.315,00	624.878,49	-1.050.436,51		766.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.055,73	1.026,54	1.026,54	1.061,55	35,01		
15	-	Transferaufwendungen	19.769,67			100.000,00	100.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.116,38	336.275,52	336.275,52	505.924,77	169.649,25		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.929.705,34	2.921.019,02	2.921.019,02	2.176.032,00	-744.987,02		766.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.872.951,98	-2.890.773,20	-2.890.773,20	-2.008.751,17	882.022,03		-766.000,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.872.951,98	-2.890.773,20	-2.890.773,20	-2.008.751,17	882.022,03		-766.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.872.951,98	-2.890.773,20	-2.890.773,20	-2.008.751,17	882.022,03		-766.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.887.332,40	2.856.315,66	2.856.315,66	2.079.021,53	-777.294,13		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.157,13	20.984,78	20.984,78	44.833,19	23.848,41		
29	=	Ergebnis	-44.776,71	-55.442,32	-55.442,32	25.437,17	80.879,49		-766.000,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dannehl

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Die Produktgruppe „Gesamtstädtische Strategische Steuerung“ hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem positiven Ergebnis von 25.000 EUR abgeschlossen. Dies bedeutet eine Abweichung vom Haushaltsplan in Höhe von 81.000 EUR. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in 2018 um rd. 35.000 EUR höher ausgefallen als geplant. Der Mehraufwand liegt in den Personalkosten für den Breitbandkoordinator in Höhe von ca. 65.000 EUR begründet. Die Stelle des Breitbandkoordinators ist zu 100% refinanziert durch Kostenerstattungen. Die Kompensationsmittel erhöhen die Kostenerstattungen in gleicher Höhe.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstaufwendungen sind in 2018 um rd. 1,05 Mio. EUR geringer ausgefallen als geplant.

Für den Bereich der Strategischen Haushaltsentwicklung ist ein Minderdefizit von rd. 0,4 Mio. EUR entstanden. Für 2018 waren Mittel für Beratung und Gutachten (Shared Service, Neuordnung Technischer Betrieb und Geschäftsprozessoptimierung) eingeplant, die in 2018 noch nicht zur Beauftragung, Abwicklung oder Abrechnung gekommen sind.

Darüber hinaus sind für die Bochum Strategie rd. 0,4 Mio. EUR weniger Aufwendungen angefallen als in Zeile 13 geplant. 0,27 Mio. EUR sind stattdessen in Zeile 15 und 16 angefallen.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen fallen um exakt 0,1 Mio. EUR höher aus als geplant. Dabei handelt es sich um den Zuschuss für die Bochumer Ehrenamtsagentur, die seinerzeit in Zeile 13 geplant worden war.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in 2018 rd. 0,17 Mio. EUR höher ausgefallen als ursprünglich geplant. Dabei handelt es sich mehrheitlich um Aufwände (Werbung, Repräsentationsmittel) für die Bochum Strategie, die seinerzeit in Zeile 13 geplant worden sind und daher dort im geringeren Maße anfallen.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dannehl

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	14.873,04		4.133,00	11.192,41	-7.059,41		3.500,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.873,04		4.133,00	11.192,41	-7.059,41		3.500,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.873,04		-4.133,00	-11.192,41	7.059,41		-3.500,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dannehl

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003501115 GVG und BUG I/R								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.873,04		4.133,00	11.192,41	-7.059,41		3.500,00
=	Summe Auszahlungen	14.873,04		4.133,00	11.192,41	-7.059,41		3.500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.873,04		-4.133,00	-11.192,41	7.059,41		-3.500,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Oldach

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476,27	848,44	848,44	1.391,32	542,88		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.531,38	29.248,72	29.248,72	48.054,73	18.806,01		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	54.007,65	30.097,16	30.097,16	49.446,05	19.348,89		
11	-	Personalaufwendungen	1.027.087,21	1.033.808,88	1.033.808,88	1.094.270,42	60.461,54		
12	-	Versorgungsaufwendungen	162.406,89	121.499,68	121.499,68	226.808,14	105.308,46		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.285,58	45.661,00	45.661,00	37.303,35	-8.357,65		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.189,04	7.561,20	7.561,20	8.079,13	517,93		
15	-	Transferaufwendungen	80,00			340,00	340,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.853,06	55.345,88	55.345,88	52.501,58	-2.844,30		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.285.901,78	1.263.876,64	1.263.876,64	1.419.302,62	155.425,98		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.231.894,13	-1.233.779,48	-1.233.779,48	-1.369.856,57	-136.077,09		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.231.894,13	-1.233.779,48	-1.233.779,48	-1.369.856,57	-136.077,09		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.231.894,13	-1.233.779,48	-1.233.779,48	-1.369.856,57	-136.077,09		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.281.869,03	1.290.207,31	1.290.207,31	1.420.270,00	130.062,69		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.974,90	56.427,83	56.427,83	50.413,43	-6.014,40		
29	=	Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Oldach****1.11.16 Personalvertretung**

Die Produktgruppe Personalvertretung hat im Haushaltsjahr 2018 im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz mit einem um 136.100 EUR höheren Defizit beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit abgeschlossen.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge von 18.800 EUR sind hauptsächlich durch die Auflösung von Rückstellungen entstanden.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Auf die Erläuterung der Plan/Ist Abweichung bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Sachkonto 505100/506100) kann verzichtet werden, da sie zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt wird.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Oldach

1.11.16 Personalvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	541,54	740,00	740,00		740,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	541,54	740,00	740,00		740,00		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-541,54	-740,00	-740,00		-740,00		

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Oldach

1.11.16 Personalvertretung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002021116 GVG u. BUG PR								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	541,54	740,00	740,00		740,00		
=	Summe Auszahlungen	541,54	740,00	740,00		740,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-541,54	-740,00	-740,00		-740,00		

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,95	80,81	80,81	80,81	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	94,95	80,81	80,81	80,81	0,00		
11	-	Personalaufwendungen	187.397,45	191.054,16	191.054,16	192.410,91	1.356,75		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.518,34	11.636,00	11.636,00	11.742,40	106,40		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	199,68	181,51	181,51	181,51	0,00		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.388,65	22.700,00	22.700,00	5.584,63	-17.115,37		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	200.504,12	225.571,67	225.571,67	209.919,45	-15.652,22		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-200.409,17	-225.490,86	-225.490,86	-209.838,64	15.652,22		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.409,17	-225.490,86	-225.490,86	-209.838,64	15.652,22		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-200.409,17	-225.490,86	-225.490,86	-209.838,64	15.652,22		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.483,53	236.122,86	236.122,86	220.099,45	-16.023,41		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.074,36	10.632,00	10.632,00	10.260,81	-371,19		
29	=	Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Kusch

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Die Produktgruppe Schwerbehindertenvertretung hat im Haushaltsjahr 2018 im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz mit einem um 15.700 EUR niedrigeren Defizit beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen
Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Zentralen Dienste.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Haushaltsmittel wurden sparsam verwendet.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Kusch

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	298,60	146,40		
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	298,60	146,40		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-445,00	-445,00	-298,60	-146,40		

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Kusch

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002031117 GVG < 800 EUR SBV								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		445,00	445,00	298,60	146,40		
=	Summe Auszahlungen		445,00	445,00	298,60	146,40		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-445,00	-445,00	-298,60	-146,40		

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Dr. Bradtke
1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.128,58	80.419,79	80.419,79	74.699,50	-5.720,29		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,00	23.000,00	23.000,00	24.621,65	1.621,65		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.903,09	25.695,72	25.695,72	333.087,80	307.392,08		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	147.031,67	129.115,51	129.115,51	432.408,95	303.293,44		
11	-	Personalaufwendungen	407.994,19	401.732,80	401.732,80	510.168,46	108.435,66		
12	-	Versorgungsaufwendungen	144.329,10	106.726,80	106.726,80	173.098,84	66.372,04		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.477,86	122.806,00	122.806,00	140.708,30	17.902,30		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.911,32	2.902,59	2.902,59	3.009,59	107,00		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.070,45	46.306,80	46.306,80	18.202,43	-28.104,37	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	676.782,92	680.474,99	680.474,99	845.187,62	164.712,63	0,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-529.751,25	-551.359,48	-551.359,48	-412.778,67	138.580,81	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-529.751,25	-551.359,48	-551.359,48	-412.778,67	138.580,81	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-529.751,25	-551.359,48	-551.359,48	-412.778,67	138.580,81	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.071,51	50.296,08	50.296,08	54.730,72	4.434,64		
29	=	Ergebnis	-575.822,76	-601.655,56	-601.655,56	-467.509,39	134.146,17	0,00	

Jahresabschluss 2018**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 2018 mit einem um rd. 134.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge fallen rund 307.000 EUR höher aus als ursprünglich geplant. Dies liegt zu einem Großteil an der Restauflösung von Rückstellungen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2018 um 108.000 EUR höher als geplant. Dies liegt u. a. an einer Doppelbesetzung für rund sieben Monate im Bereich der Submission VOB und der wiederbesetzten Stelle im Dezernatscontrolling. Da diese Stelle seit März 2017 unbesetzt war, wurde diese Stelle nur auf Grundlage des Aufwandes in 01 und 02/2017 budgetiert.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um rund 18.000 EUR höher ausgefallen als geplant. Grund dafür ist ein höherer Aufwand im Bereich „Stadtumbau West Netzwerkagentur“.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren im Jahr 2018 rund 28.000 EUR niedriger als geplant. Dies liegt hauptsächlich an dem Budget für Drucksachen ZD in Höhe von 30.000 EUR. Das Budget wurde aufgrund der ungewissen Kosten durch die Bochum Strategie und die Änderungen im Vergaberecht (Ausdruck von Angeboten) nicht gekürzt.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.654,36						
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	92.654,36						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.543,96			109.777,51	-109.777,51		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	460.543,96			109.777,51	-109.777,51		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.889,60			-109.777,51	109.777,51		

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002391118 SG Innenstadt West Grüner Rahmen								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.500,58						
=	Summe Auszahlungen	80.500,58						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.500,58						
6000002441118 SG Innenstadt West Erschl. Hochplateau								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.471,69						
=	Summe Auszahlungen	327.471,69						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-327.471,69						
6000002651118 SG Innenstadt West JHH								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.654,36						
=	Summe Einzahlungen	92.654,36						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.571,69			109.777,51	-109.777,51		
=	Summe Auszahlungen	52.571,69			109.777,51	-109.777,51		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.082,67			-109.777,51	109.777,51		

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Gronau
1.11.19 Arbeitsschutz, -medizin und Gesundheit im Betrieb

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.360,31	2.141,38	2.141,38	3.490,40	1.349,02		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.407,16	67.775,00	67.775,00	101.487,66	33.712,66		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.917,85	18.531,00	18.531,00	43.772,25	25.241,25		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	92.685,32	88.447,38	88.447,38	148.750,31	60.302,93		
11	-	Personalaufwendungen	927.322,49	989.404,24	989.404,24	1.060.412,02	71.007,78		
12	-	Versorgungsaufwendungen	107.583,76	76.972,80	76.972,80	204.727,31	127.754,51		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.384,07	63.758,00	63.758,00	137.339,71	73.581,71	122.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.277,87	7.042,13	7.042,13	8.413,43	1.371,30		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.945,10	168.418,80	168.418,80	90.609,73	-77.809,07	-10.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.182.513,29	1.305.595,97	1.305.595,97	1.501.502,20	195.906,23	112.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.089.827,97	-1.217.148,59	-1.217.148,59	-1.352.751,89	-135.603,30	-112.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.089.827,97	-1.217.148,59	-1.217.148,59	-1.352.751,89	-135.603,30	-112.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.089.827,97	-1.217.148,59	-1.217.148,59	-1.352.751,89	-135.603,30	-112.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.234,61	1.273.122,51	1.273.122,51	1.415.066,89	141.944,38		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.406,64	55.973,92	55.973,92	62.315,00	6.341,08		
29	=	Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, -medizin und Gesundheit im Betrieb

Die Produktgruppe Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem um rd. 136.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufgrund der gestiegenen Anzahl von BGM-Fällen (z.B. im Jobcenter, Zentrale Dienste) ist die Kostenerstattung um rd. 34.000 EUR höher ausgefallen als geplant.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge waren in 2018 um rd. 25.000 EUR höher als geplant. Hauptursache dafür ist die Auflösung der Beihilfe- und Pensionsrückstellungen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2018 um rd. 71.000 EUR höher als geplant. Hauptursache ist die Betriebsarztstelle, die seit dem 15.09.2018 neu besetzt wurde. Zusätzlich gibt es seit dem 01.10.2018 im Sachgebiet betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) eine neue Stelle. Des Weiteren existieren Abweichungen bei der Zuführung zu Pension- und Beihilferückstellungen, die zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt werden.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen in Höhe von rd. 128.000 EUR werden zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2018 um rd. 74.000 EUR höher als geplant. Hauptursache dafür sind nicht geplante Erstattungen an Gemeinden. Für die Aufgabenerledigung der Betriebspsychologenstelle wird ein Mitarbeiter von der Stadt Dortmund abgeordnet. Der Dienstleistungsaufwand ist an die Stadt Dortmund zu erstatten. Dieser Fehlbetrag wurde durch die Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln ausgeglichen. Des Weiteren wurden überplanmäßige Mittel für externe betriebsärztliche Leistungen zur Verfügung gestellt. Die vakante betriebsärztliche Stelle wurde nunmehr personell besetzt, sodass eine Inanspruchnahme von externen Leistungen nicht notwendig war. Die Mittelbereitstellung wurde daher nicht benötigt.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen sind in 2018 um rd. 78.000 EUR geringer als geplant. Hauptgrund dafür sind geplante BGM-Maßnahmen, die im Jahr 2018 nicht realisiert bzw. nur teilweise umgesetzt werden konnten.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, -medizin und Gesundheit im Betrieb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	82,11	500,00	500,00	13.755,74	-13.255,74	15.000,00	9.176,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	82,11	500,00	500,00	13.755,74	-13.255,74	15.000,00	9.176,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-82,11	-500,00	-500,00	-13.755,74	13.255,74	-15.000,00	-9.176,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, -medizin und Gesundheit im Betrieb

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001321119 BUG u. GVG StA 19								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	82,11	500,00	500,00	13.755,74	-13.255,74	15.000,00	9.176,00
=	Summe Auszahlungen	82,11	500,00	500,00	13.755,74	-13.255,74	15.000,00	9.176,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82,11	-500,00	-500,00	-13.755,74	13.255,74	-15.000,00	-9.176,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, -medizin und Gesundheit im Betrieb

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	579,00	650,00	552,00	-98,00
2	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	485,00	300,00	604,00	304,00
3	Unfallermittlung (ST)	113,00	90,00	77,00	-13,00
4	Brandschutzbegehungen (ST)	20,00	15,00	21,00	6,00
5	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	432,00	600,00	429,00	-171,00
6	arbeitsmedizinische Versorgungen (ST)	2.238,00	2.200,00	2.160,00	-40,00
7	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	269,00	80,00	174,00	94,00
8	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	24,00	12,00	14,00	2,00
9	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	48,00	50,00	54,00	4,00
10	Wiedereingliederungsfälle (ST)	735,00	580,00	776,00	196,00
11	Evakuierungsschulungen (ST)	18,00	8,00	19,00	11,00
12	Evakuierungsübungen (ST)	11,00	8,00	13,00	5,00
13	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)	67,00	70,00	67,00	-3,00
14	Psychosoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST)	103,00	280,00	335,00	55,00

Statistische Kennzahlen

Bei der Kennzahl 19101 „Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit“ ist das Ergebnis um 98 geringer ausgefallen. Dafür wurden in 304 mehr Beratungen hinsichtlich der Arbeitssicherheit durchgeführt. Die Planwerte der beiden Kennzahlen wurde daher für die Haushaltsjahre 2020 ff entsprechend angepasst.

Die Brandschutzbegehungen (Kennzahl 19104) sind intervall- und gebäudeabhängig. Sie lagen in 2018 mit 6 über dem geplanten Ansatz.

Die Ist-Zahlen im Bereich der arbeitsmedizinischen Beratungen - Kennzahl 19105 – haben den Planansatz nicht erreicht. Zum 15.09.2018 wurde die zweite Betriebsarztstelle neu besetzt, so dass erst im 4. Quartal 2019 die Beratungszahlen wieder ansteigen.

Die Kennzahl 19107 „Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement“ ist erheblich gestiegen. Ursache dafür ist ein erhöhter Gesprächsbedarf bei den städtischen Mitarbeitern*innen. Der Planwert der Kennzahl wurde daher für die Haushaltsjahre 2020 ff entsprechend angepasst.

Durch eine interne Umstrukturierung und einer zusätzlichen Mitarbeiterin ist das Ergebnis bei den Wiedereingliederungsfällen (Kennzahl 19110) wie bereits im Vorjahr höher ausgefallen. Der Planwert der Kennzahl wurde daher für die Haushaltsjahre 2020 ff entsprechend angepasst.

Aufgrund der zunehmenden Ausstattung der städt. Gebäude mit einem Alarmierungssystem, nahm die Zahl der Evakuierungsschulungen bzw. -übungen (Kennzahlen 19111 und 19112) zu. Auch hier wurden daher die Planwerte der beiden Kennzahlen für die Haushaltsjahre 2020 ff entsprechend angepasst.

Die psychosozialen Beratungen (Kennzahl 19114) sind gestiegen, weil die vakante Stelle des Betriebspsychologen ab Oktober 2017 neu besetzt wurde. Der Planwert der Kennzahl wurde daher für die Haushaltsjahre 2020 ff entsprechend angepasst.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Heimrath
1.11.20 Information, Beratung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031,14	1.518,36	1.518,36	1.854,88	336,52		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.835,00	8.000,00	8.000,00	6.692,50	-1.307,50		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,10			268,96	268,96		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.729,77	5.714,80	5.714,80	7.334,32	1.619,52		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	17.666,01	15.233,16	15.233,16	16.150,66	917,50		
11	-	Personalaufwendungen	575.796,13	846.159,00	846.159,00	502.895,80	-343.263,20		
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.621,75	23.322,12	23.322,12	34.500,85	11.178,73		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.669,09	43.064,20	43.064,20	46.917,83	3.853,63		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.209,52	10.176,51	10.176,51	10.156,40	-20,11		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.504,24	16.889,56	16.889,56	16.266,45	-623,11		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	669.800,73	939.611,39	939.611,39	610.737,33	-328.874,06		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-652.134,72	-924.378,23	-924.378,23	-594.586,67	329.791,56		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-652.134,72	-924.378,23	-924.378,23	-594.586,67	329.791,56		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-652.134,72	-924.378,23	-924.378,23	-594.586,67	329.791,56		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.442,17	59.506,10	59.506,10	64.445,00	4.938,90		
29	=	Ergebnis	-711.576,89	-983.884,33	-983.884,33	-659.031,67	324.852,66		

Jahresabschluss 2018

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 2018 mit einem um rd. 325 TEUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die hier verbuchten Aufwendungen sind in 2018 rd. 343 TEUR geringer ausgefallen als geplant. Sie resultieren hauptsächlich aus der Verrechnung von Personalstunden durch das Bürgerbüro Mitte und der bezirklichen Bürgerbüros.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.11.20 Information, Beratung und Service

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Ausgegebene Antragsvordrucke (ST)	3.362,00		2.978,00	2.978,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.11.20 Information, Beratung und Service

Statistische Kennzahlen

33104 ausgegebene Antragsvordrucke

Bei dieser Kennzahl ist kein Ansatz vorhanden, da die Kennzahl irrtümlich für das Jahr 2018 nicht geplant wurde. Im Vergleich zum Ergebnis 2017 wurden 384 Antragsvordrucke mehr ausgegeben. Die Nachfrage ist nur schwer planbar.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Szymanski
1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,16	35,09	35,09	109,04	73,95		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.735,34	8.072,52	8.072,52	37.407,55	29.335,03		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	12.766,50	8.207,61	8.207,61	37.516,59	29.308,98		
11	-	Personalaufwendungen	127.169,17	139.991,92	139.991,92	102.374,75	-37.617,17		
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.571,81	33.530,96	33.530,96	31.187,41	-2.343,55		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.673,04	111.844,60	111.844,60	30.144,19	-81.700,41	-90.800,00	7.199,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.258,20	2.563,73	2.563,73	2.385,56	-178,17		
15	-	Transferaufwendungen	54.301,60	57.800,00	57.800,00	23.189,40	-34.610,60		16.367,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.187,12	10.787,08	10.787,08	4.526,67	-6.260,41		1.764,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	326.160,94	356.518,29	356.518,29	193.807,98	-162.710,31	-90.800,00	25.330,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-313.394,44	-348.310,68	-348.310,68	-156.291,39	192.019,29	90.800,00	-25.330,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.394,44	-348.310,68	-348.310,68	-156.291,39	192.019,29	90.800,00	-25.330,00
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-313.394,44	-348.310,68	-348.310,68	-156.291,39	192.019,29	90.800,00	-25.330,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.350,37	219,72	219,72	1.251,65	1.031,93		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.301,51	18.956,20	18.956,20	14.881,63	-4.074,57		
29	=	Ergebnis	-332.345,58	-367.047,16	-367.047,16	-169.921,37	197.125,79	90.800,00	-25.330,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Mitte hat im Haushaltsjahr 2018 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem geringeren Defizit von rd. 197.000 EUR abgeschlossen.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Durch Auflösung von Rückstellungen ergab sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 29.300 EUR.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich die Personalkosten der Bezirksverwaltung (Leitung und Vorzimmer) ab. Hier ergaben sich durch die Neubesetzung der Leitungsstelle mit geringerer Bewertung Einsparungen in Höhe von rd.37.600 EUR.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz enthält auch die Mittel für Sanierungsmaßnahmen und Stadtbildpflege der Bezirksvertretung Bochum-Mitte in Höhe von 109.800 EUR. Hiervon wurden durch Umschichtungen 90.800 Euro aus bezirklichen Mitteln zur Deckung von Mehrausgaben in anderen Profitcentern verwendet. Grundlage hierfür waren unterjährige Beschlüsse der Bezirksvertretung. Durch weitere sparsame Mittelbewirtschaftung wurden die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig verausgabt. Daher wurde ein Betrag in Höhe von 7.200 EUR auf das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Mitte. Weil die Maßnahmen überwiegend freiwilliger Natur sind, wurden hier durch sparsame Haushaltsführung nur geringe Haushaltsmittel verausgabt. Auch hier wurde ein Betrag in Höhe von 16.400 EUR auf das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier wurden 1.800 EUR auf das Haushaltsjahr 2019 übertragen

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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		25.210,00	25.210,00		25.210,00	-25.040,86	169,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				22.663,49	-22.663,49	115.840,86	49.694,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		25.210,00	25.210,00	22.663,49	2.546,51	90.800,00	49.863,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.210,00	-25.210,00	-22.663,49	-2.546,51	-90.800,00	-49.863,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004701121 Weitere bezirk. Maßn. Bez. I investiv								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.210,00	25.210,00		25.210,00	-25.040,86	169,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				22.663,49	-22.663,49	115.840,86	49.694,00
=	Summe Auszahlungen		25.210,00	25.210,00	22.663,49	2.546,51	90.800,00	49.863,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.210,00	-25.210,00	-22.663,49	-2.546,51	-90.800,00	-49.863,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Statistische Kennzahlen

Alle in der Produktgruppe Bezirksverwaltung Mitte geplanten Sitzungen und Veranstaltungen wurden im Haushaltsjahr 2018 durchgeführt.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kayhs

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.404,14	2.304,38	2.304,38	2.800,26	495,88		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.899,88	100,00	100,00	3.910,63	3.810,63	3.800,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.874,75	16.931,16	16.931,16	24.872,84	7.941,68		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	47.178,77	19.335,54	19.335,54	31.583,73	12.248,19	3.800,00	
11	-	Personalaufwendungen	276.606,78	362.432,24	362.432,24	234.765,95	-127.666,29		
12	-	Versorgungsaufwendungen	117.404,78	70.326,88	70.326,88	111.754,02	41.427,14		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.472,69	236.746,00	236.746,00	114.587,12	-122.158,88	-31.450,00	2.355,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.090,27	31.972,84	31.972,84	32.472,01	499,17		
15	-	Transferaufwendungen	21.245,01	42.400,00	42.400,00	23.837,75	-18.562,25	-450,00	8.446,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.306,52	14.657,12	14.657,12	18.871,29	4.214,17		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	644.126,05	758.535,08	758.535,08	536.288,14	-222.246,94	-31.900,00	10.801,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-596.947,28	-739.199,54	-739.199,54	-504.704,41	234.495,13	35.700,00	-10.801,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-596.947,28	-739.199,54	-739.199,54	-504.704,41	234.495,13	35.700,00	-10.801,00
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-596.947,28	-739.199,54	-739.199,54	-504.704,41	234.495,13	35.700,00	-10.801,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.308,67	0,00	0,00	4.954,49	4.954,49		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.304,92	42.990,08	42.990,08	48.992,87	6.002,79		
29	=	Ergebnis	-643.943,53	-782.189,62	-782.189,62	-548.742,79	233.446,83	35.700,00	-10.801,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kayhs

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Wattenscheid hat im Haushaltsjahr 2018 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem geringeren Defizit in Höhe von rd. 233.000 EUR abgeschlossen.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

U.a. durch die Auflösung von Rückstellungen ergab sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 8.000 EUR.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. Die Personalkosten werden zentral von StA 11 geplant und sind von hier nicht beeinflussbar. Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 128.000 EUR

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Hier ergab sich ein Mehraufwand in Höhe von rd. 41.000 EUR.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Hier beträgt der Überschuss rd. 122.000 EUR. Durch eine Organisationsänderung müssen die Ansätze für die Gebäudekosten neu ermittelt werden. Ein Teil der Haushaltsmittel in Höhe von 31.500 EUR wurde durch Umschichtung zur Deckung von bezirklichen Sanierungsmaßnahmen in anderen Produktgruppen verwendet. Ein Betrag in Höhe von 2.400 EUR wurde auf das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

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. Daher wurde ein Betrag in Höhe von 8.500 EUR auf das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kayhs

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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		8.600,00	8.600,00	9.735,91	-1.135,91	6.950,00	2.627,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.843,76			7.459,09	-7.459,09	28.750,00	13.928,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.843,76	8.600,00	8.600,00	17.195,00	-8.595,00	35.700,00	16.555,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.843,76	-8.600,00	-8.600,00	-17.195,00	8.595,00	-35.700,00	-16.555,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kayhs

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004681122 Weitere bezirk. Maßn. Bez. II investiv								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.600,00	8.600,00	9.735,91	-1.135,91	6.950,00	2.627,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				7.459,09	-7.459,09	28.750,00	13.928,00
=	Summe Auszahlungen		8.600,00	8.600,00	17.195,00	-8.595,00	35.700,00	16.555,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.600,00	-8.600,00	-17.195,00	8.595,00	-35.700,00	-16.555,00
6000006811122 GVG und BUG StA 17 Wat Bez. 2								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.843,76						
=	Summe Auszahlungen	11.843,76						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.843,76						

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kayhs

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	7,00	8,00	8,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	7,00	6,00	6,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	10,00	11,00	11,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	15,00	15,00	15,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kayhs

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Statistische Kennzahlen

Die in der Produktgruppe Bezirksverwaltung Wattenscheid geplanten Sitzungen und Veranstaltungen wurden im Haushaltsjahr 2018 durchgeführt.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Kretzke
1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.408,68	7.408,68	7.408,68	7.408,68	0,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,50	100,00	100,00		-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.784,24	6.180,03	6.180,03	14.328,89	8.148,86		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	26.264,42	13.688,71	13.688,71	21.737,57	8.048,86		
11	-	Personalaufwendungen	134.714,03	84.671,28	84.671,28	154.006,60	69.335,32	60.590,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.752,20	18.330,72	18.330,72	59.805,53	41.474,81		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.340,53	78.076,00	78.076,00	70.474,34	-7.601,66	-13.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.348,03	27.843,99	27.843,99	25.309,67	-2.534,32		
15	-	Transferaufwendungen	1.590,90	31.200,00	31.200,00	1.728,00	-29.472,00	-10.000,00	3.129,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.747,49	9.931,20	9.931,20	10.870,93	939,73		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	279.493,18	250.053,19	250.053,19	322.195,07	72.141,88	37.590,00	3.129,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-253.228,76	-236.364,48	-236.364,48	-300.457,50	-64.093,02	-37.590,00	-3.129,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.228,76	-236.364,48	-236.364,48	-300.457,50	-64.093,02	-37.590,00	-3.129,00
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-253.228,76	-236.364,48	-236.364,48	-300.457,50	-64.093,02	-37.590,00	-3.129,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.561,77	0,00	0,00	60,08	60,08		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.558,19	19.510,80	19.510,80	26.518,63	7.007,83		
29	=	Ergebnis	-271.225,18	-255.875,28	-255.875,28	-326.916,05	-71.040,77	-37.590,00	-3.129,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Krethke****1.11.23 Bezirksverwaltung Nord**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Nord hat im Haushaltsjahr 2018 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 71.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen hierfür liegen in Zeile 11.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. Diese werden ausschließlich von StA 11 geplant.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen 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. Hiervon wurden durch Umschichtungen 13.000 Euro aus bezirklichen Mitteln zur Deckung von Mehrausgaben in anderen Profitcentern verwendet. Grundlage hierfür waren unterjährige Beschlüsse der Bezirksvertretung

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 geringe Haushaltsmittel verausgabt. Hiervon wurden durch Umschichtungen 10.000 EUR aus bezirklichen Mitteln zur Deckung von Mehrausgaben in anderen Profitcentern verwendet. Grundlage hierfür waren unterjährige Beschlüsse der Bezirksvertretung. Rd. 3.100 EUR wurden ins Folgejahr übertragen.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	1.577,06					10.000,00	10.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108,58					13.000,00	13.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.685,64					23.000,00	23.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.685,64					-23.000,00	-23.000,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003071123 Sanierungsmaßn. ehem. Amtshaus Harpen								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.577,06						
=	Summe Auszahlungen	1.577,06						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.577,06						
6000004891123 Weitere bezirk. Maßn. Bez. III investiv								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.000,00	10.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						13.000,00	13.000,00
=	Summe Auszahlungen						23.000,00	23.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-23.000,00	-23.000,00
6000008331123 GVG u. BUG StA 17 N Bez. 3								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	108,58						
=	Summe Auszahlungen	108,58						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108,58						

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	4,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	3,00	2,00	4,00	2,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	2,00	4,00	4,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	9,00	9,00	9,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Statistische Kennzahlen

Die in der Produktgruppe Bezirksverwaltung Nord geplanten Sitzungen und Veranstaltungen wurden im Haushaltsjahr 2018 durchgeführt. Zwei Bürgerinformationsveranstaltungen fanden zusätzlich statt.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Riepen

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425,93	1.313,50	1.313,50	4.074,65	2.761,15		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.167,08	10.984,20	10.984,20	11.927,53	943,33		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	27.593,01	12.397,70	12.397,70	16.002,18	3.604,48		
11	-	Personalaufwendungen	217.220,98	200.451,80	200.451,80	168.370,38	-32.081,42		
12	-	Versorgungsaufwendungen	79.884,55	45.625,44	45.625,44	56.289,49	10.664,05		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.642,11	182.218,00	182.218,00	98.411,58	-83.806,42	-26.167,68	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.754,02	22.362,02	22.362,02	25.123,17	2.761,15		
15	-	Transferaufwendungen	63.305,50	36.500,00	36.500,00	66.194,42	29.694,42		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.386,51	16.239,84	16.239,84	13.983,50	-2.256,34		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	564.193,67	503.397,10	503.397,10	428.372,54	-75.024,56	-26.167,68	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-536.600,66	-490.999,40	-490.999,40	-412.370,36	78.629,04	26.167,68	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-536.600,66	-490.999,40	-490.999,40	-412.370,36	78.629,04	26.167,68	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-536.600,66	-490.999,40	-490.999,40	-412.370,36	78.629,04	26.167,68	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.100,49	0,00	0,00	2.406,06	2.406,06		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.188,72	23.462,56	23.462,56	26.647,79	3.185,23		
29	=	Ergebnis	-567.688,89	-514.461,96	-514.461,96	-436.612,09	77.849,87	26.167,68	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Riepen

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Ost hat im Haushaltsjahr 2018 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 78.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. Dieser wird durch StA 11 beplant und ist von hier nicht beeinflussbar. Durch die Neubesetzung der Leitungsstelle in 2017 mit einer geringeren Bewertung ergaben sich Minderausgaben in Höhe von rd. 32.000 EUR

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen und Stadtbildpflege der Bezirksvertretung Bochum-Ost in Höhe von 56.480 EUR. Hiervon wurden durch Umschichtungen 26.000 Euro aus bezirklichen Mitteln zur Deckung von Mehrausgaben in anderen Profitcentern verwendet. Grundlage hierfür waren unterjährige Beschlüsse der Bezirksvertretung.

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. Der Mehraufwand bei den Transferaufwendungen von 30.000 EUR wurde durch Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen des Budgets gedeckt.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Riepen

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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		14.120,00	14.120,00		14.120,00	-13.400,00	720,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.177,92			12.434,50	-12.434,50	44.467,68	19.995,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.177,92	14.120,00	14.120,00	12.434,50	1.685,50	31.067,68	20.715,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.177,92	-14.120,00	-14.120,00	-12.434,50	-1.685,50	-31.067,68	-20.715,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Riepen

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000871124 GVG und BUG 17 0 Bez. 4								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.177,92						
=	Summe Auszahlungen	9.177,92						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.177,92						
6000004721124 Weitere bezirk. Maßn. Bez. IV investiv								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.120,00	14.120,00		14.120,00	-13.400,00	720,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				12.434,50	-12.434,50	44.467,68	19.995,00
=	Summe Auszahlungen		14.120,00	14.120,00	12.434,50	1.685,50	31.067,68	20.715,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.120,00	-14.120,00	-12.434,50	-1.685,50	-31.067,68	-20.715,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Riepen

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	9,00	10,00	10,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	4,00	6,00	6,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	5,00	5,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Riepen

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Statistische Kennzahlen

Die in der Produktgruppe Bezirksverwaltung Ost geplanten Sitzungen und Veranstaltungen wurden im Haushaltsjahr 2018 durchgeführt.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888,64	888,65	888,65	888,65	0,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,96			377,39	377,39		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.955,24	3.903,36	3.903,36	8.964,87	5.061,51		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	11.316,84	4.792,01	4.792,01	10.230,91	5.438,90		
11	-	Personalaufwendungen	150.300,78	137.279,96	137.279,96	158.545,72	21.265,76	13.813,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.496,32	16.212,48	16.212,48	42.110,98	25.898,50		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.666,19	43.621,00	43.621,00	18.540,59	-25.080,41	-14.900,00	4.044,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.333,78	1.434,11	1.434,11	1.434,11	0,00		
15	-	Transferaufwendungen	16.608,83	35.600,00	35.600,00	27.253,46	-8.346,54		6.713,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.475,89	60.961,80	60.961,80	57.030,60	-3.931,20	-1.100,00	1.522,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	277.881,79	295.109,35	295.109,35	304.915,46	9.806,11	-2.187,00	12.279,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-266.564,95	-290.317,34	-290.317,34	-294.684,55	-4.367,21	2.187,00	-12.279,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.564,95	-290.317,34	-290.317,34	-294.684,55	-4.367,21	2.187,00	-12.279,00
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-266.564,95	-290.317,34	-290.317,34	-294.684,55	-4.367,21	2.187,00	-12.279,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.444,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.527,06	20.447,16	20.447,16	23.294,21	2.847,05		
29	=	Ergebnis	-284.647,51	-310.764,50	-310.764,50	-317.978,76	-7.214,26	2.187,00	-12.279,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Fründ****1.11.25 Bezirksverwaltung Süd**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Süd hat im Haushaltsjahr 2018 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 7.200 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

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

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen 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 und Stadtbildpflege der Bezirksvertretung Bochum-Süd in Höhe von 25.400 EUR. Hiervon wurden durch Umschichtungen 14.900 EUR aus bezirklichen Mitteln zur Deckung von Mehrausgaben in anderen Profitcentern verwendet. Grundlage hierfür waren unterjährige Beschlüsse der Bezirksvertretung. Ein Teilbetrag in Höhe von 4.000 EUR wurde ins Folgejahr übertragen.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Süd. Hier wurde ein Teilbetrag in Höhe von 7.000 EUR ins Folgejahr übertragen.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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		6.260,00	6.260,00		6.260,00	10.071,09	10,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				20.902,81	-20.902,81	5.928,91	1.044,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		6.260,00	6.260,00	20.902,81	-14.642,81	16.000,00	1.054,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.260,00	-6.260,00	-20.902,81	14.642,81	-16.000,00	-1.054,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004731125 Weitere bezirk. Maßn. Bez. V investiv								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.260,00	6.260,00		6.260,00	10.071,09	10,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				20.902,81	-20.902,81	5.928,91	1.044,00
=	Summe Auszahlungen		6.260,00	6.260,00	20.902,81	-14.642,81	16.000,00	1.054,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.260,00	-6.260,00	-20.902,81	14.642,81	-16.000,00	-1.054,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	6,00	8,00	8,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	1,00	2,00	2,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	2,00	4,00	4,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Statistische Kennzahlen

Die in der Produktgruppe Bezirksverwaltung Süd geplanten Sitzungen und Veranstaltungen wurden im Haushaltsjahr 2018 durchgeführt.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode
1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.091,10	972,88	972,88	972,88	0,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.148,00	5.599,56	5.599,56	12.842,22	7.242,66		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	16.239,10	6.672,44	6.672,44	13.815,10	7.142,66		
11	-	Personalaufwendungen	200.461,01	122.992,24	122.992,24	208.328,17	85.335,93	21.708,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.197,92	23.258,28	23.258,28	60.489,48	37.231,20		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.674,38	70.042,00	70.042,00	40.999,95	-29.042,05		12.348,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.986,06	5.354,68	5.354,68	5.354,68	0,00		
15	-	Transferaufwendungen	21.896,00	36.900,00	36.900,00	17.986,43	-18.913,57		15.528,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.367,43	12.883,56	12.883,56	10.615,71	-2.267,85		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	357.582,80	271.430,76	271.430,76	343.774,42	72.343,66	21.708,00	27.876,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-341.343,70	-264.758,32	-264.758,32	-329.959,32	-65.201,00	-21.708,00	-27.876,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341.343,70	-264.758,32	-264.758,32	-329.959,32	-65.201,00	-21.708,00	-27.876,00
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-341.343,70	-264.758,32	-264.758,32	-329.959,32	-65.201,00	-21.708,00	-27.876,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.553,60	0,00	0,00	1.989,15	1.989,15		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.718,53	19.242,88	19.242,88	32.411,01	13.168,13		
29	=	Ergebnis	-399.508,63	-284.001,20	-284.001,20	-360.381,18	-76.379,98	-21.708,00	-27.876,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode****1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Südwest hat im Haushaltsjahr 2018 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 76.400 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Die Abweichungen sind überwiegend mit den Personal- und Versorgungsaufwendungen begründet.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Personalkosten werden zentral von StA 11 geplant und sind von hier nicht beeinflussbar. Durch eine in der Vergangenheit nicht realisierte HSK-Maßnahme errechnet sich ein Defizit.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen 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-Südwest. Hier wurde ein Teilbetrag in Höhe von 12.300 EUR in das Folgejahr übertragen.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Südwest. Hier wurden 15.500 EUR in das Folgejahr übertragen.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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		3.540,00	3.540,00		3.540,00	-3.500,00	40,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				396,90	-396,90	3.500,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		3.540,00	3.540,00	396,90	3.143,10	0,00	40,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.540,00	-3.540,00	-396,90	-3.143,10	0,00	-40,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004741126 Weitere bezirk. Maßn. Bez. VI investiv								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.540,00	3.540,00		3.540,00	-3.500,00	40,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				396,90	-396,90	3.500,00	
=	Summe Auszahlungen		3.540,00	3.540,00	396,90	3.143,10	0,00	40,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.540,00	-3.540,00	-396,90	-3.143,10	0,00	-40,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	7,00	8,00	8,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	2,00	4,00	4,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Statistische Kennzahlen

Die in der Produktgruppe Bezirksverwaltung Südwest geplanten Sitzungen und Veranstaltungen wurden im Haushaltsjahr 2018 durchgeführt.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek
1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	22.353.279,26	21.901.116,00	21.901.116,00	20.482.145,60	-1.418.970,40		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.762.604,57	1.344.866,56	1.344.866,56	1.617.782,05	272.915,49		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	24.115.883,83	23.245.982,56	23.245.982,56	22.099.927,65	-1.146.054,91		
11	-	Personalaufwendungen	24.795.681,50	27.952.543,96	27.952.543,96	25.920.961,80	-2.031.582,16		
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.744.909,38	5.586.853,48	5.586.853,48	6.497.993,45	911.139,97		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228,76	500,00	500,00	2.970,06	2.470,06		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500.755,54	18.463,92	18.463,92	255.659,03	237.195,11		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	34.043.575,18	33.558.361,36	33.558.361,36	32.677.584,34	-880.777,02		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-9.927.691,35	-10.312.378,80	-10.312.378,80	-10.577.656,69	-265.277,89		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.927.691,35	-10.312.378,80	-10.312.378,80	-10.577.656,69	-265.277,89		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-9.927.691,35	-10.312.378,80	-10.312.378,80	-10.577.656,69	-265.277,89		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.026.037,65	2.644.021,76	2.644.021,76	2.617.192,37	-26.829,39		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.327.159,76	1.454.517,36	1.454.517,36	1.779.647,05	325.129,69		
29	=	Ergebnis	-8.228.813,46	-9.122.874,40	-9.122.874,40	-9.740.111,37	-617.236,97		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft**

Für die Produktgruppe Allgemeine Personalwirtschaft wurde im Haushaltsjahr 2018 ein Defizit von 9.123 TEUR geplant. Bei der Bewirtschaftung wurde das Defizit um weitere 617 TEUR vergrößert.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge waren im Haushaltsjahr um 1.419 TEUR geringer als geplant. Dies ist auf den personellen Rückgang der Personalgestellungen zurückzuführen, wodurch letztlich auch weniger Personalkosten zu erstatten waren.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position wurden 273 TEUR mehr Erträge erzielt als geplant, da eine zusätzlich gebildete Rückstellung aufgrund von Gerichtsverfahren wegen altersdiskriminierender Besoldung aufgelöst werden konnte.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren im Haushaltsjahr 2018 in dieser Produktgruppe um 2.032 TEUR geringer als geplant, da hier z.T. Personalaufwendungen zentral geplant worden waren, die letztlich in der Bewirtschaftung in anderen Produktgruppen anfielen. Auch der personelle Rückgang bei den Personalgestellungen wird hier deutlich.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Planwerte der Versorgungsaufwendungen wurden im Haushaltsjahr aufgrund höherer Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen um 911 EUR überschritten.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Mehraufwand in dieser Position beträgt 237 TEUR, im Wesentlichen aufgrund höherer Wertberichtigungen zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamtVG.

Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Unter dieser Position wurden im Haushaltsjahr 2018 27 TEUR weniger Erträge im Rahmen der Managementproduktumlage verrechnet als geplant. Hierbei handelt es sich um die Verrechnung des Personalaufwands von Nachwuchskräften.

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Mehraufwendungen in Höhe von 325 TEUR sind im Wesentlichen in der Position Managementproduktumlage entstanden.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00		0,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		0,00		
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00			0,00	0,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	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	-132,22			6,62	6,62		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132,22			6,62	6,62		
29	=	Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	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	47.030,14						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.030,14						

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001871130 GVG und BUG Zentrales Projektmanagement								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.030,14						
=	Summe Auszahlungen	47.030,14						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-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)
- ▶ Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16)

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

Produktbereich
1.12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082.857,99	1.075.344,05	1.075.344,05	1.206.845,38	131.501,33		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.196.825,13	26.778.266,00	26.778.266,00	31.418.657,91	4.640.391,91	656.000,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.443,98	1.047.300,00	1.047.300,00	920.719,43	-126.580,57		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.395,89	119.062,40	119.062,40	376.835,39	257.772,99	48.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.171.335,96	7.063.268,60	7.063.268,60	9.429.295,96	2.366.027,36		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	40.352.858,95	36.083.241,05	36.083.241,05	43.352.354,07	7.269.113,02	704.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	53.920.177,62	52.587.878,92	52.587.878,92	58.395.771,03	5.807.892,11		
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.639.717,50	12.282.002,52	12.282.002,52	21.473.469,76	9.191.467,24		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.073.122,84	16.989.576,07	16.989.576,07	16.740.502,31	-249.073,76	739.300,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.416.115,32	2.497.395,78	2.497.395,78	2.929.551,32	432.155,54		
15	-	Transferaufwendungen	318.845,17	371.200,00	371.200,00	372.986,36	1.786,36		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.612.197,82	3.201.709,44	3.201.709,44	4.285.093,41	1.083.383,97	178.100,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	90.980.176,27	87.929.762,73	87.929.762,73	104.197.374,19	16.267.611,46	917.400,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-50.627.317,32	-51.846.521,68	-51.846.521,68	-60.845.020,12	-8.998.498,44	-213.400,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.627.317,32	-51.846.521,68	-51.846.521,68	-60.845.020,12	-8.998.498,44	-213.400,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-50.627.317,32	-51.846.521,68	-51.846.521,68	-60.845.020,12	-8.998.498,44	-213.400,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.634,03	53.499,12	53.499,12	91.829,34	38.330,22		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.217.581,39	7.471.920,20	7.471.920,20	10.085.470,39	2.613.550,19		
29	=	Ergebnis	-58.760.264,68	-59.264.942,76	-59.264.942,76	-70.838.661,17	-11.573.718,41	-213.400,00	

Jahresabschluss 2018

Produktbereich

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570.679,84	495.000,00	495.000,00	569.733,59	-74.733,59	59.425,99	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	13.300,00			31.955,65	-31.955,65		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	583.979,84	495.000,00	495.000,00	601.689,24	-106.689,24	59.425,99	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.751,19						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.557.018,55	4.143.100,00	4.578.867,09	2.871.487,91	1.707.379,18	976.789,35	2.686.736,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.707.791,73	7.648.480,00	10.245.101,03	4.914.868,88	5.330.232,15	-917.963,36	5.187.486,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.294.561,47	11.791.580,00	14.823.968,12	7.786.356,79	7.037.611,33	58.825,99	7.874.222,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.710.581,63	-11.296.580,00	-14.328.968,12	-7.184.667,55	-7.144.300,57	600,00	-7.874.222,00

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.177,65	39.892,70	39.892,70	45.894,01	6.001,31		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.720.950,08	3.327.926,00	3.327.926,00	4.018.959,21	691.033,21		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.559,79	26.000,00	26.000,00	34.490,49	8.490,49		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.847,73	12.650,00	12.650,00	47.572,02	34.922,02		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	371.339,06	240.082,96	240.082,96	313.785,34	73.702,38		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	4.183.874,31	3.646.551,66	3.646.551,66	4.460.701,07	814.149,41		
11	-	Personalaufwendungen	9.606.696,38	9.034.705,48	9.034.705,48	9.585.885,43	551.179,95		
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.080.765,80	909.571,00	909.571,00	1.373.899,46	464.328,46		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537.995,47	2.584.606,89	2.584.606,89	2.784.870,29	200.263,40	48.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	184.909,73	182.770,02	182.770,02	183.893,58	1.123,56		
15	-	Transferaufwendungen	4.550,00	200,00	200,00	1.986,36	1.786,36		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.169,60	391.510,00	391.510,00	426.871,79	35.361,79		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.864.086,98	13.103.363,39	13.103.363,39	14.357.406,91	1.254.043,52	48.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-9.680.212,67	-9.456.811,73	-9.456.811,73	-9.896.705,84	-439.894,11	-48.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.680.212,67	-9.456.811,73	-9.456.811,73	-9.896.705,84	-439.894,11	-48.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-9.680.212,67	-9.456.811,73	-9.456.811,73	-9.896.705,84	-439.894,11	-48.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.423,20	45.270,27	45.270,27	46.351,52	1.081,25		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.807.855,66	1.827.080,74	1.827.080,74	2.029.875,85	202.795,11		
29	=	Ergebnis	-11.444.645,13	-11.238.622,20	-11.238.622,20	-11.880.230,17	-641.607,97	-48.000,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem um rd. 642 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. 99 TEUR höher ausgefallen. Zudem sind die geplanten Erträge für Ausweisdokumente rd. 592 TEUR höher ausgefallen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2018 rd. 551 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. 479 TEUR höher ausgefallen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der größte Anteil der hier geplanten Aufwendungen resultiert aus Aufwendungen durch die Erstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Ausweisdokumenten für ausländische Staatsangehörige, die an die Bundesdruckerei entrichtet werden. In diesem Bereich sind die Aufwendungen um rd. 139 TEUR höher ausgefallen als geplant (korrespondierende Erträge in Zeile 4).

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	29.746,05	7.970,00	392.587,48	144.054,16	248.533,32		214.565,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	29.746,05	7.970,00	392.587,48	144.054,16	248.533,32		214.565,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.746,05	-7.970,00	-392.587,48	-144.054,16	-248.533,32		-214.565,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003181201 Beschaffung Kassenautomaten								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.702,55		368.193,38	141.977,87	226.215,51		195.514,00
=	Summe Auszahlungen	2.702,55		368.193,38	141.977,87	226.215,51		195.514,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.702,55		-368.193,38	-141.977,87	-226.215,51		-195.514,00
6000006701201 GVG u. BUG StA 33								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.043,50	7.970,00	24.394,10	2.076,29	22.317,81		19.051,00
=	Summe Auszahlungen	27.043,50	7.970,00	24.394,10	2.076,29	22.317,81		19.051,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.043,50	-7.970,00	-24.394,10	-2.076,29	-22.317,81		-19.051,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)		0,00		0,00
2	Ausgehändigte Dokumente (ST)		0,00		0,00
3	Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt (ST)		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)		0,00		0,00
7	Gesamtzahl beantragte nBPA (ST)		0,00		0,00
8	davon im Bürgerbüro Mitte (ST)		0,00		0,00
9	davon in den übrigen Bürgerbüros (ST)		0,00		0,00
10	mittl. Bearbeitungszeit nBPA (MIN)	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)	0,00	0,00		0,00
14	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	628,00	750,00	671,00	-79,00
15	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	540,00	720,00	579,00	-141,00
16	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)	46,00	60,00	39,00	-21,00
17	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	77,83	90,00	90,74	0,74
18	durchsch. Wartezeit. Publ.sachbearb. AuslBü (MIN)	14,66	35,00	14,45	-20,56
19	Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo (H)	22,92	25,00	25,00	0,00
20	Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H)	13,75	15,00	15,00	0,00
21	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	9.810,00	7.000,00	11.833,00	4.833,00
22	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	3.334,00	750,00	3.802,00	3.052,00
23	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	56,00	53,00	107,00	54,00
24	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	139,00	150,00	184,00	34,00
25	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	124,00	55,00	68,00	13,00
26	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	55,00	49,00	60,00	11,00
27	mittl. Bearb.zeit AT vor Einf.elekt. AT (MIN)		0,00		0,00
28	Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST)	1.673,00	1.800,00	1.949,00	149,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Heimrath****1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

29	Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST)	1.363,00	1.450,00	1.475,00	25,00
30	davon in Bochum-Mitte (ST)	879,00	1.000,00	979,00	-21,00
31	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	5,08	7,00	5,85	-1,15
32	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	432,00	450,00	521,00	71,00
33	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H)	32,08	35,00	35,00	0,00
34	Anzahl eingegangener Beschwerden (ST)		0,00		0,00
35	Anzahl der abgeholten Beschwerden (ST)		0,00		0,00
36	durchschnittl. Wartezeit Spontankunden (M02)	0,00	0,00		0,00
37	durchschnittl. Wartezeit Terminkunden (M02)	0,00	0,00		0,00
38	Anzahl bearbeiteter Fälle Spontankunden (ST)		0,00		0,00
39	Anzahl bearbeiteter Fälle Terminkunden (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Statistische Kennzahlen

33125 erteilte Aufenthaltserlaubnisse

Die Anzahl erteilter Aufenthaltserlaubnisse ist rd. 4800 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 rd. 3000 höher ausgefallen als geplant. Ursache für diese Abweichung ist die Flüchtlingssituation und die dadurch gestiegene Nachfrage nach Ausweisdokumenten.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.01.01 Meldeangelegenheiten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" im BB Mitte	%		90,00	90,00		-90,00
1.2 Ant. Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" in d. dez. BB	%		90,00	90,00		-90,00
1.3 Anzahl Beschwerden	ST	6	24	24	5	-19
1.3.1 davon im BB-Mitte	ST	6	10	10	5	-5
1.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros	ST		14	14		-14
1.3.3 davon abgeholfen im BB-Mitte	ST	6	5	5	5	0
1.3.4 davon abgeholfen in dezentralen Bürgerbüros	ST		7	7		-7
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Ausweisdokumente	ST	48.660	51.000	51.000	62.647	11.647
2.1.1 davon im BB-Mitte	ST	22.336	23.000	23.000	26.607	3.607
2.1.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	26.324	28.000	28.000	36.040	8.040
2.2 Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel	ST	36.788	46.000	46.000	44.089	-1.911
2.2.1 davon im BB-Mitte	ST	20.970	23.000	23.000	22.063	-937
2.2.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	15.818	23.000	23.000	22.026	-974
2.3 Anz. weitere Leistungen Ausweis-/Pass-/Meldewesen	ST	98.714	100.000	100.000	120.731	20.731
2.3.1 davon im BB-Mitte	ST	51.664	50.000	50.000	58.478	8.478
2.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	47.050	50.000	50.000	62.253	12.253
2.4 Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)	ST	32.222	37.000	37.000	8.392	-28.608
2.4.1 davon im BB-Mitte	ST	3.908	4.000	4.000	3.226	-774
2.4.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	28.314	33.000	33.000	5.166	-27.834
3 Qualität						
3.1 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit BB-Mitte	%	70,09	72,00	72,00	95,00	23,00
3.2 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit dez. BB	%	27,12	30,00	30,00	38,03	8,03
3.3 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit BB-Mitte	%	46,84	65,00	65,00	78,90	13,90
3.4 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit dez. BB	%	55,65	85,00	85,00	82,62	-2,38
3.5 Durchschnittliche wöchentl. Öffnungsstunden	H	32,50	39,00	39,00	39,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.6 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden BB-Mitte	%	78,91	90,00	90,00	92,73	2,73
3.7 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden dez. BB	%	79,01	90,00	90,00	97,12	7,12
3.8 Personalbesetzungsquote	%	86,02	100,00	100,00	93,47	-6,53
3.9 Personalbesetzungsquote in dezentralen Bürgerbüros	%	86,47	100,00	100,00	103,09	3,09
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.643.263,63	2.288.511,28	2.288.511,28	2.705.267,50	416.756,22
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.924.381,03	-6.454.097,42	-6.454.097,42	-7.203.931,82	-749.834,40
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-4.281.117,40	-4.165.586,14	-4.165.586,14	-4.498.664,32	-333.078,18
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.019.201,83	-1.065.678,66	-1.065.678,66	-1.127.713,36	-62.034,70
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.019.201,83	-1.065.678,66	-1.065.678,66	-1.127.713,36	-62.034,70
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-5.300.319,23	-5.231.264,80	-5.231.264,80	-5.626.377,68	-395.112,88
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	33,28	30,43	30,43	32,47	2,04
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		79,80	79,80	72,12	-7,68

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten wurden im HH 2018 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.

2.1 Anzahl Ausweisdokumente

Die hier geplante Anzahl ist um rd. 12 Tsd. höher ausgefallen. Dies ist auf einen Nachfrageanstieg nach Ausweisdokumenten (vorl. BPA, nPA, RPA, vorl. RPA, Kinderreisepässe etc.) zurückzuführen.

2.3 Anzahl weitere Leistungen Ausweis-/Pass-/Meldewesen

Die hier geplante Anzahl ist um rd. 21 Tsd. höher ausgefallen. Dies ist auf einen Nachfrageanstieg nach Ausweisdokumenten zurückzuführen.

2.4 Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)

Die hier geplante Anzahl ist um knapp 29 Tsd. geringer ausgefallen. Ursächlich hierfür ist die Rückverlagerung der KFZ-Angelegenheiten zum Straßeverkehrsamt.

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

Der hier geplante Anteil an Spontankunden bis 15 Minuten Wartezeit im Bürgerbüro-Mitte, ist ca. 23 % höher ausgefallen als geplant. Durch eine effiziente Terminsteuerung der Kunden, konnte der Anteil an Spontankunden bis 15 Minuten Wartezeit erhöht werden.

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

Der Anteil der Terminkunden bis 5 Min. Wartezeit ist rund 14 % höher ausgefallen als geplant. Dies ist ebenfalls auf eine effiziente Terminsteuerung der Kunden zurückzuführen. Zudem haben mehrere Teambuilding-Maßnahmen die Motivation im Team verbessert und somit die Produktivität der einzelnen Mitarbeiter gefördert.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Heimrath
1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	1.178,12	110,47		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.815,66			155.349,77	155.349,77	48.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.548,18	29.631,84	29.631,84	36.827,95	7.196,11		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	637.431,49	30.699,49	30.699,49	193.355,84	162.656,35	48.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	801.142,27	653.084,28	653.084,28	190.546,53	-462.537,75		
12	-	Versorgungsaufwendungen	136.667,01	123.080,68	123.080,68	173.078,78	49.998,10		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.974,53	370,00	370,00	18.636,82	18.266,82	14.900,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	993,74	993,73	993,73	1.149,77	156,04		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.052,16	4.349,96	4.349,96	145.023,11	140.673,15	77.100,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.840.829,71	781.878,65	781.878,65	528.435,01	-253.443,64	92.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.203.398,22	-751.179,16	-751.179,16	-335.079,17	416.099,99	-44.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.203.398,22	-751.179,16	-751.179,16	-335.079,17	416.099,99	-44.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.203.398,22	-751.179,16	-751.179,16	-335.079,17	416.099,99	-44.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.910,92	105.054,06	105.054,06	118.317,40	13.263,34		
29	=	Ergebnis	-1.382.309,14	-856.233,22	-856.233,22	-453.396,57	402.836,65	-44.000,00	

Jahresabschluss 2018**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 2018 mit einem um rd. 403 TEUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufgrund der Bundestagswahl 2017 und der Abstimmung zum Volksbegehren G9, hat das Einwohneramt vom Land Nordrhein-Westfalen Erstattungen von rd. 155 TEUR erhalten.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2018 rd. 463 TEUR geringer als geplant. Sowohl im Bereich der Beamten, als auch bei den tariflich Beschäftigten waren die Aufwendungen insgesamt 146 TEUR geringer als geplant. Zudem sind die verrechneten Personalstunden und die Personalkostenverrechnungen ausschlaggebend für diese Abweichung.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese sind um ca. 50 TEUR höher ausgefallen.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren rd. 141 TEUR höher als geplant. Bei der Umorganisation des Wahlbüros, wurden im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2018/19 die Gebäudekosten des Wahlbüros nicht berücksichtigt. Dadurch ergab sich im Bereich der Mietaufwendungen an die Zentralen Dienste für externe Anmietungen ein höherer Aufwand von rd. 130 TEUR. Die Mittel wurden unterjährig vom Referat für politische Gremien, Bürgerbeteiligungen und Kommunikation auf das Einwohneramt umgeschichtet.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	179,00	370,00	370,00		370,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	179,00	370,00	370,00		370,00		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-179,00	-370,00	-370,00		-370,00		

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002591202 GVG und BUG Wahlbüro (StA 01)								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	179,00						
=	Summe Auszahlungen	179,00						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179,00						
6000006701202 GVG u. BUG StA 33								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		370,00	370,00		370,00		
=	Summe Auszahlungen		370,00	370,00		370,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-370,00	-370,00		-370,00		

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945,78	2.064,17	2.064,17	4.563,18	2.499,01		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	655,00	1.400,00	1.400,00	803,00	-597,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				350,29	350,29		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.768,23	1.791,96	1.791,96	2.910,72	1.118,76		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	5.369,01	5.256,13	5.256,13	8.627,19	3.371,06		
11	-	Personalaufwendungen	307.261,26	438.279,68	438.279,68	418.912,04	-19.367,64		
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.466,49	7.440,60	7.440,60	13.707,84	6.267,24		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.984,45	16.571,12	16.571,12	18.125,57	1.554,45		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.568,03	4.295,51	4.295,51	6.891,69	2.596,18		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309,83	6.135,36	6.135,36	3.722,72	-2.412,64		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	335.590,06	472.722,27	472.722,27	461.359,86	-11.362,41		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-330.221,05	-467.466,14	-467.466,14	-452.732,67	14.733,47		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-330.221,05	-467.466,14	-467.466,14	-452.732,67	14.733,47		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-330.221,05	-467.466,14	-467.466,14	-452.732,67	14.733,47		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.896,24	124.266,74	124.266,74	103.162,94	-21.103,80		
29	=	Ergebnis	-424.117,29	-591.732,88	-591.732,88	-555.895,61	35.837,27		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Die Produktgruppe „Statistische Angelegenheiten“ hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem um 35.800 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Durch interne Verrechnungen wurde ein Mehrertrag von rd. 2.500 EUR erzielt.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:

Durch interne Verrechnungen wurde ein Mehrertrag von rd. 1.100 EUR erzielt.

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

Bei den Personalaufwendungen ergibt sich durch interne Verrechnungen ein Minderaufwand in Höhe von ca. 19.400 EUR.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen werden zentral erläutert.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Durch interne Verrechnungen ist ein Mehraufwand von rd. 1.600 EUR entstanden.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Hier ist ein Mehraufwand von rd. 2.600 EUR entstanden.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Durch interne Verrechnungen ist ein Minderaufwand von rd. 2.400 EUR entstanden.

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ist ein Minderaufwand in Höhe von ca. 21.100 EUR zu verzeichnen.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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		1.000,00		1.000,00		1.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.646,99		1.000,00		1.000,00		1.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.646,99		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001381203 GVG u. BUG 01 Zensus 2011								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.646,99		1.000,00		1.000,00		1.000,00
=	Summe Auszahlungen	10.646,99		1.000,00		1.000,00		1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.646,99		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Dateiaufbereitung (ST)	43,00	50,00	35,00	-15,00
2	Erstellung von Auswertungen (ST)	1.430,00	1.500,00	1.410,00	-90,00
3	Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	780,00	900,00	820,00	-80,00
4	Betreute Projekte (ST)	50,00	60,00	45,00	-15,00

Statistische Kennzahlen

01125 – Dateiaufbereitung:

Es wurden insgesamt 15 Dateien weniger aufbereitet als geplant.

01126 – Erstellung von Auswertungen:

Es wurden insgesamt 90 Auswertungen weniger erstellt als geplant.

01127 – Bürgerinnen- und Bürgerkontakte:

Es gab 80 Bürgerinnen- und Bürgerkontakte unter dem Planansatz.

01128 – Internetzugriffe (Statistik-Angebot):

Es gab insgesamt 74.978 Internetzugriffe auf das Angebot der Statistik.

01129 – Betreute Projekte:

Die Anzahl der betreuten Projekte lag mit 15 unter dem Planansatz.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Hartwig

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,54	104,99	104,99	93,46	-11,53		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	3.000,00	3.000,00	2.540,00	-460,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.927,88	7.862,40	7.862,40	8.282,96	420,56		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.417,98	2.902,76	2.902,76	4.419,77	1.517,01		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	15.189,40	13.870,15	13.870,15	15.336,19	1.466,04		
11	-	Personalaufwendungen	34.666,98	59.793,28	59.793,28	27.897,71	-31.895,57		
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.165,92	12.058,20	12.058,20	10.678,23	-1.379,97		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,67	4.292,04	4.292,04	408,33	-3.883,71		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	97,98	112,13	112,13	105,49	-6,64		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611,47	4.686,28	4.686,28	2.531,77	-2.154,51		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	49.886,02	80.941,93	80.941,93	41.621,53	-39.320,40		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-34.696,62	-67.071,78	-67.071,78	-26.285,34	40.786,44		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.696,62	-67.071,78	-67.071,78	-26.285,34	40.786,44		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-34.696,62	-67.071,78	-67.071,78	-26.285,34	40.786,44		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.376,55	5.181,04	5.181,04	3.355,96	-1.825,08		
29	=	Ergebnis	-38.073,17	-72.252,82	-72.252,82	-29.641,30	42.611,52		

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Hartwig

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

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

Der hiesige Budgeterfolg von ca. 40.800 EUR (vor ILV) hat keine größere Bedeutung für das Gesamtergebnis des Umwelt- und Grünflächenamtes und liegt in etwa im Rahmen der Vorjahre.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.220,93	59.987,69	59.987,69	75.829,95	15.842,26		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.390,50	41.200,00	41.200,00	22.963,90	-18.236,10		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011.391,55	876.000,00	876.000,00	770.514,38	-105.485,62		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.040,82	158.225,59	158.225,59	249.848,75	91.623,16		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.378.043,80	1.135.413,28	1.135.413,28	1.119.156,98	-16.256,30		
11	-	Personalaufwendungen	2.351.077,31	2.568.184,33	2.568.184,33	2.660.002,86	91.818,53		
12	-	Versorgungsaufwendungen	843.661,56	657.217,44	657.217,44	1.126.642,98	469.425,54		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.588,87	244.649,00	244.649,00	223.407,99	-21.241,01		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	122.089,00	115.281,78	115.281,78	135.813,63	20.531,85		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.683,94	88.368,02	88.368,02	119.562,82	31.194,80		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.674.100,68	3.673.700,57	3.673.700,57	4.265.430,28	591.729,71		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.296.056,88	-2.538.287,29	-2.538.287,29	-3.146.273,30	-607.986,01		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.296.056,88	-2.538.287,29	-2.538.287,29	-3.146.273,30	-607.986,01		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-2.296.056,88	-2.538.287,29	-2.538.287,29	-3.146.273,30	-607.986,01		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.426,47	38.248,05	38.248,05	32.474,58	-5.773,47		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.885,22	524.887,71	524.887,71	657.099,30	132.211,59		
29	=	Ergebnis	-2.767.515,63	-3.024.926,95	-3.024.926,95	-3.770.898,02	-745.971,07		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Die Produktgruppe Prävention hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem um rd. 0,75 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Entgelte beinhalten Erträge durch die Stellung von Brandsicherheitswachen und Lehrgangsgebühren durch externe Teilnehmer an den Brandmeisteranwärter-Lehrgängen der Feuerweherschule. Da die Nachfrage im Haushaltsjahr geringer war als geplant wurden hier rund 0,1 Mio. EUR weniger Erträge generiert als geplant.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge von rd. 90.000 EUR 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 2018 um rd. 0,1 Mio. EUR höher als geplant. Grund hierfür ist die Zahlung der Pauschale wegen Altersdiskriminierung in 2018.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen in Höhe von rd. 0,47 Mio. EUR werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschluss dargestellt.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Mehraufwand von rd. 31.000 EUR ist auf eine Wertberichtigung von Rückstellungen zurückzuführen, die zentral gesteuert wird.

Zeile 28 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen

Durch die Anpassung von Kosten und Tarife der Internen Leistungsverrechnung sind die Aufwendungen hier rd. 0,13 Mio. EUR höher als geplant.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	32.869,26	85.000,00	85.000,00	15.147,02	69.852,98		67.039,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	32.869,26	85.000,00	85.000,00	15.147,02	69.852,98		67.039,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.869,26	-85.000,00	-85.000,00	-15.147,02	-69.852,98		-67.039,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.869,26	85.000,00	85.000,00	15.147,02	69.852,98		67.039,00
=	Summe Auszahlungen	32.869,26	85.000,00	85.000,00	15.147,02	69.852,98		67.039,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.869,26	-85.000,00	-85.000,00	-15.147,02	-69.852,98		-67.039,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	2.663,00	2.500,00	1.898,00	-602,00
2	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	2.742,00	1.500,00	551,00	-949,00
3	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	845,00	1.000,00	936,00	-64,00
4	Brandsicherheitswachen (STD)	14.151,00	14.000,00	11.812,00	-2.188,00
5	Brandschauen und Nachschauen (ST)	451,00	550,00	538,00	-12,00
6	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	189,00	240,00	161,00	-79,00
7	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	127,00	70,00	30,00	-40,00
8	Kundenkontakte (ST)	5.893,00	6.500,00	6.357,00	-143,00

Statistische Kennzahlen

Abweichungen sind im Bereich der Kennzahlen 37113 bis 37126 erkennbar. Die deutlich höhere Abweichung bei den Teilnehmern und Veranstaltungen der Brandschutzunterweisung (37114 und 37126) ist darauf zurückzuführen, dass diese nur noch für Stadtämter durchgeführt werden. Da es sich hier bei allen Kennzahlen (außer 37201, 37202, 37203) um Dienstleistungen handelt, die auch immer von der externen Nachfrage abhängig sind, sind entsprechende Abweichungen Plan/Ist nicht zu vermeiden.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.749,24	865.079,10	865.079,10	936.504,56	71.425,46		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.244,13	74.000,00	74.000,00	202.376,33	128.376,33		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.193,02	24.550,00	24.550,00	18.205,72	-6.344,28		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.040,92	5.800,00	5.800,00	14.162,73	8.362,73		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.263.733,51	1.795.420,09	1.795.420,09	3.110.518,91	1.315.098,82		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	4.176.960,82	2.764.849,19	2.764.849,19	4.281.768,25	1.516.919,06		
11	-	Personalaufwendungen	20.723.695,05	19.445.054,59	19.445.054,59	23.628.023,83	4.182.969,24		
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.597.799,97	7.346.914,76	7.346.914,76	13.157.594,64	5.810.679,88		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741.485,08	3.411.394,79	3.411.394,79	3.502.031,02	90.636,23	-20.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.357.067,37	1.472.898,03	1.472.898,03	1.653.932,65	181.034,62		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.792,63	457.848,30	457.848,30	1.384.256,10	926.407,80	122.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.237.840,10	32.134.110,47	32.134.110,47	43.325.838,24	11.191.727,77	102.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-31.060.879,28	-29.369.261,28	-29.369.261,28	-39.044.069,99	-9.674.808,71	-102.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.060.879,28	-29.369.261,28	-29.369.261,28	-39.044.069,99	-9.674.808,71	-102.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-31.060.879,28	-29.369.261,28	-29.369.261,28	-39.044.069,99	-9.674.808,71	-102.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	909.009,61	1.067.720,09	1.067.720,09	1.105.720,38	38.000,29		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.160.289,32	1.766.793,58	1.766.793,58	3.103.417,93	1.336.624,35		
29	=	Ergebnis	-32.312.158,99	-30.068.334,77	-30.068.334,77	-41.041.767,54	-10.973.432,77	-102.000,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Die Produktgruppe Intervention hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem um rd. 11 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Insgesamt wurden hier Mehreinnahmen in Höhe von rund 71.000 EUR generiert, die aus der Erhöhung der Feuerschutzpauschale und einer Zuweisung für die Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Kinderfeuerwehr resultieren.

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Abrechnung von kostenersatzpflichtigen Brand- und Hilfeleistungseinsätzen (insbesondere Abrechnung der nichtbestimmungsgemäßen Alarmierung durch Brandmeldeanlagen) hat hier zu Mehreinnahmen von rd. 128.000 EUR geführt.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR resultieren vor allem aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen und werden nicht vom Fachamt gesteuert.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2018 um rd. 4,2 Mio. EUR 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 Zahlung der Pauschale wegen Altersdiskriminierung in 2018 und die Erhöhung der Einstellzahlen zur Besetzung einer 4. Feuerwache und zur Erreichung der Schutzziele des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes haben hier ebenfalls zu einem erhöhten Aufwand geführt. Die Anwärterbezüge für Brandmeister wurden zudem um 90 % erhöht.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen in Höhe von rd. 5,81 Mio. EUR werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschluss dargestellt.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch die zentrale Buchung einer Rückstellung für den notwendigen Austausch von 25 Alarmtoren auf der Feuerwache I in Wattenscheid wurde hier das Budget zusätzlich um 575.000 EUR belastet. Trotz diverser Einsparungen im Bereich der Abrechnung von aufgelösten Festwerten hat dies zu einem Mehraufwand von insgesamt rd. 90.000 EUR geführt

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Durch die Auflösung von Festwerten und die damit einhergehende Beschaffung der Güter als Anlagevermögen wurde das Budget um rd. 0,18 Mio. EUR mehr belastet.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mietzahlung für die Ausweichliegenschaft der Löscheinheit Nord (Harpener Feld), die zentral gesteuerte Wertberichtigung zu Rückstellungen und die ebenfalls zentral durchgeführten Buchungen zur Auflösung verschiedener Festwerte haben einen Mehraufwand von insgesamt rd. 0,93 Mio. EUR verursacht.

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Durch den Personalaufwuchs und die zentrale Anpassung der Kosten und Tarife der Internen Leistungsverrechnung sind die Kosten hier rd. 1,3 Mio. EUR höher ausgefallen.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570.679,84	495.000,00	495.000,00	569.733,59	-74.733,59	59.425,99	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	9.300,00			25.105,65	-25.105,65		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.979,84	495.000,00	495.000,00	594.839,24	-99.839,24	59.425,99	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.751,19						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.557.018,55	4.143.100,00	4.578.867,09	2.871.487,91	1.707.379,18	976.789,35	2.686.736,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.366.981,26	6.433.405,00	7.808.255,11	3.135.548,57	4.672.706,54	-945.363,36	4.052.456,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.953.751,00	10.576.505,00	12.387.122,20	6.007.036,48	6.380.085,72	31.425,99	6.739.192,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.373.771,16	-10.081.505,00	-11.892.122,20	-5.412.197,24	-6.479.924,96	28.000,00	-6.739.192,00

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	714.210,55	1.078.405,00	1.230.765,91	856.430,90	374.335,01	242.900,00	453.131,00
=	Summe Auszahlungen	714.210,55	1.078.405,00	1.230.765,91	856.430,90	374.335,01	242.900,00	453.131,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-714.210,55	-1.078.405,00	-1.230.765,91	-856.430,90	-374.335,01	-242.900,00	-453.131,00
6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479.916,72	495.000,00	495.000,00	543.216,14	-48.216,14	32.908,54	
=	Summe Einzahlungen	479.916,72	495.000,00	495.000,00	543.216,14	-48.216,14	32.908,54	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.051.383,31	4.855.000,00	5.351.200,03	1.865.617,90	3.485.582,13	-259.091,46	3.548.303,00
=	Summe Auszahlungen	1.051.383,31	4.855.000,00	5.351.200,03	1.865.617,90	3.485.582,13	-259.091,46	3.548.303,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-571.466,59	-4.360.000,00	-4.856.200,03	-1.322.401,76	-3.533.798,27	292.000,00	-3.548.303,00
6000001681206 Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.075,03		45.000,00	38.298,72	6.701,28		6.701,00
=	Summe Auszahlungen	325.075,03		45.000,00	38.298,72	6.701,28		6.701,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-325.075,03		-45.000,00	-38.298,72	-6.701,28		-6.701,00
6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37								
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	9.300,00			24.505,65	-24.505,65		
=	Summe Einzahlungen	9.300,00			24.505,65	-24.505,65		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.300,00			24.505,65	-24.505,65		
6000003591206 Erneuerung des Leitstellensystems								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.763,12			26.517,45	-26.517,45	26.517,45	
=	Summe Einzahlungen	90.763,12			26.517,45	-26.517,45	26.517,45	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				344.139,05	-344.139,05	955.689,35	550.411,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	601.387,40	500.000,00	1.226.289,17	409.449,92	816.839,25	-929.171,90	51.022,00
=	Summe Auszahlungen	601.387,40	500.000,00	1.226.289,17	753.588,97	472.700,20	26.517,45	601.433,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-510.624,28	-500.000,00	-1.226.289,17	-727.071,52	-499.217,65	0,00	-601.433,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003601206 Neubau Feuerwehrhaus Nordwest								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.936,92	678.000,00	876.961,48	1.019.246,02	-142.284,54		250.735,00
=	Summe Auszahlungen	820.936,92	678.000,00	876.961,48	1.019.246,02	-142.284,54		250.735,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-820.936,92	-678.000,00	-876.961,48	-1.019.246,02	142.284,54		-250.735,00
6000003611206 Neubau Feuerwehrhaus Altenbo. (Feldmark)								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.558,28	1.795.100,00	1.795.100,00	1.008.809,67	786.290,33	21.100,00	581.105,00
=	Summe Auszahlungen	385.558,28	1.795.100,00	1.795.100,00	1.008.809,67	786.290,33	21.100,00	581.105,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-385.558,28	-1.795.100,00	-1.795.100,00	-1.008.809,67	-786.290,33	-21.100,00	-581.105,00
6000003621206 Neubau Feuerwehrhaus Nordost								
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	29.751,19						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.302,35	1.360.000,00	1.551.805,61	428.860,67	1.122.944,94		1.022.311,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				4.049,85	-4.049,85		
=	Summe Auszahlungen	55.053,54	1.360.000,00	1.551.805,61	432.910,52	1.118.895,09		1.022.311,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.053,54	-1.360.000,00	-1.551.805,61	-432.910,52	-1.118.895,09		-1.022.311,00
6000003631206 Neubau Feuerwehrhaus Linden								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145,97	250.000,00	250.000,00	11.655,25	238.344,75		238.587,00
=	Summe Auszahlungen	145,97	250.000,00	250.000,00	11.655,25	238.344,75		238.587,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145,97	-250.000,00	-250.000,00	-11.655,25	-238.344,75		-238.587,00
6000003661206 Feuerwehrhaus Heide								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00	760,59	29.239,41		26.604,00
=	Summe Auszahlungen		30.000,00	30.000,00	760,59	29.239,41		26.604,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000,00	-30.000,00	-760,59	-29.239,41		-26.604,00
6000004831206 Neubau Feuerwache IV								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00	19.717,94	10.282,06		10.282,00
=	Summe Auszahlungen		30.000,00	30.000,00	19.717,94	10.282,06		10.282,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000,00	-30.000,00	-19.717,94	-10.282,06		-10.282,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Brandeinsätze - Gesamt (ST)		1.500,00	1.686,00	186,00
2	Anzahl Hilfeleistungseinsätze - Gesamt (ST)		2.400,00	2.905,00	505,00
3	Hilfsfrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)		10,00		-10,00
4	Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)		80,00		-80,00
5	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)		80,00		-80,00
6	Bedienzeit Krankentransport o. SoSignal (MIN)		0,00		0,00
7	Anzahl Brandeinsätze Freiw. Feuerwehr (ST)		400,00	429,00	29,00
8	Hilfeleistungseinsätze Freiw. Feuerwehr (ST)		300,00	316,00	16,00
9	Anzahl Brandeinsätze mit Sondersignal (ST)		400,00	1.056,00	656,00
10	Erreichungsgrad Brandeins. m. Sondersign (%)		90,00	71,20	-18,80
11	Anzahl Hilfeleistungseinsätze m.Sondersi (ST)		100,00	345,00	245,00
12	Erreichungsgrad Brandeinsätze m.SoSignal (%)		90,00	69,17	-20,83
13	Hilfsfrist Brandeinsatz mit Sondersignal (M02)		10,00	9,38	-0,62
14	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz m.SoSig (M02)		10,00	9,50	-0,50

Statistische Kennzahlen

Die Kennzahlen 37101, 37102 und 37129-37133 werden nur noch im Rahmen der Kennzahlen der Wirkungsorientierten Steuerung dargestellt und erläutert (s. Erläuterungen „WoSt Hilfeleistung“ und „WoSt Brandeinsatz“).

Zu 37119 und 37120 Anzahl Brand- und Hilfeleistungseinsätze FF

Hier ist die Anzahl der Brand- und Hilfeleistungseinsätze der Freiwilligen Feuerwehr dargestellt. Die Abgabe von Einsätzen an die Freiwillige Feuerwehr ist nur bedingt planbar und geringfügige Abweichungen unvermeidlich.

Zu 37128 Brandeinsätze mit Sondersignal

Hier wird die Anzahl der Brandeinsätze mit Sondersignal erfasst. Die Planzahlen resultieren aus den Erfahrungswerten der Vorjahre. Ereignisse sind nicht beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.06.01 Brandeinsatz						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Erreichungsgrad Brandeinsatz mit Sondersignal	%		80,00	80,00	71,20	-8,80
1.2 Hilfsfrist Brandeinsätze mit Sondersignal	MIN		10	10	9	-1
2 Leistungen						
2.1 Brandalarmierungen - Gesamt	ANZ		3.000,00	3.000,00	2.886,00	-114,00
2.1.1 davon Brandeinsätze	ANZ		1.300,00	1.300,00	1.686,00	386,00
3 Qualität						
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ		15,36	15,36	10,62	-4,74
3.2 Beschwerden	ANZ		6,00	6,00	6,00	0,00
3.2.1 davon berechtigt	ANZ		1,00	1,00	1,00	0,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.404.079,90	1.612.405,65	1.612.405,65	2.559.643,96	947.238,31
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-21.327.020,86	-19.908.450,25	-19.908.450,25	-25.614.382,04	-5.705.931,79
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-18.922.940,96	-18.296.044,60	-18.296.044,60	-23.054.738,08	-4.758.693,48
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	2.542.690,31	3.150.457,76	3.150.457,76	3.247.783,46	97.325,70
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-2.190.012,61	-2.260.900,02	-2.260.900,02	-2.964.774,87	-703.874,85
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	352.677,70	889.557,74	889.557,74	283.008,59	-606.549,15
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-18.570.263,26	-17.406.486,86	-17.406.486,86	-22.771.729,49	-5.365.242,63
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	21,03	21,48	21,48	20,32	-1,16
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		166,65	166,65		-166,65

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Intervention wurde im HH 2018 für das Produkt Brandschutz Wirkungskennzahlen ermittelt.

Brandeinsatz

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

Zu 1.1 Erreichungsgrad Brandeinsatz mit Sondersignal

Die Vorgabe wird unterschritten. Die Verschlechterung zum Ergebnis 2017 ist auf veränderte Berechnungsparameter zurückzuführen.

Zu 1.2 Hilfsfrist Brandeinsatz mit Sondersignal

Die Vorgabe wird unterschritten. Die Verschlechterung zum Ergebnis 2017 ist auf veränderte Berechnungsparameter zurückzuführen.

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, MA im Angriffstrupp. Da hier eine scharfe Trennung nur schwer möglich ist die Summe der Produkte Brandschutz(10,62) und Hilfeleistung (3,09) insgesamt zu betrachten, hier somit 13,71

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 3,99 besetzten Vollzeitstellen mehr entsprechen als in 2018 vorhanden waren.

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

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.06.02 Hilfeleistungseinsatz						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Erreichungsgrad Hilfeleistung mit Sondersignal	%		80,00	80,00	69,17	-10,83
1.2 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsätze mit Sondersignal	MIN		10	10	10	-1
2 Leistungen						
2.1 Hilfeleistungsalarmierungen - Gesamt	ANZ		2.000,00	2.000,00	3.884,00	1.884,00
2.1.1 davon Hilfeleistungseinsätze	ANZ		1.700,00	1.700,00	2.905,00	1.205,00
3 Qualität						
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ		15,36	15,36	3,09	-12,27
3.2 Beschwerden	ANZ		6,00	6,00	6,00	0,00
3.2.1 davon berechtigt	ANZ		1,00	1,00	1,00	0,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.678.631,47	1.074.555,32	1.074.555,32	1.655.469,21	580.913,89
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-13.043.307,29	-11.567.908,60	-11.567.908,60	-16.949.025,40	-5.381.116,80
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-11.364.675,82	-10.493.353,28	-10.493.353,28	-15.293.556,19	-4.800.202,91
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.475.942,08	-1.504.277,52	-1.504.277,52	-2.139.404,80	-635.127,28
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.475.942,08	-1.504.277,52	-1.504.277,52	-2.139.404,80	-635.127,28
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-12.840.617,90	-11.997.630,80	-11.997.630,80	-17.432.960,99	-5.435.330,19
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	11,56	8,22	8,22	8,67	0,45
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		107,82	107,82		-107,82

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Intervention wurde im HH 2018 für das Produkt Hilfeleistung Wirkungskennzahlen ermittelt.

Hilfeleistung

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

Zu 1.1 Erreichungsgrad Hilfeleistung mit Sondersignal

Die Vorgabe wird unterschritten. Die Verschlechterung zum Ergebnis 2017 ist auf veränderte Berechnungsparameter zurückzuführen.

Zu 1.2 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsätze mit Sondersignal

Die Vorgabe wird wie im Vorjahr eingehalten.

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. Ursache hierfür ist eine gestiegene Anzahl an Unwetterlagen.

Zu 3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW

Summe der Gefahrenabwehrfunktionen im Brandschutz. Gefahrenabwehrfunktionen sind beispielsweise Einsatzleiter, Maschinist, Gruppenführer, MA im Angriffstrupp. Da hier eine scharfe Trennung nur schwer möglich ist die Summe der Produkte Brandschutz(10,62) und Hilfeleistung(3,09) zu betrachten, hier somit 13,71

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 2,63 besetzten Vollzeitstellen mehr entsprechen als in 2018 vorhanden waren.

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

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.071,90	73.727,27	73.727,27	91.730,44	18.003,17		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.538.199,50	14.550.000,00	14.550.000,00	16.323.989,65	1.773.989,65	656.000,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.254,32	8.254,32		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	849.875,05	476.090,72	476.090,72	739.696,00	263.605,28		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	15.498.146,45	15.099.817,99	15.099.817,99	17.163.670,41	2.063.852,42	656.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	7.347.244,22	7.565.725,68	7.565.725,68	8.246.352,18	680.626,50		
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.119.836,71	1.901.062,24	1.901.062,24	3.196.655,94	1.295.593,70		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.115.034,41	7.057.214,21	7.057.214,21	6.830.400,52	-226.813,69	676.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	666.451,41	636.301,67	636.301,67	874.530,68	238.229,01		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026.988,72	689.065,20	689.065,20	766.482,52	77.417,32		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.275.555,47	17.849.369,00	17.849.369,00	19.914.421,84	2.065.052,84	676.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-777.409,02	-2.749.551,01	-2.749.551,01	-2.750.751,43	-1.200,42	-20.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-777.409,02	-2.749.551,01	-2.749.551,01	-2.750.751,43	-1.200,42	-20.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-777.409,02	-2.749.551,01	-2.749.551,01	-2.750.751,43	-1.200,42	-20.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	842,58	0,00	0,00	721,92	721,92		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.401.024,64	1.706.157,92	1.706.157,92	1.858.341,32	152.183,40		
29	=	Ergebnis	-2.177.591,08	-4.455.708,93	-4.455.708,93	-4.608.370,83	-152.661,90	-20.000,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Die Produktgruppe Rettungsdienst hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem um rd. 0,15 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Rettungsdienstgebühren sind durch eine Gebührenerhöhung und durch gestiegene Einsatzzahlen um rd. 1,8 Mio. EUR höher ausgefallen. 656.000 EUR wurden zur Deckung der Einbindung von externen Rettungsmitteln (Dienstleistern) und zur Abrechnung von Festwerten als Mehrertrag umgebucht.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge in Höhe von 264.000 EUR 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

Die Personalaufwendungen waren in 2018 um rd. 0,7 Mio. EUR höher als geplant. Grund hierfür ist die Neueinstellung von Angestellten im Rettungsdienst, die durch organisatorische Veränderungen notwendig war. Weiterhin hat die Zahlung der Pauschale wegen Altersdiskriminierung in 2018 das Personalbudget zusätzlich belastet

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschluss dargestellt.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Der Minderaufwand von 226.000 EUR resultiert aus den in den entsprechenden Ausschreibungen erzielten Ergebnisse zu verstärkter Einbindung von externen Rettungsmitteln (Dienstleistern).

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Durch die Auflösung von Festwerten und die damit einhergehende Beschaffung der Güter als Anlagevermögen wurde das Budget um rd. 240.000 EUR mehr belastet.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Mehraufwand von rd. 77.000 EUR ist im Wesentlichen durch den Vortrag von Überdeckungen aus Vorjahren für den Rettungstransport und die damit verbundene Bildung eines Sonderpostens Gebührengleich entstanden sowie der zentral gebuchten Wertberichtigung zu Rückstellungen.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Durch die Anpassung von Kosten und Tarifen der Internen Leistungsverrechnung sind die Aufwendungen hier rd. 150.000 EUR höher als zunächst geplant.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00			6.850,00	-6.850,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00			6.850,00	-6.850,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.257.788,64	932.000,00	1.723.153,44	1.485.865,77	237.287,67	28.000,00	345.732,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.257.788,64	932.000,00	1.723.153,44	1.485.865,77	237.287,67	28.000,00	345.732,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.253.788,64	-932.000,00	-1.723.153,44	-1.479.015,77	-244.137,67	-28.000,00	-345.732,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
600000101207 Verkauf von Sachvermögen StA 37								
	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	4.000,00						
	= Summe Einzahlungen	4.000,00						
	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.000,00						
6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37								
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.371,71	137.000,00	270.151,97	666.721,29	-396.569,32	445.000,00	35.482,00
	= Summe Auszahlungen	79.371,71	137.000,00	270.151,97	666.721,29	-396.569,32	445.000,00	35.482,00
	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.371,71	-137.000,00	-270.151,97	-666.721,29	396.569,32	-445.000,00	-35.482,00
6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen								
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.178.416,93	795.000,00	1.453.001,47	819.144,48	633.856,99	-417.000,00	310.250,00
	= Summe Auszahlungen	1.178.416,93	795.000,00	1.453.001,47	819.144,48	633.856,99	-417.000,00	310.250,00
	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.178.416,93	-795.000,00	-1.453.001,47	-819.144,48	-633.856,99	417.000,00	-310.250,00
6000001701207 Verkauf von Sachvermögen StA 37								
	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				4.000,00	-4.000,00		
	= Summe Einzahlungen				4.000,00	-4.000,00		
	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				4.000,00	-4.000,00		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Krankentransporte ohne Sondersign (ST)		6.000,00	5.211,00	-789,00
2	Anzahl Rettungstransporte m.Sondersignal (ST)		35.000,00	31.892,00	-3.108,00
3	Anzahl Notarzteinsätze mit Sondersignal (ST)		9.500,00	11.280,00	1.780,00
4	Bedienzeit Krankentransport o. SoSignal (MIN)		60,00	13,85	-46,15
5	Hilfsfrist Rettungstransport m.SoSignal (MIN)		10,00	8,25	-1,75
6	Hilfsfrist Notarzteinsatz m.Sondersignal (MIN)		12,00	9,82	-2,18
7	Erreichungsgrad Rettungstransport m.SoSi (%)		90,00	79,67	-10,33
8	Erreichungsgrad Notarzteinsatz m.SoSigna (%)		90,00	78,67	-11,33
9	Erreichungsgrad Kr./Rett.Transport o.SoS (%)			99,97	99,97

Statistische Kennzahlen

zu 37110: Die Bedienzeit von 60 Minuten ist im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegt. Tatsächlich ist das Personal bei diesen weniger zeitkritischen Einsätzen jedoch durchschnittlich nach 13,85 Minuten vor Ort.

zu 37111 und 37112: Die Hilfsfristen werden weiterhin durchschnittlich eingehalten bzw. unterschritten.

zu 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. aktuellem Rettungsdienstbedarfsplan vorgesehen.

zu 37134: Da die Kennzahl nach der Planungsphase neu angelegt wurde, sind noch keine Planwerte für 2018 vorhanden.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Beaupain
1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.684,65	3.455,49	3.455,49	3.436,81	-18,68		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.373,80	851.340,00	851.340,00	815.864,25	-35.475,75		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.094,56	77.000,00	77.000,00	25.163,00	-51.837,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.797.783,34	4.073.563,44	4.073.563,44	4.253.000,51	179.437,07		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	4.613.936,35	5.005.358,93	5.005.358,93	5.097.464,57	92.105,64		
11	-	Personalaufwendungen	1.937.376,55	1.955.559,24	1.955.559,24	1.889.159,98	-66.399,26		
12	-	Versorgungsaufwendungen	325.305,83	234.089,28	234.089,28	392.798,28	158.709,00		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.360,10	149.031,54	149.031,54	134.745,78	-14.285,76	-600,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.049,97	22.932,99	22.932,99	21.088,78	-1.844,21		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.702,36	382.131,20	382.131,20	346.869,78	-35.261,42		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.759.794,81	2.743.744,25	2.743.744,25	2.784.662,60	40.918,35	-600,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	1.854.141,54	2.261.614,68	2.261.614,68	2.312.801,97	51.187,29	600,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.854.141,54	2.261.614,68	2.261.614,68	2.312.801,97	51.187,29	600,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	1.854.141,54	2.261.614,68	2.261.614,68	2.312.801,97	51.187,29	600,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.748,52	0,00	0,00	37.427,90	37.427,90		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.876,85	650.654,51	650.654,51	1.225.891,84	575.237,33		
29	=	Ergebnis	780.013,21	1.610.960,17	1.610.960,17	1.124.338,03	-486.622,14	600,00	

Jahresabschluss 2018**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 2018 insgesamt mit einem Defizit von rd. 487.000 EUR abgeschlossen. Ursächlich dafür sind die Verrechnungen der internen Leistungsbeziehungen. Das Ergebnis vor den Leistungsbeziehungen zeigt einen Überschuss von 51.187 EUR an.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

Zeile 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 35.500 EUR sind auf einen Rückgang der Verwaltungsgebühren im Rahmen von Bußgeldverfahren zurückzuführen.

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 179.500 EUR sind insbesondere auf vermehrte Anzeigen im Bereich der allgemeinen Ordnungswidrigkeiten, des ruhenden Verkehrs und im fließenden Verkehr durch die Polizeianzeigen zurückzuführen.

Zeile 11 Personalaufwendungen / Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Während die Personalaufwendungen nach Verrechnungen mit rd. 66.000 EUR geringer als geplant ausgefallen sind, sind die Versorgungsaufwendungen mit rd. 160.000 EUR höher als geplant ausgefallen. Die in diesem Zusammenhang zu berücksichtigenden Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen werden zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 14.000 EUR sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Rahmen von Bußgeldverfahren weniger Erstattungen an das Land als geplant durchgeführt werden mussten.

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 35.000 EUR 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. 530.000 EUR ergeben sich insbesondere aus vermehrten Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen, die höher ausgefallen sind als geplant. Die internen Leistungsbeziehungen werden in der nächsten Haushaltsplanung angepasst.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	1.383,78	2.000,00	2.000,00	984,20	1.015,80	-600,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.383,78	2.000,00	2.000,00	984,20	1.015,80	-600,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.383,78	-2.000,00	-2.000,00	-984,20	-1.015,80	600,00	

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002201209 GVG u. BUG StA 30								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.383,78	2.000,00	2.000,00	984,20	1.015,80	-600,00	
=	Summe Auszahlungen	1.383,78	2.000,00	2.000,00	984,20	1.015,80	-600,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.383,78	-2.000,00	-2.000,00	-984,20	-1.015,80	600,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl zugewandener OWI-Anzeigen (ST)	146.728,00	156.400,00	167.177,00	10.777,00
2	Anzahl der Schiedsgerichtsbezirke (ST)	15,00	15,00	15,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Statistische Kennzahlen

30104 Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen:

Das positive Ergebnis der OWI-Anzeigen ist insbesondere mit den vermehrten Anzeigen des fließenden (Polizeianzeigen) und ruhenden (Politessen und Privatanzeigen) Verkehrs zu erklären.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.249,97	3.358,67	3.358,67	5.908,59	2.549,92		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.258.891,21	933.200,00	933.200,00	985.796,94	52.596,94		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,70	2.200,00	2.200,00	92.117,09	89.917,09		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	222.467,81	93.296,60	93.296,60	415.531,13	322.234,53		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.487.088,69	1.032.055,27	1.032.055,27	1.499.353,75	467.298,48		
11	-	Personalaufwendungen	3.535.324,69	3.702.360,32	3.702.360,32	3.759.700,20	57.339,88		
12	-	Versorgungsaufwendungen	454.436,61	291.981,00	291.981,00	632.800,30	340.819,30		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593.967,00	2.675.369,64	2.675.369,64	2.545.365,21	-130.004,43	21.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.218,31	31.660,66	31.660,66	18.746,49	-12.914,17		
15	-	Transferaufwendungen	314.295,17	371.000,00	371.000,00	371.000,00	0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.463,85	399.242,08	399.242,08	240.625,28	-158.616,80	-21.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.096.705,63	7.471.613,70	7.471.613,70	7.568.237,48	96.623,78	0,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.609.616,94	-6.439.558,43	-6.439.558,43	-6.068.883,73	370.674,70	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.609.616,94	-6.439.558,43	-6.439.558,43	-6.068.883,73	370.674,70	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-5.609.616,94	-6.439.558,43	-6.439.558,43	-6.068.883,73	370.674,70	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.593,19	105.890,49	105.890,49	136.085,37	30.194,88		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703.143,40	661.552,75	661.552,75	726.122,03	64.569,28		
29	=	Ergebnis	-6.188.167,15	-6.995.220,69	-6.995.220,69	-6.658.920,39	336.300,30	0,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Die Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem um rd. 336.000 EUR besseren Ergebnis abgeschlossen als geplant.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich der Verwaltungsgebühren wurden rd. 50.000 EUR zusätzliche Erträge erzielt. Grund dafür sind Änderungen im Glücksspielstaatsvertrag in 2017 und damit verbundene Mehreinnahmen durch die Erteilung von Erlaubnissen.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Das Ergebnis liegt mit rund 320.000 EUR über den Erwartungen. Die Veränderungen resultieren zum einen aus Mehrerträgen aus Buß- und Zwangsgeldern von rd. 154.000 EUR und zum anderen aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen und anderen Personalfällen von rd. 122.000 EUR sowie der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen von rd. 44.000 EUR.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen in Höhe von rd. 340.000 EUR werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz wurde für Sach- und Dienstleistungen um rd. 130.000 EUR unterschritten. Wesentlicher Grund hierfür ist eine Rückerstattung des Trägeranteils des CVUA Westfalen in Höhe von rd. 100.000 EUR. Zudem fielen die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen um rd. 26.000 EUR geringer aus.

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen rd. 160.000 EUR unter dem geplanten Ansatz. Minderaufwendungen gab es insbesondere bei den Porto- und Postdiensten in Höhe von rd. 25.000 EUR, den Gebühren in Höhe von rd. 15.000 EUR, den Reisekosten in Höhe von rd. 16.000 EUR, dem sonstigen Geschäftsaufwand an extern in Höhe von rd. 145.000 EUR und bei Sachschäden in Höhe von 35.000 EUR, Mehraufwendungen gab es dagegen bei den Wertkorrekturen zu Forderungen in Höhe von rd. 50.000 EUR und den Wertberichtigungen in Höhe von rd. 23.000 EUR.

Zeile 27/28 Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit rd. 30.000 EUR und auch die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit rd. 65.000 EUR sind höher ausgefallen als geplant.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	5.623,91	141.495,00	141.495,00	74.439,86	67.055,14	0,00	63.688,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.623,91	141.495,00	141.495,00	74.439,86	67.055,14	0,00	63.688,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.623,91	-141.495,00	-141.495,00	-74.439,86	-67.055,14	0,00	-63.688,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.907,81	65.000,00	65.000,00	4.088,84	60.911,16		60.911,00
=	Summe Auszahlungen	1.907,81	65.000,00	65.000,00	4.088,84	60.911,16		60.911,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.907,81	-65.000,00	-65.000,00	-4.088,84	-60.911,16		-60.911,00
6000004151210 GVG u. BUG 32								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.716,10	76.495,00	76.495,00	70.351,02	6.143,98	0,00	2.777,00
=	Summe Auszahlungen	3.716,10	76.495,00	76.495,00	70.351,02	6.143,98	0,00	2.777,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.716,10	-76.495,00	-76.495,00	-70.351,02	-6.143,98	0,00	-2.777,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	425,00	450,00	418,00	-32,00
2	Anzahl der Fundtiere (ST)	981,00	1.100,00	1.062,00	-38,00
3	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	31,00	25,00	26,00	1,00
4	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	12.243,00	12.000,00	12.406,00	406,00
5	Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)	20.221,00	19.000,00	19.547,00	547,00
6	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)	1.032,17	11.500,00	1.072,00	-10.428,00
7	nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)	3.145,00	3.550,00		-3.550,00
8	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST)	1,42	4,30	4,33	0,03
9	Ausbreitungsquote Spielhallen/10.000 EW (ST)	2,33	2,38	2,17	-0,21
10	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	4.275,00	4.000,00	4.776,67	776,67
11	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	304,00	300,00	319,00	19,00
12	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbe (ST)	7.632,00	8.500,00	6.174,00	-2.326,00
13	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	2.474,08	2.500,00	2.488,83	-11,17
14	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	2.258,00	2.700,00	2.205,00	-495,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**Statistische Kennzahlen**

32101: Im Jahr 2018 wurden 32 ordnungsbehördliche Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr weniger durchgeführt.

32102: Es ergaben sich 38 weniger Fundtiere als geplant.

32103: Es gab 25 prognostizierte Verdachtspunkte im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung, tatsächlich wurden sogar 26 Verdachtspunkte überprüft.

32104: Die Kontakte zum Ordnungsdienst lagen laut Planung bei 12.000 und fielen um 406 höher aus.

32105: Plangröße im Vollzugsdienst waren 19.000 Aufträge, tatsächlich gingen 19.547 Aufträge zur Bearbeitung ein, dies ist im Vergleich zum Vorjahr trotzdem ein Rückgang von ca. 700 Aufträgen. Die Zahl der Aufträge aus den städtischen Fachbereichen und die Amtshilfeersuchen sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Der Grund hierfür ist zum einen, dass 2018 kein Wahljahr war und dadurch z. B. die Aufträge zur Adressermittlung geringer ausfielen und zum anderen, dass wegen hoher Krankenständen weniger eigene Feststellungen getroffen wurden.

32106: Die Anzahl der Hundehaltungen nach dem LHundG betrug nicht wie angegeben 1.072 sondern 12.864 und lag damit um 1.364 Haltungen höher als die angenommene Planzahl von 11.500.

32107: Es wurden insgesamt 3.550 Sondernutzungserlaubnisse geplant, tatsächlich wurden 2.422 Erlaubnisse erteilt, 1.814 kostenpflichtige und 608 kostenfreie Erlaubnisse. Die Planung wurde um 1.128 Fälle unterschritten. Grund ist auch hier, dass 2018 kein Wahljahr war und weniger Feststellungen durch den Vollzugsdienst (siehe auch Aufträge an den Vollzugsdienst) getroffen wurden.

32112: Bei dieser Kennzahl entspricht der Ansatz dem tatsächlichen Ergebnis. Die Ausbreitungsquote Spielhallen pro 10.000 Einwohner ist, entsprechend der Vorgaben nach Glücksspielstaatsvertrag, rückläufig und auf 2,17 gesunken.

32115: 2018 wurden 4.777 ansässige Betriebe gemeldet, die der Lebensmittelüberwachung unterliegen und damit 777 mehr als geplant. Grund für diese Überschreitung ist die abschließende Erfassung der gewerblichen Anwender kosmetischer Mittel (z.B. Kosmetikstudio, Frisör, Tattoladen, Nagelstudio, Fußpflege, Make-up Artist) und der Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung (Kitas und Schulen).

32126: Die Plangröße für gewerbliche Ermittlungen durch den Vollzugsdienst war mit 8.500 Aufträgen angesetzt, tatsächlich wurden 6.174 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 2.500 erlaubnispflichte Gewerbe in 2018 zu genehmigen sind. Erteilt wurden 2.498 Erlaubnisse.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

32128: Hierbei handelt es sich um die Anzahl der kontrollierten Betriebe, die der Lebensmittelüberwachung unterliegen. 2.205 Betriebe wurden tatsächlich kontrolliert. Geplant war ein Kontrollumfang von rund 2.700 Betrieben. Die geringere Anzahl der Betriebskontrollen ist durch einen höheren Aufwand bei der „risikoorientierten Probennahme“ und eine vakante Stelle in der Lebensmittelüberwachung bedingt.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.10.03 Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%	33,61	19,50	19,50	17,64	-1,86
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%	3,28	2,50	2,50	2,28	-0,22
1.3 Beanstandungsquote Proben	%	13,47	11,00	11,00	13,63	2,63
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST	1.916	2.800	2.800	2.075	-725
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%	66,83	51,00	51,00	43,47	-7,53
2.2 Anzahl Entnahmen von Proben	ST	2.244	2.020	2.020	1.988	-32
3 Qualität						
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%	57,01	70,00	70,00	42,89	-27,11
3.2 Probenquote	%	166,68	100,00	100,00	97,32	-2,68
3.3 Betriebskontrollen pro LM-Kontrolleur	ST	367	400	400	354	-46
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	76.078,05	67.911,55	67.911,55	54.947,74	-12.963,81
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.830.158,46	-2.993.649,80	-2.993.649,80	-2.761.248,91	232.400,89
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.754.080,41	-2.925.738,25	-2.925.738,25	-2.706.301,17	219.437,08
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-147.256,32	-120.611,27	-120.611,27	-111.736,58	8.874,69
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-147.256,32	-120.611,27	-120.611,27	-111.736,58	8.874,69
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.901.336,73	-3.046.349,52	-3.046.349,52	-2.818.037,75	228.311,77
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	2,56	2,18	2,18	1,91	-0,27
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR	-1.553,97	-1.112,24	-1.112,24	-1.384,57	-272,34
5 Personaleinsatz						
5.1. Personaleinsatz	VZÄ		6,00	6,00	3,70	-2,30

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten wurden im HH 2018 für das Produkt Lebensmittelüberwachung Wirkungskennzahlen ermittelt.

- Kennzahl 1.1: Der Anteil der Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung lag bei 17,64% und entsprach damit annähernd dem Ansatz.
- Kennzahlen 1.2 u. 1.3: Die Beanstandungsquoten in den Bereichen Hygiene mit 2,28% und Proben mit 13,63% entsprachen annähernd dem Ansatz.
- Kennzahl 2.1 u. 3.3: Es wurden 2.800 Betriebskontrollen geplant, tatsächlich wurden 2.075 Betriebskontrollen durchgeführt. Die Differenz von 725 Kontrollen ist mit hohen Krankenständen und einer seit April vakanten Stelle zu erklären. Hieraus resultiert auch eine geringere Zahl der Betriebskontrollen pro Kontrolleur.
- Kennzahl 3.1: Der Überwachungsgrad der Betriebe lag bei 42,89%, die Abweichung von der Planzahl 70% ist ebenfalls mit den Krankenständen und einer vakanten Stelle zu begründen.
- Kennzahl 2.2 u. 3.2: Es wurden 1.988 Proben entnommen. Die Planzahl betrug 2.020, daraus resultiert eine Probenquote von 98,41% und entspricht annähernd dem Ansatz.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856,58	320,87	320,87	1.019,82	698,95		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.022,54	18.000,00	18.000,00	18.501,31	501,31		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.538,67	22.655,04	22.655,04	41.825,29	19.170,25		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	70.417,79	40.975,91	40.975,91	61.346,42	20.370,51		
11	-	Personalaufwendungen	509.857,80	468.714,00	468.714,00	489.340,62	20.626,62		
12	-	Versorgungsaufwendungen	156.914,06	94.102,20	94.102,20	197.071,79	102.969,59		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.609,16	17.920,40	17.920,40	10.168,11	-7.752,29		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.080,10	2.926,88	2.926,88	1.019,82	-1.907,06		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.410,62	57.469,44	57.469,44	106.067,36	48.597,92		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	736.871,74	641.132,92	641.132,92	803.667,70	162.534,78		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-666.453,95	-600.157,01	-600.157,01	-742.321,28	-142.164,27		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-666.453,95	-600.157,01	-600.157,01	-742.321,28	-142.164,27		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-666.453,95	-600.157,01	-600.157,01	-742.321,28	-142.164,27		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	826,87	139,63	139,63	3.888,64	3.749,01		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.002,57	104.882,32	104.882,32	140.064,55	35.182,23		
29	=	Ergebnis	-783.629,65	-704.899,70	-704.899,70	-878.497,19	-173.597,49		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.12.11 Veterinärwesen

Die Produktgruppe Veterinärwesen hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem um rd. 174.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge lagen um rd. 19.000 EUR über dem geplanten Ansatz. Es handelt sich hierbei um die Auflösungen von Pensionsrückstellungen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2018 um rd. 23.000 EUR höher als geplant. Zwar wurde im Bereich der Tarifiermittlungen rd. 30.000 EUR weniger aufgewandt, die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte lagen jedoch 50.000 EUR über dem Ansatz.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen in Höhe von rd. 103.000 EUR werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die unter dieser Position geplanten Aufwendungen fielen um rd. 50.000 EUR höher aus. Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Mehraufwendungen für Porto und Postdiensten an ZD in Höhe von 29.000 EUR, für Umzugskostenvergütung in Höhe von 8.000 EUR, für Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 4.000 EUR und Wertberichtigungen zu Rückstellungen in Höhe von 7.000 EUR.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.12.11 Veterinärwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	369,00	9.985,00	9.985,00		9.985,00		8.500,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	369,00	9.985,00	9.985,00		9.985,00		8.500,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-369,00	-9.985,00	-9.985,00		-9.985,00		-8.500,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		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		8.000,00
=	Summe Auszahlungen		8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00		-8.000,00
6000004171211 GVG u. BUG StA 31								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	369,00	1.985,00	1.985,00		1.985,00		500,00
=	Summe Auszahlungen	369,00	1.985,00	1.985,00		1.985,00		500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-369,00	-1.985,00	-1.985,00		-1.985,00		-500,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.12.11 Veterinärwesen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	2.277,00	1.100,00	1.160,00	60,00
2	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	7.110,00	3.300,00	3.566,00	266,00
3	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)		0,00		0,00
4	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	7.959,00	4.000,00	3.636,00	-364,00
5	Bearbeitungsquote LMÜ (%)		0,00		0,00
6	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)	2,42	50,00	62,00	12,00
7	Bearbeitungsquote LMÜ (%)	4,17	58,00	44,00	-14,00

Statistische Kennzahlen

- Kennzahl 31101: Die erledigten Aufträge lagen bei 1.160. Damit wurde der Ansatz von 1.100 Aufträgen leicht überschritten. Im Bereich Tierseuchenprävention- und bekämpfung ist eine Planung nur schwer möglich.
- Kennzahl 31102: Im Bereich Tierschutz wurden 3.566 Aufträge erledigt und damit 266 mehr als geplant.
- Kennzahl 31104: Das Ergebnis lag bei 3.636 erledigten Aufträgen. Es wurden somit 364 weniger Aufträge als geplant erledigt.
- Kennzahl 31109: Die Bearbeitungsquote Tierschutz stellt den Anteil der erledigten Planaufträge von der Gesamtmenge der Planaufträge dar. Geplant worden sind 50%, das tatsächliche Ergebnis betrug 62% und lag damit 12% über der Planung.
- Kennzahl 31110: Die Bearbeitungsquote LMÜ lag bei 44%, 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.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.11.02 Lebensmittelüberwachung Veterinäramt						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%	0,00	7,00	7,00	3,90	-3,10
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%	0,21	2,50	2,50	2,23	-0,27
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST	131	770	770	619	-151
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%	7,06	49,50	49,50	31,50	-18,00
2.1.2 Anzahl Entnahmen von Proben						
3 Qualität						
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%	7,65	58,00	58,00	44,10	-13,90
3.2 Betriebskontrollen pro Tierarzt	ST	77	531	531	379	-152
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	29.484,22	20.897,15	20.897,15	29.958,04	9.060,89
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-323.431,69	-302.728,00	-302.728,00	-385.471,63	-82.743,63
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-293.947,47	-281.830,85	-281.830,85	-355.513,59	-73.682,74
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-51.595,39	-48.422,09	-48.422,09	-60.593,55	-12.171,46
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-51.595,39	-48.422,09	-48.422,09	-60.593,55	-12.171,46
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-345.542,86	-330.252,94	-330.252,94	-416.107,14	-85.854,20
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	7,86	5,95	5,95	6,72	0,77
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR	-2.862,80	-456,04	-456,04	-720,62	-264,58
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		1,45	1,45	1,61	0,16

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Veterinärwesen wurden im Haushaltsjahr 2018 für das Produkt Lebensmittelüberwachung Veterinäramt Wirkungskennzahlen ermittelt.

Lebensmittelüberwachung

- Kennzahl 1.1: Der Anteil der Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung lag erfreulicherweise bei nur 3,90%. Der Ansatz betrug 7%.
- Kennzahl 1.2: Die Beanstandungsquote Hygiene wurde mit 2,5% geplant. Tatsächlich waren nur 2,23% 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 April. Es wurden 619 und damit 151 weniger Betriebskontrollen durchgeführt.
- Kennzahl 2.1.1: Knapp 31,50% davon entfallen auf die planmäßigen Betriebsprüfungen. Geplant waren hier 49,50%.
- Kennzahl 3.1: Der Überwachungsrad der Betriebe lag bei ca. 44% und war damit ca. 14% niedriger als geplant.
- Kennzahl 3.2: Es wurden 531 Betriebskontrollen pro Tierarzt angesetzt. Tatsächlich waren es 379 Kontrollen pro Tierarzt. Die geplante Zahl konnten ebenfalls aufgrund des fehlenden Personals nicht erreicht werden.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,75	91,38	91,38	98,45	7,07		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.394,89	1.131.600,00	1.131.600,00	1.150.255,19	18.655,19		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.154,83	3.154,83		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.923,36	86,04	86,04	74,18	-11,86		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.167.415,00	1.131.777,42	1.131.777,42	1.153.582,65	21.805,23		
11	-	Personalaufwendungen	1.214.623,02	946.365,12	946.365,12	1.169.030,89	222.665,77		
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.872,22	357,20	357,20	112,22	-244,98		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.194,83	197.943,60	197.943,60	182.445,30	-15.498,30		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	587,67	606,35	606,35	600,17	-6,18		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.641,55	67.868,40	67.868,40	54.334,79	-13.533,61		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.456.919,29	1.213.140,67	1.213.140,67	1.406.523,37	193.382,70		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-289.504,29	-81.363,25	-81.363,25	-252.940,72	-171.577,47		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.504,29	-81.363,25	-81.363,25	-252.940,72	-171.577,47		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-289.504,29	-81.363,25	-81.363,25	-252.940,72	-171.577,47		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.970,38	98.465,70	98.465,70	121.164,61	22.698,91		
29	=	Ergebnis	-389.474,67	-179.828,95	-179.828,95	-374.105,33	-194.276,38		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Die Produktgruppe Schlacht tier- und Fleischuntersuchung hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem um rd. 194.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge liegen um rd. 19.000 EUR über dem geplanten Ansatz.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen um rd. 222.000 EUR 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 15.000 EUR eingespart werden. Die Summe setzt sich insbesondere aus Einsparungen in den folgenden Bereichen zusammen: Aufwendungen für Hilfsstoffe und Waren (rd. 10.000 EUR), Aufwendungen für Gutachten (rd. 8.000 EUR), Unterhaltung B.u.G. (3.400 EUR), Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (rd. 2.700 EUR) sowie Abrechnung von GVG (rd. 4.600 EUR). Im Gegenzug sind die Aufwendungen für Gebäudereinigung um rd. 5.000 EUR und die Erstattungen an das Land um rd. 8.000 EUR gestiegen.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen um rd. 13.000 EUR niedriger als im Ansatz. Grund hierfür sind Minderaufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung von rd. 14.500 EUR, Einsparungen von rd. 4.400 EUR für die Miete von Fahrzeugen und geringere Aufwendungen für Aus- und Fortbildungskosten von rd. 5.000 EUR. Die Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (rd. 8.000 EUR) und Porto und Postdienste an ZD (rd. 3.600 EUR) dagegen sind gestiegen.

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind um rd. 22.000 EUR höher ausgefallen als geplant.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	738,00	4.600,00	4.600,00		4.600,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	738,00	4.600,00	4.600,00		4.600,00		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-738,00	-4.600,00	-4.600,00		-4.600,00		

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004171212 GVG u. BUG StA 31								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	738,00	4.600,00	4.600,00		4.600,00		
=	Summe Auszahlungen	738,00	4.600,00	4.600,00		4.600,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-738,00	-4.600,00	-4.600,00		-4.600,00		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	127.374,00	59.100,00	73.278,00	14.178,00
2	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)	724.325,00	408.000,00	350.977,00	-57.023,00
3	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	6.726,00	3.000,00	3.695,00	695,00

Statistische Kennzahlen

Kennzahl 31106: Im Jahr 2018 wurden 73.278 Rinder geschlachtet und damit 14.178 mehr Rinder als geplant.

Kennzahl 31107: Es wurden 408.000 Schweine geplant zu schlachten. Die tatsächliche Zahl der geschlachteten Schweine betrug 350.977.

Kennzahl 31108: 3.000 Schafschlachtungen wurden geplant, tatsächlich waren es 3.695 und somit 695 mehr als geplant.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.643,35	26.194,07	26.194,07	40.587,99	14.393,92		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.674.608,48	5.848.000,00	5.848.000,00	7.877.411,13	2.029.411,13		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.644,62	119.350,00	119.350,00	96.705,84	-22.644,16		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.189,44	13.550,00	13.550,00	22.428,38	8.878,38		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	292.899,95	169.521,56	169.521,56	260.857,41	91.335,85		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	7.118.985,84	6.176.615,63	6.176.615,63	8.297.990,75	2.121.375,12		
11	-	Personalaufwendungen	5.551.212,09	5.750.052,92	5.750.052,92	6.330.918,76	580.865,84		
12	-	Versorgungsaufwendungen	900.825,32	704.127,92	704.127,92	1.198.429,30	494.301,38		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.585,27	630.212,84	630.212,84	484.794,65	-145.418,19		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.002,01	26.616,03	26.616,03	31.778,57	5.162,54		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.371,09	653.035,20	653.035,20	688.745,37	35.710,17		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.651.995,78	7.764.044,91	7.764.044,91	8.734.666,65	970.621,74		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-533.009,94	-1.587.429,28	-1.587.429,28	-436.675,90	1.150.753,38		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-533.009,94	-1.587.429,28	-1.587.429,28	-436.675,90	1.150.753,38		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-533.009,94	-1.587.429,28	-1.587.429,28	-436.675,90	1.150.753,38		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.099.586,05	1.100.712,54	1.100.712,54	1.269.410,38	168.697,84		
29	=	Ergebnis	-1.632.595,99	-2.688.141,82	-2.688.141,82	-1.706.086,28	982.055,54		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Frau Dr. Hubbert****1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Die Produktgruppe 1213 hat mit einem um rd. 1,0 Mio. Euro besseren Ergebnis als geplant abgeschlossen. Die wesentlichen Gründe für diese Abweichungen sind im Folgenden erläutert.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

Im Jahr 2018 wurden erneut mehr Fahrzeuge zugelassen und mehr Führerscheinangelegenheiten 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.

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Ein personeller Ausgleich (Aufstockung der Personalzahl) wurde in beiden Bereichen mit erhöhten Fallzahlen umgesetzt. Zudem ist einer in diesem Jahr vorliegenden Besoldungs- und Tariferhöhung Rechnung zu tragen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	1.465,84	31.655,00	76.655,00	58.829,30	17.825,70		26.506,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.465,84	31.655,00	76.655,00	58.829,30	17.825,70		26.506,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.465,84	-31.655,00	-76.655,00	-58.829,30	-17.825,70		-26.506,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000121213 GVG und BUG StA 34								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.465,84	26.655,00	71.655,00	48.833,30	22.821,70		21.506,00
=	Summe Auszahlungen	1.465,84	26.655,00	71.655,00	48.833,30	22.821,70		21.506,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.465,84	-26.655,00	-71.655,00	-48.833,30	-22.821,70		-21.506,00
6000000191213 Kauf von Hard- und Software StA 34								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000,00	5.000,00	9.996,00	-4.996,00		5.000,00
=	Summe Auszahlungen		5.000,00	5.000,00	9.996,00	-4.996,00		5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00	-5.000,00	-9.996,00	4.996,00		-5.000,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST)		25.000,00	44.374,00	19.374,00
2	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)		24.000,00	28.052,00	4.052,00
3	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)		90.000,00	99.234,00	9.234,00
4	Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST)		80,00	57,00	-23,00
5	Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST)		200.000,00	263.939,00	63.939,00
6	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)		18.000,00	19.647,00	1.647,00
7	festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST)			40.731,00	40.731,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen

Im Jahr 2018 gab es 44.374 Fälle und damit 19.374 mehr verkehrsrechtliche Genehmigungen (entspricht ca. 78%), insbesondere bei den Genehmigungen im Bereich Großraum und Schwertransporte.

Im Führerscheinbereich waren die Fallzahlen (hier: 28.052) um 4.052 ebenso höher als geplant (entspricht ca. 17%), resultierend aus diversen gesetzlichen Änderungen zum Führerscheintausch.

Im ruhenden Verkehr wurden 99.234 Verstöße registriert, damit 9.234 (entspricht ca. 10%) mehr als geplant.

Es gab 57 Anträge/Anfragen von Rat, Ausschüssen und Bezirksvertretungen.

Die Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassung (263.939) sind um 63.939 (entspricht ca. 32 %) höher als geplant, da seit 2018 keine Geschäftsvorfälle aus dem Bereich Zulassung mehr in den Bürgerbüros erledigt wurden.

Die Steigerung im Bereich Überwachung Halterpflichten (hier: 19.647) war im Jahr 2018 gering (1.647, entspricht ca. 9%).

Die Kennzahl 34107 „festgest. Verstöße im fließenden Verkehr“ entfällt hier. Eine ähnliche Erfassung gibt es unter der Kennzahl 34A08 „Rotlicht + Geschwindigkeitsüberwachung“

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.13.01 Verkehrsangelegenheiten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	ST	8.494	36.000	36.000	39.985	3.985
1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren)	ST	146	1.800	1.800	746	-1.054
1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.)	%	1,47	6,00	6,00	6,23	0,23
2 Leistungen						
2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.	H	23,51	100,00	100,00	101,00	1,00
2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras	ST	0	3	3	1	-2
3 Qualität						
3.1 Zahl der Radarwagen	ST	1	2	2	2	0
3.2 Anzahl der Rotlicht-Standorte	ST	1	6	6	4	-2
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	3.193.407,53	2.819.478,81	2.819.478,81	4.388.883,09	1.569.404,28
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	30.067,88	17.134,82	17.134,82	19.323,89	2.189,07
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.197.200,30	-4.346.968,78	-4.346.968,78	-4.878.197,82	-531.229,04
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-416.862,13	-681.872,55	-681.872,55	-458.390,02	223.482,53
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.003.792,77	-1.527.489,97	-1.527.489,97	-489.314,73	1.038.175,24
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-386.794,25	-664.737,73	-664.737,73	-439.066,13	225.671,60
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-555.924,82	-564.784,32	-564.784,32	-641.054,13	-76.269,81
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-69.338,04	-77.115,14	-77.115,14	-83.786,57	-6.671,43
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-555.924,82	-564.784,32	-564.784,32	-641.054,13	-76.269,81
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-69.338,04	-77.115,14	-77.115,14	-83.786,57	-6.671,43
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.559.717,59	-2.092.274,29	-2.092.274,29	-1.130.368,86	961.905,43

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-456.132,29	-741.852,87	-741.852,87	-522.852,70	219.000,17
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	67,19	57,40	57,40	79,52	22,12
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	%	6,18	2,26	2,26	3,56	1,31
5 Personaleinsatz						
5 1. Personaleinsatz	VZÄ		53,90	53,90		-53,90
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	VZÄ		7,27	7,27		-7,27

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.13.02 Kfz- Angelegenheiten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um-,Abmeld.,Reserv.)	ST	66.800	224.000	224.000	263.939	39.939
2.1.1 davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht	ST	7.205	7.000	7.000		-7.000
2.2 Quote der Wunschkennzeichen	%	17,15	72,00	72,00	67,10	-4,90
3 Qualität						
3.1 Anteil der Wartezeiten >30 Minuten	%	14,02	35,00	35,00	99,10	64,10
3.2 Fehlerquote im Bundesdurchschnitt	%	0,22	1,00	1,00	1,32	0,32
3.3 Fehlerquote Bochum	%	0,15	0,40	0,40	0,35	-0,05
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	3.925.578,31	3.357.136,82	3.357.136,82	3.909.107,66	551.970,84
4.1.1.1 davon für Zulassungen	EUR	3.384.842,73	2.807.627,11	2.807.627,11	3.384.507,18	576.880,07
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.454.795,48	-3.417.076,13	-3.417.076,13	-3.856.048,83	-438.972,70
4.1.2.1 davon für Zulassungen	EUR	-2.512.558,82	-2.486.062,90	-2.486.062,90	-2.773.016,55	-286.953,65
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	470.782,83	-59.939,31	-59.939,31	53.058,83	112.998,14
4.1.3.1 davon für Zulassungen	EUR	872.283,91	321.564,21	321.564,21	611.490,63	289.926,42
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.1.1 davon für Zulassungen	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-543.661,23	-535.928,22	-535.928,22	-628.356,25	-92.428,03
4.2.2.1 davon für Zulassungen	EUR	-368.283,67	-358.824,60	-358.824,60	-428.462,12	-69.637,52
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-543.661,23	-535.928,22	-535.928,22	-628.356,25	-92.428,03
4.2.3.1 davon für Zulassungen	EUR	-368.283,67	-358.824,60	-358.824,60	-428.462,12	-69.637,52
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-72.878,40	-595.867,53	-595.867,53	-575.297,42	20.570,11
4.3.1.1 davon für Zulassungen	EUR	504.000,24	-37.260,39	-37.260,39	183.028,51	220.288,90

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	98,18	84,93	84,93	87,17	2,24
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%	117,49	98,69	98,69	105,72	7,03
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 2018 für zwei Produkte (Verkehrsangelegenheiten und Kfz-Angelegenheiten) Wirkungskennzahlen ermittelt.

Verkehrsangelegenheiten

Die erzielten Ergebnisse weichen von den Planzahlen ab.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

- Im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung wurden mehr Verfahren (hier: 3.985) eingeleitet als geplant, Grund hierfür war eine höhere Übertretungsquote.
- Im Rahmen der Rotlichtüberwachung gab es 1.054 Fälle weniger als geplant. Die für die Planzahl (1.800) ausschlaggebende HSK-Maßnahme der kombinierten mobilen Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung konnte in 2018 nicht realisiert werden. So war 2018 weiterhin nur eine Rotlichtkamera im Einsatz.
- Die Leistungszahl 2.1 (durchschnittliche wöchentliche Überwachungsstunden) betrug 101 Stunden.
- Der geringere Kostendeckungsgrad im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs resultiert daraus, dass vom Straßenverkehrsamt zwar die Verstöße festgestellt, die darauf folgenden Verfahren aber durch das Rechtsamt abgewickelt werden.

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 39.939 mehr Zulassungsvorgänge als geplant. (Planzahl: 224.000, Ergebnis: 263.939)
- Die Quote der Wunschkennzeichen lag bei 67,1% und war damit geringer als geplant. (Planzahl: 72,0 %)
- Die Qualitätszahl 3.1 (Anteil der Wartezeit > 30 Minuten von 35%) konnte nicht erreicht werden. (Ergebnis: 99,1 %). Es hat sich eine starke Verlagerung der Kundenströme entwickelt. Diese resultiert aus den Veränderungen des Aufgabenspektrums der bezirklichen Bürgerbüros. Zusätzlich ausschlaggebend war ein weiterhin ansteigender Fahrzeugbestand (Erhöhung im Vergleich zu 2017: +5.265 Kfz). Ein personeller Ausgleich (Aufstockung im Straßenverkehrsamt) ist erfolgt. Einer Reduzierung der Wartezeit wurde erst im 4.Quartal durch eine verstärkte Terminvergabe Rechnung getragen.
- Die Fehlerquote in Bochum (0,35 %) ist erfreulicherweise unter dem Bereich des Planwertes (0,40 %) geblieben.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge							
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.102,72	5.102,72		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen				5.102,72	5.102,72		
18	=	Ordentliches Ergebnis				-5.102,72	-5.102,72		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-5.102,72	-5.102,72		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis				-5.102,72	-5.102,72		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				87,25	87,25		
29	=	Ergebnis				-5.189,97	-5.189,97		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Die Produktgruppe Kommunales Krisenmanagement (1216) wurde erst in 2019 neu gebildet. Im Haushaltsjahr 2018 gab es daher keine Planzahlen, jedoch einen Geschäftsvorfall, der dieser Produktgruppe zuzuordnen ist und demnach zu einem Defizit von rd. 5.100 EUR führt.

Wesentliche Ursache für diese Abweichung ist:

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist.

Der Aufwand von rd. 5.100 EUR betrifft die Abrechnung geringwertiger Vermögensgegenstände.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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							408.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten							408.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit							-408.000,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Dr. Hageböling

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004931216 Kommunales Krisenmanagement								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							408.000,00
=	Summe Auszahlungen							408.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-408.000,00

Der Produktbereich Schulträgeraufgaben wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

Produktbereich
1.21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.127.151,55	29.259.043,29	29.259.043,29	27.344.033,09	-1.915.010,20	1.366.230,50	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.585.687,40	4.308.702,00	4.308.702,00	4.548.818,70	240.116,70		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.767,52	165.500,00	165.500,00	124.455,84	-41.044,16		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.881,26	154.915,00	154.915,00	72.221,34	-82.693,66		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.634.180,59	249.808,62	249.808,62	3.029.395,33	2.779.586,71	17.773,62	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	32.722.668,32	34.137.968,91	34.137.968,91	35.118.924,30	980.955,39	1.384.004,12	
11	-	Personalaufwendungen	14.860.129,80	14.012.071,36	14.012.071,36	15.429.840,84	1.417.769,48		
12	-	Versorgungsaufwendungen	925.219,87	739.416,68	739.416,68	1.238.715,24	499.298,56		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.138.049,35	47.593.866,00	47.593.866,00	49.448.426,60	1.854.560,60	3.090.729,47	2.219.549,19
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.395.509,77	13.625.077,51	13.625.077,51	13.942.580,43	317.502,92		
15	-	Transferaufwendungen	13.508.000,18	13.882.237,00	13.882.237,00	14.373.679,09	491.442,09	243.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.615.821,63	9.100.648,04	9.100.648,04	4.322.271,87	-4.778.376,17	-2.631,12	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	97.442.730,60	98.953.316,59	98.953.316,59	98.755.514,07	-197.802,52	3.331.098,35	2.219.549,19
18	=	Ordentliches Ergebnis	-64.720.062,28	-64.815.347,68	-64.815.347,68	-63.636.589,77	1.178.757,91	-1.947.094,23	-2.219.549,19
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.548.812,64			1.543.417,56	1.543.417,56		
21	=	Finanzergebnis	-1.548.812,64			-1.543.417,56	-1.543.417,56		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.268.874,92	-64.815.347,68	-64.815.347,68	-65.180.007,33	-364.659,65	-1.947.094,23	-2.219.549,19
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-66.268.874,92	-64.815.347,68	-64.815.347,68	-65.180.007,33	-364.659,65	-1.947.094,23	-2.219.549,19
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.444.021,10	6.560.705,05	6.560.705,05	6.939.643,21	378.938,16		
29	=	Ergebnis	-73.712.896,02	-71.376.052,73	-71.376.052,73	-72.119.650,54	-743.597,81	-1.947.094,23	-2.219.549,19

Jahresabschluss 2018

Produktbereich

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.593.082,04	8.412.250,00	8.412.250,00	15.397.831,44	-6.985.581,44	4.487.540,67	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	26.180,00						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.619.262,04	8.412.250,00	8.412.250,00	15.397.831,44	-6.985.581,44	4.487.540,67	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.354.596,80	34.032.085,00	40.036.445,00	15.875.975,24	24.160.469,76	4.168.262,92	32.717.671,94
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.602.723,15	1.520.435,00	1.853.446,00	1.451.137,05	402.308,95	124.192,77	455.852,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.957.319,95	35.552.520,00	41.889.891,00	17.327.112,29	24.562.778,71	4.292.455,69	33.173.523,94
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.338.057,91	-27.140.270,00	-33.477.641,00	-1.929.280,85	-31.548.360,15	195.084,98	-33.173.523,94

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.396.598,12	21.317.361,76	21.317.361,76	18.660.902,87	-2.656.458,89	922.411,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	200,00	200,00	18.000,00	17.800,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.779,98	140.500,00	140.500,00	115.058,63	-25.441,37		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.837,88	22.000,00	22.000,00	41.513,79	19.513,79		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.472.524,77	147.152,34	147.152,34	2.883.520,97	2.736.368,63	17.773,62	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	20.118.740,75	21.627.214,10	21.627.214,10	21.718.996,26	91.782,16	940.184,62	
11	-	Personalaufwendungen	12.297.731,69	11.382.461,96	11.382.461,96	12.879.145,24	1.496.683,28		
12	-	Versorgungsaufwendungen	423.591,25	396.510,08	396.510,08	571.574,32	175.064,24		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.082.591,93	41.894.341,92	41.894.341,92	44.152.837,72	2.258.495,80	2.653.585,47	2.219.549,19
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.385.466,29	13.617.149,94	13.617.149,94	13.933.639,67	316.489,73		
15	-	Transferaufwendungen	106.661,44	102.300,00	102.300,00	323.962,60	221.662,60		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.678.464,76	8.680.059,24	8.680.059,24	3.938.145,13	-4.741.914,11	-9.306,62	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	75.974.507,36	76.072.823,14	76.072.823,14	75.799.304,68	-273.518,46	2.644.278,85	2.219.549,19
18	=	Ordentliches Ergebnis	-55.855.766,61	-54.445.609,04	-54.445.609,04	-54.080.308,42	365.300,62	-1.704.094,23	-2.219.549,19
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.544.595,87			1.543.417,56	1.543.417,56		
21	=	Finanzergebnis	-1.544.595,87			-1.543.417,56	-1.543.417,56		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.400.362,48	-54.445.609,04	-54.445.609,04	-55.623.725,98	-1.178.116,94	-1.704.094,23	-2.219.549,19
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-57.400.362,48	-54.445.609,04	-54.445.609,04	-55.623.725,98	-1.178.116,94	-1.704.094,23	-2.219.549,19
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	688.229,16	507.068,43	507.068,43	599.501,21	92.432,78		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.592.386,91	5.567.931,88	5.567.931,88	5.949.142,40	381.210,52		
29	=	Ergebnis	-63.304.520,23	-59.506.472,49	-59.506.472,49	-60.973.367,17	-1.466.894,68	-1.704.094,23	-2.219.549,19

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Die Produktgruppen „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ und „Zentrale schulbezogene Leistungen“ sind zu einem gemeinsamen Budget verbunden und schließen das Haushaltsjahr 2018 insgesamt mit einem rund 744.000 EUR höheren Defizit ab.

Die Produktgruppe „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ (2101) hat das Haushaltsjahr 2018 mit einem um rund 1.467.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung waren:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Planzeile ergaben sich insgesamt Mindererträge in Höhe von rund 2.656.000 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 gleichmäßig über die Laufzeit von 4 Jahren auf einer Sammelposition geplant. Der konsumtive Anteil beläuft sich insgesamt auf 13.800.000 EUR (investiv: 35.200.000 EUR), sodass der jährliche konsumtive Planansatz bei 3.450.000 EUR liegt. Der Mittelabruf für die konsumtiven Maßnahmen erfolgte aufgrund von Maßnahmenverschiebungen jedoch lediglich in Höhe von 1.800.000 EUR. Der restliche Mittelabruf erfolgt in den Folgejahren.

Die Erstattung vom Bund im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG) (KP-III) erfolgte für einige Maßnahmen aufgrund von Bauzeitenverschiebungen entgegen der ursprünglichen Planung erst im Jahr 2018. Dies führte zu Mehrerträgen in Höhe von rund 400.000 EUR.

Für die Maßnahmen aus dem KP-IV wurde im HH-Jahr 2018 ein Mittelabruf in Höhe von rund 2.620.000 EUR veranschlagt. Aufgrund von Zeitverzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahmen erfolgte lediglich ein Mittelabruf von rund 520.000 EUR, sodass es zu einem Minderertrag in Höhe von 2.100.000 EUR gekommen ist. Der Mittelabruf erfolgt in den Jahren 2019 ff.

Die Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen vom Land für (investive) Maßnahmen aus KP-III und KP-IV stellte sich um rund 630.000 EUR höher heraus, als dies in der Haushaltsplanung veranschlagt wurde, da die Maßnahmen entgegen der ursprünglichen Planung erst im Jahr 2018 fertiggestellt wurden und somit die Auflösung der Sonderposten erst im vergangenen Jahr begann.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Im HH-Jahr 2018 wurden aufgrund von bereits beendeten und vollständig abgerechneten Maßnahmen Rückstellungen in Höhe von rund 2.659.000 EUR ertragswirksam aufgelöst.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen der Produktgruppe 2101 waren im HH-Jahr 2018 insgesamt rund 1.497.000 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 führten.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.01 Bereitstellung schulischer EinrichtungenZeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Haushaltsplanzeile 13 entstanden im Jahr 2018 Mehraufwendungen von 2.258.000 EUR. Die wesentlichen Plan-/Ist-Abweichungen lassen sich insbesondere folgendermaßen erklären:

Es wurden Rückstellungen für Schimmel- und Schadstoffbeseitigung an Schulen, Sanierung Schulhofflächen, Maßnahmen aus der Sanierungsstauliste, sowie für Mehrkosten im Rahmen der Brandschutzmaßnahmen gebildet. Hierdurch ergaben sich Mehraufwendungen von rund 351.000 EUR.

Die Planung der Gebäudekosten (Miete (524100), Nebenkosten (524150), Verbräuche (524101)) erfolgte für alle Fachbereiche zentral. Dabei kam es zu Abweichungen im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung. In 2018 lagen die Mietkosten des Schulverwaltungsamtes 840.000 EUR über dem Planansatz. Die Nebenkosten lagen rund 347.000 EUR über dem Planansatz und die Verbrauchskosten lagen rund 185.000 EUR unter dem Planansatz. Eine Änderung des Gebäudebestands der Schulverwaltung hatte es nicht gegeben. Insgesamt ergaben sich demnach Mehraufwendungen im Bereich der Gebäudekosten in Höhe von rund 1.000.000 EUR. Dieses Defizit wurde teilweise durch eine zusätzliche unterjährige Mittelbereitstellung in Höhe von 750.000 EUR seitens des Amtes für Finanzsteuerung ausgeglichen.

Im Bereich der Gebäudereinigung kam es zu erhöhten Aufwendungen in Höhe von rund 500.000 EUR. Der Hauptgrund für die Plan-/Ist-Abweichung war die Anpassung des Haushaltsansatzes durch eine HSK-Maßnahme der Zentralen Dienste zur Reduzierung der Reinigungsaufwendungen. Die Einsparungen konnten jedoch nicht wie geplant realisiert werden.

Für die erforderliche Ausstattung der Schulen mit Möbeln und sonstigen Einrichtungsgegenständen, insbesondere nach Baumaßnahmen, entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 304.000 EUR.

Neben den konsumtiven Aufwendungen für die Ausstattung der Schulen mit Möbeln und sonstigen Einrichtungsgegenständen war auch die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen erforderlich. Da diese bereits im ersten Jahr komplett abgeschrieben werden, führte dies zu Mehraufwendungen von rund 137.000 EUR.

Das zuvor beschriebene Defizit in Höhe von 2.258.000 EUR wurde durch über- und außerplanmäßige Buchungen im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung kompensiert.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.01 Bereitstellung schulischer EinrichtungenZeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen in dieser Haushaltsplanzeile fielen um rund 4.741.000 EUR geringer ausgefallen als geplant. Die wesentlichen Abweichungen lassen sich wie folgt begründen:

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 Aufwendungen wurden somit nicht im Profit-Center 2101 dargestellt und verfälschten somit die Ergebnisrechnung. Die in dieser Haushaltsplanzeile geplanten Zinsen für die Investitionsmieten in Höhe von rund 1.543.000 EUR wurden zudem in der Haushaltsplanzeile 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen abgebildet. Insgesamt ergaben sich in dieser Haushaltsplanzeile Minderaufwendungen für die Investitionsmieten in Höhe von 3.968.000 EUR.

Darüber hinaus kam es aufgrund einer Rückstellungsbildung für die Anmietung der Container für die Brandschutzmaßnahme an der Schillerschule zu einer Plan-/Ist- Abweichung von rund 300.000 EUR.

Beim sonstigen Geschäftsaufwand aus dem Schulbudget ist es im letzten Jahr zu Minderaufwendungen von rund 445.000 EUR gekommen.

Darüber hinaus sind die Versicherungsbeiträge insbesondere für die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen gestiegen. Im HH-Jahr 2018 entstand dadurch ein Mehraufwand in Höhe von rund 214.000 EUR.

Zudem kam es im Bereich der Transportleistungen und Materiallieferungen zu einem Minderaufwand von 120.000 EUR. (Sonstiger Geschäftsaufwand an ZD).

Zeile 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die unter Zeile 16 beschriebenen Zinsen für die Investitionsmieten führten zu Mehraufwendungen in Höhe von 1.543.000 EUR.

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

Im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen ergab sich ein Mehraufwand in Höhe von rund 380.000 EUR. Dieser resultierte in erster Linie aus einer erhöhten Inanspruchnahme der Leistungen des Technischen Betriebes.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.593.082,04	8.412.250,00	8.412.250,00	15.397.831,44	-6.985.581,44	4.487.540,67	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	26.180,00						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.619.262,04	8.412.250,00	8.412.250,00	15.397.831,44	-6.985.581,44	4.487.540,67	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.354.596,80	34.032.085,00	40.036.445,00	15.875.975,24	24.160.469,76	4.168.262,92	32.717.671,94
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.602.723,15	1.520.435,00	1.853.446,00	1.451.137,05	402.308,95	124.192,77	455.852,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.957.319,95	35.552.520,00	41.889.891,00	17.327.112,29	24.562.778,71	4.292.455,69	33.173.523,94
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.338.057,91	-27.140.270,00	-33.477.641,00	-1.929.280,85	-31.548.360,15	195.084,98	-33.173.523,94

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001032101 Neubau Schulen								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			301.474,00	124.521,46	176.952,54		188.038,00
=	Summe Auszahlungen			301.474,00	124.521,46	176.952,54		188.038,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-301.474,00	-124.521,46	-176.952,54		-188.038,00
6000001522101 Neubau Gemeinschaftsschule Bo-Mitte								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.352,00						
=	Summe Auszahlungen	447.352,00						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-447.352,00						
6000001852101 Mensaausbau Schiller-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.402,22		4.000,00		4.000,00		4.000,00
=	Summe Auszahlungen	4.402,22		4.000,00		4.000,00		4.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.402,22		-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00
6000002342101 SZ Feldsieper Straße								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	999.682,00						
=	Summe Auszahlungen	999.682,00						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-999.682,00						
6000002662101 Mensaausbau Goethe-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.537,22	116.500,00	116.500,00	145,97	116.354,03	-116.500,00	
=	Summe Auszahlungen	5.537,22	116.500,00	116.500,00	145,97	116.354,03	-116.500,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.537,22	-116.500,00	-116.500,00	-145,97	-116.354,03	116.500,00	
6000002682101 Mensaausbau Hildegardis-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.967,31						
=	Summe Auszahlungen	5.967,31						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.967,31						

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003252101 Klassenraumcontainer / Flüchtlinge								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.227.640,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	280.048,30		179.445,00	214.000,81	-34.555,81	26.920,00	2.640,00
=	Summe Auszahlungen	3.507.688,30	1.000.000,00	1.179.445,00	214.000,81	965.444,19	26.920,00	1.002.640,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.507.688,30	-1.000.000,00	-1.179.445,00	-214.000,81	-965.444,19	-26.920,00	-1.002.640,00
6000003532101 Inklusion für Schulen								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		142.000,00	142.000,00	143.364,67	-1.364,67	1.364,67	
=	Summe Einzahlungen		142.000,00	142.000,00	143.364,67	-1.364,67	1.364,67	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.074,36	142.000,00	263.410,00	124.014,22	139.395,78	-112.669,33	48.173,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.810,08			19.519,45	-19.519,45	20.500,00	
=	Summe Auszahlungen	34.884,44	142.000,00	263.410,00	143.533,67	119.876,33	-92.169,33	48.173,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.884,44	0,00	-121.410,00	-169,00	-121.241,00	93.534,00	-48.173,00
6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.717,20	56.265,00	63.046,00	65.270,14	-2.224,14	5.322,33	5.281,00
=	Summe Auszahlungen	64.717,20	56.265,00	63.046,00	65.270,14	-2.224,14	5.322,33	5.281,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.717,20	-56.265,00	-63.046,00	-65.270,14	2.224,14	-5.322,33	-5.281,00
6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.301,24	29.445,00	31.040,00	55.173,81	-24.133,81	6.298,00	803,00
=	Summe Auszahlungen	33.301,24	29.445,00	31.040,00	55.173,81	-24.133,81	6.298,00	803,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.301,24	-29.445,00	-31.040,00	-55.173,81	24.133,81	-6.298,00	-803,00
6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.074,81	20.545,00	20.545,00	21.465,30	-920,30	-7.206,00	619,00
=	Summe Auszahlungen	28.074,81	20.545,00	20.545,00	21.465,30	-920,30	-7.206,00	619,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.074,81	-20.545,00	-20.545,00	-21.465,30	920,30	7.206,00	-619,00
6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.496,00	15.735,00	15.735,00	32.775,26	-17.040,26	14.042,00	1.042,00
=	Summe Auszahlungen	62.496,00	15.735,00	15.735,00	32.775,26	-17.040,26	14.042,00	1.042,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.496,00	-15.735,00	-15.735,00	-32.775,26	17.040,26	-14.042,00	-1.042,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30,00			743,75	-743,75		
=	Summe Einzahlungen	-30,00			743,75	-743,75		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.728,54	83.465,00	85.928,00	55.438,03	30.489,97	-16.253,48	15.298,00
=	Summe Auszahlungen	17.728,54	83.465,00	85.928,00	55.438,03	30.489,97	-16.253,48	15.298,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.758,54	-83.465,00	-85.928,00	-54.694,28	-31.233,72	16.253,48	-15.298,00
6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.911,94	5.085,00	5.085,00	25.758,52	-20.673,52	19.305,00	102,00
=	Summe Auszahlungen	24.911,94	5.085,00	5.085,00	25.758,52	-20.673,52	19.305,00	102,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.911,94	-5.085,00	-5.085,00	-25.758,52	20.673,52	-19.305,00	-102,00
6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128.144,11	275.240,00	278.627,00	232.222,97	46.404,03	92.560,00	129.697,00
=	Summe Auszahlungen	128.144,11	275.240,00	278.627,00	232.222,97	46.404,03	92.560,00	129.697,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.144,11	-275.240,00	-278.627,00	-232.222,97	-46.404,03	-92.560,00	-129.697,00
6000004592101 GVG u. BUG Schulen								
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	26.180,00						
=	Summe Einzahlungen	26.180,00						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	562.779,61	564.545,00	663.802,00	306.492,28	357.309,72	-49.567,85	247.851,00
=	Summe Auszahlungen	562.779,61	564.545,00	663.802,00	306.492,28	357.309,72	-49.567,85	247.851,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-536.599,61	-564.545,00	-663.802,00	-306.492,28	-357.309,72	49.567,85	-247.851,00
6000004752101 Neubau HS Wattenscheid-Mitte Bez. 2								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	172,55						
=	Summe Auszahlungen	172,55						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172,55						
6000004782101 Bildungspauschale								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.387.639,00	150.000,00	150.000,00	11.145.913,00	-10.995.913,00		
=	Summe Einzahlungen	8.387.639,00	150.000,00	150.000,00	11.145.913,00	-10.995.913,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.387.639,00	150.000,00	150.000,00	11.145.913,00	-10.995.913,00		

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006022101 GVG<800 EUR-Schulbudget Gemeinsch.schule								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.987,29			14.520,37	-14.520,37		
=	Summe Auszahlungen	4.987,29			14.520,37	-14.520,37		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.987,29			-14.520,37	14.520,37		
6000006072101 GVG <800 EUR - Schulbudget Grundschulen								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.932,80			29.638,04	-29.638,04	0,00	
=	Summe Auszahlungen	26.932,80			29.638,04	-29.638,04	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.932,80			-29.638,04	29.638,04	0,00	
6000006082101 GVG <800 EUR - Schulbudget Hauptschulen								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.830,00			3.049,31	-3.049,31		
=	Summe Auszahlungen	4.830,00			3.049,31	-3.049,31		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.830,00			-3.049,31	3.049,31		
6000006092101 GVG <800 EUR - Schulbudget Realschulen								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.209,71			9.733,55	-9.733,55		
=	Summe Auszahlungen	12.209,71			9.733,55	-9.733,55		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.209,71			-9.733,55	9.733,55		
6000006102101 GVG <800 EUR - Schulbudget Gymnasien								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.787,76			30.696,98	-30.696,98		
=	Summe Auszahlungen	19.787,76			30.696,98	-30.696,98		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.787,76			-30.696,98	30.696,98		
6000006112101 GVG <800 EUR - Schulbudget Berufskollegs								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	84.218,48			70.790,06	-70.790,06		
=	Summe Auszahlungen	84.218,48			70.790,06	-70.790,06		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.218,48			-70.790,06	70.790,06		
6000006122101 GVG <800 EUR - Schulbudget Förderschulen								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.039,24			5.785,98	-5.785,98		
=	Summe Auszahlungen	8.039,24			5.785,98	-5.785,98		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.039,24			-5.785,98	5.785,98		

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006132101 GVG <800 EUR - Schulbudget Gesamtschulen								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.712,84			16.729,36	-16.729,36		
=	Summe Auszahlungen	16.712,84			16.729,36	-16.729,36		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.712,84			-16.729,36	16.729,36		
6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.908,24	16.055,00	16.055,00	19.073,72	-3.018,72	10.870,00	1.944,00
=	Summe Auszahlungen	8.908,24	16.055,00	16.055,00	19.073,72	-3.018,72	10.870,00	1.944,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.908,24	-16.055,00	-16.055,00	-19.073,72	3.018,72	-10.870,00	-1.944,00
6000007242101 GVG und BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 2								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.111,65	9.500,00	9.500,00	3.394,99	6.105,01	-4.456,00	189,00
=	Summe Auszahlungen	1.111,65	9.500,00	9.500,00	3.394,99	6.105,01	-4.456,00	189,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.111,65	-9.500,00	-9.500,00	-3.394,99	-6.105,01	4.456,00	-189,00
6000007252101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 3								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.256,24	10.855,00	10.855,00	6.283,36	4.571,64	-2.320,00	815,00
=	Summe Auszahlungen	9.256,24	10.855,00	10.855,00	6.283,36	4.571,64	-2.320,00	815,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.256,24	-10.855,00	-10.855,00	-6.283,36	-4.571,64	2.320,00	-815,00
6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	959,59	6.345,00	6.345,00	1.518,74	4.826,26	-4.094,00	98,00
=	Summe Auszahlungen	959,59	6.345,00	6.345,00	1.518,74	4.826,26	-4.094,00	98,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-959,59	-6.345,00	-6.345,00	-1.518,74	-4.826,26	4.094,00	-98,00
6000007272101 GVG < 800 EUR Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 5								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.570,93	8.815,00	8.815,00	4.306,07	4.508,93		2.000,00
=	Summe Auszahlungen	3.570,93	8.815,00	8.815,00	4.306,07	4.508,93		2.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.570,93	-8.815,00	-8.815,00	-4.306,07	-4.508,93		-2.000,00
6000007282101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.731,16	3.190,00	3.190,00	2.590,57	599,43		
=	Summe Auszahlungen	1.731,16	3.190,00	3.190,00	2.590,57	599,43		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.731,16	-3.190,00	-3.190,00	-2.590,57	-599,43		

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/	APL/ÜPL+	ÜE
		2017	2018	Ansatz 2018	2018	Fortg. Ansatz	sonst. Buch.	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007292101 GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.502,82	15.350,00	15.350,00	8.740,89	6.609,11		1.571,00
=	Summe Auszahlungen	10.502,82	15.350,00	15.350,00	8.740,89	6.609,11		1.571,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.502,82	-15.350,00	-15.350,00	-8.740,89	-6.609,11		-1.571,00
6000007862101 BUG u. GVG Schulbudget								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	156.938,72	400.000,00	440.083,00	179.462,95	260.620,05		45.407,00
=	Summe Auszahlungen	156.938,72	400.000,00	440.083,00	179.462,95	260.620,05		45.407,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.938,72	-400.000,00	-440.083,00	-179.462,95	-260.620,05		-45.407,00
6000007882101 Behindertengerechte Arbeitsplätze								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	892,26						
=	Summe Einzahlungen	892,26						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	892,26						
6000008412101 Abwicklung von Versicherungsleistungen								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.886,89			16.705,54	-16.705,54	17.405,77	36,00
=	Summe Auszahlungen	9.886,89			16.705,54	-16.705,54	17.405,77	36,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.886,89			-16.705,54	16.705,54	-17.405,77	-36,00
6400000012101 Digitale Infrastruktur Schulen								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.598,20	1.000.000,00	1.000.000,00	87.001,80	912.998,20		902.821,69
=	Summe Auszahlungen	7.598,20	1.000.000,00	1.000.000,00	87.001,80	912.998,20		902.821,69
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.598,20	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-87.001,80	-912.998,20		-902.821,69
6400000022101 Neue Bauanträge Brandschutz								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000,00	400.000,00	19.635,00	380.365,00	-379.600,00	508,00
=	Summe Auszahlungen		400.000,00	400.000,00	19.635,00	380.365,00	-379.600,00	508,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400.000,00	-400.000,00	-19.635,00	-380.365,00	379.600,00	-508,00
6400000032101 San/Umbau Schulen allgemein								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.800,00	42.800,00		42.800,00	-32.798,44	6.416,00
=	Summe Auszahlungen		42.800,00	42.800,00		42.800,00	-32.798,44	6.416,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-42.800,00	-42.800,00		-42.800,00	32.798,44	-6.416,00

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001022101 GS Am Volkspark								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	-999.500,00	500,00
=	Summe Auszahlungen		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	-999.500,00	500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000.000,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00	999.500,00	-500,00
6400001042101 GS Bunte Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.280,54	57.320,00	80.982,00	58.015,96	22.966,04	300,00	47.011,00
=	Summe Auszahlungen	47.280,54	57.320,00	80.982,00	58.015,96	22.966,04	300,00	47.011,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.280,54	-57.320,00	-80.982,00	-58.015,96	-22.966,04	-300,00	-47.011,00
6400001052101 GS An der Maarbrücke								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,97	432.550,00	432.550,00	23.691,62	408.858,38		364.454,99
=	Summe Auszahlungen	8,97	432.550,00	432.550,00	23.691,62	408.858,38		364.454,99
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8,97	-432.550,00	-432.550,00	-23.691,62	-408.858,38		-364.454,99
6400001072101 GS Auf dem Alten Kamp								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			46.199,00	16.638,91	29.560,09		35.061,00
=	Summe Auszahlungen			46.199,00	16.638,91	29.560,09		35.061,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-46.199,00	-16.638,91	-29.560,09		-35.061,00
6400001082101 GS Leithe								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.436,54	459.226,00	500.039,00	116.631,68	383.407,32	480,00	399.878,00
=	Summe Auszahlungen	93.436,54	459.226,00	500.039,00	116.631,68	383.407,32	480,00	399.878,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.436,54	-459.226,00	-500.039,00	-116.631,68	-383.407,32	-480,00	-399.878,00
6400001102101 GS Lina-Morgenstern-Schule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100,00						
=	Summe Einzahlungen	5.100,00						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.661,43			3.782,95	-3.782,95		
=	Summe Auszahlungen	130.661,43			3.782,95	-3.782,95		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.561,43			-3.782,95	3.782,95		

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001112101 GS Am Volkspark								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.639,73	14.820,00	19.551,00	49.155,02	-29.604,02	300,00	12.769,00
=	Summe Auszahlungen	48.639,73	14.820,00	19.551,00	49.155,02	-29.604,02	300,00	12.769,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.639,73	-14.820,00	-19.551,00	-49.155,02	29.604,02	-300,00	-12.769,00
6400001152101 GS Linden								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.610,46	-5.610,46	11.486,00	
=	Summe Auszahlungen				5.610,46	-5.610,46	11.486,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.610,46	5.610,46	-11.486,00	
6400001202101 GS Feldsieper Schule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		450.000,00	450.000,00		450.000,00		
=	Summe Einzahlungen		450.000,00	450.000,00		450.000,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.087,83	527.950,00	527.950,00	290.909,19	237.040,81	27.950,00	541.927,00
=	Summe Auszahlungen	135.087,83	527.950,00	527.950,00	290.909,19	237.040,81	27.950,00	541.927,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.087,83	-77.950,00	-77.950,00	-290.909,19	212.959,19	-27.950,00	-541.927,00
6400001212101 GS Frauenlobschule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.322,58			17.754,14	-17.754,14	65.523,00	
=	Summe Einzahlungen	237.322,58			17.754,14	-17.754,14	65.523,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.365,93	14.820,00	26.198,00	79.474,05	-53.276,05	61.913,50	71.897,85
=	Summe Auszahlungen	459.365,93	14.820,00	26.198,00	79.474,05	-53.276,05	61.913,50	71.897,85
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.043,35	-14.820,00	-26.198,00	-61.719,91	35.521,91	3.609,50	-71.897,85
6400001282101 GS Hufelandschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.661,53		3.000,00		3.000,00		3.000,00
=	Summe Auszahlungen	13.661,53		3.000,00		3.000,00		3.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.661,53		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00
6400001302101 GS Liboriusschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		39.000,00	39.000,00	39.098,86	-98,86		1.765,00
=	Summe Auszahlungen		39.000,00	39.000,00	39.098,86	-98,86		1.765,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-39.000,00	-39.000,00	-39.098,86	98,86		-1.765,00

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001312101 GS Gräfin-Imma-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.287,04						
=	Summe Auszahlungen	65.287,04						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.287,04						
6400001322101 GS Köllerholz-Schule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.574,41			431.826,97	-431.826,97	318.865,00	
=	Summe Einzahlungen	26.574,41			431.826,97	-431.826,97	318.865,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.384,41	219.400,00	260.481,00	634.190,15	-373.709,15	309.514,30	182.162,53
=	Summe Auszahlungen	91.384,41	219.400,00	260.481,00	634.190,15	-373.709,15	309.514,30	182.162,53
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.810,00	-219.400,00	-260.481,00	-202.363,18	-58.117,82	9.350,70	-182.162,53
6400001332101 GS Amtmann-Kreyenfeld								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.540,53	14.820,00	31.262,00	28.571,46	2.690,54	300,00	25.215,00
=	Summe Auszahlungen	54.540,53	14.820,00	31.262,00	28.571,46	2.690,54	300,00	25.215,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.540,53	-14.820,00	-31.262,00	-28.571,46	-2.690,54	-300,00	-25.215,00
6400001372101 GS Brenscheder Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.920,25	-5.920,25	5.921,00	
=	Summe Auszahlungen				5.920,25	-5.920,25	5.921,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.920,25	5.920,25	-5.921,00	
6400001382101 GS Günnigfeld								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						8.000,00	8.000,00
=	Summe Auszahlungen						8.000,00	8.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-8.000,00	-8.000,00
6400001402101 GS Neulingschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.666,49	85.000,00	164.054,00	7.913,17	156.140,83	100.000,00	259.080,00
=	Summe Auszahlungen	12.666,49	85.000,00	164.054,00	7.913,17	156.140,83	100.000,00	259.080,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.666,49	-85.000,00	-164.054,00	-7.913,17	-156.140,83	-100.000,00	-259.080,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001412101 GS Michael-Ende-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.866,25	280.000,00	284.500,00	116.923,36	167.576,64		160.683,00
=	Summe Auszahlungen	8.866,25	280.000,00	284.500,00	116.923,36	167.576,64		160.683,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.866,25	-280.000,00	-284.500,00	-116.923,36	-167.576,64		-160.683,00
6400001462101 GS Vels-Heide-Schule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.633,95			138.503,75	-138.503,75	94.696,00	
=	Summe Einzahlungen	167.633,95			138.503,75	-138.503,75	94.696,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.315,87	14.820,00	50.876,00	195.363,06	-144.487,06	87.032,30	107.481,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.954,41						
=	Summe Auszahlungen	203.270,28	14.820,00	50.876,00	195.363,06	-144.487,06	87.032,30	107.481,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.636,33	-14.820,00	-50.876,00	-56.859,31	5.983,31	7.663,70	-107.481,00
6400001492101 GS Von-Waldthausen-Schule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000,00	90.000,00		90.000,00		
=	Summe Einzahlungen		90.000,00	90.000,00		90.000,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		148.590,00	148.590,00	25.707,69	122.882,31		122.389,00
=	Summe Auszahlungen		148.590,00	148.590,00	25.707,69	122.882,31		122.389,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-58.590,00	-58.590,00	-25.707,69	-32.882,31		-122.389,00
6400001522101 GS Westenfeld								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.500,00	6.652,90	-1.152,90	1.153,00	
=	Summe Auszahlungen			5.500,00	6.652,90	-1.152,90	1.153,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.500,00	-6.652,90	1.152,90	-1.153,00	
6400001532101 GS Wilbergschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.117,12	440.000,00	1.272.456,00	758.759,44	513.696,56	822.500,00	1.245.543,00
=	Summe Auszahlungen	232.117,12	440.000,00	1.272.456,00	758.759,44	513.696,56	822.500,00	1.245.543,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.117,12	-440.000,00	-1.272.456,00	-758.759,44	-513.696,56	-822.500,00	-1.245.543,00

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001552101 GS Don-Bosco-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487,50			4.129,30	-4.129,30		
=	Summe Auszahlungen	1.487,50			4.129,30	-4.129,30		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.487,50			-4.129,30	4.129,30		
6400002042101 HS Werner-von-Siemens-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.622,74			22.377,26	-22.377,26		
=	Summe Auszahlungen	27.622,74			22.377,26	-22.377,26		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.622,74			-22.377,26	22.377,26		
6400002072101 HS Liselotte-Rauner-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.990,69	53.352,00	96.842,00	163.821,56	-66.979,56	9.707,00	61.343,00
=	Summe Auszahlungen	169.990,69	53.352,00	96.842,00	163.821,56	-66.979,56	9.707,00	61.343,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.990,69	-53.352,00	-96.842,00	-163.821,56	66.979,56	-9.707,00	-61.343,00
6400003012101 RS Anne-Frank-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.318.750,00	1.318.750,00	422.780,45	895.969,55	295.000,00	1.188.125,19
=	Summe Auszahlungen		1.318.750,00	1.318.750,00	422.780,45	895.969,55	295.000,00	1.188.125,19
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.318.750,00	-1.318.750,00	-422.780,45	-895.969,55	-295.000,00	-1.188.125,19
6400003022101 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.934,64	44.460,00	132.357,00	75.584,40	56.772,60	480,00	123.073,00
=	Summe Auszahlungen	130.934,64	44.460,00	132.357,00	75.584,40	56.772,60	480,00	123.073,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.934,64	-44.460,00	-132.357,00	-75.584,40	-56.772,60	-480,00	-123.073,00
6400003042101 RS Hans-Böckler-Schule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.518.300,00	1.518.300,00		1.518.300,00	-1.518.300,00	
=	Summe Einzahlungen		1.518.300,00	1.518.300,00		1.518.300,00	-1.518.300,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210,58	2.409.785,00	2.419.287,00	49.119,73	2.370.167,27	-2.401.831,00	10.503,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						-7.133,00	
=	Summe Auszahlungen	210,58	2.409.785,00	2.419.287,00	49.119,73	2.370.167,27	-2.408.964,00	10.503,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210,58	-891.485,00	-900.987,00	-49.119,73	-851.867,27	890.664,00	-10.503,00

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400003072101 RS Pestalozzi-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.616,35	1.890.000,00	1.958.299,00	90.906,84	1.867.392,16		1.926.873,00
=	Summe Auszahlungen	87.616,35	1.890.000,00	1.958.299,00	90.906,84	1.867.392,16		1.926.873,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.616,35	-1.890.000,00	-1.958.299,00	-90.906,84	-1.867.392,16		-1.926.873,00
6400004012101 Gym. Neues Gymnasium Bochum								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.911.950,00	2.911.950,00	1.128.170,03	1.783.779,97	3.498.300,00	
=	Summe Einzahlungen		2.911.950,00	2.911.950,00	1.128.170,03	1.783.779,97	3.498.300,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-906,45	3.417.743,00	3.449.283,00	1.426.922,31	2.022.360,69	4.200.785,00	6.240.214,94
=	Summe Auszahlungen	-906,45	3.417.743,00	3.449.283,00	1.426.922,31	2.022.360,69	4.200.785,00	6.240.214,94
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	906,45	-505.793,00	-537.333,00	-298.752,28	-238.580,72	-702.485,00	-6.240.214,94
6400004022101 Gym. Goethe-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				925,63	-925,63	18.600,00	4.638,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						2.000,00	459,00
=	Summe Auszahlungen				925,63	-925,63	20.600,00	5.097,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-925,63	925,63	-20.600,00	-5.097,00
6400004032101 Gym. Graf-Engelbert-Schule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.068,50			27.838,93	-27.838,93	63.121,00	
=	Summe Einzahlungen	174.068,50			27.838,93	-27.838,93	63.121,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.448,99		7.013,00	31.941,15	-24.928,15	258.059,10	245.522,00
=	Summe Auszahlungen	192.448,99		7.013,00	31.941,15	-24.928,15	258.059,10	245.522,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.380,49		-7.013,00	-4.102,22	-2.910,78	-194.938,10	-245.522,00
6400004052101 Gym. Heinrich-von-Kleist-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.520,97		69.425,00	57.559,08	11.865,92		14.400,00
=	Summe Auszahlungen	43.520,97		69.425,00	57.559,08	11.865,92		14.400,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.520,97		-69.425,00	-57.559,08	-11.865,92		-14.400,00

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400004072101 Gym. Hildegardis-Schule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.153,26			48.931,28	-48.931,28	76.846,00	
=	Summe Einzahlungen	265.153,26			48.931,28	-48.931,28	76.846,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.853,79		18.000,00	60.634,08	-42.634,08	70.725,30	68.734,00
=	Summe Auszahlungen	428.853,79		18.000,00	60.634,08	-42.634,08	70.725,30	68.734,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.700,53		-18.000,00	-11.702,80	-6.297,20	6.120,70	-68.734,00
6400004082101 Gym. Lessing-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.068.543,15		1.390.370,00	1.666.985,24	-276.615,24	315.000,00	453.843,00
=	Summe Auszahlungen	2.068.543,15		1.390.370,00	1.666.985,24	-276.615,24	315.000,00	453.843,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.068.543,15		-1.390.370,00	-1.666.985,24	276.615,24	-315.000,00	-453.843,00
6400004092101 Gym. Märkische Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.566,42	470.700,00	799.484,00	332.799,25	466.684,75	-215.000,00	284.146,00
=	Summe Auszahlungen	166.566,42	470.700,00	799.484,00	332.799,25	466.684,75	-215.000,00	284.146,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.566,42	-470.700,00	-799.484,00	-332.799,25	-466.684,75	215.000,00	-284.146,00
6400004102101 Gym. Schiller-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.294,86	3.500.000,00	3.506.500,00	811.266,10	2.695.233,90	181.800,00	2.765.823,00
=	Summe Auszahlungen	94.294,86	3.500.000,00	3.506.500,00	811.266,10	2.695.233,90	181.800,00	2.765.823,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.294,86	-3.500.000,00	-3.506.500,00	-811.266,10	-2.695.233,90	-181.800,00	-2.765.823,00
6400004112101 Gym. Theodor-Körner-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.193,34	1.740.750,00	1.745.716,00	109.088,60	1.636.627,40	349.090,00	1.867.604,00
=	Summe Auszahlungen	70.193,34	1.740.750,00	1.745.716,00	109.088,60	1.636.627,40	349.090,00	1.867.604,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.193,34	-1.740.750,00	-1.745.716,00	-109.088,60	-1.636.627,40	-349.090,00	-1.867.604,00
6400005022101 BK Technische Berufliche Schule 1								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	671.543,72			509.472,05	-509.472,05	694.197,00	
=	Summe Einzahlungen	671.543,72			509.472,05	-509.472,05	694.197,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.123.112,85	2.500.000,00	2.578.133,00	495.503,47	2.082.629,53	969.116,05	3.200.142,75
=	Summe Auszahlungen	1.123.112,85	2.500.000,00	2.578.133,00	495.503,47	2.082.629,53	969.116,05	3.200.142,75
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-451.569,13	-2.500.000,00	-2.578.133,00	13.968,58	-2.592.101,58	-274.919,05	-3.200.142,75

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400005042101 BK Walter-Gropius-Berufskolleg								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.898,47			17.619,29	-17.619,29	70.402,00	
=	Summe Einzahlungen	137.898,47			17.619,29	-17.619,29	70.402,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.074,50		13.730,00	26.608,95	-12.878,95	64.057,90	68.744,00
=	Summe Auszahlungen	168.074,50		13.730,00	26.608,95	-12.878,95	64.057,90	68.744,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.176,03		-13.730,00	-8.989,66	-4.740,34	6.344,10	-68.744,00
6400005052101 BK Alice-Salomon-Berufskolleg								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.642,67			16.999,28	-16.999,28	21.915,00	
=	Summe Einzahlungen	264.642,67			16.999,28	-16.999,28	21.915,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.376,02		2.434,00	27.079,44	-24.645,44	16.958,80	4.475,00
=	Summe Auszahlungen	310.376,02		2.434,00	27.079,44	-24.645,44	16.958,80	4.475,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.733,35		-2.434,00	-10.080,16	7.646,16	4.956,20	-4.475,00
6400006022101 FS Cruismannschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.468,83	-1.468,83	2.200,00	731,00
=	Summe Auszahlungen				1.468,83	-1.468,83	2.200,00	731,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.468,83	1.468,83	-2.200,00	-731,00
6400006102101 FS Paul-Dohrmann-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	200.000,00		200.000,00	-200.000,00	
=	Summe Auszahlungen		200.000,00	200.000,00		200.000,00	-200.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	200.000,00	
6400006122101 FS Ferdinand-Krüger-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		179.350,00	179.350,00	12.057,42	167.292,58	3.692,00	169.744,00
=	Summe Auszahlungen		179.350,00	179.350,00	12.057,42	167.292,58	3.692,00	169.744,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-179.350,00	-179.350,00	-12.057,42	-167.292,58	-3.692,00	-169.744,00
6400007012101 Ges. Erich-Kästner-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000,00	90.000,00		90.000,00	-90.000,00	
=	Summe Auszahlungen		90.000,00	90.000,00		90.000,00	-90.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-90.000,00	-90.000,00		-90.000,00	90.000,00	

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400007022101 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.300,06	3.060.000,00	3.060.000,00	1.770.694,30	1.289.305,70	1.100.611,00	
=	Summe Einzahlungen	508.300,06	3.060.000,00	3.060.000,00	1.770.694,30	1.289.305,70	1.100.611,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.507.371,22	7.705.000,00	9.780.097,00	4.320.071,66	5.460.025,34	1.103.690,44	6.804.790,00
=	Summe Auszahlungen	2.507.371,22	7.705.000,00	9.780.097,00	4.320.071,66	5.460.025,34	1.103.690,44	6.804.790,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.999.071,16	-4.645.000,00	-6.720.097,00	-2.549.377,36	-4.170.719,64	-3.079,44	-6.804.790,00
6400007042101 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.851,29	1.582.500,00	1.584.500,00	94.777,46	1.489.722,54	-339.465,00	1.087.976,00
=	Summe Auszahlungen	21.851,29	1.582.500,00	1.584.500,00	94.777,46	1.489.722,54	-339.465,00	1.087.976,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.851,29	-1.582.500,00	-1.584.500,00	-94.777,46	-1.489.722,54	339.465,00	-1.087.976,00
6400007052101 Ges. Neue Ges. Bochum-Mitte								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.549,79	250.000,00	250.000,00	5.442,52	244.557,48	-250.000,00	
=	Summe Auszahlungen	13.549,79	250.000,00	250.000,00	5.442,52	244.557,48	-250.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.549,79	-250.000,00	-250.000,00	-5.442,52	-244.557,48	250.000,00	
6400008012101 Sek. Nelson-Mandela-Schule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000,00	90.000,00		90.000,00		
=	Summe Einzahlungen		90.000,00	90.000,00		90.000,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.310,47	158.943,00	261.568,00	100.949,59	160.618,41	8.855,00	243.836,00
=	Summe Auszahlungen	163.310,47	158.943,00	261.568,00	100.949,59	160.618,41	8.855,00	243.836,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.310,47	-68.943,00	-171.568,00	-100.949,59	-70.618,41	-8.855,00	-243.836,00
6400008022101 Sek. Bochum- Südwest								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.298,57	41.496,00	121.783,00	72.492,00	49.291,00	480,00	110.289,00
=	Summe Auszahlungen	124.298,57	41.496,00	121.783,00	72.492,00	49.291,00	480,00	110.289,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.298,57	-41.496,00	-121.783,00	-72.492,00	-49.291,00	-480,00	-110.289,00
6400008032101 GemeinSch. Bochum-Mitte								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.701,00	29.640,00	42.152,00	54.450,71	-12.298,71	480,00	33.328,00
=	Summe Auszahlungen	131.701,00	29.640,00	42.152,00	54.450,71	-12.298,71	480,00	33.328,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.701,00	-29.640,00	-42.152,00	-54.450,71	12.298,71	-480,00	-33.328,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	80,00	80,00	80,00	0,00
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)	5,00	5,00	5,00	0,00
5	Anzahl der Gymnasien (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
6	Anzahl der Berufskollegs (ST)	6,00	6,00	6,00	0,00
7	Anzahl der Förderschulen (ST)	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)	90,00	89,00	89,00	0,00
10	Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST)	16,00	11,00	16,00	5,00
11	Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	42.674,00	43.000,00	42.405,00	-595,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	49,00	47,00	42,00	-5,00
13	Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST)	14,00	14,00	14,00	0,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Statistische Kennzahlen

40109: Die Anzahl der Schulturnhallen beträgt weiterhin 89. In 2017 wurden fälschlicherweise 90 Turnhallen gemeldet

40110: Entgegen ursprünglicher Überlegungen (s. Vorlage 20172329) wurde die geplante Schließung von 5 Lehrschwimmbecken nicht umgesetzt. Dies war breiter politischer Wille und wurde mit Änderungsantrag zur Sitzung des Rates am 26.04.2018 kommuniziert. (20181084) Der Ansatz für die Jahre 2020 ff wird entsprechend angepasst

40111: Die Gesamtschülerzahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 269 Schüler reduziert. Im Rahmen der Haushaltsplanung ist davon ausgegangen worden, 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: Bis zum Jahr 2017 wurden zusätzlich die Teilstandorte der Grundschulen erfasst. Um eine Doppelerfassung zu vermeiden, werden diese ab 2018 nicht mehr berücksichtigt. Der Ansatz für die Folgejahre wurde bereits entsprechend auf 42 angepasst.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Dieckmann
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.21.01.01 Grundschulen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anzahl Grundschüler/innen je Lern-PC	PRS	5	8	8	5	-3
1.2 Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz	ANZ	0	10	10	0	-10
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Grundschüler/innen, Stichtag 15.10.	PRS	10.905	11.000	11.000	10.895	-105
2.2 Zahl der Klassen gesamt	ANZ	447	480	480	454	-26
2.3 Zahl der Grundschulen	ANZ	42	42	42	42	0
2.3.1 davon einzügig						
2.3.2 davon zweizügig	ANZ	26	25	25	25	0
2.3.3 davon dreizügig	ANZ	16	14	14	15	1
2.3.4 davon mehr als dreizügig	ANZ	2	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	57,79	58,08	58,08	59,73	1,65
3 Qualität						
3.1 Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche	EUR	0,96	0,96	0,96	1,03	0,07
3.2 Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche	EUR	0,76	0,76	0,76	0,96	0,20
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	12.944.635,94	542.351,80	542.351,80	14.527.083,69	13.984.731,89
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-20.055.324,06	-17.197.993,94	-17.197.993,94	-21.621.456,27	-4.423.462,33
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-7.110.688,12	-16.655.642,14	-16.655.642,14	-7.094.372,58	9.561.269,56
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.491.960,28	-1.458.933,82	-1.458.933,82	-1.478.714,79	-19.780,97
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.491.960,28	-1.458.933,82	-1.458.933,82	-1.478.714,79	-19.780,97
4.3 Produktergebnisse						

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-8.556.094,12	-18.114.575,96	-18.114.575,96	-8.573.087,37	9.541.488,59
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	60,21	2,91	2,91	62,89	59,98
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						
5.2 Schüler je Sekretariatsstelle	PRS	525,00	565,00	565,00	525,00	-40,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Bereitstellung schulischer Einrichtungen wurden im HH 2018 für das Produkt „Grundschulen“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

Erläuterung**Zu 1.2**

Im Jahr 2018 konnte wie bereits in den Vorjahren die geplante Anbindung von 10 weiteren Grundschulen nicht wie geplant umgesetzt werden, sodass derzeit noch keine Grundschule ans städtische Netz angeschlossen ist. Der Ansatz für die HH-Jahre 2020 wurde reduziert. Mit der zeitnahen Umsetzung des Medienentwicklungsplanes soll auch die Anbindung der Grundschulen an das städtische Netz erfolgen.

Zu 2.1

Die Gesamtanzahl der Grundschüler/innen ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant geblieben. Die Entwicklung der Schülerzahlen blieb durch den geringeren Zuwachs durch Seiteneinsteigerkinder unter den Prognosen, die in der Haushaltsplanung veranschlagt wurden, sodass der Planansatz um 105 Schüler/innen unterschritten wird.

Zu 2.2

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2018 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 2020 ff. angepasst werden wird.

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 der 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 2020/21 berücksichtigt

Zu 4.1.1

Im Ist 2018 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 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Dieckmann****1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen****Zu 4.1.2**

Die ordentlichen Aufwendungen überstiegen den Planansatz um rund 4.400.000 EUR. Dies ist unter anderem auf einen erhöhten Bedarf von Sanierungsmaßnahmen an Grundschulen sowie die gestiegenen Personalaufwendungen zurückzuführen.

Zu 4.3

Dieser Wert zeigt das Gesamtergebnis des Produktes Grundschulen einschließlich der Kosten aus der internen Leistungsbeziehung.

Im Ergebnis 2018 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. Die Kennzahl ist im Vorjahresvergleich konstant geblieben. Der Haushaltsansatz wurde für die Folgejahre angepasst.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.730.553,43	7.941.681,53	7.941.681,53	8.683.130,22	741.448,69	443.819,50	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.567.687,40	4.308.502,00	4.308.502,00	4.530.818,70	222.316,70		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.987,54	25.000,00	25.000,00	9.397,21	-15.602,79		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.043,38	132.915,00	132.915,00	30.707,55	-102.207,45		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.655,82	102.656,28	102.656,28	145.874,36	43.218,08		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	12.603.927,57	12.510.754,81	12.510.754,81	13.399.928,04	889.173,23	443.819,50	
11	-	Personalaufwendungen	2.562.398,11	2.629.609,40	2.629.609,40	2.550.695,60	-78.913,80		
12	-	Versorgungsaufwendungen	501.628,62	342.906,60	342.906,60	667.140,92	324.234,32		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.055.457,42	5.699.524,08	5.699.524,08	5.295.588,88	-403.935,20	437.144,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.043,48	7.927,57	7.927,57	8.940,76	1.013,19		
15	-	Transferaufwendungen	13.401.338,74	13.779.937,00	13.779.937,00	14.049.716,49	269.779,49	243.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.643,13	420.588,80	420.588,80	384.126,74	-36.462,06	6.675,50	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.468.223,24	22.880.493,45	22.880.493,45	22.956.209,39	75.715,94	686.819,50	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-8.864.295,67	-10.369.738,64	-10.369.738,64	-9.556.281,35	813.457,29	-243.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.216,77						
21	=	Finanzergebnis	-4.216,77						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.868.512,44	-10.369.738,64	-10.369.738,64	-9.556.281,35	813.457,29	-243.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-8.868.512,44	-10.369.738,64	-10.369.738,64	-9.556.281,35	813.457,29	-243.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	776,56	776,56	537,43	-239,13		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.863,35	1.500.618,16	1.500.618,16	1.590.539,45	89.921,29		
29	=	Ergebnis	-10.408.375,79	-11.869.580,24	-11.869.580,24	-11.146.283,37	723.296,87	-243.000,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Die Produktgruppen „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ und „Zentrale schulbezogene Leistungen“ sind zu einem gemeinsamen Budget verbunden und schließen das Haushaltsjahr 2018 insgesamt mit einem rund 744.000 EUR höheren Defizit ab.

Die Produktgruppe „Zentrale schulbezogene Leistungen“ (2102) hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem um rund 723.000 EUR positiveren Ergebnis abgeschlossen als geplant.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung waren:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge dieser Haushaltsplanzeile überstiegen den Planansatz um rund 741.000 EUR. Dies war insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Erträge aus Zuweisungen im HH-Jahr 2018 um rund 717.000 EUR höher ausgefallen sind als dies in der Haushaltsplanung veranschlagt wurde. Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen förderte auf der Grundlage des Runderlasses „Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primärbereich“ vom 12.02.2003 im Schuljahr 2016/2017 jedes Kind im Offenen Ganztage mit 994 EUR bzw. jedes Kind mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf mit 2.003 EUR. Die Landesförderung stieg durch den Änderungserlass vom 25.01.2017 für das Schuljahr 2017/2018 ein weiteres Mal 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. Der Zuschuss erhöhte sich im Jahr 2018 um 420.114 EUR auf 696.114 EUR. Die nicht verausgabten Mittel wurden an das Sozial- und das Jugendamt weitergeleitet, da das Schulverwaltungsamt lediglich für die Bewirtschaftung und Verausgabung der Mittel zuständig ist. Die Vereinnahmung erfolgte bei den beiden zuvor genannten Ämtern.

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 2018 in dieser Haushaltsplanzeile zu einem Mehrertrag in Höhe von rund 220.000 EUR, der in gleicher Höhe an die Träger des Offenen Ganztages gezahlt wurde (siehe Zeile 15 Transferaufwendungen).

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Haushaltsplanzeile 13 ergab sich insgesamt ein Minderaufwand von rund 404.000 EUR.

Mit der Inklusionspauschale für nicht lehrendes Personal gingen Minderaufwendungen in Höhe von rund 111.000 EUR einher, da die Mittel nicht ganz ausgeschöpft wurden. Die nicht verausgabten Mittel aus der Zuweisung wurden lediglich ertragstechnisch an das Jugend- und Sozialamt weitergeleitet. Eine aufwandsmäßige Erfassung erfolgte nicht.

Zudem kam es im Bereich Unterhaltung Software zu Minderaufwendungen in Höhe von rund 309.000 EUR.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.02 Zentrale schulbezogene LeistungenZeile 15 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen überstiegen den Planansatz des Jahres 2018 um 270.000 EUR. Vor dem Hintergrund der erhöhten Landeszuweisungen für die Schuljahre 2017/2018 und 2018/2019 war eine Anpassung der kommunalen Pauschalen, die an die Träger der offenen Ganztageseinrichtungen gezahlt werden ist (s. Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen), erforderlich. Hier wurde eine Anhebung der Pro-Kopf-Pauschalen für Schüler/-innen ohne Unterstützungsbedarf von 2.076 EUR auf 2.118 EUR vorgenommen. Darüber hinaus stieg die Schülerzahl, die im offenen Ganztage betreut wurden, von 4.850 auf 4.928.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	7.246,00	7.100,00	7.222,00	122,00
2	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	2.259,00	1.900,00	825,00	-1.075,00
3	Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST)	10.250,00	9.500,00	12.464,00	2.964,00
4	Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST)	1.950,00	1.900,00	4.522,00	2.622,00
5	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	1.478,00	1.750,00	1.367,00	-383,00
6	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	38.645,00	38.500,00	38.755,00	255,00
7	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	24,00	19,00	19,00	0,00
8	Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS)	796,00	780,00	782,00	2,00
9	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	2.864,00	2.950,00	3.000,00	50,00

Statistische Kennzahlen

40114: Die Anzahl der anspruchsberechtigten Schüler ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Dies hängt insbesondere mit der zurückgehenden Schülerzahl zusammen.

40115: Die Zahl der abgelehnten Anträge ist im Vergleich zu den Vorjahren stark rückläufig. Ein Grund liegt darin, dass die Schüler zunehmend einen weiteren Weg zur Schule zurücklegen müssen und somit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen. Die Planung für die Folgejahre wurde entsprechend angepasst.

40116: Bei der Anzahl der Schülertransporte zu Sportstätten ergibt sich eine Plan-/Ist-Abweichung von 2.964. Die Zahl der Transporte ist im Vergleich zum Vorjahr zudem um 2.214 gestiegen. Dies lässt sich damit begründen, dass im Jahr 2018 zahlreiche Sanierungen von Turnhallen und Lehrschwimmbecken durchgeführt wurden, sodass die Schüler zu Ausweichstandorten befördert werden mussten.

40117: Die Anzahl der sonstigen Schülertransporte ist im Vergleich zum Vorjahr um 2.622 Fahrten gestiegen. Dies liegt u.a an der umfangreichen Sanierungsmaßnahme an der Wilbergschule, die tägliche Fahrten zum Ausweichstandort am Lenneplatz erforderte. Aber auch durch die vermehrte Beschulung von Kindern im gemeinsamen Lernen in Regelschulen sind die Beförderungszahlen gestiegen.

40118: Die Anzahl der Anträge auf Schüler BAföG ist weiter rückläufig. Hauptgrund dafür ist die erhöhte Anzahl an Schulabgängern, die sich nicht für eine schulische Berufsbildung, sondern für eine betriebliche Ausbildung entschlossen haben (landesweiter Trend). Die Plan-ansätze für die Jahre 2020 ff wurden bereits angepasst.

40119: Die Anzahl der berechtigten Schüler auf Lernmittelfreiheit ist entgegen der Tendenz aus den Vorjahren angestiegen, sodass sich in 2018 eine Plan-/Ist-Abweichung von 255 ergab.

40123: Die Anzahl der Tests zur Sprachstandsfeststellung ist im Jahr 2018 weiter gestiegen. Der Anstieg ist weiterhin auf die erhöhte Zuwanderung in den vergangenen Jahren zurückzuführen. Das Schulamt stellt vor der Einschulung fest, ob die Sprachentwicklung der Kinder altersgemäß ist und ob sie die deutsche Sprache hinreichend beherrschen.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dieckmann

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	4,00	4,00	2,60	-1,40
2.1.2 davon Übergang zur Realschule	%	20,00	20,10	20,10	18,60	-1,50
2.1.3 davon Übergang zur Gemeinschaftsschule/Sekundarschule	%	9,60	10,00	10,00	3,80	-6,20
2.1.4 davon Übergang zur Gesamtschule	%	25,00	25,00	25,00	30,00	5,00
2.1.5 davon Übergang zum Gymnasium	%	39,40	40,00	40,00	45,00	5,00
2.2 Grundschüler/innen (GSuS) in einem Ganztagsangebot (OGS)	PRS	4.850	4.700	4.700	4.928	228
2.2.1 in % der Grundschüler/innen	%	44,48	42,73	42,73	45,23	2,50
2.3 davon im Rhythmisierten Ganztag	PRS	245	225	225	280	55
2.3.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%	2,25	2,05	2,05	2,57	0,52
2.4 davon mit Migrationshintergrund	PRS	2.150	1.900	1.900	2.000	100
2.4.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%	44,33	40,43	40,43	40,58	0,16
2.5 Grundschüler/innen in sonstigen Betreuungsangeboten	PRS	1.144	1.100	1.100	1.159	59
2.5.1 in % der Grundschüler/innen	%	10,49	10,00	10,00	10,64	0,64
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	11.903.222,04	11.901.217,45	11.901.217,45	12.764.914,88	863.697,43
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-13.851.749,74	-14.962.933,12	-14.962.933,12	-14.731.155,90	231.777,22
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.948.527,70	-3.061.715,67	-3.061.715,67	-1.966.241,02	1.095.474,65
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-362.029,93	-482.014,70	-482.014,70	-451.691,12	30.323,58

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-362.029,93	-482.014,70	-482.014,70	-451.691,12	30.323,58
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.314.774,40	-3.543.730,37	-3.543.730,37	-2.417.932,14	1.125.798,23
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	83,72	77,06	77,06	84,07	7,02
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro Grundschüler/in	EUR	218,34	353,00	353,00	353,00	0,00
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						
5.2 Personalausstattung StA 40 + Schulsozialarbeit	PRS	6,00	10,41	10,41	6,00	-4,41

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Zentrale schulbezogene Leistungen wurden im HH 2018 für das Produkt „Außerunterrichtliche Förderangebote“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

Erläuterung**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 um 5 Prozentpunkte angestiegen. Für diese Verschiebung gibt es vielschichtige Gründe. Ein Grund hierfür ist unter anderem die Rückkehr zu G9. Beim HH-Ansatz unter 2.1.2 „Übergang zur Realschule“ kam es zu einem Tippfehler. Dieser müsste korrekterweise 21,00 lauten.

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. Eine entsprechende Anpassung an die höhere Inanspruchnahme der Betreuungsangebote wird für die Jahre 2020 ff vorgenommen.

Zu 4.1.1 und 4.1.2

In 2018 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 erhielten Kinder im Schuljahr 2016/2017 eine Förderung im Offenen Ganztage in Höhe von 994 EUR bzw. jedes Kind mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf in Höhe von 2.003 EUR. Die Landesförderung stieg durch den Änderungserlass vom 25.01.2017 für das Schuljahr 2017/2018 ein weiteres Mal 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).

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. Versehentlich wurden die Stellen der Schulsozialarbeiter nicht berücksichtigt. Insgesamt sind es beim Produkt 11,5 Stellen. Dies wird im Rahmen der zwangsläufigen Veränderungen angepasst.

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 2018

Stadt Bochum

Produktbereich

1.25 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.023.352,56	2.546.293,12	2.546.293,12	3.572.990,33	1.026.697,21	68.620,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.613,35	25.000,00	25.000,00	29.157,55	4.157,55		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.651.984,90	7.440.781,00	7.440.781,00	8.141.990,54	701.209,54	-70.420,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.469,96	292.234,00	292.234,00	535.599,87	243.365,87		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	455.063,76	276.745,56	276.745,56	658.483,32	381.737,76	-4.200,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	11.476.484,53	10.581.053,68	10.581.053,68	12.938.221,61	2.357.167,93	-6.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	25.597.152,43	25.607.561,52	25.607.561,52	26.609.310,77	1.001.749,25		
12	-	Versorgungsaufwendungen	680.299,74	452.517,80	452.517,80	1.031.620,13	579.102,33		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.098.284,69	9.994.983,48	9.994.983,48	13.223.259,20	3.228.275,72	-128.920,00	118.450,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.451.484,33	3.489.371,49	3.489.371,49	3.241.112,91	-248.258,58		
15	-	Transferaufwendungen	22.854.148,08	23.542.139,00	23.542.139,00	23.538.077,50	-4.061,50	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.706.246,56	3.702.788,52	3.702.788,52	4.308.231,03	605.442,51	17.920,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	69.387.615,83	66.789.361,81	66.789.361,81	71.951.611,54	5.162.249,73	-111.000,00	118.450,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-57.911.131,30	-56.208.308,13	-56.208.308,13	-59.013.389,93	-2.805.081,80	105.000,00	-118.450,00
19	+	Finanzerträge		100,00	100,00		-100,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.180,74			1.644,07	1.644,07		
21	=	Finanzergebnis	-3.180,74	100,00	100,00	-1.644,07	-1.744,07		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.914.312,04	-56.208.208,13	-56.208.208,13	-59.015.034,00	-2.806.825,87	105.000,00	-118.450,00
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-57.914.312,04	-56.208.208,13	-56.208.208,13	-59.015.034,00	-2.806.825,87	105.000,00	-118.450,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.244,64	195.258,97	195.258,97	311.020,42	115.761,45		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.830.702,89	2.890.316,31	2.890.316,31	3.288.836,73	398.520,42		
29	=	Ergebnis	-60.448.770,29	-58.903.265,47	-58.903.265,47	-61.992.850,31	-3.089.584,84	105.000,00	-118.450,00

Jahresabschluss 2018

Produktbereich

Stadt Bochum

1.25 Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	994.379,68	577.246,00	577.246,00	463.314,99	113.931,01	53.815,00	
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	994.379,68	577.246,00	577.246,00	463.314,99	113.931,01	53.815,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.944.275,47	3.705.288,00	6.881.072,03	3.786.376,30	3.094.695,73	617.500,00	3.992.012,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	571.019,78	992.470,00	1.046.513,71	833.033,33	213.480,38	55.315,00	264.455,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.208,61			12.921,96	-12.921,96		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.524.503,86	4.697.758,00	7.927.585,74	4.632.331,59	3.295.254,15	672.815,00	4.256.467,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.530.124,18	-4.120.512,00	-7.350.339,74	-4.169.016,60	-3.181.323,14	-619.000,00	-4.256.467,00

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Ratenhof
1.25.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.945,98	848.502,30	848.502,30	972.560,30	124.058,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705.922,36	1.768.711,00	1.768.711,00	1.704.230,60	-64.480,40		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.484,47	232.734,00	232.734,00	362.394,27	129.660,27		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.664,25	43.836,68	43.836,68	76.044,03	32.207,35		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	3.013.017,06	2.893.783,98	2.893.783,98	3.115.229,20	221.445,22		
11	-	Personalaufwendungen	2.509.987,12	2.467.384,68	2.467.384,68	2.710.240,27	242.855,59		
12	-	Versorgungsaufwendungen	240.904,28	181.667,40	181.667,40	351.843,76	170.176,36		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093.601,34	2.257.916,60	2.257.916,60	2.147.584,03	-110.332,57	80.000,00	60.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	181.321,68	170.378,83	170.378,83	172.065,43	1.686,60		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.764,94	117.911,44	117.911,44	121.939,16	4.027,72		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.142.579,36	5.195.258,95	5.195.258,95	5.503.672,65	308.413,70	80.000,00	60.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.129.562,30	-2.301.474,97	-2.301.474,97	-2.388.443,45	-86.968,48	-80.000,00	-60.000,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30,74						
21	=	Finanzergebnis	-30,74						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.129.593,04	-2.301.474,97	-2.301.474,97	-2.388.443,45	-86.968,48	-80.000,00	-60.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-2.129.593,04	-2.301.474,97	-2.301.474,97	-2.388.443,45	-86.968,48	-80.000,00	-60.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.072,26	306.687,57	306.687,57	413.571,69	106.884,12		
29	=	Ergebnis	-2.423.665,30	-2.608.162,54	-2.608.162,54	-2.802.015,14	-193.852,60	-80.000,00	-60.000,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule

Die Produktgruppe Volkshochschule hat das Haushaltsjahr 2018 mit einem 193.852 EUR höheren Defizit abgeschlossen, welches insbesondere auf die erheblich gestiegenen Aufwendungen von 106.884 EUR bei den internen Leistungsbeziehungen zurückzuführen ist. Bedingt durch das Defizit zwischen Haushaltsansatz und Mietkalkulationen von ZD bei den Gebäudekosten wurden der VHS Bochum überplanmäßige Mittel in Höhe von 80.000 EUR zur Verfügung gestellt. Unter Berücksichtigung dieser Mittel schließt das ordentliche Ergebnis mit einem Defizit in Höhe von 6.968 EUR ab.

Wesentliche Ursachen hierfür waren:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wurden Mehrerträge in Höhe von 124.058 EUR erzielt. Der Förderanteil für die schulabschlussbezogenen Lehrgänge fiel leistungsbedingt um rund 30.000 EUR höher aus als geplant. Weiterhin wurden bisherige Kürzungen der Zuweisungen nach dem Weiterbildungsgesetz von der Bezirksregierung Arnsberg aufgehoben. Es entstanden Mehrerträge in Höhe von 87.837 EUR. Durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land und Bund entstanden Mehrerträge in Höhe von 1.636 EUR. Die Erstattungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für die Verwaltungskosten fiel um 4.585 EUR höher aus als geplant.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es entstanden Mindererträge in Höhe von 64.480 EUR. Der Ansatz wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 um 57.650 EUR erhöht. Die erzielten Erträge sind zwar in den Jahren 2017 und 2018 stabil geblieben, aber die geplanten Mehrerlöse konnten aufgrund von weniger durchgeführten Kursen und Unterrichtseinheiten und einem Teilnehmerrückgang nicht erzielt werden. Eine vollständige Kompensation erfolgt durch Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13).

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es wurden Mehrerträge in Höhe von 129.660 EUR erzielt. Die Summe setzt sich zusammen aus:

- den höheren Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen in Höhe von 13.594 EUR
- den Erstattungen für ein neues Projekt in Kooperation mit dem Ministerium für Kultur und Migration (MKW) in Höhe von 86.620 EUR. Diese dienen zu 100 % der Deckung der in gleicher Höhe entstandenen Aufwendungen für das dafür eingestellte Personal
- mehreren kleineren, zusätzlich durchgeführten Projekten in den Fachbereichen Politik, Deutsch u.a. mit Förderungen von insgesamt 29.446 EUR

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Auflösung von Rückstellungen sind Mehrerlöse in Höhe von 32.207 EUR entstanden.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule

Zeile 11 Personalaufwendungen/ Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Bei der Personalkostenbudgetierung wurde ein Ansatz 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 242.855 EUR. In dieser Summe sind die Personalkosten der neuen Stellen für Organisation und Bearbeitung von neuen Sprachkursen für Flüchtlinge in Höhe von 110.834 EUR enthalten, die nicht in den Personaletat eingestellt worden waren. Weiterhin sind in dieser Summe die Personalkosten des oben genannten Projektes „MKW“ enthalten, die zu 100 % gedeckt wurden. Bei den Versorgungsaufwendungen entstand ein Mehraufwand in Höhe von 170.176 EUR.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt entstanden Minderaufwendungen in Höhe von rund 190.000 EUR. Unter Berücksichtigung der überplanmäßig zur Verfügung gestellten Mittel für die Gebäudekosten ZD in Höhe von 80.000 EUR belaufen sich die Minderaufwendungen auf 110.332 EUR. Diese resultieren aus nicht benötigten Mitteln bei den Honoraren durch nicht durchgeführte Kurse (s. Zeile 5), bei der Gebäudereinigung und bei diversen anderen Sachkonten. Diese decken die Minderträge aus der Zeile 5.

Zeile 24 Aufwendungen aus ILV

Bei dem ILV Mehraufwand in Höhe von ca. 106.884 EUR handelte es sich um den anteiligen Aufwand der VHS für eine gebildete Rückstellung für unterlassene Instandhaltung der Fenster bzw. Fassaden des BVZ (Gesamtaufwand rund 300.000 EUR) gegen Wassereinbrüche.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	24.058,18	38.955,00	44.559,00	33.038,61	11.520,39		12.603,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	24.058,18	38.955,00	44.559,00	33.038,61	11.520,39		12.603,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.058,18	-38.955,00	-44.559,00	-33.038,61	-11.520,39		-12.603,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000322501 BUG > 800 EUR StA 43								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.869,78	22.700,00	28.304,00	17.105,32	11.198,68		12.603,00
=	Summe Auszahlungen	14.869,78	22.700,00	28.304,00	17.105,32	11.198,68		12.603,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.869,78	-22.700,00	-28.304,00	-17.105,32	-11.198,68		-12.603,00
6000001002501 GVG < 800 EUR StA 43								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.188,40	16.255,00	16.255,00	15.933,29	321,71		
=	Summe Auszahlungen	9.188,40	16.255,00	16.255,00	15.933,29	321,71		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.188,40	-16.255,00	-16.255,00	-15.933,29	-321,71		

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Ratenhof
1.25.01 Volkshochschule

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.25.01.03 Kurse Veranstaltungen Ausstellungen & Beratungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Weiterbildungsdichte	H	138,00	138,00	138,00	135,50	-2,50
1.2 Teilnahmen / Belegungen	ST	28.778	32.000	32.000	27.388	-4.612
1.2.1 Teilnahmen an Grundbildungskursen	ST	140	150	150	127	-23
1.2.2 Teilnahmen an Schulabschlusskursen	ST	279	260	260	324	64
1.2.3 Teilnahmen an Integrationskursen	ST	4.594	5.000	5.000	4.138	-862
1.3 Kundenzufriedenheit	NT	1,40	1,80	1,80	1,30	-0,50
1.4 Schwellenüberschreitungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl der Veranstaltungen u. Kurse	ST	1.716	2.100	2.100	1.672	-428
2.2 Anzahl der Unterrichtseinheiten	ST	50.203,00	50.000,00	50.000,00	48.763,00	-1.237,00
2.3 Anzahl der Weiterbildungsberatungen	ST	256	300	300	358	58
3 Qualität						
3.1 Durchführungsquote	%	79,40	82,00	82,00	78,40	-3,60
3.2 Teilnahmen durch Ermäßigungen	ST	1.067	1.500	1.500	955	-545
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	3.013.017,06	2.893.783,98	2.893.783,98	3.115.229,20	221.445,22
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.142.579,36	-5.195.258,95	-5.195.258,95	-5.503.672,65	-308.413,70
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.129.562,30	-2.301.474,97	-2.301.474,97	-2.388.443,45	-86.968,48
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-294.072,26	-306.687,57	-306.687,57	-413.571,69	-106.884,12
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-294.072,26	-306.687,57	-306.687,57	-413.571,69	-106.884,12
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.423.665,30	-2.608.162,54	-2.608.162,54	-2.802.015,14	-193.852,60
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	55,42	52,60	52,60	52,65	0,05
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	33,74	34,18	34,18	34,92	0,74

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.25.01 Volkshochschule

Wirkungsorientierte Steuerung

Weiterbildungsdichte

Im Deutsch- und Integrationsbereich sowie im Fachbereich Arbeit und Beruf wurden weniger Unterrichtsstunden durchgeführt. Im Deutsch und Integrationsbereich stand das nötige Personal nicht zur Verfügung und der Bereich Arbeit und Beruf steht vor einem Neuaufbau, der ab 2019 durchgeführt wird. Hierdurch sinkt die Summe der durchgeführten Unterrichtsstunden und damit das Verhältnis zur Einwohnerzahl Bochums, was eine Reduzierung der Weiterbildungsdichte bedeutet.

Teilnahmen/Belegungen

Die reduzierte Weiterbildungsdichte hat auch einen Rückgang der Teilnahmen bzw. der Belegungen zur Folge (siehe oben 'Weiterbildungsdichte').

Teilnahmen an Schulabschlusskursen

Das angestrebte Ziel konnte übertroffen werden.

Kundenzufriedenheit

Die angestrebte Note von 1,8 wurde mehr als erfüllt.

Anzahl der Veranstaltungen und Kurse

Es wurden 428 Kurse und Veranstaltungen weniger durchgeführt. Durch eine verstärkt auf Wirtschaftlichkeit gerichtete Steuerung wurde eine entsprechende Anzahl an Veranstaltungen nicht durchgeführt. Hierbei handelte es sich um Angebote in allen Bereichen mit Ausnahme der Kurse im Schulabschlussbereich.

Anzahl der Unterrichtseinheiten

Es wurden 1237 Unterrichtseinheiten weniger durchgeführt (Begründung siehe oben 'Weiterbildungsdichte').

Anzahl der Weiterbildungsberatungen

Es wurden 58 Beratungen mehr durchgeführt. Gründe liegen vorwiegend in den veränderten Förderrichtlinien zur Bildungsscheckberatung und Beratungen zur beruflichen Entwicklung, wonach der Zugang für Arbeitnehmer erleichtert wurde (Einkommengrenzen).

Durchführungsquote

Aufgrund der oben genannten Reduzierung der Angebote nach Wirtschaftlichkeitsprüfung ist folglich auch die Durchführungsquote um 3,6 % gesunken.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Ratenhof****1.25.01 Volkshochschule**Teilnahmen durch Ermäßigungen

Es haben sich 545 Teilnehmende weniger als im Ziel formuliert angemeldet. Die Volkshochschule untersucht, worin die Ursachen begründet sein könnten, dass die Ermäßigungsoptionen der Entgeltordnung nicht im größeren Umfang genutzt werden.

Ressourcen

Die Produktgruppe Volkshochschule hat das Haushaltsjahr 2018 mit einem 193.852 EUR höheren Defizit abgeschlossen, welches insbesondere auf die erheblich gestiegenen Aufwendungen von 106.884 EUR bei den internen Leistungsbeziehungen zurückzuführen ist. Bedingt durch das Defizit zwischen Haushaltsansatz und Mietkalkulationen von ZD bei den Gebäudekosten wurden der VHS Bochum überplanmäßige Mittel in Höhe von 80.000 EUR zur Verfügung gestellt. Unter Berücksichtigung dieser Mittel schließt das ordentliche Ergebnis mit einem Defizit in Höhe von 6.968 EUR ab.

Personaleinsatz

Der Personaleinsatz verändert sich um 0,74 Stellen. Die Abweichung ergibt sich durch den Einsatz von Aushilfen bzw. geringfügig und befristet Beschäftigten.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Richartz- Malmede
1.25.02 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.709,98	34.321,85	34.321,85	51.474,10	17.152,25	43.100,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.155,86	325.033,00	325.033,00	241.736,50	-83.296,50	-91.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496,80			484,96	484,96		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.515,65	172.877,24	172.877,24	131.569,80	-41.307,44	-16.000,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	429.878,29	532.232,09	532.232,09	425.265,36	-106.966,73	-63.900,00	
11	-	Personalaufwendungen	3.858.498,45	3.948.465,36	3.948.465,36	4.004.547,28	56.081,92		
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.496,39	26.903,88	26.903,88	52.530,02	25.626,14		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.880,75	1.614.629,88	1.614.629,88	1.550.000,80	-64.629,08	27.500,00	18.450,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	428.328,18	415.271,23	415.271,23	412.031,98	-3.239,25		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.297,22	425.399,80	425.399,80	439.888,95	14.489,15	15.600,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.310.500,99	6.430.670,15	6.430.670,15	6.458.999,03	28.328,88	43.100,00	18.450,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.880.622,70	-5.898.438,06	-5.898.438,06	-6.033.733,67	-135.295,61	-107.000,00	-18.450,00
19	+	Finanzerträge		100,00	100,00		-100,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis		100,00	100,00		-100,00		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.880.622,70	-5.898.338,06	-5.898.338,06	-6.033.733,67	-135.395,61	-107.000,00	-18.450,00
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-5.880.622,70	-5.898.338,06	-5.898.338,06	-6.033.733,67	-135.395,61	-107.000,00	-18.450,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.983,52	645.955,08	645.955,08	757.900,84	111.945,76		
29	=	Ergebnis	-6.469.606,22	-6.544.293,14	-6.544.293,14	-6.791.634,51	-247.341,37	-107.000,00	-18.450,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Die Produktgruppe Stadtbücherei Medien und Information schließt das Haushaltsjahr 2018 mit einem um ca. 248.000 EUR höheren Defizit ab, welches insbesondere auf die erheblich gestiegenen Aufwendungen von rund 112.000 EUR bei den internen Leistungsbeziehungen zurückzuführen ist. Hier wurde eine nicht geplante Rückstellung für unterlassene Fenster bzw. Fassadensanierungen des BVZ gegen Wassereinträge gebildet. Ohne diese Rückstellung läge das Defiziterhöhung bei rund 136.000 EUR.

Wesentliche Ursachen hierfür waren:

Zeile 2 Zuwendungen und Allgemein Umlagen

Für Projekte wurden insgesamt ca. 47.000 EUR Mehrerträge erzielt. Dagegen sind allerdings Zuwendungen in Höhe von 30.760 EUR für das Projekt „Perspektive 2022“ zurückzuzahlen, so dass summiert dieser Posten mit einem Mehrertrag von ca. 17.000 EUR abschließt.

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. 46,1 %. Die Mindererträge belaufen sich hier auf ca. 84.000 EUR, für die überplanmäßige Mittel in Höhe von 91.000 EUR zur Verfügung gestellt wurden.

Zeile 7 ordentliche Erträge

Säumnisentgelte und Medienersatz schließen mit einem Minderertrag von ca. 48.000 EUR ab, für die überplanmäßige Mittel in Höhe von 16.000 EUR zur Verfügung gestellt wurden, weitere ca. 25.000 EUR wurden bei den Festwerten (Medienmittel) kompensiert. Die Gründe für die Mindererträge sind der Rückgang der Ausleihen insgesamt sowie verändertes Nutzungsverhalten (fristgerechtere Rückgabe aufgrund der hohen Säumnisentgelte sowie weniger Medienersatz). Dagegen schließen Auflösungen von Rückstellungen, Auflösungen von Beihilferückstellungen, Auflösung Pensionsrückstellungen, Korrektur von Forderungen § 107b BeamtVG sowie Erträge aus Auflösung Pauschalwertberichtigung insgesamt mit einem Mehrertrag von ca. 7.000 EUR ab, so dass sich die Mindererträge auf ca. 41.000 EUR belaufen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Für Personalkosten mussten ca. 56.000 EUR mehr aufgewendet werden. Gründe sind einerseits die Übernahme von zwei Nachwuchskräften nach Beendigung ihrer Ausbildung sowie Tariferhöhungen, Stufenvorrückungen und Nachzahlungen (rückwirkend zum 01.01.2017) für neue Eingruppierungen auf Grund neuer Tätigkeitsmerkmale des TvÖDs.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Zuführung für Pensions und - Beihilferückstellungen schlossen mit Mehraufwendungen in Höhe von rund 26.000 EUR ab.

Jahresabschluss 2018**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 war in 2018 im Vergleich zum Haushaltsansatz um ca. 65.000 EUR vermindert. Der Start des Projektes „Perspektive 2022“ war erst im Dezember 2018, sodass geplante Mittel von ca. 92.000 EUR nicht in Anspruch genommen werden konnten (Minderaufwand). Mehraufwendungen wurden für Gebäudereinigung an ZD in Höhe von ca. 22.000 EUR, für Aufwendungen Verbrauch an ZD in Höhe von ca. 13.000 EUR, für Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen ZD in Höhe von ca 18.000 EUR generiert.

Der Mehrbedarf wird teilweise durch die bewirt. Grundst. baul. Anlage durch ZD in Höhe von ca. 9.000 EUR aufgefangen. Für Abrechnung von GVG wurden ca. 8.500 EUR mehr aufgewendet. Darüber hinaus konnten insgesamt ca. 25.000 EUR an Medienmitteln nicht ausgegeben werden, da diese als Kompensation der Mindererträge dienten. Insgesamt wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von 27.500 EUR zur Verfügung gestellt.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier entstand ein Mehrbedarf in Höhe von 15.000 EUR. Dieser resultiert insbesondere aus einem Mehrbedarf für Miete an ZD f. externe Anmietung in Höhe von ca. 14.000 EUR, für die überplanmäßige Mittel in Höhe von 15.000 EUR zur Verfügung gestellt wurden.

Interne Leistungsverrechnung

Bei dem Mehraufwand in Höhe von ca. 112.000 EUR handelte es sich um den anteiligen Aufwand der Stadtbücherei für eine gebildete Rückstellung für unterlassene Instandhaltung der Fenster bzw. Fassaden des BVZ gegen Wassereinbrüche.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				17.501,02	-17.501,02	22.280,00	
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				17.501,02	-17.501,02	22.280,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406.076,46	526.560,00	526.560,00	439.818,39	86.741,61	22.280,00	117.173,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	406.076,46	526.560,00	526.560,00	439.818,39	86.741,61	22.280,00	117.173,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-406.076,46	-526.560,00	-526.560,00	-422.317,37	-104.242,63	0,00	-117.173,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000112502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 1								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.741,51			2.315,97	-2.315,97		
=	Summe Auszahlungen	7.741,51			2.315,97	-2.315,97		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.741,51			-2.315,97	2.315,97		
6000001042502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 2								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.283,95						
=	Summe Auszahlungen	1.283,95						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.283,95						
6000001052502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 3								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.101,57						
=	Summe Auszahlungen	1.101,57						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.101,57						
6000001062502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 4								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.224,08						
=	Summe Auszahlungen	1.224,08						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.224,08						
6000001072502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 5								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.458,94						
=	Summe Auszahlungen	9.458,94						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.458,94						
6000001082502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 6								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.090,52						
=	Summe Auszahlungen	1.090,52						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.090,52						

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003282502 Kauf von BUG GVG StA 46 Allgemein								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				14.077,59	-14.077,59	18.680,00	
=	Summe Einzahlungen				14.077,59	-14.077,59	18.680,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.264,00	122.715,00	122.715,00	23.121,42	99.593,58	18.680,00	117.173,00
=	Summe Auszahlungen	29.264,00	122.715,00	122.715,00	23.121,42	99.593,58	18.680,00	117.173,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.264,00	-122.715,00	-122.715,00	-9.043,83	-113.671,17	0,00	-117.173,00
6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				3.423,43	-3.423,43	3.600,00	
=	Summe Einzahlungen				3.423,43	-3.423,43	3.600,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	354.911,89	403.845,00	403.845,00	414.381,00	-10.536,00	3.600,00	
=	Summe Auszahlungen	354.911,89	403.845,00	403.845,00	414.381,00	-10.536,00	3.600,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354.911,89	-403.845,00	-403.845,00	-410.957,57	7.112,57	0,00	

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Richartz- Malmede
1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.25.02.01 Medien und Information						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Besuche	ANZ	520.494	550.000	550.000	504.254	-45.746
1.2 Besuche je EW		1,43	1,51	1,51	1,38	-0,13
1.3 Neuanmeldungen	ANZ	4.485	4.300	4.300	4.218	-82
1.4 TN Förderung Lese-/Medienkompetenz	PRS	15.956	14.000	14.000	15.340	1.340
2 Leistungen						
2.1 Medienbestand	ST	365.667	380.000	380.000	374.248	-5.752
2.2 Medienbestand je EW		1,00	1,04	1,04	1,02	-0,02
2.3 Ausleihen	ST	1.745.510	1.700.000	1.700.000	1.622.117	-77.883
2.4 Ausleihen je EW		4,79	4,66	4,66	4,44	-0,23
2.5 Umschlag		4,77	4,47	4,47	4,33	-0,14
2.6 Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz	ANZ	1.019	900	900	982	82
3 Qualität						
3.1 Erneuerungsquote Medienbestand	%	6,32	6,50	6,50	5,92	-0,58
3.2 Investition in Medienbestand je EW		1,26	1,34	1,34	1,27	-0,08
3.3 Zahl der Standorte	ANZ	7	7	7	7	0
3.4 Jahresöffnungsstunden je 1.000 EW		28,58	28,81	28,81	28,43	-0,38
3.5 Publikumsfläche je 1.000 EW		20,14	20,15	20,15	20,09	-0,06
3.6 Fachpersonal je 1.000 EW		0,19	0,19	0,19	0,18	-0,01
3.7 Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen	%	5,37	4,50	4,50	6,33	1,83
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	429.878,29	532.232,09	532.232,09	425.265,36	-106.966,73
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.310.500,99	-6.430.670,15	-6.430.670,15	-6.458.999,03	-28.328,88
4.1.2.1 davon: Investition Medienbestand	EUR	-458.283,00	-488.845,00	-488.845,00	-462.679,00	26.166,00
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-5.880.622,70	-5.898.438,06	-5.898.438,06	-6.033.733,67	-135.295,61
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Richartz- Malmede

1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-588.983,52	-645.955,08	-645.955,08	-757.900,84	-111.945,76
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-588.983,52	-645.955,08	-645.955,08	-757.900,84	-111.945,76
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-6.469.606,22	-6.544.293,14	-6.544.293,14	-6.791.634,51	-247.341,37
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	6,23	7,52	7,52	5,89	-1,63
4.3.3 Zuschuss pro EW	EUR	16,13	16,18	16,18	16,51	0,32
4.3.4 Zuschuss je Besuch	EUR	11,30	10,72	10,72	11,97	1,24
4.3.5 Investition in Medienbestand je Ausleihe		0,26	0,29	0,29	0,29	-0,00
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	71,59	70,80	70,80	66,87	-3,93

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Stadtbücherei wurden im HH 2018 für das Produkt Information und Medien Wirkungskennzahlen ermittelt.

Die Datenerhebung durch die Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS) hat sich seit dem Berichtsjahr 2017 hinsichtlich der physischen und der digitalen Ausleihen geändert. Bei den Ausleihzahlen werden die physischen und digitalen Ausleihen in einer Gesamtzahl erfasst, währenddessen der Bestand sowohl für die physischen Medien wie auch für die digitalen Medien einzeln erfasst werden. Daher ist die Berechnung des Umschlages (2.5) und der Erneuerungsquote des Medienbestandes (3.1) nicht mehr aussagekräftig. Die Kennzahlen werden zum Haushalt 2020 angepasst, um auch den gewünschten interkommunalen Vergleich in Zukunft erstellen zu können. Für die Berichtsjahre 2017 bis 2019 werden die bestandsbezogenen Kennzahlen differenziert nach physischem und digitalem Bestand erläutert.

Die erzielten Ergebnisse weichen von den Planzahlen ab. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung waren:

1.1 Besuche; 1.2 Besuche je EW

Trotz intensiver Anstrengung zur Kundenbindung konnte 2018 der Rückgang der Besucher nicht aufgehalten werden, gegenüber 2017 besuchten rund 15.000 Besucher weniger die Büchereien. Insgesamt kamen 2018 rund 505.000 Besucher in die Büchereien, rund 45.000 weniger als geplant.

1.3 Neuanmeldungen

Auch die Neuanmeldungen sind rückläufig. Gegenüber 2017 meldeten sich 267 weniger neue Nutzer an. Der Ansatz für 2018 wurde um 82 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 je ca. 10 % übertroffen.

2.1 Medienbestand; 2.2 Medienbestand je EW

Die Bestandszahl ist deutlich niedriger, da hier jetzt nur der physische Bestand berücksichtigt wird, wie oben beschrieben. Der Bochumer Bestandsanteil an der OnleiheRuhr umfasst 14.842 von insgesamt 33.218 Lizenzen im Verbund, dadurch stehen den Bochumer Bibliotheksnutzern sogar 407.466 Medien zur Verfügung. Der Medienbestand je EW liegt für den physischen Bestand bei 1,02. 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 (1.622.117) ist weiter rückläufig. Dies ist unter anderem auch zurückzuführen auf die seit vier Jahren notwendige Kompensation von Mindererträgen aus dem Medienetat (2015 = ca. 25 %; 2016 = ca. 20 %; 2017 = ca. 6 %; 2018 = 6%) und auf den Rückgang der Neuanmeldungen und Besucher.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Frau Richartz- Malmede****1.25.02 Stadtbücherei**

Diese Ausleihrückgänge konnten auch durch die gute Entwicklung der digitalen Ausleihen (102.701 plus 12% gegenüber 2017) nicht ausgeglichen werden. Der Anteil der digitalen Ausleihen an den Gesamtausleihen betrug für 2018 6,33 %.

2.5 Umschlag

Der hier errechnete Umschlag ist aufgrund der veränderten Datenerhebung der DBS (siehe oben) 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 4,1 bei den digitalen Medien (bezogen auf den Bochumer Bestandsanteil) 6,9.

3.1 Erneuerungsquote Medienbestand

Die hier errechnete Erneuerungsquote ist ebenfalls aufgrund der veränderten Datenerhebung der DBS nicht mehr aussagekräftig (siehe oben). Sie beträgt für den physischen Bestand 5,6 %, für den digitalen Bestand 6,9 %.

4.1.1 ordentliche Erträge

Das Defizit betrug rund 107.000 EUR. Für die Projekte „Kulturrucksack“, „Kultursekretariat – Werkproben“, „Kultursekretariat - Sommerleseclub“ und „Spielend lernen“ konnten insgesamt rund 47.000 EUR Mehrerträge erzielt werden. Für das Projekt „Perspektive 2022“ wurden ca. 30.000 EUR Mehrerträge erzielt, jedoch wurden die Mittel 2018 nicht verbraucht und in das Jahr 2019 verschoben. Auflösungen von Rückstellungen, Auflösungen von Beihilferückstellungen, Auflösung Pensionsrückstellungen, Korrektur von Forderungen § 107b BeamtVG sowie Erträge aus Auflösung Pauschalwertberichtigung insgesamt schließen mit einem Mehrertrag von ca. 7.000 EUR ab. Dagegen wurden bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, Säumnisgebühren allgemein und Medienersatz ein Minderbetrag von ca. 130.000 EUR erwirtschaftet.

4.1.2 ordentliche Aufwendungen

Das Defizit betrug rund 28.000 EUR. Für Personal mussten rund 57.000 EUR mehr aufgewendet werden. Gründe sind einerseits die Übernahme von zwei Nachwuchskräften nach Beendigung ihrer Ausbildung sowie Tariferhöhungen, Stufenvorrückungen und neue Eingruppierungen auf Grund der neuen Tätigkeitsmerkmale des TvÖDs.

Für Versorgungsaufwendungen wurden ca. 26.000 EUR mehr aufgewendet. Die Mehraufwendungen für gebäudebezogene Kosten an ZD betragen rund 46.000 EUR und für die Gebäudereinigung an ZD rd. 22.000 EUR.

Für bilanzielle Abschreibungen wurden ca. 4.000 EUR mehr aufgewendet. Dagegen ergaben sich Minderaufwendungen für Bewirt. Grundst. Baul. Anlage durch ZD in Höhe von rund 9.000 EUR. Insgesamt wurden rund 25.000 EUR an Medienmitteln (Festwerte) nicht ausgegeben (Kompensation Mindererträge), zusätzlich weitere rund 92.000 EUR bei den Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Projekt „Perspektive 2022“).

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Frau Richartz- Malmede****1.25.02 Stadtbücherei**

4.1.2.1 Investition in den Medienbestand; 4.3.5 Investition in Medienbestand je Ausleihe; 3.2 Investition in Medienbestand je EW
Diese Investitionen bleiben um ca. 26.000 EUR unter der Planzahl. Insgesamt wurden 2.000 EUR an Medienmitteln (Festwerte) nicht ausgegeben (Kompensation Mindererträge). Bei gleichzeitig rückläufigen Ausleihzahlen bleibt die Investition in den Medienbestand je Ausleihe gleich, dahingegen verringerte sich die Investition in den Medienbestand je EW um 0,08.

4.2.2 interne Aufwendungen

Diese schließen mit einem Mehraufwand von ca. 112.000 EUR ab. Es handelt sich um den anteiligen Aufwand für eine gebildete Rückstellung für unterlassene Instandhaltung der Fenster bzw. Fassaden des BVZ gegen Wassereinbrüche.

4.3.2 Kostendeckungsgrad

Da ca. 20 % niedrigere Erträge erzielt wurden und die Mehraufwendungen ca. 0,44 % betragen, fällt der Kostendeckungsgrad dementsprechend deutlich niedriger aus.

5.1 Personaleinsatz

Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten (VZÄ) sinkt, obwohl zwei Auszubildende nach erfolgreicher Prüfung übernommen wurden. Aufgrund von Kündigungen, ruhenden Verträgen und Stundenreduzierungen ist die VZÄ gesunken.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Szafranek
1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.933,22	65.907,97	65.907,97	15.983,60	-49.924,37		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.148,00	41.638,00	41.638,00	41.416,90	-221,10		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.053,41	50.500,00	50.500,00	67.644,90	17.144,90		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.439,99	16.867,32	16.867,32	43.306,70	26.439,38		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	159.574,62	174.913,29	174.913,29	168.352,10	-6.561,19		
11	-	Personalaufwendungen	808.308,95	838.963,72	838.963,72	879.633,74	40.670,02		
12	-	Versorgungsaufwendungen	103.553,89	70.059,96	70.059,96	196.329,09	126.269,13		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.213,83	560.626,00	560.626,00	696.573,40	135.947,40	30.000,00	40.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	184.101,99	260.608,53	260.608,53	182.835,14	-77.773,39		
15	-	Transferaufwendungen	4.780.227,04	5.067.939,00	5.067.939,00	5.069.567,91	1.628,91	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.481,63	319.309,40	319.309,40	291.613,89	-27.695,51		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.350.887,33	7.117.506,61	7.117.506,61	7.316.553,17	199.046,56	30.000,00	40.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-7.191.312,71	-6.942.593,32	-6.942.593,32	-7.148.201,07	-205.607,75	-30.000,00	-40.000,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.191.312,71	-6.942.593,32	-6.942.593,32	-7.148.201,07	-205.607,75	-30.000,00	-40.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-7.191.312,71	-6.942.593,32	-6.942.593,32	-7.148.201,07	-205.607,75	-30.000,00	-40.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.722,95	269.775,46	269.775,46	260.436,21	-9.339,25		
29	=	Ergebnis	-7.458.035,66	-7.212.368,78	-7.212.368,78	-7.408.637,28	-196.268,50	-30.000,00	-40.000,00

Jahresabschluss 2018**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 in einem gemeinsamen Budget veranschlagt. Die Produktgruppen schließen das Haushaltsjahr 2018 insgesamt mit einem rund 2.906.400 EUR höheren Defizit ab.

Die Produktgruppe „Förderung der Kultur und Wissenschaft“ hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem rund 196.300 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung waren:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Mindererlöse von rd. 50.000 EUR hängen mit der geringeren Auflösung von Sonderposten Zuweisung Land zusammen, da die Fertigstellung des Neubaus des Empfangsgebäudes des Eisenbahnmuseums nicht in 2018, sondern erst in 2019 beendet wird.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen

Die Mehreinnahmen in Höhe von ca. 17.150 EUR basieren auf den Kostenerstattungen des Deutschen Figurentheater für Puppenspielkunst in Höhe von 10.000 EUR für die Fenstersanierung, des Institutes für Umwelt- und Zukunftsforschung in Höhe von 6.800 EUR für Energiekosten sowie Rückforderung von Projektkosten von 350 EUR.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehreinnahmen von rd. 26.400 EUR ergeben sich aus der höheren Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Es entstand ein Mehraufwand in Höhe von rd. 40.700 EUR. Zum einen ergaben sich zwar Minderausgaben bei den Personalkosten durch langzeiterkrankte Mitarbeiter (33.000 EUR), zeitgleich fiel der Aufwand der Pensions- und Beihilferückstellungen rund 73.000 EUR höher aus.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Aufgrund der Zuführung von Rückstellungen für Pensions- und Beihilferückstellungen, Arbeitszeitguthaben und nicht genommenen Urlaub sind Mehrausgaben von rd. 126.000 EUR entstanden.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mehrausgaben von rd. 136.000 EUR ergeben sich aus der Bildung einer Rückstellung in Höhe von 150.000 EUR für Instandhaltungen und Bewirtschaftungen von Grundstücken für die Stadthalle Wattenscheid. (Brandschutzrechtlichen Maßnahmen zum Weiterbetrieb der Stadthalle erforderten eine Erneuerung der Sicherheits- und Notbeleuchtung, die Holz-Podesterie musste durch eine nichtbrennbare Unterkonstruktion ersetzt werden u.a.) und Minderaufwendungen für Gebäudereinigung, Unterhaltung B.u.G. u.a. in Höhe von 14.000 EUR. Für nicht ausreichend etatisierte Ansätze bei den Miet-/Mietnebenkosten/Verbrauchskosten ZD wurden die fehlenden Mittel (30.000 EUR) zur Verfügung gestellt. Für den Kulturentwicklungsplan waren 2018 40.000 EUR veranschlagt. Die Mittel werden jedoch erst 2019 benötigt und dementsprechend in 2019 übertragen.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Die Fertigstellung des Empfangsgebäudes für das Eisenbahnmuseum hat sich in das Jahr 2019 verschoben, daher war der Abschreibungsaufwand um 77.800 EUR geringer.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderausgaben in Höhe von ca. 27.700 EUR sind durch Einsparungen bei Drucksachen, Postdiensten und sonst. Geschäftsaufwand entstanden.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	982.448,98	554.471,00	554.471,00	402.413,00	152.058,00		
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	982.448,98	554.471,00	554.471,00	402.413,00	152.058,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.548.079,35	1.599.288,00	3.106.431,45	2.367.667,69	738.763,76	617.500,00	1.742.755,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	524,34	15.000,00	15.000,00	17.476,20	-2.476,20	1.105,00	5.861,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.548.603,69	1.614.288,00	3.121.431,45	2.385.143,89	736.287,56	618.605,00	1.748.616,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.566.154,71	-1.059.817,00	-2.566.960,45	-1.982.730,89	-584.229,56	-618.605,00	-1.748.616,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002162503 BUG > 800 EUR StA 41								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499,80						
=	Summe Einzahlungen	499,80						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						7.500,00	649,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	524,34	15.000,00	15.000,00	17.476,20	-2.476,20	1.105,00	5.861,00
=	Summe Auszahlungen	524,34	15.000,00	15.000,00	17.476,20	-2.476,20	8.605,00	6.510,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24,54	-15.000,00	-15.000,00	-17.476,20	2.476,20	-8.605,00	-6.510,00
6000002632503 Baumaßnahme Eisenbahnmuseum								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	981.949,18	554.471,00	554.471,00	402.413,00	152.058,00		
=	Summe Einzahlungen	981.949,18	554.471,00	554.471,00	402.413,00	152.058,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.119,52	1.599.288,00	2.698.890,96	1.605.244,84	1.093.646,12	610.000,00	1.397.732,00
=	Summe Auszahlungen	291.119,52	1.599.288,00	2.698.890,96	1.605.244,84	1.093.646,12	610.000,00	1.397.732,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	690.829,66	-1.044.817,00	-2.144.419,96	-1.202.831,84	-941.588,12	-610.000,00	-1.397.732,00
6000006712503 Musikzentrum								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.256.959,83		407.540,49	762.422,85	-354.882,36		344.374,00
=	Summe Auszahlungen	3.256.959,83		407.540,49	762.422,85	-354.882,36		344.374,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.256.959,83		-407.540,49	-762.422,85	354.882,36		-344.374,00

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Szafranek
1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)	41,00	43,00	45,00	2,00
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	114,00	104,00	119,00	15,00
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)	16,00	17,00	17,00	0,00
9	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	16,00	14,00	13,00	-1,00
10	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	4,00	4,00	5,00	1,00
11	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)	20,00	18,00	25,00	7,00
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	8,00	9,00	1,00
21	Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST)	1,00	2,00	4,00	2,00
22	Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST)	11,00	8,00	12,00	4,00
23	Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST)	9,00	5,00	6,00	1,00
24	Anzahl geförderter Filmprojekte (ST)	1,00	0,00		0,00
25	Anz. geförderter interkultureller Projekte (ST)	9,00	15,00	11,00	-4,00
26	Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST)	7,00	10,00	11,00	1,00
27	Anz. geförderter Seniorenkulturprojekte (ST)	2,00	2,00	1,00	-1,00
28	Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST)	22,00	13,00	19,00	6,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Szafranek****1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

29	Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST)	14,00	15,00	16,00	1,00
30	Anzahl städtischer Kulturpreise (ST)	2,00	1,00	0,00	-1,00
31	Anz. Sitz. Fachausschuss für Kultur (ST)		0,00		0,00
32	Anz. institut. Förderungen der Literatur (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00
33	Anz. Festival Ruhr International (ST)	0,00	1,00	1,00	0,00
34	Institutionelle Filmförderung (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Statistische Kennzahlen

41103 Anzahl aller Projektförderungen

Es sind in 2018 mehr Projektkostenzuschüsse beantragt und bewilligt worden.

Die Abweichungen der Projektförderungen in den einzelnen Sparten ergeben sich aufgrund der jährlich unterschiedlichen Bedarfe bzw. Anträge.

41142 Anzahl Städtischer 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 daraufhin beschlossen den Preis um 1 Jahr zu verschieben, da er sonst normalerweise 2018 bereits wieder vergeben worden wäre. Er findet jetzt immer im gleichen Jahr wie der Fritz-Wortelmann-Preis statt (2019 / 2021 u.s.w).

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister
1.25.04 Planetarium Bochum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.471,94	76.743,44	76.743,44	77.547,05	803,61		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714.307,89	1.450.000,00	1.450.000,00	1.892.025,52	442.025,52	95.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,22			0,10	0,10		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.819.790,05	1.526.743,44	1.526.743,44	1.969.572,67	442.829,23	95.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	774.734,55	754.112,88	754.112,88	850.595,82	96.482,94		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.895,58	492.020,00	492.020,00	511.822,06	19.802,06	28.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	565.594,57	357.047,87	357.047,87	356.661,44	-386,43		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.637,49	369.300,00	369.300,00	408.387,57	39.087,57		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.184.862,19	1.972.480,75	1.972.480,75	2.127.466,89	154.986,14	28.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-365.072,14	-445.737,31	-445.737,31	-157.894,22	287.843,09	67.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.150,00			888,07	888,07		
21	=	Finanzergebnis	-3.150,00			-888,07	-888,07		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.222,14	-445.737,31	-445.737,31	-158.782,29	286.955,02	67.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-368.222,14	-445.737,31	-445.737,31	-158.782,29	286.955,02	67.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.536,81	78.141,67	78.141,67	102.343,30	24.201,63		
29	=	Ergebnis	-455.758,95	-523.878,98	-523.878,98	-261.125,59	262.753,39	67.000,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Die Produktgruppe Planetarium Bochum hat das Haushaltsjahr 2018 insgesamt mit einem um 262.753 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (im Wesentlichen Eintrittsentgelte) sind 2018 gegenüber 2017 um ca. 178.000 EUR 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. In 2018 konnte das Bochumer Planetarium trotz des Jahrhundertsommers mit insgesamt 274.810 Gästen das fünfte Mal in Folge einen neuen absoluten Besucherrekord aufstellen.

Wesentliche detaillierte Ursachen für diese Abweichungen sind ferner:

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der unter dieser Position ausgewiesene Ansatz konnte aufgrund der Umsetzung der HSK Maßnahme „Erhöhung der Eintrittsentgelte“ verbunden mit einer Erhöhung der Besucherzahlen und durch die Realisierung der HSK-Maßnahme „Mehreinnahmen durch zusätzliche Veranstaltungen“ übertroffen werden. Insgesamt konnten über 442.000 EUR zusätzliche Erträge bei den Eintrittsentgelten generiert werden.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die HSK-Maßnahme „Mehreinnahmen durch zusätzliche Veranstaltungen“ erforderte 2018 zusätzliche Personalkosten in Höhe von etwa 96.500 EUR, die jedoch durch zusätzliche Veranstaltungen wieder 'eingespielt' wurden.

Zeile 13 / Zeile 16 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren um ca. 19.800 EUR höher als geplant. Hierbei handelte es sich jedoch u.a. um refinanzierte Mehraufwendungen, die durch die obigen Mehrerträge gedeckt waren. (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 betrug der Mehraufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fast 39.000 EUR. Diese wurden z.B. für Lizenzgebühren (prozentuale Einnahmeteilungen) benötigt. Auch diese Aufwendungen waren refinanziert.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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		197.445,00	197.445,00	189.729,68	7.715,32		7.709,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.208,61			12.921,96	-12.921,96		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.208,61	197.445,00	197.445,00	202.651,64	-5.206,64		7.709,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.208,61	-197.445,00	-197.445,00	-202.651,64	5.206,64		-7.709,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002112504 GVG u. BUG StA 49 Planetarium								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		197.445,00	197.445,00	189.729,68	7.715,32		7.709,00
=	Summe Auszahlungen		197.445,00	197.445,00	189.729,68	7.715,32		7.709,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-197.445,00	-197.445,00	-189.729,68	-7.715,32		-7.709,00

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister
1.25.04 Planetarium Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Besucherkosten Planetarium (PRS)	268.872,00	230.000,00	274.810,00	44.810,00
2	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	2.323,00	2.200,00	2.356,00	156,00
3	Besucher Schulprogramme (PRS)	27.005,00	25.000,00	26.828,00	1.828,00
4	Besucher Kinderprogramme (PRS)	45.287,00	42.000,00	43.262,00	1.262,00
5	Besucher Hauptprogramme (PRS)	111.090,00	96.000,00	110.002,00	14.002,00
6	Besucher Astronomiekurse (PRS)	1.111,00	700,00	1.111,00	411,00
7	Besucher Sternenklänge (PRS)	52.801,00	43.000,00	47.949,00	4.949,00
8	Besucher Nachbereitungen (PRS)	2.145,00	2.000,00	1.912,00	-88,00
9	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	19.279,00	14.000,00	27.822,00	13.822,00
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)	306,00	300,00	294,00	-6,00
13	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	335,00	350,00	330,00	-20,00
14	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	942,00	900,00	977,00	77,00
15	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	20,00	12,00	13,00	1,00
16	Anzahl d. Sternenklänge (ST)	446,00	350,00	373,00	23,00
17	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	79,00	100,00	75,00	-25,00
18	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	131,00	170,00	225,00	55,00
19	Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST)		0,00		0,00
20	Anzahl d. Refinanzierten Veranstaltungen (ST)		0,00		0,00
21	Besucher Refinanzierte Kinderprogramme (PRS)		0,00		0,00
22	Besucher Refinanzierte Hauptprogramme (PRS)		0,00		0,00
23	Besucher Refinanzierte Sternenklänge (PRS)		0,00		0,00
24	Besucher Ausstellungen (PRS)	2.348,00	2.350,00	2.348,00	-2,00
25	Anzahl der Refinanz. Kinderprogramme (ST)		0,00		0,00
26	Anzahl der Refinanz. Hauptprogramme (ST)		0,00		0,00
27	Anzahl der Refinanz. Sternenklänge (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Statistische Kennzahlen

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

Die Differenz bei der Kennzahl 49109 resultiert aus der stark besuchten Veranstaltungsreihe „Die drei Fragezeichen“.

Da die statistischen Kennzahlen in den Vorjahren noch weiter gestiegen sind, werden die Planwerte für die Folgejahre aktualisiert.

Das Planetarium nimmt bei der Planung der Werte im Sinne des Vorsichtsprinzips eine defensive Kalkulation vor. Die zukünftig erwarteten Besucherzahlen sollen daher z.B. nicht den Rekordwerten des jeweiligen Vorjahres entsprechen.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.525,97	28.022,97	28.022,97	29.836,64	1.813,67		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.613,35	25.000,00	25.000,00	29.157,55	4.157,55		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,43	2.700,00	2.700,00	2.129,21	-570,79		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.479,86	28.416,44	28.416,44	55.952,06	27.535,62	11.800,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	116.315,61	84.139,41	84.139,41	117.075,46	32.936,05	11.800,00	
11	-	Personalaufwendungen	1.341.046,85	1.321.423,68	1.321.423,68	1.351.101,87	29.678,19		
12	-	Versorgungsaufwendungen	150.466,01	115.953,48	115.953,48	207.685,60	91.732,12		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.641,67	515.029,00	515.029,00	114.875,58	-400.153,42	-363.200,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.914,76	33.808,06	33.808,06	32.264,25	-1.543,81		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854.466,97	1.509.516,96	1.509.516,96	1.554.797,72	45.280,76		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.724.536,26	3.495.731,18	3.495.731,18	3.260.725,02	-235.006,16	-363.200,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.608.220,65	-3.411.591,77	-3.411.591,77	-3.143.649,56	267.942,21	375.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.608.220,65	-3.411.591,77	-3.411.591,77	-3.143.649,56	267.942,21	375.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-3.608.220,65	-3.411.591,77	-3.411.591,77	-3.143.649,56	267.942,21	375.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.244,64	195.258,97	195.258,97	311.020,42	115.761,45		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.731,56	184.450,79	184.450,79	203.684,90	19.234,11		
29	=	Ergebnis	-3.483.707,57	-3.400.783,59	-3.400.783,59	-3.036.314,04	364.469,55	375.000,00	

Jahresabschluss 2018**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 2018 mit einem um rd. 364.470 EUR geringerm 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. Es handelt sich hierbei um eine HSK-Maßnahme, Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von jährlich mind. 25.000 EUR zu erzielen. Das Ergebnis im Haushaltsjahr 2018 fiel mit rd. 29.158 EUR um rd. 4.158 EUR höher aus als geplant.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge fielen im Haushaltsjahr 2018 um rd. 27.536 EUR höher aus als geplant. Dies hat folgende Ursachen: Durch einen Wassereinbruch in der Magazindecke wurden Objekte aus der Gemälde- und Großbildsammlung beschädigt. Der entstandene Schaden wurde durch die Versicherung mit einem Betrag in Höhe von 11.800 EUR reguliert. Ferner wurden um rd. 7.916 EUR höhere Rücklagen gebildet als ursprünglich geplant.

Im Haushaltsjahr 2018 betragen die ordentlichen Erträge insgesamt rd. 32.936 EUR.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen fielen in 2018 um rd. 13.053 EUR geringer aus als ursprünglich geplant. Durch eine erhöhte Zuführung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 45.794 EUR stiegen die Personalmehraufwendungen jedoch insgesamt auf rd. 29.678 EUR.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Abweichung zum Planansatz fiel bedingt durch höhere Versorgungsaufwendungen von rd. 91.733 EUR für Pensions- und Beihilferückstellungen höher aus.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Mehrausgaben in Höhe von 11.800 EUR für die Restaurierungsarbeiten des Wasserschadens. Der Betrag amortisiert sich mit dem Mehr-Ertrag bei den sonstigen ordentlichen Erträgen. Die Energiekosten für das angemietete Gebäude an der Wittener Straße 47 wurden ab dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr über das Energiemanagement der Zentralen Dienste (ZD) abgerechnet, sondern vom Energieversorger direkt dem Vermieter in Rechnung gestellt. Die Energiekosten flossen in die Aufwendungen für die externe Anmietung ein und wurden deshalb nicht mehr separat in den Gebäuderechnungen von ZD ausgewiesen. Der Haushaltsansatz (Budget ZD) des Stadtarchivs – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte wurde durch das Amt für Finanzsteuerung im Rahmen des gesamtstädtischen Gebäudekostenbudgets umgestellt, eine Reduzierung des Ansatzes von insgesamt 375.000 EUR war dadurch erforderlich.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				535,00	-535,00	535,00	
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				535,00	-535,00	535,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.618,56	20.390,00	20.390,00	21.419,59	-1.029,59	930,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.618,56	20.390,00	20.390,00	21.419,59	-1.029,59	930,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.618,56	-20.390,00	-20.390,00	-20.884,59	494,59	-395,00	

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004182505 GVG u. BUG StA 44								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				535,00	-535,00	535,00	
=	Summe Einzahlungen				535,00	-535,00	535,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.618,56	20.390,00	20.390,00	21.419,59	-1.029,59	930,00	
=	Summe Auszahlungen	20.618,56	20.390,00	20.390,00	21.419,59	-1.029,59	930,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.618,56	-20.390,00	-20.390,00	-20.884,59	494,59	-395,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Neuzugänge Archiv (M)	37,00	70,00		-70,00
2	Neuzugänge Museum (ST)	5,00	5,00		-5,00
3	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)	1.332,00	1.400,00		-1.400,00
4	Benutzungen Lesesaal (ST)	1.498,00	1.400,00		-1.400,00
5	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)	3.878,00	2.800,00		-2.800,00
6	Ausstellungen (ST)	7,00	5,00		-5,00
7	Ausstellungsbesucher (PRS)	5.475,00	7.000,00		-7.000,00
8	Vorträge/Veranstaltungen (ST)	36,00	40,00		-40,00
9	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)	1.990,00	3.000,00		-3.000,00
10	Publikationen (ST)	1,00	1,00		-1,00
11	Kosten Veranstaltungen (EUR)		2.500,00		-2.500,00
12	Kosten pro Veranstaltungsbesucher (EUR)		1,20		-1,20
13	Kosten Ausstellungen (EUR)		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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Ansatz	Vergleich Ist/Ansatz
44101 Neuzugänge Archiv	37	70	48	-70	-22
44102 Neuzugänge Museum	5	5	4	-5	-1
44103 Neuzugänge der Archivbibliothek	1.332	1.400	1.327	-1.400	-73
44104 Benutzungen Lesesaal	1.498	1.400	1.399	-1.400	-1
44105 Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)	3.878	2.800	1.330	-2.800	-1.470
44106 Ausstellungen	7	5	6	-5	+1
44107 Ausstellungsbesucher	5.475	7.000	6.285	-7.000	-715
44108 Vorträge/Veranstaltungen	36	40	37	-40	-3
44109 Besucher Vorträge/Veranstaltungen	1.990	3.000	2.174	-3.000	-826
44110 Publikationen	1	1	0	-1	-1

Die Kennzahlen in der Spalte Ergebnis 2018 (grau hinterlegt) wurden versehentlich nicht an StA 20 gemeldet und deshalb manuell ergänzt. Da dadurch auch der Vergleich der IST und Planansätze nicht erkennbar wird, ist ebenfalls manuell eine Extra Spalte mit dem neuen Vergleich IST /Ansatz hinzugefügt worden.

44101 Neuzugänge Archiv

Bei den Kennzahlen handelt es sich um lfd. Regalmeter. Das Ergebnis 2018 von 47,5 lfd. Regalmetern ist gerundet. Die Differenz zum Ansatz 2018 liegt in der fachlichen Bewertung der Archivarinnen und Archivaren begründet, dass nicht alle Akten der Stadtverwaltung, die dem Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte – angeboten werden, archivwürdig sind. Es finden deshalb auch Kassationen, also die datenschutzgerechte Vernichtung von nicht archivwürdigen Dokumenten, statt. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 wurden jedoch 11 lfd. Regalmeter mehr übernommen.

44103 Neuzugänge Archivbibliothek

Bei den Kennzahlen handelt es sich um die Stückzahl an Büchern. Mit einem Gesamt-Umfang von 51.987 Bänden (Stand: 31.12.2018) ist die Bibliothek im Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte, neben der Bibliothek des Stadtarchivs Dortmund, die größte Archivbibliothek im Ruhrgebiet.

44105 Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)

Neben der persönlichen Beratung im Lesesaal erteilte das Archivpersonal insgesamt 359 allgemeine schriftliche Auskünfte und bearbeitete 971 Rechercheanfragen zu den Standesamtsunterlagen.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Dr. Wölk

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

44107 Ausstellungsbesucher

Hierbei handelt es sich um die reine Anzahl der Ausstellungsbesucherinnen und Ausstellungsbesucher. In der Regel besichtigen Gäste von Veranstaltungen auch die Ausstellungen, diese sind hier allerdings nicht erfasst. Die Anzahl der Ausstellungsbesucherinnen und Ausstellungsbesucher konnte im Vergleich zum Vorjahr um 810 Personen gesteigert werden.

44109 Besucher Vorträge/Veranstaltungen

Die im Ansatz kalkulierte Kennzahl konnte leider nicht erreicht werden, jedoch stiegen die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahresergebnis um 184 Personen an.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.851,63	745.382,02	745.382,02	1.317.862,84	572.480,82		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425.920,69	1.208.200,00	1.208.200,00	1.679.299,89	471.099,89		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				53.144,40	53.144,40		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.574,29	300,00	300,00	268.743,98	268.443,98		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	2.407.346,61	1.953.882,02	1.953.882,02	3.319.051,11	1.365.169,09		
11	-	Personalaufwendungen	7.695.122,34	7.762.783,76	7.762.783,76	7.974.329,20	211.545,44		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.518,47	1.554.272,00	1.554.272,00	2.612.664,61	1.058.392,61	120.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	601.265,18	739.172,69	739.172,69	603.020,08	-136.152,61		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.911,79	536.800,00	536.800,00	1.005.836,67	469.036,67		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.236.817,78	10.593.028,45	10.593.028,45	12.195.850,56	1.602.822,11	120.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-8.829.471,17	-8.639.146,43	-8.639.146,43	-8.876.799,45	-237.653,02	-120.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.829.471,17	-8.639.146,43	-8.639.146,43	-8.876.799,45	-237.653,02	-120.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-8.829.471,17	-8.639.146,43	-8.639.146,43	-8.876.799,45	-237.653,02	-120.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.933,17	473.108,08	473.108,08	497.670,96	24.562,88		
29	=	Ergebnis	-9.278.404,34	-9.112.254,51	-9.112.254,51	-9.374.470,41	-262.215,90	-120.000,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Sloane****1.25.06 Bochumer Symphoniker**

Die Produktgruppe der Bochumer Symphoniker hat im Haushaltsjahr 2018 unter Berücksichtigung der ILV mit einem um rd. 262.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Das originäre Budgetergebnis schließt mit einem um rund 238.000 EUR höheren Defizit. Bereitgestellte überplanmäßige Mittel reduzieren das originäre Budgetergebnis auf ein rund 118.000 EUR höheres Defizit.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen waren:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Förderung aus Mitteln der Exzellenzförderung von rund 332.000 EUR und höhere Zahlung der Landeszuweisung inklusive der Mittel aus dem Theaterpakt von 246.000 EUR führten zu einem im Ergebnis um rund 572.000 EUR höheren Ertrag als geplant.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Höhere Erträge von rund 471.000 EUR bei den Einnahmen aus Kartenverkauf im Musikforum beruhten im Wesentlichen auf einer Korrektur des Abrechnungszeitraums und sind als Einmaleffekt nicht wiederholbar.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Höhere Personalaufwendungen von rund 212.000 EUR begründen sich im Wesentlichen durch nicht ausfinanzierte Stellen im Einlass- und Garderobendienstes i.H. v. 140.000 EUR sowie im technischen Bereich des Musikforums in Höhe von 70.000 EUR.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen von rund 1.058.000 EUR beruhten im Wesentlichen auf erhöhte Programmanstrengungen im Musikforum mit Ausgaben für Honorarkräfte (Orchesteraushilfen und Solisten) von 737.000 EUR und für die technische Betreuung von rund 121.000 EUR. Aufgrund der höheren Unterhaltungs- und Reinigungskosten des Musikforums erfolgte eine zusätzliche Mittelbereitstellung von 120.000 EUR.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendungen von rund 469.000 EUR beruhten im Wesentlichen auf Wertkorrekturen aus Vorjahren von 162.000 EUR, erhöhtem Marketingaufwand für das Musikforum von rund 68.000 EUR sowie veranstaltungs- und programmabhängigen Kosten im Technik- und Notenbereich von rund 178.000 EUR.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						3.000,00	
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						3.000,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.967,48	27.610,00	30.929,00	20.901,46	10.027,54	3.000,00	14.103,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	34.967,48	27.610,00	30.929,00	20.901,46	10.027,54	3.000,00	14.103,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.967,48	-27.610,00	-30.929,00	-20.901,46	-10.027,54	0,00	-14.103,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002762506 GVG u. BUG StA 45								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						3.000,00	
	= Summe Einzahlungen						3.000,00	
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.967,48	27.610,00	30.929,00	20.901,46	10.027,54	3.000,00	14.103,00
	= Summe Auszahlungen	34.967,48	27.610,00	30.929,00	20.901,46	10.027,54	3.000,00	14.103,00
	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.967,48	-27.610,00	-30.929,00	-20.901,46	-10.027,54	0,00	-14.103,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	141,00	130,00	141,00	11,00
2	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	78.939,00	65.000,00	67.016,00	2.016,00
3	Anzahl Abonnenten (PRS)		2.400,00		-2.400,00
4	Anzahl Gastspiele (ST)	19,00	20,00	21,00	1,00
5	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	18.802,00	15.000,00	22.315,20	7.315,20
6	Anzahl Schulbesuche (ST)	60,00	20,00	13,00	-7,00
7	Anzahl Probenbesuche (ST)	101,00	22,00	21,00	-1,00
8	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	1.290,00	800,00	1.066,00	266,00
9	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	20.240,00	9.500,00	13.376,00	3.876,00

Statistische Kennzahlen

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Ansatz
45101 Anzahl der Konzerte in Bochum	141	130	141	11
45102 Anzahl Konzertbesucher in Bochum	78.939	65.000	67.016	2.016
45103 Anzahl Abonnenten	2.976	2.400	3.078	678
45104 Anzahl Gastspiele	19	20	21	1
45105 Anzahl Konzertbesucher Gastspiele	18.802	15.000	22.315	7.315
45106 Anzahl Schulbesuche	31	20	14	- 6
45107 Anzahl Probenbesuche	25	22	21	-1
45108 Anzahl Teilnehmer Workshops	1.290	800	1.066	266
45109 Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges.	20.240	9.500	13.376	3.876
45201 Seniorenkonzerte	1	4	1	-3

Die grau hinterlegten Werte wurden händisch nachgetragen, da die Zahlen im System fehlten bzw. nicht korrekt waren.

45101: Es fanden insgesamt 141 Konzerte in Bochum statt.

45103: Die Anzahl der Abonnenten ist im neuen Musikforum auf einen weiteren Rekordwert angestiegen.

45104: Die Anzahl der Gastspiele ist stabil geblieben, die Besucherzahlen konnten gesteigert werden.

45106: Die vorgesehenen Schulbesuche des Orchesters konnten aufgrund einer personellen Veränderung nicht wie geplant stattfinden.

45107: Die Planzahl konnte mit 21 Probenbesuchen nahezu erreicht werden.

45108: Die Anzahl der aktiven Teilnehmer an Workshops in Schulen als Angebot für Kinder und Jugendliche wurde aufgrund der angebotenen Projekte deutlich gegenüber der Planzahl gesteigert.

45109: Die Gesamtzahl aller Teilnehmer an musikpädagogischen Angeboten konnte gegenüber der Planung deutlich gesteigert werden, obwohl -auch im Vergleich zu 2017- die Orchesterakademie und auch der Tag im Park aus organisatorischen Gründen entfallen mussten.

45201: Es findet jährlich nur noch 1 Seniorenkonzert im RuhrCongress durch die BOVG als Veranstalter statt.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.321,82	3.428,43	3.428,43	148.611,33	145.182,90		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00		0,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.658,59	138.000,00	138.000,00	67.990,85	-70.009,15	-74.420,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.454,20			17.735,63	17.735,63		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.299,26	10.809,48	10.809,48	39.742,99	28.933,51		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	87.733,87	152.237,91	152.237,91	274.080,80	121.842,89	-74.420,00	
11	-	Personalaufwendungen	1.136.516,42	1.184.787,88	1.184.787,88	1.183.394,01	-1.393,87		
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.935,39	44.065,44	44.065,44	82.771,63	38.706,19		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.716,93	803.123,00	803.123,00	676.539,67	-126.583,33	-74.420,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	252.204,35	252.160,33	252.160,33	252.591,07	430,74		
15	-	Transferaufwendungen	3.570,00			3.570,00	3.570,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.532,28	238.616,00	238.616,00	303.417,69	64.801,69		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.326.475,37	2.522.752,65	2.522.752,65	2.502.284,07	-20.468,58	-74.420,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.238.741,50	-2.370.514,74	-2.370.514,74	-2.228.203,27	142.311,47	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.238.741,50	-2.370.514,74	-2.370.514,74	-2.228.203,27	142.311,47	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-2.238.741,50	-2.370.514,74	-2.370.514,74	-2.228.203,27	142.311,47	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.837,68	7.837,68	0,00	-7.837,68		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.738,03	154.408,39	154.408,39	154.859,53	451,14		
29	=	Ergebnis	-2.378.479,53	-2.517.085,45	-2.517.085,45	-2.383.062,80	134.022,65	0,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Dr. Golinski****1.25.07 Museum Bochum**

Die Produktgruppe Museum Bochum hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem um rd. 134.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung waren:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die Ausstellung „Bild Macht Religion“ konnten Fördergelder und Zuschüsse von insgesamt 140.000 EUR (90.000 EUR von der Kunststiftung NRW sowie 50.000 EUR von der Sparkasse Bochum) akquiriert werden.

Die hohen Aufwendungen für Transport-, Versicherungskosten sowie Honorarkräfte und sonstige Dienstleistungen konnten hierdurch gedeckt werden. Zudem waren die Zuweisungen von Gemeinden rund 4.000 EUR höher als geplant.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Trotz steigender Besucherzahlen und Verkaufserlöse im Vergleich zu 2017 ist ein Defizit von rd. 70.000 EUR entstanden. Die Begründung hängt nach wie vor mit der Baustellensituation zusammen. Mit Beendigung der Baumaßnahme in 2019 wird mit weiteren Anstiegen gerechnet. Im ersten Prognosebericht 2018 zeichnete sich bereits ein Defizit von 74.420 EUR ab, so dass die Finanzverwaltung entsprechend der Bewirtschaftungsregeln die Ansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in gleicher Höhe reduzierte.

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Die Mehreinnahmen sind im Wesentlichen durch höhere Spenden (11.150 EUR) für Projekte in der Museumspädagogik und einer Ausstellung sowie einer Prämienumschreibung (9.820 EUR) aus der Kunstversicherung für eine nicht in Anspruch genommene Kunstversicherung zu erklären.

Zeile 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt wurden in dieser Haushaltsposition rund 126.600 EUR eingespart. Darin enthalten ist die in Zeile 5 genannte Reduzierung der Aufwendungen in Höhe von 74.420 EUR. Ferner wurden Sanierungsarbeiten (Fenster, Lüftung) noch nicht komplett abgerechnet, so dass rund 48.000 EUR nicht verausgabt wurden.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch zahlreiche Einsparungen auf diversen Sachkonten (u.a. Porto und Postdienste, Drucksachen, Büromaterial, Werbung, Mieten für Fahrzeuge und Reisekosten) konnten Mehraufwendungen beim sonstigen Geschäftsaufwand an Externe aufgefangen werden. Insgesamt entstanden auf dieser Haushaltsposition Minderaufwendungen von 20.468 EUR.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749,70	17.900,00	17.900,00		17.900,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	749,70	17.900,00	17.900,00		17.900,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.378,71	550.000,00	915.385,66	410.515,34	504.870,32		591.704,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.165,94	41.535,00	41.535,00	33.234,33	8.300,67		24.433,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	86.544,65	591.535,00	956.920,66	443.749,67	513.170,99		616.137,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.794,95	-573.635,00	-939.020,66	-443.749,67	-495.270,99		-616.137,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		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	2.544,22	35.800,00	35.800,00	28.700,00	7.100,00		23.800,00
=	Summe Auszahlungen	2.544,22	35.800,00	35.800,00	28.700,00	7.100,00		23.800,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.544,22	-17.900,00	-17.900,00	-28.700,00	10.800,00		-23.800,00
6000002052507 GVG < 800 EUR StA 47 Museum								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.121,41	1.335,00	1.335,00	768,00	567,00		
=	Summe Auszahlungen	1.121,41	1.335,00	1.335,00	768,00	567,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.121,41	-1.335,00	-1.335,00	-768,00	-567,00		
6000002082507 BUG > 800 EUR StA 47 Museum								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	749,70						
=	Summe Einzahlungen	749,70						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.500,31	4.400,00	4.400,00	3.766,33	633,67		633,00
=	Summe Auszahlungen	4.500,31	4.400,00	4.400,00	3.766,33	633,67		633,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.750,61	-4.400,00	-4.400,00	-3.766,33	-633,67		-633,00
6000003022507 Sanierung Kunstmuseum Bochum								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.378,71	550.000,00	915.385,66	410.515,34	504.870,32		591.704,00
=	Summe Auszahlungen	78.378,71	550.000,00	915.385,66	410.515,34	504.870,32		591.704,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.378,71	-550.000,00	-915.385,66	-410.515,34	-504.870,32		-591.704,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)	22.791,00	62.000,00	29.742,57	-32.257,43
2	Anzahl der Führungen (ST)	591,00	300,00	714,00	414,00
3	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	99,00	240,00	128,00	-112,00
4	Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)	1,00	1,00		-1,00
5	Aufw. Rest-/Konserv. am Gesamtbudget (%)		2,00		-2,00
6	alt Aufw. Wechselausst. Gesamtbudget (%)		8,00		-8,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

Statistische KennzahlenKennzahl 47107 Anzahl der Museumsbesucher

Der Ansatz wurde noch nicht angepasst. Aufgrund der anhaltenden Baustellensituation und der damit verbundenen Einschränkung im Ausstellungsbetrieb waren weniger Besucher zu verzeichnen. Im Vergleich zu 2017 stiegen die Besucherzahlen jedoch wieder. Mit Beendigung der Baumaßnahme 2019 wird erwartet, dass die Besucherzahlen wieder steigen werden.

Kennzahl 47108 Anzahl der Führungen

Um trotz der Baustellensituation das Angebot für die Besucher aufrecht zu erhalten, wurden in 2018 mehr Führungen angeboten.

Kennzahl 47109 Anzahl der Veranstaltungen

Trotz der Baumaßnahmen und der damit verbundenen Einschränkungen sowie Lärmentwicklung konnten 128 Veranstaltungen stattfinden.

Kennzahl 47111 und 47112

Diese Kennzahlen werden nicht mehr gepflegt.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Koop
1.25.08 Musikschule Bochum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.855,33	556.247,44	556.247,44	731.676,87	175.429,43	25.520,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.428.925,08	2.470.499,00	2.470.499,00	2.477.161,07	6.662,07		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.231,08	9.000,00	9.000,00	34.195,71	25.195,71		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.701,73	3.638,40	3.638,40	36.110,17	32.471,77		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	3.197.713,22	3.039.384,84	3.039.384,84	3.279.143,82	239.758,98	25.520,00	
11	-	Personalaufwendungen	7.459.150,70	7.311.127,20	7.311.127,20	7.641.496,30	330.369,10		
12	-	Versorgungsaufwendungen	97.943,78	13.867,64	13.867,64	140.460,03	126.592,39		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.435,34	736.997,00	736.997,00	715.890,40	-21.106,60	23.200,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	415.249,37	412.884,28	412.884,28	398.438,38	-14.445,90		
15	-	Transferaufwendungen	20.351,04	25.300,00	25.300,00	16.039,59	-9.260,41		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.633,52	150.634,92	150.634,92	145.099,40	-5.535,52	2.320,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.852.763,75	8.650.811,04	8.650.811,04	9.057.424,10	406.613,06	25.520,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.655.050,53	-5.611.426,20	-5.611.426,20	-5.778.280,28	-166.854,08	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.655.050,53	-5.611.426,20	-5.611.426,20	-5.778.280,28	-166.854,08	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-5.655.050,53	-5.611.426,20	-5.611.426,20	-5.778.280,28	-166.854,08	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681.816,13	723.437,07	723.437,07	797.597,50	74.160,43		
29	=	Ergebnis	-6.336.866,66	-6.334.863,27	-6.334.863,27	-6.575.877,78	-241.014,51	0,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Koop****1.25.08 Musikschule Bochum**

Die Produktgruppe Musikschule hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem rd. 241.000 EUR höherem Defizit abgeschlossen, welches in dieser Höhe auch auf die erheblich gestiegenen Aufwendungen von 74.160 EUR bei den internen Leistungsbeziehungen zurückzuführen ist.

Wesentliche Ursachen hierfür waren:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Mehrertrag in Höhe von rd. 175.430 EUR ist auf höhere Zuschüsse vom Land, der JeKits-Stiftung und einer Zuwendung der Kulturstiftung des Bundes zur Förderung der interkulturellen Öffnung der Musikschule (zweckgebunden für eine Personalstelle im 360° Projekt) zurück zu führen.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte/Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage /Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Hier wurde ein Mehrertrag von insgesamt rd. 64.000 EUR erwirtschaftet und setzt sich in Höhe von rd. 6.660 EUR aus Leistungsentgelten, in Höhe von 27.550 EUR aus Erstattungen der Sozialversicherungsträger aufgrund Beschäftigungsverbot, in Höhe von 26.570 EUR aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfe und Pensionen, in Höhe von 5.900 EUR aus Verlust-und Versicherungserstattung und aus der Minderertrag in Höhe von 2.350 EUR für die Erstattung Bundesfreiwilligendienst zusammen.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Der Mehraufwand in Höhe von rd. 330.370 EUR ist im Wesentlichen durch Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit, Pension und Beiträgen zur Unfallkasse sowie Gehaltserhöhungen begründet. Die Zweckgebundene Personalstelle im Projekt 360° konnte durch Mehrerträge lt. Zeile 2 kompensiert werden.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Der Mehraufwand in Höhe von rd. 126.600 EUR bestand lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 26 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Das Defizit hängt mit dem nicht steuerbaren Mehraufwand der Managementkosten zusammen.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.181,00	4.875,00	4.875,00	42.865,97	-37.990,97	28.000,00	
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	11.181,00	4.875,00	4.875,00	42.865,97	-37.990,97	28.000,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.178,26	124.975,00	124.975,00	77.415,07	47.559,93	28.000,00	37.453,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	62.178,26	124.975,00	124.975,00	77.415,07	47.559,93	28.000,00	37.453,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.997,26	-120.100,00	-120.100,00	-34.549,10	-85.550,90	0,00	-37.453,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001952508 GVG u. BUG StA 48								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.886,32			0,00	0,00	
	=	Summe Einzahlungen	8.886,32			0,00	0,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.038,07	30.575,00	30.575,00	8.786,16	21.788,84	-3.500,00
	=	Summe Auszahlungen	10.038,07	30.575,00	30.575,00	8.786,16	21.788,84	-3.500,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.151,75	-30.575,00	-30.575,00	-8.786,16	-21.788,84	3.500,00
6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.713,08			16.000,00	-16.000,00	16.000,00
	=	Summe Einzahlungen	-4.713,08			16.000,00	-16.000,00	16.000,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.252,85	7.700,00	7.700,00	9.131,11	-1.431,11	19.500,00
	=	Summe Auszahlungen	36.252,85	7.700,00	7.700,00	9.131,11	-1.431,11	19.500,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.965,93	-7.700,00	-7.700,00	6.868,89	-14.568,89	-3.500,00
6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI -								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.007,76	4.875,00	4.875,00	26.865,97	-21.990,97	12.000,00
	=	Summe Einzahlungen	7.007,76	4.875,00	4.875,00	26.865,97	-21.990,97	12.000,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.887,34	86.700,00	86.700,00	59.497,80	27.202,20	12.000,00
	=	Summe Auszahlungen	15.887,34	86.700,00	86.700,00	59.497,80	27.202,20	12.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.879,58	-81.825,00	-81.825,00	-32.631,83	-49.193,17	0,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.25.08.05 Musikalische Bildung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Gesamtschülerzahl Musikschule	PRS	9.327	9.590	9.590	9.129	-461
1.2 Gesamtbelegungen in der Musikschule	PRS	11.645	12.300	12.300	11.483	-817
1.3 Anzahl Schüler/1.000 EW Bochum		25,58	26,31	26,31	24,98	-1,34
1.4 Schülerzahl Studienvorbereitung	PRS	9	12	12	11	-1
1.5 Belegungen Musik. Bildung JeKi	PRS	6.946	7.500	7.500	6.766	-734
1.6 Quote der teilnehmenden JeKi-Schüler	%				0	0
1.7 Quote teilnehmende Jeki-Schüler an beteil. Grundschulen	%	47,709	50,000	50,000	46,064	-3,936
1.8 Anzahl der ausgegebenen Instrumente	ST	3.365	3.400	3.400	3.323	-77
1.9 Besucherzahl bei Veranstaltungen	PRS	35.733	40.000	40.000	37.212	-2.788
2 Leistungen						
2.1 Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum	H	2.664,18	2.700,00	2.700,00	2.614,92	-85,08
2.2 Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung	H	1.516,11	1.550,00	1.550,00	1.509,64	-40,36
2.3 Jahreswochenstunden Elem. musik. Bildung	H	192,89	200,00	200,00	190,30	-9,70
2.4 Jahreswochenstunden Musik. Bildung JeKi	H	955,18	950,00	950,00	914,99	-35,01
2.5 Gesamtzahl der Veranstaltungen	ST	185	230	230	206	-24
3 Qualität						
3.1 Anteil Musikschüler m. Geschwisterermäß.	%				0,00	0,00
3.2 Anteil Geschwisterermäßigungen an Entgeltpflichtigen	%	14,342	15,300	15,300	15,248	-0,052
3.3 Anteil kostenpfl. Beleg. mit Geschwisterermäßigung						
3.4 Anteil Musikschüler m. Sozialermäßigung	%				0,00	0,00
3.5 Anteil Sozialermäßigungen an Entgeltpflichtigen	%	11,349	14,000	14,000	9,972	-4,028
3.6 Anteil kostenpfl. Beleg. mit Sozialermäßigung						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 Ordentliche Erträge	EUR	3.197.899,62	3.039.384,84	3.039.384,84	3.279.143,82	239.758,98
4.1.1.1 Ordentl. Erträge Allgem. musik. Bildung	EUR	1.525.310,31	1.513.239,16	1.513.239,16	1.628.622,66	115.383,50

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.1.1.2 Ordentl. Erträge Elem. musik. Bildung	EUR	346.688,24	357.680,77	357.680,77	377.606,26	19.925,49
4.1.1.3 Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi	EUR	1.325.901,07	1.168.464,91	1.168.464,91	1.272.914,90	104.449,99
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.845.648,02	-8.650.811,04	-8.650.811,04	-9.056.073,28	-405.262,24
4.1.2.1 Ordentl. Aufwend. Allgem. musik. Bildung	EUR	-5.423.937,60	-5.173.674,20	-5.173.674,20	-5.578.034,88	-404.360,68
4.1.2.2 Ordentl. Aufwend. Elem. musik. Bildung	EUR	-616.354,37	-683.627,59	-683.627,59	-621.325,79	62.301,80
4.1.2.3 Ordentl. Aufwend. Musik Bildung JeKi	EUR	-2.805.356,05	-2.793.509,25	-2.793.509,25	-2.856.712,61	-63.203,36
4.1.3 Ordentliches Ergebnis	EUR	-5.647.748,40	-5.611.426,20	-5.611.426,20	-5.776.929,46	-165.503,26
4.1.3.1 Ordentl. Ergebnis Allgem. musik. Bildung	EUR	-3.898.627,29	-3.660.435,04	-3.660.435,04	-3.949.412,22	-288.977,18
4.1.3.2 Ordentl. Ergebnis Elem. musik. Bildung	EUR	-269.666,13	-325.946,82	-325.946,82	-243.719,53	82.227,29
4.1.3.3 Ordentl. Ergebnis Musik. Bildung JeKi	EUR	-1.479.454,98	-1.625.044,34	-1.625.044,34	-1.583.797,71	41.246,63
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-681.487,21	-723.437,07	-723.437,07	-797.491,37	-74.054,30
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-681.487,21	-723.437,07	-723.437,07	-797.491,37	-74.054,30
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-6.329.235,61	-6.334.863,27	-6.334.863,27	-6.574.420,83	-239.557,56
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	33,57	32,42	32,42	33,28	0,86
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	113,56	114,00	114,00	112,53	-1,47

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungsorientierte Steuerung

Die Produktgruppe Musikschule Bochum besteht nur aus dem Produkt „Musikalische Bildung“. Für das Haushaltsjahr 2018 wurden die Planzahlen gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 in den Bereichen „Ergebnisse, Wirkungen“ und „Leistungen“ mit wenigen Ausnahmen angehoben. Diese Werte konnten jedoch nicht erreicht werden. In den meisten Fällen liegen Abweichungen nach unten im einstelligen Prozentbereich vor.

Größere bzw. erwähnenswerte Abweichungen (+/-) sind bei folgenden Kennzahlen zu vermerken:

1.1 Gesamtschülerzahl Musikschule (-461 Personen = -4,8 %) und 1.2 Gesamtbelegungen in der Musikschule (-817 Belegungen = -6,64 %)

Die nicht erreichten Planzahlen resultieren größtenteils aus dem Bereich JeKi. Siehe hierzu Pkt. 1.5 Belegungen Musikalische Bildung JeKi.

1.5 Belegungen Musikalische Bildung JeKi (-734 Belegungen = -10,85 %)

und 1.7 Quote teilnehmende JeKi-Schüler an beteiligten Grundschulen (-3,93 %)

Es haben weniger Schüler als erwartet Interesse am Erlernen eines Instrumentes und der durchgehenden Wahrnehmung des über 3 Grundschuljahre angelegten Instrumentalunterrichtes gezeigt. Mögliche Ursachen hierfür sind die Entgelterhöhung zum 01.08.2017 für JeKi Bochum 3 und 4 und/oder die mitunter zeitlich schwierige Einbindung des JeKi-Ensembleunterrichtes in den Grundschulalltag. Es kommt immer häufiger vor, dass z. B. die Ensemblestunde aus organisatorischen Gründen parallel zur Essens- und Hausaufgabenzeit in der OGS stattfinden muss oder Kinder nach Schulschluss am Nachmittag zum Ensembleunterricht erneut zur Grundschule kommen müssen. Aber auch die konkurrierende Vielzahl von Freizeitangeboten jeglicher Art könnte ein Grund für die rückläufige Entwicklung der Belegungszahlen sein.

1.9 Besucherzahlen bei Veranstaltungen (-2.788 Personen = -6,97 %)

Die Besucherzahlen unterliegen bei Open-Air-Veranstaltungen (z. B. Bochumer Musiksommer, Weihnachtsmarkt) wetterbedingt z. T. großen Schwankungen.

2.1 Gesamtjahreswochenstunden Musikschule Bochum (-85,08 JWStd. = -3,15 %)

Die Gesamtjahreswochenstunden setzen sich aus denen der Bereiche Allgemeine musikalische Bildung, Elementare musikalische Bildung und Musikalische Bildung JeKi zusammen. Siehe hierzu Pkt. 2.2 Jahreswochenstunden Allgemeine musikalische Bildung und 2.4 Jahreswochenstunden Musikalische Bildung JeKi.

2.2 Jahreswochenstunden Allgemeine musikalische Bildung (-40,36 JWStd. = -2,6 %)

Die Jahreswochenstunden wurden für die bestehende Unterrichtsnachfrage eingesetzt.

2.4 Jahreswochenstunden Musikalische Bildung JeKi (-35,01 JWStd. = -3,69 %)

Das Ergebnis verhält sich analog zu der Schülerzahl im Bereich JeKi. Siehe hierzu auch Pkt. 1.5 Belegungen Musikalische Bildung JeKi

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

2.5 Gesamtzahl der Veranstaltungen (-24 Stück = -10,43 %)

Es werden Klassenvorspiele, musikschuleigene Veranstaltungen und Veranstaltungen, die in Kooperation mit Dritten durchgeführt werden, gezählt. Bei Veranstaltungen wie z. B. der Bochumer Musiksommer wird jeder Tag nur als eine Veranstaltung gezählt, tatsächlich finden aber mehrere Auftritte von verschiedenen Musikschulensembles an den einzelnen Tagen statt.

3.5 Anteil Sozialermäßigungen an Entgeltpflichtigen (-4,03 %)

Die Anzahl der Leistungsempfänger, die das Angebot der Musikschule in Anspruch nehmen, verhält sich leicht rückläufig. Seit der Änderung der Entgeltordnung zum 01.08.2017 werden je nach belegtem Fach Sozialermäßigungen in Höhe von 50 %, 75 % und 100 % gewährt. Die Sozialermäßigung von 75 % gilt in der Grundstufe und bei JeKi Bochum. Hier können jedoch ebenfalls 100 % Entgeltbefreiung erreicht werden. Voraussetzung ist hierfür die Beantragung von BuT-Mitteln.

4. Ressourcen und 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (239.557,56 EUR = +3,78 %)

Die Produktgruppe Musikschule hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem rd. 240.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Dieses Defizit resultiert im Wesentlichen aus Mehrausgaben in Höhe von rd. 330.400 EUR Personalaufwendungen, rd. 126.600 EUR Versorgungsaufwendungen, rd. 74.100 EUR interne Leistungsverrechnung, denen Mehrerträge in Höhe von rd. 175.400 EUR aus Zuschüssen, 64.300 EUR aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und sonstigen Erträgen gegenüberstehen.

5.1 Personaleinsatz (-1,47 VZÄ = -1,29 %)

Im Haushaltsjahr 2018 war die Schulleiterstelle ganzjährig unbesetzt.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Dieckmann
1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.736,69	187.736,70	187.736,70	227.437,60	39.700,90		
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	21.378,51			7.013,49	7.013,49		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	245.115,20	223.736,70	223.736,70	270.451,09	46.714,39		
11	-	Personalaufwendungen	13.787,05	18.512,36	18.512,36	13.972,28	-4.540,08		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369.380,78	1.460.370,00	1.460.370,00	4.197.308,65	2.736.938,65		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	791.504,25	848.039,67	848.039,67	831.205,14	-16.834,53		
15	-	Transferaufwendungen	18.050.000,00	18.448.900,00	18.448.900,00	18.448.900,00	0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.520,72	35.300,00	35.300,00	37.249,98	1.949,98		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.258.192,80	20.811.122,03	20.811.122,03	23.528.636,05	2.717.514,02		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-22.013.077,60	-20.587.385,33	-20.587.385,33	-23.258.184,96	-2.670.799,63		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				756,00	756,00		
21	=	Finanzergebnis				-756,00	-756,00		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.013.077,60	-20.587.385,33	-20.587.385,33	-23.258.940,96	-2.671.555,63		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-22.013.077,60	-20.587.385,33	-20.587.385,33	-23.258.940,96	-2.671.555,63		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.168,46	62.189,88	62.189,88	100.771,80	38.581,92		
29	=	Ergebnis	-22.164.246,06	-20.649.575,21	-20.649.575,21	-23.359.712,76	-2.710.137,55		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dieckmann

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 2018 insgesamt mit einem rund 2,9 Mio. EUR höheren Defizit ab.

Die Produktgruppe „Beteiligung AöR Schauspielhaus Bochum“ hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem um 2,71 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind gebildete Rückstellungen für die zwingend erforderliche Erneuerung der Brandmeldeanlage, der notwendigen Dachsanierung des Bühnenturms und der Kulissenmagazine i.H.v 2.692.500 EUR sowie die um rd. 38.600 EUR gestiegenen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Im Einzelnen:

Zeile 5 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Aus der allgemeinen Investitionspauschale aus Zuweisungen des Landes wurden für das Anlagevermögen SoPos auf Vermögensgegenstände gebildet, da mehr investive Maßnahmen umgesetzt wurden. Die Auflösung der entsprechenden SoPos ergab hier 39.700,90 EUR höhere Erträge.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurden Mittel in Höhe von 1.300.000 EUR für die zwingend erforderliche Erneuerung der Brandmeldeanlage zurückgestellt. Weitere 826.000 EUR sind erforderlich für die Dachsanierung des Bühnenturms und 566.000 EUR werden für die Dachsanierung der Kulissenmagazine benötigt. Da der Handlungsbedarf erst spät im laufenden Haushaltsjahr festgestellt wurde, konnte eine überplanmäßige Bereitstellung konsumtiver Mittel so nicht mehr im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgen. Die Sanierungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen dienen sowohl insbesondere dem Schutz und der Substanzerhaltung des Gebäudes sowie dem Schutz der darunter befindlichen Technik und Kulissen als auch dem Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nicht zuletzt der Zuschauer des Schauspielhauses. Durch die Maßnahmen werden notwendige und unaufschiebbare Sicherheitsvorgaben umgesetzt. Zudem wurden Planungskosten in Höhe von rd. 27.550 EUR, die irrtümlich für investive Maßnahmen eingeplant waren, als konsumtiver Aufwand umgebucht.

Zeile 26 – Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Der zentrale Aufwand zur Steuerung aller Produktgruppen wurde nach Kostenvolumen auf die Produktgruppen verteilt. Das Buchungsvolumen des Schauspielhauses ist im Haushaltsjahr 2018 angestiegen. Dadurch ergaben sich rd. 38.600 EUR Mehraufwand bei der Verrechnung des Gemeinkostenzuschlages Managementproduktumlage.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	317.817,41	1.556.000,00	2.859.254,92	1.008.193,27	1.851.061,65		1.657.553,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.430,56		45.120,71		45.120,71		45.120,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	332.247,97	1.556.000,00	2.904.375,63	1.008.193,27	1.896.182,36		1.702.673,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-332.247,97	-1.556.000,00	-2.904.375,63	-1.008.193,27	-1.896.182,36		-1.702.673,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.817,41	1.556.000,00	2.859.254,92	1.008.193,27	1.851.061,65		1.657.553,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.430,56		45.120,71		45.120,71		45.120,00
=	Summe Auszahlungen	332.247,97	1.556.000,00	2.904.375,63	1.008.193,27	1.896.182,36		1.702.673,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-332.247,97	-1.556.000,00	-2.904.375,63	-1.008.193,27	-1.896.182,36		-1.702.673,00

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 2018

Stadt Bochum

Produktbereich
1.31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.125.068,48	13.260.414,21	13.260.414,21	11.586.335,76	-1.674.078,45		
3	+	Sonstige Transfererträge	7.592.338,48	7.957.080,00	7.957.080,00	7.519.484,09	-437.595,91		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.998.849,60	4.727.200,00	4.727.200,00	6.068.539,66	1.341.339,66		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.224,41	200,00	200,00	21.625,59	21.425,59		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.573.542,24	102.988.393,00	102.988.393,00	102.256.757,44	-731.635,56	412.600,57	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.102.246,26	2.304.907,56	2.304.907,56	2.631.613,70	326.706,14		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	125.403.269,47	131.238.194,77	131.238.194,77	130.084.356,24	-1.153.838,53	412.600,57	
11	-	Personalaufwendungen	22.081.536,37	23.032.842,08	23.032.842,08	22.123.509,71	-909.332,37	-96.111,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.010.510,93	3.039.662,92	3.039.662,92	5.167.420,37	2.127.757,45		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.529.785,48	16.683.236,05	16.683.236,05	13.066.406,19	-3.616.829,86		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.776.953,45	3.219.963,72	3.219.963,72	2.411.187,77	-808.775,95		
15	-	Transferaufwendungen	241.206.376,34	263.929.385,04	263.929.385,04	234.511.174,94	-29.418.210,10	-2.751.399,43	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.501.935,21	22.784.465,36	22.784.465,36	18.232.933,51	-4.551.531,85		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	321.107.097,78	332.689.555,17	332.689.555,17	295.512.632,49	-37.176.922,68	-2.847.510,43	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-195.703.828,31	-201.451.360,40	-201.451.360,40	-165.428.276,25	36.023.084,15	3.260.111,00	
19	+	Finanzerträge	376,75						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	376,75						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.703.451,56	-201.451.360,40	-201.451.360,40	-165.428.276,25	36.023.084,15	3.260.111,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-195.703.451,56	-201.451.360,40	-201.451.360,40	-165.428.276,25	36.023.084,15	3.260.111,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.330,43	92.219,94	92.219,94	102.645,02	10.425,08		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.105.165,42	10.622.904,96	10.622.904,96	9.246.749,26	-1.376.155,70		
29	=	Ergebnis	-204.704.286,55	-211.982.045,42	-211.982.045,42	-174.572.380,49	37.409.664,93	3.260.111,00	

Jahresabschluss 2018

Produktbereich

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	8.689.186,37	200.000,00	467.516,83	56.113,51	411.403,32		428.547,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.640,17	9.280,00	25.380,00	8.102,19	17.277,81		16.100,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00		
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0,00		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.708.826,54	3.409.280,00	3.692.896,83	3.264.215,70	428.681,13		444.647,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.708.826,54	-3.409.280,00	-3.692.896,83	-3.264.215,70	-428.681,13		-444.647,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.703.250,77	1.702.573,28	1.702.573,28	2.107.547,78	404.974,50		
3	+	Sonstige Transfererträge	2.014.652,62	2.000.780,00	2.000.780,00	2.041.056,57	40.276,57		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		-100,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224,00			657,00	657,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.865.437,41	37.726.100,00	37.726.100,00	36.067.994,61	-1.658.105,39	412.600,57	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	824.983,15	409.092,84	409.092,84	815.503,83	406.410,99		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	39.409.547,95	41.838.646,12	41.838.646,12	41.032.759,79	-805.886,33	412.600,57	
11	-	Personalaufwendungen	11.763.316,70	10.325.661,00	10.325.661,00	10.092.512,26	-233.148,74	-96.111,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.256.372,02	1.628.196,88	1.628.196,88	2.710.145,48	1.081.948,60		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.153,67	300.560,00	300.560,00	599.978,85	299.418,85		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	173.219,01	145.164,86	145.164,86	149.068,38	3.903,52		
15	-	Transferaufwendungen	84.998.345,18	93.880.250,00	93.880.250,00	86.004.118,39	-7.876.131,61	-31.399,43	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.730,11	281.748,60	281.748,60	502.237,62	220.489,02		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	100.461.136,69	106.561.581,34	106.561.581,34	100.058.060,98	-6.503.520,36	-127.510,43	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-61.051.588,74	-64.722.935,22	-64.722.935,22	-59.025.301,19	5.697.634,03	540.111,00	
19	+	Finanzerträge	376,75						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	376,75						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.051.211,99	-64.722.935,22	-64.722.935,22	-59.025.301,19	5.697.634,03	540.111,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-61.051.211,99	-64.722.935,22	-64.722.935,22	-59.025.301,19	5.697.634,03	540.111,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.457,01	378.528,54	378.528,54	548.236,98	169.708,44		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.784.219,90	3.930.570,43	3.930.570,43	3.837.343,47	-93.226,96		
29	=	Ergebnis	-64.443.974,88	-68.274.977,11	-68.274.977,11	-62.314.407,68	5.960.569,43	540.111,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

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 2018 mit einem um rd. 6,0 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Erträge fielen um rund 0,4 Mio. EUR höher aus als geplant, was durch entsprechend höheren Landeszuweisungen bedingt war.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlage

Diese Erträge fielen um rund 1,7 Mio. EUR niedriger aus als geplant. Die Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden zu 100 % erstattet. Da diese (siehe unten) 2018 unter den Erwartungen lagen, fiel auch die Erstattung entsprechend niedriger aus.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Hier wurde der Planansatz überschritten, die Erträge fielen um rund 0,4 Mio. EUR höher aus.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales liegt knapp (rund 0,3 Mio. EUR) unter dem Haushaltsansatz. Gewisse Verschiebungen zwischen den einzelnen Produktgruppen lassen sich nicht vermeiden, die Aufwendungen in dieser Produktgruppe liegen daher um rund 0,2 Mio. EUR unter dem Ansatz.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen waren höher als geplant, und zwar um rund 1,1 Mio. EUR.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit rund 0,6 Mio. EUR wurden rund 0,3 Mio. 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 7,9 Mio. EUR unterschritten. Insbesondere bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (1,2 Mio. EUR), bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (1,6 Mio. EUR) sowie bei der Hilfe zur Pflege (3,8 Mio. EUR) wurden erheblich weniger Transferaufwendungen benötigt. Grund dafür sind stagnierende oder gar sinkende Fallzahlen.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hauptsächlich aufgrund nicht geplanter Wertkorrekturen zu Forderungen und Einzelwertberichtigungen fielen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 0,2 Mio. EUR höher aus als geplant.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

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

Zeile 27 und 28 Erträge bzw. Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Für die interne Leistungsverrechnung wurden rund 83.000 EUR weniger aufgewendet als geplant.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	799,67	850,00	682,75	-167,25
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	888,33	930,00	744,75	-185,25
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)	46,00	47,00	49,00	2,00
6	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	433,42	480,00	411,33	-68,67
7	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	5.744,42	6.100,00	5.920,67	-179,33
8	Personen mit Pflegegeld (PRS)	2.044,67	2.100,00	1.994,58	-105,42
9	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)	172,00	190,00	172,00	-18,00
10	Kinder die Frühförderung erhalten (PRS)	316,00	400,00	361,00	-39,00
11	Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS)	45,00	100,00	114,00	14,00
12	Empf. v. Hilfe z. Leben i.d. Gemeinschaft (PRS)	379,00	300,00	338,50	38,50
13	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)		0,00		0,00

Statistische Kennzahlen

50101 Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt

Bereits seit August 2017 sind die Fallzahlen rückläufig. Für 2018 ergibt sich ein Ergebnis, das um 167 unter dem Ansatz liegt.

50102 Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt

Auch hier gibt es eine Abweichung nach unten, und zwar um 185 Personen.

50109 Empfänger von Krankenhilfe/Krankenversorgung

Die Ist-Zahl liegt um 69 Personen unter der Planzahl (480 Personen).

50112 Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

In diesem Bereich lag die Fallzahl um 179 unter der geplanten Zahl. Es gab zwar einen Anstieg bei den hilfebedürftigen Personen, dieser fiel jedoch moderater aus als angenommen.

50113 Personen mit Pflegegeld

Die Zahl ist leicht gesunken und liegt nun um 105 unter der Planzahl.

50153 Behinderte Kinder mit Hilfe zur Schulbildung

Diese Kennzahlen aus dem Bereich der Eingliederungshilfe zeigen, dass sich die Anzahl der Leistungen im Gegensatz zum Vorjahr erhöht hat. Allerdings liegen sie zum Teil immer noch unter der angestrebten Planzahl.

50154 Empfänger von Hilfe zum Leben in der Gemeinschaft

Hier gab es einen Rückgang der Fälle, jedoch wird die Planzahl dennoch überschritten.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	%	2,61	2,78	2,78	2,51	-0,27
2 Leistungen						
2.1 Hilfe zur Pflege innerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	1.453	1.490	1.490	1.451	-39
2.1.1 davon Pflegestufe 0	PRS	0	35	35		-35
2.1.2 davon Pflegestufe 1	PRS	0	450	450		-450
2.1.3 davon Pflegestufe 2	PRS	0	630	630		-630
2.1.4 davon Pflegestufe 3	PRS	0	380	380		-380
2.1.5 davon Pflegegrad 1	PRS	13			12	12
2.1.6 davon Pflegegrad 2	PRS	291			288	288
2.1.7 davon Pflegegrad 3	PRS	452			458	458
2.1.8 davon Pflegegrad 4	PRS	433			431	431
2.1.9 davon Pflegegrad 5	PRS	264			262	262
2.2 Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	615	720	720	554	-166
2.2.1 davon Pflegestufe 0	PRS	0	525	525		-525
2.2.2 davon Pflegestufe 1	PRS	0	145	145		-145
2.2.3 davon Pflegestufe 2	PRS	0	50	50		-50
2.2.4 davon Pflegestufe 3	PRS	0	10	10		-10
2.2.5 davon Pflegegrad 1	PRS				110	110
2.2.6 davon Pflegegrad 2	PRS				148	148
2.2.7 davon Pflegegrad 3	PRS				62	62
2.2.8 davon Pflegegrad 4	PRS				28	28
2.2.9 davon Pflegegrad 5	PRS				9	9
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.211.825,67	1.135.991,76	1.135.991,76	1.251.599,42	115.607,66
4.1.1.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	1.097.394,36	1.081.324,27	1.081.324,27	1.162.142,39	80.818,12

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.1.1.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	114.431,31	54.667,49	54.667,49	89.457,03	34.789,54
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-20.523.762,98	-24.842.057,74	-24.842.057,74	-20.916.163,98	3.925.893,76
4.1.2.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-16.827.438,20	-21.022.381,65	-21.022.381,65	-17.519.190,80	3.503.190,85
4.1.2.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-3.696.324,78	-3.819.676,09	-3.819.676,09	-3.396.973,18	422.702,91
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-19.311.937,31	-23.706.065,98	-23.706.065,98	-19.664.564,56	4.041.501,42
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-738.025,33	-888.061,95	-888.061,95	-781.736,29	106.325,66
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-738.025,33	-888.061,95	-888.061,95	-781.736,29	106.325,66
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-20.049.962,64	-24.594.127,93	-24.594.127,93	-20.446.300,85	4.147.827,08
4.3.2 Kostendeckungsgrad		0,06	0,04	0,04	0,06	0,01
4.3.3 Gesamtaufwand	EUR	-21.261.788,31	-25.730.119,69	-25.730.119,69	-21.697.900,27	4.032.219,42
4.3.3.1 davon Personalaufwand	EUR	-3.226.315,18	-2.429.994,32	-2.429.994,32	-2.335.534,85	94.459,47
4.3.3.2 davon Aufwand für Transferleistungen	EUR	-16.182.637,26	-21.527.600,00	-21.527.600,00	-17.297.896,41	4.229.703,59
4.3.4 Kosten pro Fall innerhalb von Einrichtungen	EUR	9.345,38	12.293,69	12.293,69	10.295,91	-1.997,78
4.3.4.1 davon Pflegestufe 0						
4.3.4.2 davon Pflegestufe 1						
4.3.4.3 davon Pflegestufe 2						
4.3.4.4 davon Pflegestufe 3						
4.3.4.5 davon Pflegegrad 1	EUR	16.471,14			24.862,68	
4.3.4.6 davon Pflegegrad 2	EUR	160.582,04			206.162,89	
4.3.4.7 davon Pflegegrad 3	EUR	8.600,83			9.502,20	
4.3.4.8 davon Pflegegrad 4	EUR	10.372,96			11.136,55	
4.3.4.9 davon Pflegegrad 5	EUR	10.441,49			11.349,24	
4.3.5 Kosten pro Fall außerhalb von Einrichtungen	EUR	4.227,50	4.458,33	4.458,33	4.266,67	-191,66
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		27,50	27,50	32,41	4,91

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Leistungen nach dem SGB IX, XII, PFG NW öT wurden im Jahr 2018 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 und Finanzdaten 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 Fallzahlen sind insgesamt gesunken. Bei der Kennzahl 2.1 Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen im Vorjahresvergleich um 0,1 % (1.453 zu 1.451 Personen), bei 2.2 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen gar um 9,9 % (615 zu 554 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 leichten Anstieg um 1,9 % im Vergleich mit dem Vorjahr und einen Rückgang um 15,8 % im Plan/Ist-Vergleich.

Die Auswirkungen des zweiten Pflegestärkungsgesetzes machen sich somit auch im zweiten Jahr positiv bemerkbar. Ob diese Entwicklung dauerhaft ist oder mittel- bis langfristig die Kosten wieder ansteigen, was allgemein erwartet wird, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.891,99	13.866,43	13.866,43	92.509,22	78.642,79		
3	+	Sonstige Transfererträge	127.252,34	180.200,00	180.200,00	76.702,48	-103.497,52		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				250,00	250,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.652.584,08	49.752.500,00	49.752.500,00	53.082.651,85	3.330.151,85		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	279.872,84	19.394,64	19.394,64	39.923,87	20.529,23		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	47.133.601,25	49.965.961,07	49.965.961,07	53.292.037,42	3.326.076,35		
11	-	Personalaufwendungen	618.910,05	1.301.676,28	1.301.676,28	515.646,28	-786.030,00		
12	-	Versorgungsaufwendungen	94.424,83	80.558,76	80.558,76	130.661,39	50.102,63		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.651,85	73.005,96	73.005,96	77.516,31	4.510,35		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.976,87	15.593,04	15.593,04	17.960,99	2.367,95		
15	-	Transferaufwendungen	118.909.067,88	127.370.900,00	127.370.900,00	117.792.581,65	-9.578.318,35		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.260.196,74	6.647.635,00	6.647.635,00	6.538.597,20	-109.037,80		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	125.977.228,22	135.489.369,04	135.489.369,04	125.072.963,82	-10.416.405,22		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-78.843.626,97	-85.523.407,97	-85.523.407,97	-71.780.926,40	13.742.481,57		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.843.626,97	-85.523.407,97	-85.523.407,97	-71.780.926,40	13.742.481,57		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-78.843.626,97	-85.523.407,97	-85.523.407,97	-71.780.926,40	13.742.481,57		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.618.846,47	3.670.217,91	3.670.217,91	2.949.528,17	-720.689,74		
29	=	Ergebnis	-81.462.473,44	-89.193.625,88	-89.193.625,88	-74.730.454,57	14.463.171,31		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Die Produktgruppe Aufgaben nach SGB II hat das Haushaltsjahr 2018 mit einem um rd. 14,5 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlage

Aufgrund der rückwirkenden Erhöhung der Quote der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung wurden hier rund 3,3 Mio. EUR mehr Erträge erzielt als geplant.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales liegt knapp (rund 0,3 Mio. EUR) unter dem Haushaltsansatz. Gewisse Verschiebungen zwischen den einzelnen Produktgruppen lassen sich nicht vermeiden, die Aufwendungen in dieser Produktgruppe liegen daher um rund 0,8 Mio. EUR unter dem Ansatz.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Aufgrund zurückgehender Fallzahlen im Bereich SGB II wurde der Ansatz für Transferaufwendungen um rund 9,6 Mio. EUR unterschritten.

Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung lagen um rund 0,7 Mio. EUR unter dem Haushaltsansatz.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS)		0,00		0,00
2	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	520,00	500,00	469,00	-31,00
3	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	143,00	140,00	144,00	4,00
4	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	15,00	25,00	30,00	5,00
5	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.550,00	1.550,00	1.435,00	-115,00
6	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	141,00	215,00	142,00	-73,00
7	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	109,00	110,00	112,00	2,00
8	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	68,00	110,00	49,00	-61,00
9	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	57,25	54,00	52,33	-1,67
10	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST)			0,00	0,00
11	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	284,00	300,00	282,00	-18,00
12	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	55,67	57,00	54,83	-2,17
13	ergangene Räumungsklagen (ST)	398,00	450,00	443,00	-7,00

Statistische Kennzahlen

50119 Wegen Räumungsklagen beratene Haushalte

Das Ergebnis liegt um 73 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 61.

50164 Ergangene Räumungsklagen

Tatsächlich gab es 7 Räumungsklagen weniger als erwartet.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	23.728	24.700	24.700	23.143	-1.557
3 Qualität						
3.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Transferleistungen)	EUR	9.575.433,25	11.700.000,00	11.700.000,00	9.554.282,08	-2.145.717,92
3.2 Fälle innerhalb der KDU-Richtlinien	ST	18.498	20.000	20.000	18.216	-1.784
3.3 Fälle, die die KDU-Richtwerte überschreiten	ST	5.229	5.000	5.000	4.928	-72
3.4 Kosten aufgrund der Überschreitung der Richtwerte	EUR	225.682,33	210.000,00	210.000,00	322.795,50	112.795,50
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	46.673.330,67	49.351.475,09	49.351.475,09	52.883.744,87	3.532.269,78
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-114.927.675,14	-122.683.993,73	-122.683.993,73	-114.675.518,53	8.008.475,20
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-68.254.344,47	-73.332.518,64	-73.332.518,64	-61.791.773,66	11.540.744,98
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-2.278.937,88	-3.246.319,25	-3.246.319,25	-2.588.432,61	657.886,64
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.278.937,88	-3.246.319,25	-3.246.319,25	-2.588.432,61	657.886,64
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-70.533.282,35	-76.578.837,89	-76.578.837,89	-64.380.206,27	12.198.631,62
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	39,82	39,19	39,19	45,10	5,91
4.3.3 durchschn. mtl. KdU und Heizkosten je BG						
4.3.3.1 monatliche tats. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft		403,56	473,68	473,68	412,83	-60,85
4.3.3.1.1 davon Miete	EUR	308,94	300,00	300,00	319,18	19,18
4.3.3.1.2 davon Betriebskosten	EUR	92,85	93,00	93,00	95,29	2,29
4.3.3.1.3 davon Heizkosten	EUR	61,10	63,00	63,00	61,48	-1,52
4.3.3.2 monatliche tats. Gesamtkosten je Quadratmeter	EUR	8,32	8,15	8,15	8,49	0,34
4.3.3.2.1 davon Miete	EUR	5,54	5,40	5,40	5,68	0,28

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz	
4.3.3.2.2 davon Betriebskosten	EUR	1,68	1,65	1,65	1,71	0,06	
4.3.3.2.3 davon Heizkosten	EUR	1,10	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	455,46	449,00	449,00	467,73	18,73	
4.3.4.1.1 davon Miete	EUR	302,58	294,00	294,00	312,02	18,02	
4.3.4.1.2 davon Betriebskosten	EUR	92,08	92,00	92,00	94,55	2,55	
4.3.4.1.3 davon Heizkosten	EUR	60,80	63,00	63,00	61,16	-1,84	
4.3.4.2 monatl. anerkannte Gesamtkosten je Quadratmeter		EUR	8,20	7,78	7,78	8,36	0,58
4.3.4.2.1 davon Miete	EUR	5,44	5,00	5,00	5,57	0,57	
4.3.4.2.2 davon Betriebskosten	EUR	1,67	1,65	1,65	1,70	0,05	
4.3.4.2.3 davon Heizkosten	EUR	1,09	1,13	1,13	1,09	-0,04	
5 Personaleinsatz							
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		0,44	0,44	0,44	0,00	

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Aufgaben nach SGB II wurden im Jahr 2018 für das Produkt Kosten der Unterkunft Wirkungskennzahlen ermittelt.

Die Leistungskennzahl 2.1 Kosten für Unterkunft und Heizung (Bedarfsgemeinschaften) hat die Planzahl von 24.700 Bedarfsgemeinschaften um 1.557 (6,3 %) unterschritten. Im Jahresdurchschnitt ergab sich eine Zahl von 23.143 Bedarfsgemeinschaften. Im Vergleich mit dem Vorjahr ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften um 2,5 % gesunken. Diese Entwicklung setzte bereits Mitte 2017 ein, seitdem sind die Zahlen der Bedarfsgemeinschaften rückläufig, was sich mit der allgemeinen Entwicklung am Arbeitsmarkt erklären lässt.

Bei der Kennzahl 3.1 Kosten für Unterkunft und Heizung (Transferleistungen) ist im Vergleich mit dem Vorjahr ein leichter Rückgang der Aufwendungen erkennbar, und zwar um 0,2 %.

Bei den Kennzahlen 3.2 Fälle innerhalb der KdU-Richtwerte und 3.3 Fälle, die die KdU-Richtlinien überschreiten ist ebenfalls ein Rückgang zu verzeichnen, was an der geringeren Anzahl der Bedarfsgemeinschaften liegt.

Die Kennzahlen zur Höhe der Unterkunftskosten pro Bedarfsgemeinschaft bzw. pro Quadratmeter (4.3.3.1 und folgende) zeigen einen moderaten Anstieg dieser Kosten. Dieser liegt aber durchaus im Rahmen der allgemeinen Preissteigerung.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Anger
1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.595.159,84	10.447.643,85	10.447.643,85	6.004.230,78	-4.443.413,07		
3	+	Sonstige Transfererträge	708.988,85	70.000,00	70.000,00	358.962,62	288.962,62		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.702,23	100,00	100,00	462.626,47	462.526,47		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.819,71	21.768,12	21.768,12	41.405,18	19.637,06		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	11.349.670,63	10.539.511,97	10.539.511,97	6.867.225,05	-3.672.286,92		
11	-	Personalaufwendungen	1.568.785,45	816.207,52	816.207,52	965.804,25	149.596,73		
12	-	Versorgungsaufwendungen	88.346,69	90.417,36	90.417,36	177.598,57	87.181,21		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758.397,51	10.471,68	10.471,68	36.842,17	26.370,49		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.142,42	8.423,16	8.423,16	9.355,71	932,55		
15	-	Transferaufwendungen	22.506.100,74	23.338.050,00	23.338.050,00	14.205.664,11	-9.132.385,89	-2.720.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.269,68	12.427,12	12.427,12	17.900,34	5.473,22		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.989.042,49	24.275.996,84	24.275.996,84	15.413.165,15	-8.862.831,69	-2.720.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-17.639.371,86	-13.736.484,87	-13.736.484,87	-8.545.940,10	5.190.544,77	2.720.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.639.371,86	-13.736.484,87	-13.736.484,87	-8.545.940,10	5.190.544,77	2.720.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-17.639.371,86	-13.736.484,87	-13.736.484,87	-8.545.940,10	5.190.544,77	2.720.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	226,72	226,72		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.367,36	680.717,03	680.717,03	389.399,64	-291.317,39		
29	=	Ergebnis	-18.401.739,22	-14.417.201,90	-14.417.201,90	-8.935.113,02	5.482.088,88	2.720.000,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Die Produktgruppe Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz hat das Haushaltsjahr 2018 mit einem um rund 5,5 Mio. EUR geringeren 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 4,4 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, was naturgemäß nur schlecht planbar ist. Hier liegt das Ergebnis um rund 0,3 Mio. EUR unter dem Ansatz.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlage

Hier wurden rund 0,5 Mio. EUR mehr Erträge erzielt als geplant. Es handelt sich dabei um Beträge, die von Krankenkassen im Rahmen von Endabrechnungen von Vorjahren erstattet wurden.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales liegt knapp (rund 0,3 Mio. EUR) unter dem Haushaltsansatz. Gewisse Verschiebungen zwischen den einzelnen Produktgruppen lassen sich nicht vermeiden, die Aufwendungen in dieser Produktgruppe liegen daher um rund 150.000 EUR unter dem Ansatz.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Der Ansatz für Transferaufwendungen wurde um rund 9,1 Mio. EUR unterschritten. Da die Anzahl der Leistungsempfänger stärker gesunken ist als im Haushaltsplan angenommen, liegen die Aufwendungen deutlich unter dem Ansatz.

Zeile 27 und 28 Erträge bzw. Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Für die interne Leistungsverrechnung wurden rund 0,3 Mio. EUR weniger aufgewendet als geplant.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.31.03.01 Hilfen für Asylbewerber						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Gesamtzahl Leistungsbezieher	PRS	2.360	2.000	2.000	1.523	-477
2.2 Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistung gem.§ 3 AsylbLG-	PRS	517	224	224	92	-133
2.3 Wirtschaftl. Leistungen -anlaog gem. § 2 AsylbLG-	PRS	1.843	1.776	1.776	1.431	-345
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	11.349.670,63	10.539.511,97	10.539.511,97	6.867.225,05	-3.672.286,92
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-28.989.042,49	-24.275.996,84	-24.275.996,84	-15.413.165,15	8.862.831,69
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-17.639.371,86	-13.736.484,87	-13.736.484,87	-8.545.940,10	5.190.544,77
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-762.367,36	-680.717,03	-680.717,03	-389.172,92	291.544,11
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-762.367,36	-680.717,03	-680.717,03	-389.172,92	291.544,11
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-18.401.739,22	-14.417.201,90	-14.417.201,90	-8.935.113,02	5.482.088,88
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	38,15	42,23	42,23	43,46	1,23
4.3.3 Transferaufwendungen	EUR	-22.506.100,74	-23.338.050,00	-23.338.050,00	-14.205.664,11	9.132.385,89
4.3.3.1 davon "Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistungen" § 3	EUR	-4.697.484,70	-6.939.350,00	-6.939.350,00	-1.389.039,22	5.550.310,78
4.3.3.2 davon "Wirtschaftl. Leistungen -AnalogLeistungen" §2	EUR	-17.798.087,82	-16.398.700,00	-16.398.700,00	-12.816.243,90	3.582.456,10
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		23,15	23,15	14,13	-9,02
5.1.1 davon: Beratung und Betreuung	VZÄ		15,79	15,79		-15,79
5.1.2 davon: Leistungsgewährung						

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Leistungen nach dem AsylbLG wurden im Jahr 2018 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 23,9 % unter der Planzahl und um 35,5 % unter der Vorjahreszahl. Die Fallzahlen sind deutlich gesunken, insbesondere da es nur noch wenige neue Zuweisungen gab.

Die Entwicklung spiegelt sich auch bei den Erträgen und Aufwendungen wieder. 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. 46,8 % niedriger als im Vorjahr und um 36,5 % unter dem Ansatz. Die Erträge sind aufgrund der geringeren Landeszuweisungen nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) um 39,5 % gesunken und liegen um 34,8 % unter dem HH-Ansatz.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.734,94	14.106,22	14.106,22	23.372,84	9.266,62		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.060,34	220.100,00	220.100,00	292.487,93	72.387,93		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	246.639,70	134.853,76	134.853,76	227.414,97	92.561,21		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	510.434,98	369.059,98	369.059,98	543.275,74	174.215,76		
11	-	Personalaufwendungen	3.163.553,06	3.724.134,60	3.724.134,60	4.193.765,41	469.630,81		
12	-	Versorgungsaufwendungen	663.849,36	559.710,96	559.710,96	978.064,93	418.353,97		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.577,18	568.880,65	568.880,65	463.478,07	-105.402,58		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	58.043,99	89.644,28	89.644,28	67.756,47	-21.887,81		
15	-	Transferaufwendungen	875.890,79	867.350,00	867.350,00	930.581,82	63.231,82		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.790,46	112.305,52	112.305,52	150.671,05	38.365,53		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.333.704,84	5.922.026,01	5.922.026,01	6.784.317,75	862.291,74		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.823.269,86	-5.552.966,03	-5.552.966,03	-6.241.042,01	-688.075,98		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.823.269,86	-5.552.966,03	-5.552.966,03	-6.241.042,01	-688.075,98		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-4.823.269,86	-5.552.966,03	-5.552.966,03	-6.241.042,01	-688.075,98		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.805,04	17.701,44	17.701,44	21.921,14	4.219,70		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.068,10	492.718,51	492.718,51	591.477,07	98.758,56		
29	=	Ergebnis	-5.280.532,92	-6.027.983,10	-6.027.983,10	-6.810.597,94	-782.614,84		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Die Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen hat das Haushaltsjahr 2018 mit einem um rund 0,8 Mio. EUR höherem 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 0,4 Mio. EUR) unter dem Haushaltsansatz. Gewisse Verschiebungen zwischen den einzelnen Produktgruppen lassen sich nicht vermeiden, die Aufwendungen in dieser Produktgruppe liegen daher um rund 0,5 Mio. EUR über dem Ansatz.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen fielen um rund 0,4 Mio. EUR höher aus als veranschlagt.

Zeile 27 und 28 Erträge bzw. Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Für die interne Leistungsverrechnung wurden rund 90.000 EUR mehr aufgewendet als geplant.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	3.235,00	3.500,00	2.969,00	-531,00
2	Wohngeldleistungsfälle (ST)	3.902,00	3.900,00	3.784,25	-115,75
3	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	4.550,50	4.550,00	4.642,25	92,25
4	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	235,00	300,00	263,00	-37,00
5	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	304,00	300,00	278,00	-22,00
6	Übern. neuer Betr. d.ehrenamtl. Betreuer (PRS)	295,00	375,00	265,00	-110,00
7	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	42,00	60,00	72,00	12,00

Statistische Kennzahlen50133 Rentenanträge / Kontenklärungen DRV

Die Zahl der Rentenanträge und Kontenklärungen liegt um 531 unter der Planzahl von 3.500 und ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 8,2 % gesunken. Damit setzt sich die Entwicklung der Vorjahre fort.

50135 Wohngeldleistungsfälle

Die Anzahl der Wohngeldleistungsfälle liegt mit 3.785 etwas unter über der Planzahl von 3.900. Auch im Vorjahresvergleich ist eine Abnahme zu verzeichnen.

50175 Menschen unter Betreuung in Bochum

Betreute Menschen gab es in Bochum 2018 durchschnittlich 4.642, die Anzahl ist um rund 2 % angestiegen. Die Planzahl wurde damit etwas überschritten.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.678.781,93	1.073.186,51	1.073.186,51	2.314.603,13	1.241.416,62		
3	+	Sonstige Transfererträge	1.441,49						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.998.849,60	4.727.100,00	4.727.100,00	6.068.539,66	1.341.439,66		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.752,16	200,00	200,00	18.909,59	18.709,59		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	3.619,05	3.519,05		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	568.268,44	45.740,04	45.740,04	100.533,54	54.793,50		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	10.256.093,62	5.846.326,55	5.846.326,55	8.506.204,97	2.659.878,42		
11	-	Personalaufwendungen	1.031.765,13	1.840.810,52	1.840.810,52	2.081.911,67	241.101,15		
12	-	Versorgungsaufwendungen	324.745,59	188.741,76	188.741,76	414.285,13	225.543,37		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.067.098,90	15.270.857,52	15.270.857,52	11.352.955,17	-3.917.902,35		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.492.928,98	2.935.030,35	2.935.030,35	2.134.874,50	-800.155,85		
15	-	Transferaufwendungen	12.415,09			33.487,12	33.487,12		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.023.995,38	11.160.488,32	11.160.488,32	6.593.044,25	-4.567.444,07		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	36.952.949,07	31.395.928,47	31.395.928,47	22.610.557,84	-8.785.370,63		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-26.696.855,45	-25.549.601,92	-25.549.601,92	-14.104.352,87	11.445.249,05		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.696.855,45	-25.549.601,92	-25.549.601,92	-14.104.352,87	11.445.249,05		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-26.696.855,45	-25.549.601,92	-25.549.601,92	-14.104.352,87	11.445.249,05		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.532,05	5.218,68	5.218,68	8.454,61	3.235,93		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874.688,34	1.027.512,48	1.027.512,48	762.368,89	-265.143,59		
29	=	Ergebnis	-27.564.011,74	-26.571.895,72	-26.571.895,72	-14.858.267,15	11.713.628,57		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Die Produktgruppe Soziale Einrichtungen hat das Haushaltsjahr 2018 mit einem um rund 11,7 Mio. EUR geringeren 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 1,2 Mio. EUR höher aus als geplant. Diese Zuweisung ist insgesamt gesunken, da jedoch ein 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.

Zeile 4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge fielen in diesem Bereich um rund 1,3 Mio. EUR höher aus als geplant. Hauptgrund dafür ist die Erhöhung der Benutzungsgebühren, die zum Planungszeitraum noch nicht bekannt war.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales liegt knapp (rund 0,3 Mio. EUR) unter dem Haushaltsansatz. Gewisse Verschiebungen zwischen den einzelnen Produktgruppen lassen sich nicht vermeiden, die Aufwendungen in dieser Produktgruppe liegen daher um rund 0,2 Mio. EUR über dem Ansatz.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen fielen um rund 0,2 Mio. EUR höher aus als veranschlagt.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es wurden rund 3,9 Mio. EUR weniger für Sach- und Dienstleistungen aufgewendet werden als geplant war. Ursächlich dafür ist die Aufgabe von Standorten aufgrund der sinkenden Zahlen an untergebrachten Personen.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen

Es wurden rund 0,8 Mio. EUR weniger Abschreibungen gebucht als veranschlagt waren. Ein Grund ist zum Beispiel die Abgabe eines Teils der Modulbauten an der Höntroper Straße an das Jugendamt.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier entstanden rund 4,6 Mio. EUR weniger Aufwendungen als geplant. Auch hier erklärt sich das durch die Aufgabe von Standorten.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	8.689.186,37	200.000,00	467.516,83	56.113,51	411.403,32		428.547,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.640,17	9.280,00	9.280,00	8.102,19	1.177,81		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.708.826,54	209.280,00	476.796,83	64.215,70	412.581,13		428.547,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.708.826,54	-209.280,00	-476.796,83	-64.215,70	-412.581,13		-428.547,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002153105 Umbau Übergangsheime								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.263,19	200.000,00	467.516,83	56.113,51	411.403,32		428.547,00
=	Summe Auszahlungen	452.263,19	200.000,00	467.516,83	56.113,51	411.403,32		428.547,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-452.263,19	-200.000,00	-467.516,83	-56.113,51	-411.403,32		-428.547,00
6000003193105 Wohnanlagen Flüchtlinge								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.236.923,18						
=	Summe Auszahlungen	8.236.923,18						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.236.923,18						
6000005213105 GVG u. BUG StA 50								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.640,17	9.280,00	9.280,00	8.102,19	1.177,81		
=	Summe Auszahlungen	19.640,17	9.280,00	9.280,00	8.102,19	1.177,81		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.640,17	-9.280,00	-9.280,00	-8.102,19	-1.177,81		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	52,17	50,00	35,50	-14,50
2	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	8.776,00	9.000,00	4.019,00	-4.981,00
3	Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS)	0,00	0,00		0,00
4	Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS)	0,00	35,00		-35,00
5	Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS)	0,00	60,00		-60,00
6	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)	297,00	175,00	279,00	104,00
7	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)	56,00	120,00	52,00	-68,00
8	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)		0,00		0,00
9	im lfd. HJ aufgenommene Flüchtlinge (PRS)	362,00	500,00	243,00	-257,00
10	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbring. alt (PRS)		2.100,00		-2.100,00
11	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbringung (PRS)	3.240,00		2.442,75	2.442,75

Statistische Kennzahlen

50111 Übernachtungen in Übernachtungsstellen

Die Zahl liegt deutlich unter der Planzahl, die allerdings aufgrund äußerer Einflüsse, z.B. Witterungsbedingungen, nur schlecht planbar ist.

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 2018 erneut ab und lag auch deutlich unter der Planzahl, was der allgemeinen Entwicklung in der Flüchtlingsproblematik geschuldet ist.

50181/50182 Flüchtlinge in ÜGH / dezentraler Unterbringung

Dementsprechend ist auch die Zahl der untergebrachten Menschen deutlich gesunken.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453,55	599,25	599,25	529,00	-70,25		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.689,63	100,00	100,00	1.150,00	1.050,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.303,35	5.776,20	5.776,20	16.099,25	10.323,05		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	25.446,53	6.475,45	6.475,45	17.778,25	11.302,80		
11	-	Personalaufwendungen	107.220,81	154.790,00	154.790,00	61.025,38	-93.764,62		
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.348,05	23.991,60	23.991,60	47.146,05	23.154,45		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.688,57	25.621,00	25.621,00	4.649,55	-20.971,45		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.773,85	2.043,45	2.043,45	1.971,00	-72,45		
15	-	Transferaufwendungen	1.106.844,35	1.363.600,00	1.363.600,00	1.272.023,59	-91.576,41		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.300,44	8.394,60	8.394,60	17.751,20	9.356,60		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.268.176,07	1.578.440,65	1.578.440,65	1.404.566,77	-173.873,88		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.242.729,54	-1.571.965,20	-1.571.965,20	-1.386.788,52	185.176,68		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.242.729,54	-1.571.965,20	-1.571.965,20	-1.386.788,52	185.176,68		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.242.729,54	-1.571.965,20	-1.571.965,20	-1.386.788,52	185.176,68		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.106,56	66.743,02	66.743,02	67.058,58	315,56		
29	=	Ergebnis	-1.293.836,10	-1.638.708,22	-1.638.708,22	-1.453.847,10	184.861,12		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Die Produktgruppe Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls hat das Haushaltsjahr 2018 mit einem um rund 185.000 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 0,3 Mio. EUR) unter dem Haushaltsansatz. Gewisse Verschiebungen zwischen den einzelnen Produktgruppen lassen sich nicht vermeiden, die Aufwendungen in dieser Produktgruppe liegen daher um rund 94.000 EUR unter dem Ansatz.

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 92.000 EUR niedriger aus als im Haushaltsplan veranschlagt.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
2	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST)	11,00	10,00	13,00	3,00
3	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)	4,00	4,00	4,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

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 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.905,56	2.066,45	2.066,45	4.022,97	1.956,52		
3	+	Sonstige Transfererträge	63.953,22	95.100,00	95.100,00	167.724,16	72.624,16		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.079.909,23	8.672.644,00	8.672.644,00	6.440.495,45	-2.232.148,55		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.654,38	81.843,64	81.843,64	112.204,11	30.360,47		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	4.272.422,39	8.851.654,09	8.851.654,09	6.724.446,69	-2.127.207,40		
11	-	Personalaufwendungen	1.277.681,23	1.331.954,52	1.331.954,52	1.348.562,25	16.607,73		
12	-	Versorgungsaufwendungen	387.499,95	339.534,80	339.534,80	492.419,26	152.884,46		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.807,27	328.512,96	328.512,96	470.965,26	142.452,30		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.880,28	11.114,68	11.114,68	13.017,37	1.902,69		
15	-	Transferaufwendungen	5.109.084,16	9.968.597,88	9.968.597,88	8.362.491,28	-1.606.106,60		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.934,59	138.206,68	138.206,68	338.295,04	200.088,36		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.517.887,48	12.117.921,52	12.117.921,52	11.025.750,46	-1.092.171,06		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.245.465,09	-3.266.267,43	-3.266.267,43	-4.301.303,77	-1.035.036,34		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.245.465,09	-3.266.267,43	-3.266.267,43	-4.301.303,77	-1.035.036,34		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-3.245.465,09	-3.266.267,43	-3.266.267,43	-4.301.303,77	-1.035.036,34		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.925,15	92.219,94	92.219,94	102.645,02	10.425,08		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.792,57	506.932,84	506.932,84	501.454,47	-5.478,37		
29	=	Ergebnis	-3.481.332,51	-3.680.980,33	-3.680.980,33	-4.700.113,22	-1.019.132,89		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Die Produktgruppe Unterhaltsleistungen hat die Planansätze im Haushaltsjahr 2018 um rd. 1 Mio. EUR überschritten.

Wesentliche Ursachen dafür sind:

Zeile 3 Sonstige Transfererträge

Aus der Rückforderung von zu Unrecht erhaltenen Leistungen werden Mehrerträge von rd. 70.000 EUR generiert.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Es ist ein Minderertrag von rd. 2,2 Mio. EUR zu verzeichnen. Ca. 800.000 EUR entspringen dabei geringeren Erstattungen von Unterhaltspflichtigen. Geringere Bundes- und Landesleistungen begründen die übrigen Mindereinnahmen von rd. 1,4 Mio. EUR. Dies ist analog zu den Minderaufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen (siehe unten) zu betrachten und auf geringere Fallzahlen als geplant zurückzuführen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Mehraufwand von rd. 140.000 EUR wird durch die Kostenerstattungen an das Land im Rahmen der Abwicklung des UVG verursacht.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Aufgrund geringer Fallzahlen sind weniger UVG-Leistungen ausgezahlt worden, was sich in Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. EUR widerspiegelt. Dies verursacht entsprechende Mindererträge aus Kostenerstattungen durch Bund und Land (siehe oben).

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Abweichung von rd. 200.000 EUR zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis wird im Wesentlichen durch den Aufwand für Einzelwertberichtigungen (rd. 130.000 EUR) und Wertkorrektur zu Forderungen (rd. 90.000 EUR) verursacht.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Herr Klingenberg
1.31.07 Unterhaltsleistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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.	%	4,28			0,00	0,00
1.2 Anteil der Zahlfälle an der Bevölkerung unter 18 J.	%		8,000	8,000	5,880	-2,120
2 Leistungen						
2.1 Zahlfälle nach UVG	ANZ	2.478,00	4.300,00	4.300,00	3.172,50	-1.127,50
2.2 Einziehung nach UVG	ANZ	2.805,00	1.500,00	1.500,00	2.759,00	1.259,00
2.3 Aktenprüffälle	ANZ	388,00	300,00	300,00	338,50	38,50
2.4 Leistungsfähigkeitsprüffälle	ANZ		200,00	200,00		-200,00
2.5 Fallbezogene Beratungen	ANZ	8.288,00	8.500,00	8.500,00		-8.500,00
2.6 nicht Fallbezogene Beratungen	ANZ	3.909,00	3.000,00	3.000,00		-3.000,00
3 Qualität						
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter	ANZ	360,00	300,00	300,00	424,00	124,00
3.2 Klageverfahren	ANZ	399,00	260,00	260,00	148,00	-112,00
3.3 Beratungen je Mitarbeiter/in	ANZ	807,00	453,00	453,00	956,00	503,00
3.4 Rückholquote	%	14,42	20,00	20,00	10,20	-9,80
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	4.272.422,39	8.851.654,09	8.851.654,09	6.724.446,69	-2.127.207,40
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-7.508.221,72	-12.117.921,52	-12.117.921,52	-11.015.322,34	1.102.599,18
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-3.235.799,33	-3.266.267,43	-3.266.267,43	-4.290.875,65	-1.024.608,22
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-235.669,23	-414.712,90	-414.712,90	-398.575,20	16.137,70
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-235.669,23	-414.712,90	-414.712,90	-398.575,20	16.137,70
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-3.471.468,56	-3.680.980,33	-3.680.980,33	-4.689.450,85	-1.008.470,52
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	55,17	70,63	70,63	58,91	-11,71
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		17,82	17,82		-17,82

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Wirkungsorientierte Steuerung

In dem Produktbereich Soziale Hilfen wurden im HH 2018 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, welches die Grundlage für die Kalkulationen darstellte, die nicht in dieser Form eingetreten ist.

Die Kennzahl 2.4 kann aus systemischen Gründen nicht ermittelt werden. Die Kennzahlen 2.5 und 2.6 werden nicht mehr dargestellt.

Für weitere Hintergründe wird zusätzlich auf den Jahresbericht des Jugendamtes verwiesen.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	30,04			104.403,00	104.403,00		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	30,04			104.403,00	104.403,00		
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	2.089.403,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.089.403,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.089.372,96	-460.000,00	-460.000,00	-355.597,00	104.403,00		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.089.372,96	-460.000,00	-460.000,00	-355.597,00	104.403,00		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-2.089.372,96	-460.000,00	-460.000,00	-355.597,00	104.403,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis	-2.089.372,96	-460.000,00	-460.000,00	-355.597,00	104.403,00		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung

Die Produktgruppe entspricht dem Produkt Senioreneinrichtungen Bochum gGmbH.

Der Haushaltsansatz wurde im Haushaltsjahr 2018 um rd. 100.000 EUR unterschritten.

Der nicht verwendete Teil der in 2017 gebildeten Rückstellung für Verlustübernahme wurde ertragswirksam aufgelöst.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00		
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.200.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00	0,00		

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003333108 Kapitaleinlage SBO								
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00		
=	Summe Auszahlungen		3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.200.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00	0,00		

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.827,38	1.759,82	1.759,82	1.907,39	147,57		
3	+	Sonstige Transfererträge	4.676.049,96	5.611.000,00	5.611.000,00	4.875.038,26	-735.961,74		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,00			1.667,59	1.667,59		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.644,41	17.171,56	17.171,56	38.499,55	21.327,99		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	4.723.133,75	5.629.931,38	5.629.931,38	4.917.112,79	-712.818,59		
11	-	Personalaufwendungen	72.631,68	355.088,12	355.088,12	270.009,70	-85.078,42		
12	-	Versorgungsaufwendungen	83.633,54	71.329,00	71.329,00	135.338,04	64.009,04		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.606,20	13.676,68	13.676,68	19.437,82	5.761,14		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.783,33	6.253,48	6.253,48	6.391,65	138,17		
15	-	Transferaufwendungen	4.620.816,61	5.611.000,00	5.611.000,00	4.684.103,78	-926.896,22		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.929,59	17.270,96	17.270,96	31.567,09	14.296,13		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.831.400,95	6.074.618,24	6.074.618,24	5.146.848,08	-927.770,16		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-108.267,20	-444.686,86	-444.686,86	-229.735,29	214.951,57		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.267,20	-444.686,86	-444.686,86	-229.735,29	214.951,57		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-108.267,20	-444.686,86	-444.686,86	-229.735,29	214.951,57		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.148,85	211.696,78	211.696,78	194.620,89	-17.075,89		
29	=	Ergebnis	-273.416,05	-656.383,64	-656.383,64	-424.356,18	232.027,46		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Die Produktgruppe Soziale Leistungen überörtlicher Träger hat das Haushaltsjahr 2018 mit einem um rund 232.000 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 736.000 EUR unter dem Planansatz.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales liegt knapp (rund 0,3 Mio. EUR) unter dem Haushaltsansatz. Gewisse Verschiebungen zwischen den einzelnen Produktgruppen lassen sich nicht vermeiden, die Aufwendungen in dieser Produktgruppe liegen daher um rund 85.000 EUR unter dem Ansatz.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen fielen um rund 927.000 EUR niedriger aus als veranschlagt.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)	4,67		0,25	0,25
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)	224,58	230,00	222,83	-7,17
5	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	64,00	60,00	53,00	-7,00
6	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	1,00	4,00	1,00	-3,00
7	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	135,17	150,00	135,00	-15,00

Statistische Kennzahlen

Die Fallzahlen bewegen sich alle im Rahmen der Planung, größere Abweichungen gab es nicht.

Die noch geplanten Kennzahlen

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

sind nicht mehr relevant, da die Aufgabe nicht mehr durch den örtlichen Träger wahrgenommen wird.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.062,52	4.612,40	4.612,40	1.037.612,65	1.033.000,25		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248,25			1.809,00	1.809,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.715.547,32	6.616.749,00	6.616.749,00	5.904.064,49	-712.684,51		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	955.030,24	1.569.266,76	1.569.266,76	1.135.626,40	-433.640,36		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	7.722.888,33	8.190.628,16	8.190.628,16	8.079.112,54	-111.515,62		
11	-	Personalaufwendungen	2.477.672,26	3.182.519,52	3.182.519,52	2.594.272,51	-588.247,01		
12	-	Versorgungsaufwendungen	79.290,90	57.181,80	57.181,80	81.761,52	24.579,72		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.804,33	91.649,60	91.649,60	40.582,99	-51.066,61		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.204,72	6.696,42	6.696,42	10.791,70	4.095,28		
15	-	Transferaufwendungen	978.408,54	1.069.637,16	1.069.637,16	766.123,20	-303.513,96		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.108.788,22	4.405.988,56	4.405.988,56	4.042.869,72	-363.118,84		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.686.168,97	8.813.673,06	8.813.673,06	7.536.401,64	-1.277.271,42		
18	=	Ordentliches Ergebnis	36.719,36	-623.044,90	-623.044,90	542.710,90	1.165.755,80		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.719,36	-623.044,90	-623.044,90	542.710,90	1.165.755,80		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	36.719,36	-623.044,90	-623.044,90	542.710,90	1.165.755,80		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.316,09	437.244,62	437.244,62	532.337,53	95.092,91		
29	=	Ergebnis	-413.596,73	-1.060.289,52	-1.060.289,52	10.373,37	1.070.662,89		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Die Produktgruppe Leistungen zur Bildung und Teilhabe hat das Haushaltsjahr 2018 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 10.400 EUR abgeschlossen. Dies entspricht einer Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von 1,1 Mio. EUR.

Wesentliche Ursachen hierfür sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Vereinnahmung der Landeszuweisung für die Schulsozialarbeit bewirkt einen Mehrertrag von rd. 1 Mio. EUR.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

Die Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes sowie der Verwaltungskostenerstattung des Jobcenters Bochum betragen rd. 5,9 Mio. EUR, was zu einem Minderertrag von rd. 700.000 EUR führt.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Bezuschussungen vom Bund für Bildung und Teilhabe müssen nicht zurückgezahlt werden, wenn dadurch Personalkosten für Schulsozialarbeit beglichen werden. In diesem Zusammenhang wurden in 2018 rd. 430.000 EUR weniger Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund ertragswirksam aufgelöst.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen in dieser Produktgruppe waren in 2018 um rd. 590.000 EUR geringer als geplant. Die in der Planzeile enthaltenen Personalaufwendungen für Schulsozialarbeit werden weiter durch Zuschussung von Landes- und Bundesmitteln vollständig gedeckt.

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. 300.000 EUR.

Zeile 16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen dieser Planzeile stellen die BuT-Leistungen an SGB II-Anspruchsberechtigte dar. Im Vergleich zum Haushaltsansatz ergibt sich ein Minderaufwand von rd. 360.000 EUR.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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			16.100,00		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			16.100,00		16.100,00		16.100,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit			-16.100,00		-16.100,00		-16.100,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001583110 BUG u. GVG BUT und Schulsozialarbeit								
-	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)			-16.100,00		-16.100,00		-16.100,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.31.10.06 BuT Leistungen Schulsozialarbeit						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Elternarbeit	ANZ	362,00	700,00	700,00		-700,00
1.2 Soziale Gruppenarbeit	ANZ	3.071,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
1.3 Kooperation u. Erfahrungsaustausch mit Eltern/Lehrer	ANZ	1.026,00	900,00	900,00		-900,00
2 Leistungen						
2.1 Beratungen Schulsozialarbeit	ANZ	23.000,00	7.000,00	7.000,00	20.121,00	13.121,00
2.2 But - Anträge Schulsozialarbeit	ANZ	7.559,00	6.500,00	6.500,00	7.269,00	769,00
3 Qualität						
3.1 Familienklassen	ANZ	6,00	8,00	8,00	6,00	-2,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.983.630,80	1.562.879,08	1.562.879,08	2.170.175,88	607.296,80
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.662.091,09	-1.968.179,20	-1.968.179,20	-1.768.293,11	199.886,09
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	321.539,71	-405.300,12	-405.300,12	401.882,77	807.182,89
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-206.520,18	-148.837,01	-148.837,01	-249.376,12	-100.539,11
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-206.520,18	-148.837,01	-148.837,01	-249.376,12	-100.539,11
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	115.019,53	-554.137,13	-554.137,13	152.506,65	706.643,78
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	106,16	73,82	73,82	107,56	33,73
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		19,45	19,45		-19,45

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Herr Klingenberg
1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.31.10.07 BuT Leistungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anzahl aller Anspruchsberechtigten BuT	ANZ	21.982,00	23.000,00	23.000,00	21.982,00	-1.018,00
1.2 Anteil der erreichten Anspruchsberechtigten BuT	%	55,90	55,00	55,00	60,93	5,93
2 Leistungen						
2.1 Anträge gesamt	ANZ	7.559,00			7.269,00	7.269,00
2.2 Anträge Klassenfahrten	ANZ	11.153,00	9.500,00	9.500,00	11.028,00	1.528,00
2.3 Anträge Schulbedarf	ANZ	2.900,00	3.500,00	3.500,00	2.822,00	-678,00
2.4 Anträge Lernförderung	ANZ	1.603,00	3.200,00	3.200,00	1.457,00	-1.743,00
2.5 Anträge Mittagsverpflegung	ANZ	9.810,00	9.000,00	9.000,00	10.736,00	1.736,00
2.6 Anträge Soziokulturelle Teilnahme	ANZ	5.891,00	4.000,00	4.000,00	7.269,00	3.269,00
2.7 Anteil Anträge von SGB II Leistung	%		74,00	74,00		-74,00
2.8 Anträge Schülerbeförderungskosten	ANZ	650,00	350,00	350,00	649,00	299,00
3 Qualität						
3.1 Fallzahl pro Mitarbeiter/in	ANZ	599,00	450,00	450,00	52,00	-398,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	5.739.257,53	6.627.749,08	6.627.749,08	5.670.161,43	-957.587,65
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.025.418,18	-6.845.493,86	-6.845.493,86	-5.767.072,13	1.078.421,73
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-286.160,65	-217.744,78	-217.744,78	-96.910,70	120.834,08
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-243.834,89	-288.407,61	-288.407,61	-282.947,34	5.460,27
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-243.834,89	-288.407,61	-288.407,61	-282.947,34	5.460,27
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-529.995,54	-506.152,39	-506.152,39	-379.858,04	126.294,35
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	91,55	92,90	92,90	93,72	0,82
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		13,10	13,10		-13,10

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktbereich Soziale Hilfen wurden im HH 2018 für die Produktgruppe Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) zu zwei Produkten Wirkungskennzahlen ermittelt.

BuT Leistungen Schulsozialarbeit

Die Anzahl der BuT- Anträge konnte plangemäß umgesetzt werden. Die fehlenden Ergebnisse konnten nicht zeitgerecht erfasst werden.

BuT Leistungen

Die erzielten Ergebnisse übertreffen im Wesentlichen die Planvorgaben, was insbesondere angesichts des hohen Anteils der erreichten Anspruchsberechtigten (Kennzahl 1.2) die hohe Nachfrage an BuT in Bochum dokumentiert.

Für beide Produkte wird zusätzlich auf den Jahresbericht des Jugendamtes verwiesen.

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 2018

Stadt Bochum

Produktbereich

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.003.119,37	50.639.248,14	50.639.248,14	59.618.883,00	8.979.634,86	1.262.760,30	
3	+	Sonstige Transfererträge	33.071,74	15.000,00	15.000,00	41.853,29	26.853,29		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.541.575,72	12.332.000,00	12.332.000,00	12.908.322,05	576.322,05		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.058,71	918.600,00	918.600,00	870.047,47	-48.552,53		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.333.896,08	18.042.206,00	18.042.206,00	11.138.154,54	-6.904.051,46		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.731.696,04	326.250,07	326.250,07	620.857,85	294.607,78		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	96.455.417,66	82.273.304,21	82.273.304,21	85.198.118,20	2.924.813,99	1.262.760,30	
11	-	Personalaufwendungen	30.528.044,95	30.483.686,68	30.483.686,68	32.382.300,74	1.898.614,06		
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.460.941,58	1.347.133,12	1.347.133,12	1.921.205,52	574.072,40		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.521.943,31	6.156.829,88	6.156.829,88	6.959.866,50	803.036,62	1.152.988,44	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.265.558,43	1.443.658,70	1.443.658,70	1.651.441,22	207.782,52		
15	-	Transferaufwendungen	167.426.149,12	165.669.520,96	165.669.520,96	169.735.355,78	4.065.834,82	2.829.771,86	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524.920,50	1.302.298,04	1.302.298,04	1.687.335,37	385.037,33	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	207.727.557,89	206.403.127,38	206.403.127,38	214.337.505,13	7.934.377,75	3.982.760,30	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-111.272.140,23	-124.129.823,17	-124.129.823,17	-129.139.386,93	-5.009.563,76	-2.720.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.237,89			2.252,05	2.252,05		
21	=	Finanzergebnis	-1.237,89			-2.252,05	-2.252,05		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.273.378,12	-124.129.823,17	-124.129.823,17	-129.141.638,98	-5.011.815,81	-2.720.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-111.273.378,12	-124.129.823,17	-124.129.823,17	-129.141.638,98	-5.011.815,81	-2.720.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.799,05	287.059,63	287.059,63	328.996,64	41.937,01		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.216.810,16	8.018.752,22	8.018.752,22	7.868.464,64	-150.287,58		
29	=	Ergebnis	-118.184.389,23	-131.861.515,76	-131.861.515,76	-136.681.106,98	-4.819.591,22	-2.720.000,00	

Jahresabschluss 2018

Produktbereich

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.906.517,11	2.809.700,00	2.809.700,00	1.597.500,59	1.212.199,41	850.884,94	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906.517,11	2.809.700,00	2.809.700,00	1.597.500,59	1.212.199,41	850.884,94	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.132.116,83	9.808.256,00	10.046.233,94	4.114.947,70	5.931.286,24	1.635.630,57	7.016.671,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.174,15	447.875,00	496.580,75	326.153,97	170.426,78	30.254,37	187.309,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.452.290,98	10.256.131,00	10.542.814,69	4.441.101,67	6.101.713,02	1.665.884,94	7.203.980,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.545.773,87	-7.446.431,00	-7.733.114,69	-2.843.601,08	-4.889.513,61	-815.000,00	-7.203.980,00

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.470.086,36	48.108.171,99	48.108.171,99	56.615.142,63	8.506.970,64	1.038.825,00	
3	+	Sonstige Transfererträge	33.083,74	15.000,00	15.000,00	41.853,29	26.853,29		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.541.575,72	12.330.000,00	12.330.000,00	12.908.322,05	578.322,05		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.840,30	636.500,00	636.500,00	638.599,90	2.099,90		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.162,47	90.000,00	90.000,00	273.718,74	183.718,74		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	241.023,67	72.707,00	72.707,00	236.377,00	163.670,00		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	69.989.772,26	61.252.378,99	61.252.378,99	70.714.013,61	9.461.634,62	1.038.825,00	
11	-	Personalaufwendungen	12.497.291,26	12.873.214,68	12.873.214,68	13.054.033,23	180.818,55		
12	-	Versorgungsaufwendungen	406.495,81	298.821,24	298.821,24	577.502,25	278.681,01		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.357.031,37	3.238.216,20	3.238.216,20	3.994.243,42	756.027,22	1.038.825,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	721.730,99	861.902,89	861.902,89	1.089.980,49	228.077,60		
15	-	Transferaufwendungen	100.633.723,32	92.220.587,56	92.220.587,56	99.847.674,29	7.627.086,73		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629.102,33	589.576,36	589.576,36	750.944,68	161.368,32	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	118.245.375,08	110.082.318,93	110.082.318,93	119.314.378,36	9.232.059,43	1.038.825,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-48.255.602,82	-48.829.939,94	-48.829.939,94	-48.600.364,75	229.575,19	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.237,89			2.252,05	2.252,05		
21	=	Finanzergebnis	-1.237,89			-2.252,05	-2.252,05		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.256.840,71	-48.829.939,94	-48.829.939,94	-48.602.616,80	227.323,14	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-48.256.840,71	-48.829.939,94	-48.829.939,94	-48.602.616,80	227.323,14	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.758.693,33	3.995.654,38	3.995.654,38	3.922.586,51	-73.067,87		
29	=	Ergebnis	-52.015.534,04	-52.825.594,32	-52.825.594,32	-52.525.203,31	300.391,01	0,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Die Produktgruppe Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung nach SGB VIII hat das Haushaltsjahr 2018 im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz mit einer Ergebnisverbesserung von rd. 300.000 EUR abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Mehrertrag zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis von rd. 8,5 Mio. EUR ergibt sich im Wesentlichen aus dem für 2018 vorgesehenen Anteil des Gesetzes zur Rettung der Trägervielfalt (ca. 1 Mio. EUR) und aus höheren KiBiz-Leistungen (3,5 Mio. EUR) sowie nicht geplanten Zuwendungen des Landes, vor allem im Bereich des U3-Ausbaus (1,8 Mio. EUR) und Zuwendungen zur Förderung von Familienzentren (1,5 Mio. EUR).

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Aus einem erhöhten Aufkommen an Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege generiert sich ein Mehrertrag von ca. 580.000 EUR. Dabei ist die jeweils zum 01.08. eines Jahres in der Elternbeitragssatzung festgeschriebene Erhöhung der Beiträge um 1,50 % sowie die gestiegene Anzahl der Betreuungsplätze in Kitas und der Kindertagespflege zu beachten.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Der Mehraufwand aus den Kita-Betriebskosten bzw. Unterhaltung der Grundstücke beträgt rd. 756.000 EUR

Zeile 15 Transferaufwendungen

Der Mehraufwand dieser Planzeile von insgesamt rd. 7,6 Mio. EUR wird im Wesentlichen durch die Weiterreichung der höheren KiBiz-Pauschalen sowie der 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. 160.000 EUR ist der Verlust aus der Veräußerung von Sachanlagen (Verkauf Kita Overbergstr. 9 - 11, Gebäude und Grundstück).

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.840.651,51	2.599.700,00	2.599.700,00	1.308.015,81	1.291.684,19	810.000,00	
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	1.840.651,51	2.599.700,00	2.599.700,00	1.308.015,81	1.291.684,19	810.000,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.879.816,08	6.603.956,00	6.626.348,07	2.694.786,45	3.931.561,62	1.298.741,98	4.916.466,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.772,74	310.530,00	356.500,75	260.362,24	96.138,51	9.258,02	114.938,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.140.588,82	6.914.486,00	6.982.848,82	2.955.148,69	4.027.700,13	1.308.000,00	5.031.404,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.299.937,31	-4.314.786,00	-4.383.148,82	-1.647.132,88	-2.736.015,94	-498.000,00	-5.031.404,00

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.195,27	1.435.000,00	1.435.000,00	310.450,97	1.124.549,03		985.770,00
=	Summe Auszahlungen	55.195,27	1.435.000,00	1.435.000,00	310.450,97	1.124.549,03		985.770,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.195,27	-1.435.000,00	-1.435.000,00	-310.450,97	-1.124.549,03		-985.770,00
6000001403601 Kita Fischerstr. - Anbau U3								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.799,97	1.080.000,00	1.080.000,00	121.703,23	958.296,77	810.000,00	
=	Summe Einzahlungen	10.799,97	1.080.000,00	1.080.000,00	121.703,23	958.296,77	810.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.999,97	1.200.000,00	1.200.000,00	185.486,83	1.014.513,17	900.000,00	1.914.513,00
=	Summe Auszahlungen	11.999,97	1.200.000,00	1.200.000,00	185.486,83	1.014.513,17	900.000,00	1.914.513,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200,00	-120.000,00	-120.000,00	-63.783,60	-56.216,40	-90.000,00	-1.914.513,00
6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000,00	150.000,00		150.000,00		
=	Summe Einzahlungen		150.000,00	150.000,00		150.000,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	906,40	150.000,00	150.000,00	57.668,35	92.331,65		82.067,00
=	Summe Auszahlungen	906,40	150.000,00	150.000,00	57.668,35	92.331,65		82.067,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-906,40	0,00	0,00	-57.668,35	57.668,35		-82.067,00
6000001473601 Kita Am Sattelgut								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.273.654,65			253.118,04	-253.118,04		
=	Summe Einzahlungen	1.273.654,65			253.118,04	-253.118,04		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.452.230,97		16.535,00	281.410,87	-264.875,87		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	84.531,02					880,00	880,00
=	Summe Auszahlungen	1.536.761,99		16.535,00	281.410,87	-264.875,87	880,00	880,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-263.107,34		-16.535,00	-28.292,83	11.757,83	-880,00	-880,00
6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.635,43	1.985.956,00	1.985.956,00	601.566,49	1.384.389,51	-351.258,02	939.411,00
=	Summe Auszahlungen	261.635,43	1.985.956,00	1.985.956,00	601.566,49	1.384.389,51	-351.258,02	939.411,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.635,43	-1.985.956,00	-1.985.956,00	-601.566,49	-1.384.389,51	351.258,02	-939.411,00

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001573601 Kita Röhlinghauser Straße								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.396,06			5.785,90	-5.785,90		
=	Summe Auszahlungen	51.396,06			5.785,90	-5.785,90		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.396,06			-5.785,90	5.785,90		
6000001893601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000,00	3.000,00		3.000,00		
=	Summe Einzahlungen		3.000,00	3.000,00		3.000,00		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.142,71	8.485,00	8.485,00	5.177,38	3.307,62	0,00	1.324,00
=	Summe Auszahlungen	11.142,71	8.485,00	8.485,00	5.177,38	3.307,62	0,00	1.324,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.142,71	-5.485,00	-5.485,00	-5.177,38	-307,62	0,00	-1.324,00
6000002143601 Neubau Kita Ginsterweg								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556.196,89	1.226.700,00	1.226.700,00	933.194,54	293.505,46		
=	Summe Einzahlungen	556.196,89	1.226.700,00	1.226.700,00	933.194,54	293.505,46		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.148,96	1.363.000,00	1.363.000,00	1.021.073,91	341.926,09		359.644,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		116.000,00	116.000,00	116.589,61	-589,61	5.000,00	1.337,00
=	Summe Auszahlungen	820.148,96	1.479.000,00	1.479.000,00	1.137.663,52	341.336,48	5.000,00	360.981,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-263.952,07	-252.300,00	-252.300,00	-204.468,98	-47.831,02	-5.000,00	-360.981,00
6000003213601 Kita Händelstr.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			455,00	5.386,06	-4.931,06		1,00
=	Summe Auszahlungen			455,00	5.386,06	-4.931,06		1,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-455,00	-5.386,06	4.931,06		-1,00
6000003393601 Neu- und Umbau Kita Zechenstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.188,58	130.000,00	130.000,00	17.529,57	112.470,43		115.868,00
=	Summe Auszahlungen	20.188,58	130.000,00	130.000,00	17.529,57	112.470,43		115.868,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.188,58	-130.000,00	-130.000,00	-17.529,57	-112.470,43		-115.868,00

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003473601 Kita Nörenbergskamp								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		140.000,00	140.000,00		140.000,00		
=	Summe Einzahlungen		140.000,00	140.000,00		140.000,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250,27	140.000,00	140.000,00	10.938,65	129.061,35		99.548,00
=	Summe Auszahlungen	1.250,27	140.000,00	140.000,00	10.938,65	129.061,35		99.548,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.250,27	0,00	0,00	-10.938,65	10.938,65		-99.548,00
6000003493601 Kita Lohackerstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.379,23		5.500,00		5.500,00		5.500,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.122,69						
=	Summe Auszahlungen	187.501,92		5.500,00		5.500,00		5.500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.501,92		-5.500,00		-5.500,00		-5.500,00
6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	104.797,31	147.165,00	165.945,00	58.679,85	107.265,15	578,02	94.198,00
=	Summe Auszahlungen	104.797,31	147.165,00	165.945,00	58.679,85	107.265,15	578,02	94.198,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.797,31	-147.165,00	-165.945,00	-58.679,85	-107.265,15	-578,02	-94.198,00
6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.428,64	12.940,00	37.375,75	55.968,37	-18.592,62		12.147,00
=	Summe Auszahlungen	15.428,64	12.940,00	37.375,75	55.968,37	-18.592,62		12.147,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.428,64	-12.940,00	-37.375,75	-55.968,37	18.592,62		-12.147,00
6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.625,16	8.540,00	10.840,00	10.160,13	679,87		679,00
=	Summe Auszahlungen	4.625,16	8.540,00	10.840,00	10.160,13	679,87		679,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.625,16	-8.540,00	-10.840,00	-10.160,13	-679,87		-679,00
6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.698,42	3.700,00	3.700,00		3.700,00		3.700,00
=	Summe Auszahlungen	3.698,42	3.700,00	3.700,00		3.700,00		3.700,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.698,42	-3.700,00	-3.700,00		-3.700,00		-3.700,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Fortgeschr.	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/	APL/ÜPL+	ÜE
		2017	2018	Ansatz 2018	2018	Fortg. Ansatz	sonst. Buch.	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.834,77	4.900,00	4.900,00	2.685,65	2.214,35		31,00
=	Summe Auszahlungen	4.834,77	4.900,00	4.900,00	2.685,65	2.214,35		31,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.834,77	-4.900,00	-4.900,00	-2.685,65	-2.214,35		-31,00
6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.100,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.800,00	150,00
=	Summe Auszahlungen	2.100,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.800,00	150,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	-2.800,00	-150,00
6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.492,02	6.600,00	6.600,00	5.715,19	884,81		491,00
=	Summe Auszahlungen	4.492,02	6.600,00	6.600,00	5.715,19	884,81		491,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.492,02	-6.600,00	-6.600,00	-5.715,19	-884,81		-491,00
6000004523601 Kita Mandelweg								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00
=	Summe Auszahlungen		200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00		-200.000,00
6000004583601 Umbaumaßnahmen Kitas allgm.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.742,93		357,07		357,07		357,00
=	Summe Auszahlungen	17.742,93		357,07		357,07		357,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.742,93		-357,07		-357,07		-357,00
6000004873601 Kita Höntroper Str.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				61.913,38	-61.913,38	750.000,00	213.788,00
=	Summe Auszahlungen				61.913,38	-61.913,38	750.000,00	213.788,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-61.913,38	61.913,38	-750.000,00	-213.788,00
6000007393601 Kita Akademiestr. Sanierung (investiv)								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.479,93						
=	Summe Auszahlungen	22.479,93						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.479,93						

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007403601 Kita Am Krüzweg Energ. Sanierung/Anbau								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.262,08						
=	Summe Auszahlungen	2.262,08						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.262,08						

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%)		25,12		-25,12
2	Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%)		40,00		-40,00
3	Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST)		1.892,00		-1.892,00
4	Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%)		101,00		-101,00
5	Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST)		238,00		-238,00
6	Anzahl städtische Kitas (ST)		17,00		-17,00
7	Anzahl Kitas freie Träger (ST)		158,00		-158,00
8	Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST)		1.654,00		-1.654,00
9	Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)		1.670,00		-1.670,00
10	Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)		1.000,00		-1.000,00
11	Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%)		34,58		-34,58

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Klingenberg
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	%	38,10	38,80	38,80	39,10	0,30	
1.1.2 Versorgungsquote Kita 0- bis unter 3-Jährige	%	21,80	22,10	22,10	21,60	-0,50	
1.1.3 Versorgungsquote Kita 3- bis 6-Jährige	%	95,70	97,20	97,20	94,20	-3,00	
1.2 Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder		%	12,10	11,93	11,93	12,08	0,15
1.2.1 0- bis unter 3-Jährige	%	12,14	12,03	12,03	12,03	-0,00	
1.2.2 3- bis 6-Jährige	%	11,85	11,67	11,67	11,86	0,19	
1.3 Anteil u3-Plätze in allen Kitas an der Gesamtversorgung		%	57,26	56,90	56,90	55,19	-1,71
2 Leistungen							
2.1 Anzahl Einrichtungen gesamt	ANZ	181,00	183,00	183,00	181,00	-2,00	
2.2 Anzahl der Plätze in allen Einrichtungen	ANZ	10.542,00	10.694,00	10.694,00	10.588,33	-105,67	
2.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ	1.853,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	0,00	
2.2.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ	8.529,00	8.663,00	8.663,00	8.704,00	41,00	
2.2.3 für Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	160,00	160,00	160,00	13,33	-146,67	
2.3 Anzahl Kinder mit Behinderungen	ANZ	295,00	305,00	305,00	288,00	-17,00	
2.3.1 Kinder mit Behinderung 0- bis unter 3-Jährige	ANZ	14,00	20,00	20,00	15,00	-5,00	
2.3.2 Kinder mit Behinderung 3- bis 6-Jährige	ANZ	276,00	280,00	280,00	270,00	-10,00	
2.3.3 Kinder mit Behinderung Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	5,00	5,00	5,00	3,00	-2,00	
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	17,00	17,00	18,00	1,00	
2.5.2 Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen	ANZ	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.297,00	21,00	
2.5.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	
2.5.2.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ	1.011,00	1.011,00	1.011,00	1.032,00	21,00	

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Klingenberg
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	13,00	15,00	15,00	15,00	0,00
2.6 Betreuungsplätze nach Trägern						
2.6.1 Anzahl Betreuungsplätze Stadt	ANZ	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.297,00	21,00
2.6.2 Anzahl Betreuungsplätze AWO	ANZ	1.619,00	1.619,00	1.619,00	1.671,00	52,00
2.6.3 Anzahl Betreuungsplätze Ev. Kirchengemeinden	ANZ	3.094,00	3.094,00	3.094,00	3.059,00	-35,00
2.6.4 Anzahl Betreuungsplätze Kita Zweckverband	ANZ	2.414,00	2.414,00	2.414,00	2.436,00	22,00
2.6.5 Anzahl Betreuungsplätze Caritasverband	ANZ	294,00	294,00	294,00	391,00	97,00
2.6.6 Anzahl Betreuungsplätze Vereine und Elterninitiativen	ANZ	1.845,00	1.997,00	1.997,00	1.881,00	-116,00
2.7 Anzahl betrieblicher Betreuungsplätze	ANZ	151,00	150,00	150,00	151,00	1,00
3 Qualität						
3.1 Geförderte Plätze nach Wochenstunden						
3.1.1 bis 25 Stunden	%	6,90	7,00	7,00	5,86	-1,14
3.1.2 bis 35 Stunden	%	47,37	47,00	47,00	47,18	0,18
3.1.3 bis 45 Stunden	%	45,73	46,00	46,00	46,96	0,96
3.2 Anzahl Betreuungsplätze mit Öffnungszeiten in Randzeiten	ANZ		10,00	10,00	5,00	-5,00
3.3 Vom Elternbeitrag befreite Kinder (o. letztes Kiga-jahr)	ANZ	4.627,00	4.700,00	4.700,00	4.965,00	265,00
3.4 Als Familienzentrum zertifizierte Einrichtungen	ANZ	40,00	44,00	44,00	40,00	-4,00
3.4.1 davon städtische Einrichtungen	ANZ	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
3.5 Klagen auf einen Betreuungsplatz nach dem SGB VIII	ST		3,00	3,00		-3,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	65.626.801,01	57.883.968,30	57.883.968,30	65.155.187,23	7.271.218,93
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-103.081.062,18	-94.727.330,75	-94.727.330,75	-101.719.293,49	-6.991.962,74
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-37.454.261,17	-36.843.362,45	-36.843.362,45	-36.564.106,26	279.256,19
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-3.293.634,59	-3.502.518,14	-3.502.518,14	-3.408.510,48	94.007,66

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-3.293.634,59	-3.502.518,14	-3.502.518,14	-3.408.510,48	94.007,66
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-40.748.436,86	-40.345.880,59	-40.345.880,59	-39.974.266,53	371.614,06
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	61,69	58,93	58,93	61,98	3,05
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)	EUR		1.180,19	1.180,19		
4.3.4 Anteil der Elternbeiträge an Betriebskosten der KiTa	%	14,40	14,00	14,00		-14,00
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		153,11	153,11		-153,11

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.01.03 Kindertagespflege						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis u. 3-Jährige	%	38,10	38,80	38,80	39,10	0,30
1.2 Versorgungsquote Kindertagespflege (0 bis u. 3 Jahre)	%	16,30	16,70	16,70	17,50	0,80
1.3 Anteil Kindertagespflege an der Gesamtversorgung U3	%	42,74	43,10	43,10		-43,10
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Kindertagespflegeplätze gesamt	ANZ	1.702,00	1.760,00	1.760,00	1.825,00	65,00
2.2 Anzahl Kindertagespflegeplätze für 0- bis u. 3-Jährige	ANZ	1.383,00	1.420,00	1.420,00	1.519,00	99,00
2.3 Ergänzende Kindertagespflege						
2.3.1 0 bis unter 3 Jährige	ANZ	16,00	10,00	10,00	10,00	0,00
2.3.2 3 - 6 Jährige	ANZ	101,00	130,00	130,00	96,00	-34,00
2.3.3 Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	202,00	200,00	200,00	200,00	0,00
2.4 Darunter: Plätze für Kinder mit Behinderungen	ANZ	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
3 Qualität						
3.1 Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform, nur U3)						
3.1.1 bis 15 Stunden	%	4,50	5,00	5,00	-4,00	-9,00
3.1.2 bis 25 Stunden	%	32,20	38,00	38,00	30,00	-8,00
3.1.3 bis 35 Stunden	%	40,20	35,00	35,00	43,00	8,00
3.1.4 bis 45 Stunden	%	21,70	20,00	20,00	22,00	2,00
3.1.5 mehr als 45 Stunden	%	1,40	2,00	2,00	1,00	-1,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	4.356.577,09	3.367.814,49	3.367.814,49	5.552.768,18	2.184.953,69
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-14.935.958,54	-15.322.090,44	-15.322.090,44	-17.394.086,27	-2.071.995,83
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-10.579.381,45	-11.954.275,95	-11.954.275,95	-11.841.318,09	112.957,86
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-456.674,68	-489.746,38	-489.746,38	-505.563,77	-15.817,39

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-456.674,68	-489.746,38	-489.746,38	-505.563,77	-15.817,39
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-11.036.752,92	-12.444.022,33	-12.444.022,33	-12.347.484,12	96.538,21
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	28,30	21,30	21,30	31,02	9,72
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)	EUR	617,48	364,01	364,01	7.878,02	7.514,01
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		6,48	6,48		-6,48

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen nach SGB VIII wurden im HH 2018 für die Produkte „Kindertageseinrichtungen“ und „Kindertagespflege“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Die erzielten Ergebnisse stimmen im Wesentlichen mit den Planvorgaben überein.

Die Kennzahl 2.2.3 wurde falsch erfasst. Im Jahr 2018 wurden weiterhin 160 Plätze für Schuldkinder bis zu 14 Jahren vorgehalten.

Im Produkt „Kindertagespflege“ ist der weiter stattfindende Ausbau der Plätze in diesem Bereich nachzuvollziehen. Die Kennzahl 3.1.1 (Kindertagespflege unter 15 Std.) wurde falsch erfasst und liegt tatsächlich bei 4 %. Der Anteil der Kindertagespflege an der U3-Gesamtversorgung (1.3) beträgt 44,81 % und ist damit im Vergleich zum Vorjahr angestiegen, was die Schwierigkeit der Schaffung neuer Plätze in Kitas verdeutlicht.

Für weitere Hintergründe wird zusätzlich auf den Jahresbericht des Jugendamtes verwiesen.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108.052,51	1.248.767,08	1.248.767,08	1.341.190,35	92.423,27		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.501,41	129.000,00	129.000,00	65.218,56	-63.781,44		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.996,38	61.506,00	61.506,00	72.027,35	10.521,35		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.292,68	25.746,99	25.746,99	54.502,18	28.755,19		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.361.842,98	1.465.020,07	1.465.020,07	1.532.938,44	67.918,37		
11	-	Personalaufwendungen	4.536.797,32	4.131.519,76	4.131.519,76	4.901.486,87	769.967,11		
12	-	Versorgungsaufwendungen	99.078,25	102.960,96	102.960,96	135.965,24	33.004,28		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.191,26	1.703.761,08	1.703.761,08	1.702.303,10	-1.457,98	100.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	306.966,44	312.825,91	312.825,91	313.477,55	651,64		
15	-	Transferaufwendungen	4.771.089,19	5.078.644,56	5.078.644,56	4.877.401,43	-201.243,13	25.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.541,86	138.383,68	138.383,68	204.282,69	65.899,01		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.925.664,32	11.468.095,95	11.468.095,95	12.134.916,88	666.820,93	125.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-9.563.821,34	-10.003.075,88	-10.003.075,88	-10.601.978,44	-598.902,56	-125.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.563.821,34	-10.003.075,88	-10.003.075,88	-10.601.978,44	-598.902,56	-125.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-9.563.821,34	-10.003.075,88	-10.003.075,88	-10.601.978,44	-598.902,56	-125.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.500,72	684.197,91	684.197,91	691.942,55	7.744,64		
29	=	Ergebnis	-10.172.322,06	-10.687.273,79	-10.687.273,79	-11.293.920,99	-606.647,20	-125.000,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Klingenberg****1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

Die in der Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit für das Haushaltsjahr 2018 bereitgestellten Haushaltsansätze wurden insgesamt um ca. 606.000 EUR überzogen. Ursachen hierfür sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Vor allem aufgrund der erhöhten Landeszuweisung für offene Kinder- und Jugendarbeit kann das Ergebnis dieser Planzeile um ca. 92.000 EUR verbessert werden.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die angesetzten Erträge aus dem Verkauf von Ferienpässen, den Entgelten für Veranstaltungen des Ferienpassprogrammes sowie u. a. aus Jugendbegegnungen waren nicht realisierbar. Daher entstanden an dieser Position Mindererträge von rd. 64.000 EUR.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in dieser Produktgruppe um rd. 770.000 EUR höher als geplant.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Zuschüsse an übrige Bereiche (freie Träger) haben sich im Vergleich zum Haushaltjahr 2017 um ca. 80.000 EUR gesteigert und bedeuten im Vergleich zum Haushaltsansatz eine Ergebnisverbesserung um rd. 200.000 EUR.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die geplanten Haushaltsansätze wurden auf dieser Planzeile um ca. 65.000 EUR überschritten. Dabei wirkt sich insbesondere die Bildung einer Rückstellung für die noch ausstehende Rechnung aus dem Bereich der Jugendbegegnungen (EBB Dortmund) aus.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.465,60	210.000,00	210.000,00	279.488,02	-69.488,02	30.888,59	
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	51.465,60	210.000,00	210.000,00	279.488,02	-69.488,02	30.888,59	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.786,36	914.300,00	983.534,38	497.613,22	485.921,16	44.888,59	432.863,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.821,15	93.955,00	93.955,00	35.536,27	58.418,73	-10.500,00	31.843,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	100.607,51	1.008.255,00	1.077.489,38	533.149,49	544.339,89	34.388,59	464.706,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.141,91	-798.255,00	-867.489,38	-253.661,47	-613.827,91	-3.500,00	-464.706,00

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003383602 Umbaumaßnahme KJFH Amtsstr. 10-12								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.465,60	200.000,00	200.000,00	279.488,02	-79.488,02	30.888,59	
=	Summe Einzahlungen	51.465,60	200.000,00	200.000,00	279.488,02	-79.488,02	30.888,59	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.575,53	734.300,00	803.534,38	497.613,22	305.921,16	94.888,59	302.863,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000,00	40.000,00		40.000,00	-14.000,00	21.000,00
=	Summe Auszahlungen	68.575,53	774.300,00	843.534,38	497.613,22	345.921,16	80.888,59	323.863,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.109,93	-574.300,00	-643.534,38	-218.125,20	-425.409,18	-50.000,00	-323.863,00
6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.421,00	4.525,00	4.525,00	3.508,88	1.016,12		1.000,00
=	Summe Auszahlungen	2.421,00	4.525,00	4.525,00	3.508,88	1.016,12		1.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.421,00	-4.525,00	-4.525,00	-3.508,88	-1.016,12		-1.000,00
6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.957,06	6.770,00	6.770,00	7.579,15	-809,15	3.500,00	4.077,00
=	Summe Auszahlungen	6.957,06	6.770,00	6.770,00	7.579,15	-809,15	3.500,00	4.077,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.957,06	-6.770,00	-6.770,00	-7.579,15	809,15	-3.500,00	-4.077,00
6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.639,98	3.385,00	3.385,00	2.639,61	745,39		797,00
=	Summe Auszahlungen	1.639,98	3.385,00	3.385,00	2.639,61	745,39		797,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.639,98	-3.385,00	-3.385,00	-2.639,61	-745,39		-797,00
6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.907,71	8.155,00	8.155,00	5.474,37	2.680,63		
=	Summe Auszahlungen	3.907,71	8.155,00	8.155,00	5.474,37	2.680,63		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.907,71	-8.155,00	-8.155,00	-5.474,37	-2.680,63		
6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.668,47	4.785,00	4.785,00	4.460,91	324,09		841,00
=	Summe Auszahlungen	4.668,47	4.785,00	4.785,00	4.460,91	324,09		841,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.668,47	-4.785,00	-4.785,00	-4.460,91	-324,09		-841,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004003602 Abenteuerspielplatz GVG StA 51								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	10.000,00		10.000,00		
=	Summe Einzahlungen		10.000,00	10.000,00		10.000,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210,83						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	823,81	11.335,00	11.335,00	6.440,73	4.894,27	6.000,00	21,00
=	Summe Auszahlungen	2.034,64	11.335,00	11.335,00	6.440,73	4.894,27	6.000,00	21,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.034,64	-1.335,00	-1.335,00	-6.440,73	5.105,73	-6.000,00	-21,00
6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.403,12	15.000,00	15.000,00	5.432,62	9.567,38	-6.000,00	4.107,00
=	Summe Auszahlungen	10.403,12	15.000,00	15.000,00	5.432,62	9.567,38	-6.000,00	4.107,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.403,12	-15.000,00	-15.000,00	-5.432,62	-9.567,38	6.000,00	-4.107,00
6000004563602 KJFH Hönnebecke								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000,00	180.000,00		180.000,00	-50.000,00	130.000,00
=	Summe Auszahlungen		180.000,00	180.000,00		180.000,00	-50.000,00	130.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-180.000,00	-180.000,00		-180.000,00	50.000,00	-130.000,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.02.01 Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl.						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Besucherfrequenz in städtischen KJFH	PRS	14.277	16.000	16.000	10.808	-5.192
1.2 Besucherfrequenz bei KJFH freier Träger	ANZ	20.953,00	24.000,00	24.000,00	18.657,00	-5.343,00
1.3 Anzahl ausgegebener Ferienpässe	ANZ	8.397,00	8.800,00	8.800,00	9.408,00	608,00
2 Leistungen						
2.1 Angebote in KJFHs	ANZ	9.994,00	7.500,00	7.500,00	4.111,00	-3.389,00
2.2 Beratungen in KJFHs	ANZ	20.649,00	28.000,00	28.000,00	16.093,00	-11.907,00
2.3 Veranstaltungen und Projekte in KJFHs	ANZ	1.065,00	500,00	500,00	1.122,00	622,00
2.4 Schulunterstützende Maßnahmen in den KJFHs	ANZ	1.217,00	75,00	75,00		-75,00
2.5 Finanzielle Unterstützung bei Jugenderholungsmaßnahmen	ANZ	205,00	190,00	190,00		-190,00
2.6 Fahrten im Ferienpass	ANZ	14,00	14,00	14,00		-14,00
2.7 Teilnehmende KJFH (Ferienpass)	ANZ	35,00	15,00	15,00		-15,00
2.8 Zentrale Veranstaltungen im Ferienpass	ANZ	5,00	5,00	5,00		-5,00
2.9 Weitere Kooperationspartner im Ferienpass	ANZ	70,00	70,00	70,00		-70,00
2.10 Beteiligte Bäder im Ferienpass	ANZ	7,00	7,00	7,00		-7,00
2.11 Bezirkliche Spielfläche im qm	m ²	636.826	506.854	506.854		-506.854
2.11.1 Bezirk I	m ²	184.482	144.808	144.808		-144.808
2.11.2 Bezirk II	m ²	109.095	88.902	88.902		-88.902
2.11.3 Bezirk III	m ²	60.046	48.506	48.506		-48.506
2.11.4 Bezirk IV	m ²	92.087	72.480	72.480		-72.480
2.11.5 Bezirk V	m ²	69.660	55.653	55.653		-55.653
2.11.6 Bezirk VI	m ²	121.456	96.505	96.505		-96.505
3 Qualität						
3.1 Anteil von Besucher/innen mit Migrationshintergrund	%	50,25	45,00	45,00	42,17	-2,83
3.2 Anzahl der Migrant*innenjugendorganisationen	ANZ	15,00	14,00	14,00		-14,00
3.3 Verkaufte Ferienpässe	ANZ	2.765,00	7.500,00	7.500,00		-7.500,00
3.4 Kostenlose Ferienpässe	ANZ	5.632,00	1.400,00	1.400,00		-1.400,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.5 Kooperationspartner	ANZ	109,00	100,00	100,00		-100,00
3.6 Teilnahme an Fahrten	ANZ	597,00	650,00	650,00		-650,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.136.934,11	1.185.317,12	1.185.317,12	1.251.803,75	66.486,63
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.129.800,76	-8.536.749,29	-8.536.749,29	-9.050.843,99	-514.094,70
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-6.992.866,65	-7.351.432,17	-7.351.432,17	-7.799.040,24	-447.608,07
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-408.080,07	-480.064,28	-480.064,28	-501.876,97	-21.812,69
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-408.080,07	-480.064,28	-480.064,28	-501.876,97	-21.812,69
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-7.400.946,72	-7.831.496,45	-7.831.496,45	-8.300.917,21	-469.420,76
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	13,32	13,15	13,15	13,10	-0,04
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		21,86	21,86		-21,86

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	62.419,00	-1.451,00
1.2 Anteil der erreichten Jugendlichen	%	31,00	25,05	25,05	17,78	-7,27
2 Leistungen						
2.1 Betreute feste Streetwork-Gruppen	ANZ	137,00	128,00	128,00	141,00	13,00
2.2 Kontaktaufnahme zu Jugendlichen in Streetwork-Gruppen	ANZ	20.634,00	11.700,00	11.700,00	9.606,00	-2.094,00
2.3 Pädagogische Jugendschutzmaßnahmen/ Projekte gesamt	ANZ	46,00	50,00	50,00	19,00	-31,00
2.4 Jugendschutzkontrollen	ANZ	497	400	400	3	-397
2.5 Betreuungsweisungen- Jugendsozialarbeit-	ANZ		38,00	38,00		-38,00
2.5.1 Kontakte	ANZ		475,00	475,00		-475,00
2.5.2 Laufzeit	MON		9	9		-9
2.6. Beratungen Schulsozialarbeit	ANZ	22.992,00	7.000,00	7.000,00		-7.000,00
3 Qualität						
3.1. BuT - Anträge zur soziokulturellen Teilnahme	ANZ	6.478,00	6.500,00	6.500,00		-6.500,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	224.908,87	279.702,95	279.702,95	281.134,69	1.431,74
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.795.863,56	-2.931.346,66	-2.931.346,66	-3.084.072,89	-152.726,23
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.570.954,69	-2.651.643,71	-2.651.643,71	-2.802.938,20	-151.294,49
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-200.420,65	-204.133,63	-204.133,63	-190.065,58	14.068,05
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-200.420,65	-204.133,63	-204.133,63	-190.065,58	14.068,05
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.771.375,34	-2.855.777,34	-2.855.777,34	-2.993.003,78	-137.226,44
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	7,51	8,92	8,92	8,59	-0,33
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		11,77	11,77		-11,77

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit wurden im HH 2018 für die Produkte „Ausserschulische Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen/Kinderinteressen“ und „Jugendsozialarbeit“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

Ausserschulische Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen/Kinderinteressen

Aufgrund der Sanierung des KJFH Hamme in der Amtsstr. konnten die Planansätze nicht erreicht werden und es sind Rückgänge der entsprechenden Fallzahlen zu verzeichnen. Verschiedene Kennzahlen sind aus systemischen Gründen nicht erfasst worden, sind aber im jugendamtseigenen Jahresbericht dargestellt.

Jugendsozialarbeit

Auch hier stimmen die erzielten Ergebnisse überwiegend mit den Planungen überein.

Die Kennzahlen zu 2.5. „Betreuungsweisungen“ werden nicht mehr erhoben. Die Zahlen für Beratungsangebot im Rahmen der Schulsozialarbeit konnten nicht termingerecht ermittelt werden.

Für beide Produkte wird zusätzlich auf den Jahresbericht des Jugendamtes verwiesen.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Klingenberg
1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.896,90	879.049,27	879.049,27	1.017.622,43	138.573,16	143.621,88	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00		-2.000,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.100,00	4.100,00	4.690,00	590,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.137.744,81	17.829.900,00	17.829.900,00	10.746.366,23	-7.083.533,77		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.113.364,84	91.597,80	91.597,80	129.267,13	37.669,33		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	24.122.006,55	18.806.647,07	18.806.647,07	11.897.945,79	-6.908.701,28	143.621,88	
11	-	Personalaufwendungen	8.446.580,07	8.892.567,64	8.892.567,64	9.108.046,59	215.478,95		
12	-	Versorgungsaufwendungen	286.128,23	380.460,48	380.460,48	397.846,17	17.385,69		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.920,13	499.320,08	499.320,08	525.886,96	26.566,88		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108.951,14	124.116,19	124.116,19	111.600,18	-12.516,01		
15	-	Transferaufwendungen	60.144.310,34	66.651.469,20	66.651.469,20	62.759.688,36	-3.891.780,84	2.338.621,88	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.574,43	234.807,68	234.807,68	383.090,47	148.282,79		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	69.783.464,34	76.782.741,27	76.782.741,27	73.286.158,73	-3.496.582,54	2.338.621,88	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-45.661.457,79	-57.976.094,20	-57.976.094,20	-61.388.212,94	-3.412.118,74	-2.195.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.661.457,79	-57.976.094,20	-57.976.094,20	-61.388.212,94	-3.412.118,74	-2.195.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-45.661.457,79	-57.976.094,20	-57.976.094,20	-61.388.212,94	-3.412.118,74	-2.195.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	601.311,32	620.393,99	620.393,99	669.336,11	48.942,12		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.744.581,01	3.268.980,28	3.268.980,28	3.079.770,52	-189.209,76		
29	=	Ergebnis	-47.804.727,48	-60.624.680,49	-60.624.680,49	-63.798.647,35	-3.173.966,86	-2.195.000,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Klingenberg****1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

Die Produktgruppe Hilfen zur Erziehung schließt das Haushaltsjahr 2018 mit einer Ansatzüberschreitung von rd. 3,2 Mio. EUR ab. Ursachen hierfür sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Planzeile wurden Mehrerträge von rd. 138.600 EUR generiert. Vereinnahmt wurden dabei ca. 750.000 EUR aus der UMA-Verwaltungskostenpauschale. Die im Laufe des Haushaltsjahres beschlossene Erhöhung dieser Pauschale hat dabei einen Anteil von 170.000 EUR, was aufzeigt, dass die geplanten Erträge aus der UMA-VWKP aufgrund rückläufiger Fallzahlen zu hoch angesetzt waren.

Daneben wirkt sich hier die ESF-Förderung für das Projekt „Familienpatenschaften“ mit ungeplanten rd. 140.000 EUR aus, die in gleicher Höhe an den durchführenden Träger weitergeleitet wurden (siehe auch Zeile 15).

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Bereich der Kostenerstattungen sind insgesamt Mindererträge von rd. 7,1 Mio. EUR festzustellen. Diese Mindererträge sind auf die nicht im Haushaltsansatz berücksichtigten Rückgang der UMA-Fallzahlen zurückzuführen. Dazu ist grundsätzlich anzumerken, dass die auf die beim LWL angemeldeten Forderungen für UMA-Kostenerstattungen ein Risikoabschlag von 30 % berechnet wurde (1,8 Mio. EUR).

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in dieser Produktgruppe um rd. 215.500 EUR höher als geplant.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Der Ansatz für Transferaufwendungen wurde um 3,9 Mio. EUR unterschritten. Dabei wirkt sich der o. g. Rückgang der UMA-Fälle, die langfristig in Bochum bleiben (also exklusive LEA), mit Minderaufwendungen von ca. 5 Mio. EUR aus. Gleichzeitig sind Minderaufwendungen im Bereich der ambulanten Hilfen sowie der Kostenerstattungen an andere Kommunen in Höhe von ca. 615.000 EUR bzw. ca. 230.000 EUR festzustellen. Entgegen steht diesen Ergebnisverbesserungen die Verteuerung der stationären Hilfen, welche sich neben Steigerungen der durchschnittlichen Kosten je Fall und auch durch einen Anstieg der Fallzahlen in bestimmten Hilfebereichen des SGB VIII begründet (2,3 Mio. EUR Mehraufwand). Dazu entstanden aufgrund der vom Familienministerium vorgegebenen Erhöhung der Pflegesätze im Bereich des Pflegekinderdienstes ungeplante Mehraufwendungen, die allerdings im Rahmen des Budgets aufgefangen werden konnten.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die geplanten Haushaltsansätze wurden auf dieser Planzeile um ca. 150.000 EUR überschritten. Neben Mehrbedarfen aus Wertberichtigungen (ca. 65.000 EUR) entstehen bei den Mietkosten für diverse Räumlichkeiten ungedeckte Mehraufwendungen von ca. 75.000 EUR.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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	182.514,39	2.160.000,00	2.306.351,49	922.548,03	1.383.803,46	280.000,00	1.525.342,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.261,19	20.780,00	20.780,00	3.964,59	16.815,41	21.500,00	34.852,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	190.775,58	2.180.780,00	2.327.131,49	926.512,62	1.400.618,87	301.500,00	1.560.194,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.775,58	-2.180.780,00	-2.327.131,49	-926.512,62	-1.400.618,87	-301.500,00	-1.560.194,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.437,68	7.640,00	7.640,00	3.145,74	4.494,26		2.000,00
=	Summe Auszahlungen	2.437,68	7.640,00	7.640,00	3.145,74	4.494,26		2.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.437,68	-7.640,00	-7.640,00	-3.145,74	-4.494,26		-2.000,00
6000004403603 Kauf von Hard-u- Software Logo Data								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.823,51	13.140,00	13.140,00	818,85	12.321,15		11.352,00
=	Summe Auszahlungen	5.823,51	13.140,00	13.140,00	818,85	12.321,15		11.352,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.823,51	-13.140,00	-13.140,00	-818,85	-12.321,15		-11.352,00
6000009443603 Neubau Soziales Zentrum Brantrop								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.514,39	2.160.000,00	2.306.351,49	922.548,03	1.383.803,46	280.000,00	1.525.342,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						21.500,00	21.500,00
=	Summe Auszahlungen	182.514,39	2.160.000,00	2.306.351,49	922.548,03	1.383.803,46	301.500,00	1.546.842,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.514,39	-2.160.000,00	-2.306.351,49	-922.548,03	-1.383.803,46	-301.500,00	-1.546.842,00

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)	25,00	19,00		-19,00
2	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)		40,00		-40,00
3	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)	47,00	65,00		-65,00
4	Begleitete Besuchskontakte (ST)	516,00	650,00		-650,00

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Klingenberg
1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.03.03 Ambulante Hilfen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Inanspruchnahme AHZ (Ambulante Hilfezentren)	%	39,87	42,00	42,00	39,08	-2,92
2 Leistungen						
2.1 AHZ (Ambulante Hilfezentren)						
2.1.1 §§ 27 - 31 SGB VIII Flexible ambulante Hilfen	ST	297	330	330	281	-49
2.2 Ambulante außerhalb der AHZ						
2.2.1 § 28 SGB VIII Erziehungsberatung	ST	9	25	25	7	-18
2.2.2 § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	ST	51	69	69	56	-13
2.2.3 § 27 2 SGB VIII Flexible Hilfen	ST	388	350	350	375	25
2.2.4 § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	ST		5	5		-5
2.3 Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen	ST	745	779	779	719	-60
3 Qualität						
3.1 Abbruchquote	%		16,20	16,20		-16,20
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	29,47	28,00	28,00	31,40	3,40
3.6 Beendigung nach Hilfeplan	%		76,10	76,10		-76,10
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	325.909,68	84.926,98	84.926,98	77.268,77	-7.658,21
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.691.715,42	-9.959.173,25	-9.959.173,25	-9.305.972,12	653.201,13
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe avE	EUR	-7.017.748,60	-8.189.356,00	-8.189.356,00	-7.389.026,88	800.329,12
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-8.365.805,74	-9.874.246,27	-9.874.246,27	-9.228.703,35	645.542,92
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-306.707,07	-391.057,22	-391.057,22	-353.807,21	37.250,01

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-306.707,07	-391.057,22	-391.057,22	-353.807,21	37.250,01
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-8.672.512,81	-10.265.303,49	-10.265.303,49	-9.582.510,56	682.792,93
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	3,62	0,82	0,82	0,80	-0,02
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Maßnahme	EUR	9.419,80	10.512,65	10.512,65	10.276,81	-235,84
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		31,42	31,42		-31,42

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Klingenberg
1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.03.04 Stationäre Hilfen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Verhältnis ambulant zu stationär	%	39,65	51,48	51,48	37,91	-13,57
1.2 Pflegequote	%	44,60	41,63	41,63	44,45	2,82
2 Leistungen						
2.1 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	ST	413	470	470	388	-82
2.2 § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	ST	514	570	570	492	-78
2.3 § 35 SGB VIII Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	ST	2	4	4	3	-1
2.4 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe	ST	89	90	90	82	-8
2.5 § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen für Eltern u. Kinder	ST	56	70	70	55	-15
2.6 § 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	ST	45	120	120	151	31
2.7 Gesamtfallzahlen stationäre Hilfen	ST		1.290	1.290	1.191	-99
2.8 Belegtage alle stationären Hilfen	ST		229.815	229.815		-229.815
2.9 Belegtage Vollzeitpflege	ST		163.905	163.905		-163.905
3 Qualität						
3.1 Maßnahmenqualität						
3.2 Abbruchquote (ohne § 33 SGB VIII)	%		28,90	28,90		-28,90
3.3 Abbruchquote (nur § 33 SGB VIII)	%		5,00	5,00		-5,00
3.4 Anzahl der Rückführungen in die Familie	ANZ		120,00	120,00		-120,00
3.5 Durchschnittliche Anzahl der Belegtage pro Fall	ANZ		337,00	337,00		-337,00
3.6 Fallzahl (ambl. u.stat.) HzE je Mitarbeiter/in	ANZ	29,47	28,00	28,00	31,40	3,40
3.7 Beendigung nach Hilfeplan	%		66,50	66,50		-66,50
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	7.659.437,60	5.308.938,28	5.308.938,28	4.603.942,67	-704.995,61
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-47.248.625,84	-48.195.738,98	-48.195.738,98	-50.123.525,55	-1.927.786,57
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe i.E.	EUR	-32.275.985,22	-33.242.064,00	-33.242.064,00	-35.468.276,79	-2.226.212,79
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-39.589.188,24	-42.886.800,70	-42.886.800,70	-45.519.582,88	-2.632.782,18

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.275.381,76	-1.566.890,22	-1.566.890,22	-1.489.939,67	76.950,55
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.275.381,76	-1.566.890,22	-1.566.890,22	-1.489.939,67	76.950,55
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-40.864.570,00	-44.453.690,92	-44.453.690,92	-47.009.522,55	-2.555.831,63
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	15,78	10,67	10,67	8,92	-1,75
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Fall	EUR		25.769,04	25.769,04	29.780,25	4.011,21
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		32,33	32,33		-32,33

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Klingenberg
1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.03.07 Leistungen für UMA						
1. Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Gesamtfallzahl UMA	ANZ	213,00	638,00	638,00	267,00	-371,00
1.2 UMA Inaugenscheinahme/Altersfeststellung	ANZ	361,00			891,00	891,00
1.3 Abgelehnte UMA/ bei festgestellter Volljährigkeit	ANZ	157,00			424,00	424,00
1.4 Anteil UMA an Gesamtfallzahl stationäre Hilfen (§ 34)						
2 Leistungen						
2.1 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege-UMA	ANZ	40,00	13,00	13,00	26,00	13,00
2.2 § 34 SGB VIII Heimerz., sonst. betr. Wohnen	ANZ	65,00	70,00	70,00	44,00	-26,00
2.3 § 34 Heimerziehung - SBW	ANZ	65,00	50,00	50,00	22,00	-28,00
2.4 § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen UMA	ANZ	1,00	10,00	10,00	2,00	-8,00
2.5 § 42 SGB VIII Inobhutnahme UMA	ANZ	12,00	150,00	150,00	15,00	-135,00
2.6 § 42a SGB VIII vorläufige Inobhutnahme UMA	ANZ	16,00	300,00	300,00	523,00	223,00
2.7 § 41/34 Hilfe f. j. Volljährige/Heimerz. - SBW	ANZ	7,00	30,00	30,00	16,00	-14,00
2.8 § 41/34 Hilfe f. j. Volljährige/Heimerziehung stationär	ANZ	2,00	15,00	15,00	9,00	-6,00
2.9 Belegtage UMA alle stationären Hilfen	ANZ		65.000,00	65.000,00		-65.000,00
2.10 § 27 2 Flexible Hilfen	ANZ	11,00	10,00	10,00	16,00	6,00
2.11 Zuweisung UMA an andere Kommunen	ANZ	44,00			299,00	299,00
3 Qualität						
3.1 Fallzahl UMA pro Mitarbeiter/in	ANZ	35,00	40,00	40,00	39,00	-1,00
3.2 Beendigung nach Hilfeplan	%	55,00	80,00	80,00	66,67	-13,33
3.3 Anzahl durchgeführte HPG	ANZ	102,00				
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	15.815.165,22	13.331.897,49	13.331.897,49	6.707.289,12	-6.624.608,37
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-9.173.680,26	-14.052.067,55	-14.052.067,55	-8.672.814,74	5.379.252,81
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	6.641.484,96	-720.170,06	-720.170,06	-1.965.525,62	-1.245.355,56
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-267.342,55	-380.198,62	-380.198,62	-211.775,12	168.423,50
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-267.342,55	-380.198,62	-380.198,62	-211.775,12	168.423,50
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	6.374.142,41	-1.100.368,68	-1.100.368,68	-2.177.300,74	-1.076.932,06
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	167,52	92,38	92,38	75,49	-16,88
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Hilfen zur Erziehung wurden im HH 2018 für drei Produkte Wirkungskennzahlen ermittelt.

Ambulante Hilfen und Stationäre Hilfen

Die erzielten Ergebnisse zeigen, dass die Fallzahlen im ambulanten Bereich weiterhin rückläufig sind bzw. sich auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr befinden. Für die stationären Hilfen ist eine Verteuerung einzelner Hilfearten festzustellen.

Leistungen für UMA

Basis für die Kennzahlen im UMA-Bereich waren noch Kalkulationen aus dem exorbitanten Zuzug junger minderjähriger Ausländer. Tatsächlich haben sich die Zahlen auf einem geringeren Niveau eingependelt und erklären die teilweise starke Abweichung.

Durch die Ansiedlung der Landeserstaufnahmeeinrichtung („LEA“) ist im Vergleich zu 2017 allerdings ein hoher Anstieg der Inaugenscheinnahmen sowie der Zuweisung an andere Kommunen festzustellen.

Für weitere Hintergründe wird zusätzlich auf den Jahresbericht des Jugendamtes verwiesen.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Klingenberg
1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.231,13	400.520,11	400.520,11	608.640,12	208.120,01	80.313,42	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.717,00	149.000,00	149.000,00	161.539,01	12.539,01		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.941,10	60.800,00	60.800,00	40.263,59	-20.536,41		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.445,70	27.839,60	27.839,60	51.969,69	24.130,09		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	811.334,93	638.159,71	638.159,71	862.412,41	224.252,70	80.313,42	
11	-	Personalaufwendungen	3.284.700,56	2.820.661,08	2.820.661,08	3.459.031,79	638.370,71		
12	-	Versorgungsaufwendungen	155.568,98	114.804,36	114.804,36	157.138,87	42.334,51		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.428,61	669.921,92	669.921,92	680.853,82	10.931,90	14.163,44	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	112.188,47	130.107,39	130.107,39	119.813,54	-10.293,85		
15	-	Transferaufwendungen	1.753.523,28	1.598.764,64	1.598.764,64	2.109.856,24	511.091,60	466.149,98	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.063,31	253.011,80	253.011,80	246.569,23	-6.442,57		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.210.473,21	5.587.271,19	5.587.271,19	6.773.263,49	1.185.992,30	480.313,42	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.399.138,28	-4.949.111,48	-4.949.111,48	-5.910.851,08	-961.739,60	-400.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.399.138,28	-4.949.111,48	-4.949.111,48	-5.910.851,08	-961.739,60	-400.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-5.399.138,28	-4.949.111,48	-4.949.111,48	-5.910.851,08	-961.739,60	-400.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.373,83	181.383,88	181.383,88	210.535,99	29.152,11		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.400,69	393.688,93	393.688,93	465.345,04	71.656,11		
29	=	Ergebnis	-5.599.165,14	-5.161.416,53	-5.161.416,53	-6.165.660,13	-1.004.243,60	-400.000,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Die Produktgruppe Institutionelle Bildung und Beratung hat das Haushaltsjahr 2018 mit einem um rd. 1 Mio. EUR höherem Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die positive Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis von rd. 210.000 EUR resultiert u.a. aus höheren Landeszuweisungen durch Zuschüsse des Landes für die Projektförderung „Kita Einstieg“, für die Familienbildung und die Erziehungsberatung.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Durch die Erträge aus Teilnahmeentgelten der Familienbildungsstätte konnte ein Mehrertrag von rd. 12.500 EUR erwirtschaftet werden. Eine Steigerung von Kursangeboten führte zu dieser Entwicklung.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Es errechnen sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 640.000 EUR.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Mehraufwendungen in Höhe von rd. 510.000 EUR entstehen v. a. durch höhere Kosten im Bereich Schulbegleitung und Autismustherapie. Es ist ein Anstieg der Hilfen gem. § 35a SGB VIII zu verzeichnen (häufig gibt es pro Hilfefall mehrere Hilfen, teilweise bis zu drei Hilfen). Die höheren Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe sind vor allem auf die stark gestiegene Anzahl erforderlicher Integrationshelfer in Förder- und Regelschulen zurückzuführen.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.400,00			9.996,76	-9.996,76	9.996,35	
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			9.996,76	-9.996,76	9.996,35	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000,00	130.000,00		130.000,00	12.000,00	142.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.319,07	22.610,00	25.345,00	26.290,87	-945,87	9.996,35	5.676,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.319,07	152.610,00	155.345,00	26.290,87	129.054,13	21.996,35	147.676,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.919,07	-152.610,00	-155.345,00	-16.294,11	-139.050,89	-12.000,00	-147.676,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.728,20	12.410,00	15.145,00	11.247,68	3.897,32		2.676,00
=	Summe Auszahlungen	6.728,20	12.410,00	15.145,00	11.247,68	3.897,32		2.676,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.728,20	-12.410,00	-15.145,00	-11.247,68	-3.897,32		-2.676,00
6000003673604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.1								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.540,00	3.320,00	3.320,00	414,53	2.905,47		500,00
=	Summe Auszahlungen	1.540,00	3.320,00	3.320,00	414,53	2.905,47		500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.540,00	-3.320,00	-3.320,00	-414,53	-2.905,47		-500,00
6000003693604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.2								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30,55	1.465,00	1.465,00		1.465,00		500,00
=	Summe Auszahlungen	30,55	1.465,00	1.465,00		1.465,00		500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30,55	-1.465,00	-1.465,00		-1.465,00		-500,00
6000003713604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.3								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	505,79	1.465,00	1.465,00	295,49	1.169,51		500,00
=	Summe Auszahlungen	505,79	1.465,00	1.465,00	295,49	1.169,51		500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-505,79	-1.465,00	-1.465,00	-295,49	-1.169,51		-500,00
6000003733604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.4								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	696,00	1.465,00	1.465,00	448,60	1.016,40		500,00
=	Summe Auszahlungen	696,00	1.465,00	1.465,00	448,60	1.016,40		500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-696,00	-1.465,00	-1.465,00	-448,60	-1.016,40		-500,00
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		500,00
=	Summe Auszahlungen		1.465,00	1.465,00		1.465,00		500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.465,00	-1.465,00		-1.465,00		-500,00
6000003773604 GVG u. BUG StA 51 schulpsych.Ber.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	129,55	1.020,00	1.020,00		1.020,00		500,00
=	Summe Auszahlungen	129,55	1.020,00	1.020,00		1.020,00		500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129,55	-1.020,00	-1.020,00		-1.020,00		-500,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004573604 FPZ-Anbau Zechenstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000,00	130.000,00		130.000,00		130.000,00
=	Summe Auszahlungen		130.000,00	130.000,00		130.000,00		130.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-130.000,00	-130.000,00		-130.000,00		-130.000,00
6000004793604 Liboriusstr. 39 - Umbau								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						12.000,00	12.000,00
=	Summe Auszahlungen						12.000,00	12.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-12.000,00	-12.000,00
6000004823604 Projekt "Kita Einstieg"								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.400,00			9.996,76	-9.996,76	9.996,35	
=	Summe Einzahlungen	14.400,00			9.996,76	-9.996,76	9.996,35	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.688,98			13.884,57	-13.884,57	9.996,35	
=	Summe Auszahlungen	10.688,98			13.884,57	-13.884,57	9.996,35	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.711,02			-3.887,81	3.887,81	0,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 2018
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Klingenberg
1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.04.01 Familienbildung und Beratung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Versorgungsquote EB	%		80,00	80,00	88,94	8,94
1.2 Erreichungsgrad bei Kindern bis 6J.	%		25,00	25,00	34,36	9,36
1.3 Stärkung der Familienkompetenz vor Ort	ANZ	381,00	0,00	0,00		0,00
1.3.1 Bezirk I	ANZ	74,00	120,00	120,00	79,00	-41,00
1.3.2 Bezirk II	ANZ	47,00	120,00	120,00	49,00	-71,00
1.3.3 Bezirk III	ANZ	117,00	70,00	70,00	147,00	77,00
1.3.4. Bezirk IV	ANZ	65,00	100,00	100,00	75,00	-25,00
1.3.5 Bezirk VI	ANZ	77,50	70,00	70,00	87,00	17,00
1.3.6 FBS-Maßnahmen in Kitas	ANZ	141,00	130,00	130,00	169,00	39,00
1.4 Vom Begrüßungsteam besuchte Familien mit Neugeborenen	%	85,00	85,00	85,00	84,00	-1,00
2 Leistungen						
2.1 Familienbildung: Unterrichtsstunden	STD	11.591,0	11.000,0	11.000,0	11.226,0	226,0
2.2 Familienbildungsarbeit: Kurse	ANZ	653,00	650,00	650,00	637,00	-13,00
2.3 Familienbildung: Teilnehmer/innen insgesamt	PRS	9.030	9.000	9.000	9.418	418
2.4 Familienberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ	1.012,00	900,00	900,00	1.012,00	112,00
2.5 Zugang zur EB über Kita-Sozialarbeit	ANZ	8,00			8,00	8,00
2.6 Eingliederungshilfe beschiedene Anträge	ANZ	660,00	600,00	600,00	742,00	142,00
2.7 Familiengerichtliche Stellungnahmen Fallzahl gesamt	ANZ	605,00	600,00	600,00	592,00	-8,00
2.8 Falldiagnosen "Blickpunkt Kind"	ANZ	5,00	20,00	20,00	0,00	-20,00
2.9 U-Untersuchungen / Meldungen LIGA	ANZ		1.300,00	1.300,00		-1.300,00
2.9.1 Besuche Begrüßungsteam im Rahmen von U-Untersuchungen	ANZ		450,00	450,00		-450,00
2.9.2 U-Untersuchungen - Weiterleitung an SD	ANZ		200,00	200,00		-200,00
3 Qualität						
3.1 Wartezeit EB (Anteil: Wartezeit unter 1 Monat)	%	92,70	80,00	80,00	89,25	9,25
3.2 Wartezeit bis zur kontinuierl. Weiterbetr. (u. 2 Mon.)	%	72,18	65,00	65,00	70,50	5,50
3.3 Planmäßige Beendigung entspr. Beratungsziel (EB)	%	85,77	75,00	75,00	84,08	9,08

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.4 Erreichung von Zielgruppen mit besonderen Bedarfen:						
3.4.1 Beratungsanteil Alleinerziehende (EB)	%	45,58	45,00	45,00	45,42	0,42
3.4.2 Anteil Familien mit Migrationshintergrund (EB)	%	27,37	26,00	26,00	25,00	-1,00
3.4.3 Familien mit finanziellem Unterstützungsbedarf (FBS)	ANZ	160,00	400,00	400,00	117,00	-283,00
3.5 Einlösung Gutscheine #Erstes Lebensjahr#	ANZ	481,00	440,00	440,00		-440,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	807.946,77	636.347,83	636.347,83	857.428,89	221.081,06
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.015.278,81	-5.415.877,84	-5.415.877,84	-6.571.168,93	-1.155.291,09
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-5.207.332,04	-4.779.530,01	-4.779.530,01	-5.713.740,04	-934.210,03
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-391.833,10	-381.886,52	-381.886,52	-451.920,09	-70.033,57
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-391.833,10	-381.886,52	-381.886,52	-451.920,09	-70.033,57
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-5.599.165,14	-5.161.416,53	-5.161.416,53	-6.165.660,13	-1.004.243,60
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	12,61	10,98	10,98	12,21	1,23
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		26,90	26,90		-26,90

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Institutionelle Bildung und Beratung wurden im HH 2018 für zwei Produkte Wirkungskennzahlen ermittelt.

Familienbildung und Beratung

Die erzielten Ergebnisse stimmen im Wesentlichen mit den Planvorgaben überein.

Die Versorgungsquote mit trägerübergreifender Erziehungsberatung soll für das jeweilige Jahr einem Schlüssel von 4 Fachkräften auf 10.000 Kinder und Jugendliche entsprechen. Dieses wurde im Jahr 2018 mit einer Versorgungsquote von ca. 89 % übertroffen (Kennzahl 1.1). Gleiches gilt für den Erreichungsgrad bei Kindern bis 6 Jahren (1.2). Ebenso ist die Qualität angesichts der Kennzahlen (insb. Wartezeiten) positiv zu bewerten.

Die Wirkungszahlen zu 2.9. werden nicht mehr dargestellt.

Für weitere Hintergründe wird zusätzlich auf den Jahresbericht des Jugendamtes verwiesen.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Hilfe f. Multiplikatoren: Lehrerfortb/-beratung/Coaching	STD	793,0	900,0	900,0	396,0	-504,0
2 Leistungen						
2.1 Schulpsycholog. Individualberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ	210,00	145,00	145,00	103,00	-42,00
3 Qualität						
3.1 Familien mit Migrationshintergrund in Beratung	%	25,00	28,00	28,00	31,00	3,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	3.388,16	1.811,88	1.811,88	4.983,52	3.171,64
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-195.194,40	-171.393,35	-171.393,35	-202.094,56	-30.701,21
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-191.806,24	-169.581,47	-169.581,47	-197.111,04	-27.529,57
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	203.373,83	181.383,88	181.383,88	210.535,99	29.152,11
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-11.567,59	-11.802,41	-11.802,41	-13.424,95	-1.622,54
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	191.806,24	169.581,47	169.581,47	197.111,04	27.529,57
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		1,36	1,36		-1,36

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Institutionelle Bildung und Beratung wurden im HH 2018 für zwei Produkte Wirkungskennzahlen ermittelt.

Schulpsychologische Beratung

Das Ergebnis der Kennzahl 1.1 muss nach Meldungsschluss korrigiert werden, hier wurden 678 Std. geleistet. Ebenso wurden insgesamt 256 Fälle im Rahmen der schulpsych. Individualberatung abgeschlossen (Kennzahl 2.1), was im Vergleich zum Vorjahr eine weitere Steigerung bedeutet.

Für weitere Hintergründe wird zusätzlich auf den Jahresbericht des Jugendamtes verwiesen.

Jahresabschluss 2018
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.05 Vormundschaftswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.852,47	2.739,69	2.739,69	36.287,47	33.547,78		
3	+	Sonstige Transfererträge	-12,00						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,32			5.778,63	5.778,63		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	166.569,15	108.358,68	108.358,68	148.741,85	40.383,17		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	170.460,94	111.098,37	111.098,37	190.807,95	79.709,58		
11	-	Personalaufwendungen	1.762.675,74	1.765.723,52	1.765.723,52	1.859.702,26	93.978,74		
12	-	Versorgungsaufwendungen	513.670,31	450.086,08	450.086,08	652.752,99	202.666,91		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.371,94	45.610,60	45.610,60	56.579,20	10.968,60		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.721,39	14.706,32	14.706,32	16.569,46	1.863,14		
15	-	Transferaufwendungen	123.502,99	120.055,00	120.055,00	140.735,46	20.680,46		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.638,57	86.518,52	86.518,52	102.448,30	15.929,78		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.562.580,94	2.482.700,04	2.482.700,04	2.828.787,67	346.087,63		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.392.120,00	-2.371.601,67	-2.371.601,67	-2.637.979,72	-266.378,05		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.392.120,00	-2.371.601,67	-2.371.601,67	-2.637.979,72	-266.378,05		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-2.392.120,00	-2.371.601,67	-2.371.601,67	-2.637.979,72	-266.378,05		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.520,51	190.948,96	190.948,96	259.695,48	68.746,52		
29	=	Ergebnis	-2.592.640,51	-2.562.550,63	-2.562.550,63	-2.897.675,20	-335.124,57		

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.05 Vormundschaftswesen

Die Produktgruppe Vormundschaftswesen hat das Haushaltsjahr 2018 mit einem um rd. 335.000 EUR höherem Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen sind:

Zeile 11 Personalaufwendungen

Aus Personalaufwendungen entsteht ein Mehrbedarf von rd. 94.000 EUR.

Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und weisen einen Mehraufwand von rd. 200.000 EUR auf.

Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aus fachinternen Verrechnungen sowie Gemeinkostenzuschlägen ergibt sich hier eine Abweichung von ca. 69.000 EUR.

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Klingenberg

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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.	%	2,29	3,40	3,40	2,83	-0,57
1.2 Verhältnis ehrenamtliche Vormundschaft zu Amtsvormundschaft.	%	28,25	27,00	27,00	17,42	-9,58
2 Leistungen						
2.1 Laufende Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften	ANZ	281,00	300,00	300,00	248,25	-51,75
2.2 Ehrenamtlich geführte Vormundschaften / Pflegschaften	ANZ	110,00	80,00	80,00	65,75	-14,25
2.3 Laufende Amtsvormundschaften / UMF	ANZ	48,00	100,00	100,00	45,50	-54,50
2.4 Laufende Vereinsvormundschaften	ANZ	82,00	70,00	70,00	55,50	-14,50
2.5 Geführte Beistandschaften	ANZ	1.656,00	1.800,00	1.800,00	1.579,25	-220,75
2.6 Kleine Beistandschaften	ANZ	186,00	250,00	250,00	256,50	6,50
2.7 Beratungen innerhalb von Beistandschaften	ANZ	8.056,00	8.000,00	8.000,00	10.250,00	2.250,00
2.8 Beratungen außerhalb von Beistandschaften	ANZ	7.930,00	7.400,00	7.400,00	8.659,00	1.259,00
2.9 Beratungen in Pflegschaften	ANZ	1.020,00	750,00	750,00	1.298,00	548,00
2.10 Beratungen von Volljährigen in Unterhaltsfragen	ANZ	92,00	100,00	100,00	98,00	-2,00
2.11 Beurkundungen	ANZ	1.132,00	1.100,00	1.100,00	1.063,00	-37,00
3 Qualität						
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter/in (Amtsvormundschaften)	ANZ	47,00	42,00	42,00	45,08	3,08
3.2 Fallzahl je Mitarbeiter/in Beistandschaften	ANZ	201,00	167,00	167,00	201,50	34,50
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	170.460,94	111.098,37	111.098,37	190.807,95	79.709,58
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.562.580,94	-2.482.700,04	-2.482.700,04	-2.828.787,67	-346.087,63
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.392.120,00	2.371.601,67	2.371.601,67	2.637.979,72	266.378,05
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	0,00				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	200.520,51	190.948,96	190.948,96	259.695,48	68.746,52
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	200.520,51	190.948,96	190.948,96	259.695,48	68.746,52

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.05 Vormundschaftswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.592.640,51	2.562.550,63	2.562.550,63	2.897.675,20	335.124,57
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-6,17	-4,16	-4,16	-6,18	-2,02
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		13,54	13,54		-13,54

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.05 Vormundschaftswesen

Wirkungsorientierte Steuerung

In der Produktgruppe Vormundschaftswesen wurde im HH 2018 für ein Produkt Wirkungskennzahlen ermittelt.

Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften und Beistandschaften

Die erzielten Ergebnisse stimmen im Wesentlichen mit den Planvorgaben überein. Die Anzahl der verschiedenen Beratungsformen (insbesondere Kennzahlen 2.6 – 2.9) verdeutlichen den hohen Informationsbedarf der Zielgruppen.

Für weitere Hintergründe wird zusätzlich auf den Jahresbericht des Jugendamtes verwiesen.

Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

Produktbereich

1.41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.649,76	181.160,93	181.160,93	185.841,36	4.680,43		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.474,72	456.200,00	456.200,00	484.608,81	28.408,81		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.798,38	4.000,00	4.000,00	3.346,95	-653,05		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.375,75	232.800,00	232.800,00	399.363,07	166.563,07		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.506,01	185.848,64	185.848,64	256.535,36	70.686,72		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.132.804,62	1.060.009,57	1.060.009,57	1.329.695,55	269.685,98		
11	-	Personalaufwendungen	5.338.431,08	5.554.481,56	5.554.481,56	5.691.610,88	137.129,32		
12	-	Versorgungsaufwendungen	316.275,49	292.621,88	292.621,88	515.948,02	223.326,14		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.884,77	725.272,00	725.272,00	557.987,55	-167.284,45	20.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	179.142,93	181.044,08	181.044,08	180.241,97	-802,11		
15	-	Transferaufwendungen	2.920.104,86	3.091.255,00	3.091.255,00	3.039.102,09	-52.152,91		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.071,91	319.951,80	319.951,80	299.936,98	-20.014,82		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.513.911,04	10.164.626,32	10.164.626,32	10.284.827,49	120.201,17	20.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-8.381.106,42	-9.104.616,75	-9.104.616,75	-8.955.131,94	149.484,81	-20.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.381.106,42	-9.104.616,75	-9.104.616,75	-8.955.131,94	149.484,81	-20.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-8.381.106,42	-9.104.616,75	-9.104.616,75	-8.955.131,94	149.484,81	-20.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.024,12	656.184,32	656.184,32	728.734,57	72.550,25		
29	=	Ergebnis	-8.987.130,54	-9.760.801,07	-9.760.801,07	-9.683.866,51	76.934,56	-20.000,00	

Jahresabschluss 2018

Produktbereich

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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		12.000,00	12.000,00		12.000,00	-12.000,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.105,00	40.680,00	40.680,00	17.870,24	22.809,76	37.000,00	49.599,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.105,00	52.680,00	52.680,00	17.870,24	34.809,76	25.000,00	49.599,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.105,00	-52.680,00	-52.680,00	-17.870,24	-34.809,76	-25.000,00	-49.599,00

Jahresabschluss 2018

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Winter

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.649,76	181.160,93	181.160,93	185.841,36	4.680,43		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.474,72	456.200,00	456.200,00	484.608,81	28.408,81		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.798,38	4.000,00	4.000,00	3.346,95	-653,05		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.375,75	232.800,00	232.800,00	399.363,07	166.563,07		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.506,01	185.848,64	185.848,64	256.535,36	70.686,72		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.132.804,62	1.060.009,57	1.060.009,57	1.329.695,55	269.685,98		
11	-	Personalaufwendungen	5.338.431,08	5.554.481,56	5.554.481,56	5.691.610,88	137.129,32		
12	-	Versorgungsaufwendungen	316.275,49	292.621,88	292.621,88	515.948,02	223.326,14		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.884,77	725.272,00	725.272,00	557.987,55	-167.284,45	20.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	179.142,93	181.044,08	181.044,08	180.241,97	-802,11		
15	-	Transferaufwendungen	2.920.104,86	3.091.255,00	3.091.255,00	3.039.102,09	-52.152,91		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.071,91	319.951,80	319.951,80	299.936,98	-20.014,82		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.513.911,04	10.164.626,32	10.164.626,32	10.284.827,49	120.201,17	20.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-8.381.106,42	-9.104.616,75	-9.104.616,75	-8.955.131,94	149.484,81	-20.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.381.106,42	-9.104.616,75	-9.104.616,75	-8.955.131,94	149.484,81	-20.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-8.381.106,42	-9.104.616,75	-9.104.616,75	-8.955.131,94	149.484,81	-20.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.024,12	656.184,32	656.184,32	728.734,57	72.550,25		
29	=	Ergebnis	-8.987.130,54	-9.760.801,07	-9.760.801,07	-9.683.866,51	76.934,56	-20.000,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.41 Gesundheitsdienste****verantwortlich: Herr Dr. Winter****1.41.01 Gesundheitswesen**

Die Produktgruppe Gesundheitswesen hat im Haushaltsjahr 2018 mit einem um rd. 77.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Verwaltungsgebühren wurden in unterschiedlichen Bereichen, wie ordnungsbehördliche Bestattungen, Leichenschauen, Belehrungen und Hygieneüberwachungen, rund 28.000 EUR mehr vereinnahmt.

Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Es sind insgesamt Mehrerträge von rd. 166.600 EUR entstanden. Neben höheren Kostenerstattungen der Krankenkassen für die Zahnprophylaxe (21.000 EUR) und höheren Kostenerstattungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für das Betreute Wohnen des Sozialpsychiatrischen Dienstes (33.000 EUR) wurde vom Land NRW ein Belastungsausgleich im Rahmen des ProstSchG gezahlt (43.500 EUR). Inwiefern ein Belastungsausgleich auch für 2019 gezahlt wird, ist noch offen. Zurzeit läuft noch eine Klage einiger Städte. Zusätzlich wurden rund 19.000 EUR von einer Krankenkasse für das Beschäftigungsverbot und den Mutterschutz einer Kollegin verbucht. Darüber hinaus sind rund 23.000 EUR Mehrerträge für die anteilige Erstattung von Zuwendungen aufgrund von Überzahlungen zu verzeichnen.

Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind um rund 71.000 EUR höher als geplant ausgefallen, davon 27.000 EUR für Kostenerstattungen im Bereich der ordnungsbehördlichen Bestattungen. Der Rest ergibt sich aus der Auflösung von Rückstellungen gem. §107b BeamtVG, Beihilfe- und Pensionsrückstellungen.

Zeile 11 Personalaufwendungen/ Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2018 um rd. 137.000 EUR höher als geplant. Aufgrund von inzwischen erfolgten Neu-/ Wiederbesetzungen, wie z.B. Sozialarbeiterin zur Wahrnehmung der neuen Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), zusätzliche Sozialarbeiterin im Betreuten Wohnen des Sozialpsychiatrischen Dienstes, überplanmäßige Kraft im Bestattungswesen, Prophylaxekraft, Familienhebamme, konnte das Budget nicht auf Basis der benötigten Aufwendungen ermittelt werden. Aufgrund von nicht zeitnahen Wiederbesetzungen und krankheitsbedingten Ausfällen ist das Defizit allerdings nicht so hoch, wie ursprünglich angenommen wurde.

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

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 167.000 EUR sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2018 kein Personalgestellungsvertrag für Rotationsärzte im Sozialpsychiatrischen Dienst abgeschlossen werden konnte und dass keine Schuleingangsuntersuchungen durch Dritte durchgeführt werden mussten. Zusätzlich wurde das Gebäudekostenbudget des Gesundheitsamtes durch eine gesamtstädtische Umschichtung um 20.000 EUR aufgestockt. Deshalb bestand hier nur ein geringes Defizit von rund 5.000 EUR.

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Winter

1.41.01 Gesundheitswesen

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind mit insgesamt rund 52.000 EUR geringer als geplant ausgefallen (u.a. keine Absonderungskosten in Quarantäneeinrichtungen für Tuberkulosepatienten).

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Minderaufwendungen von rd. 20.000 EUR sind u.a. auf verringerte Aufwendungen im Bereich der ordnungsbehördlichen Bestattungen zurückzuführen.

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Winter

1.41.01 Gesundheitswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
			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		12.000,00	12.000,00		12.000,00	-12.000,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.105,00	40.680,00	40.680,00	17.870,24	22.809,76	37.000,00	49.599,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.105,00	52.680,00	52.680,00	17.870,24	34.809,76	25.000,00	49.599,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.105,00	-52.680,00	-52.680,00	-17.870,24	-34.809,76	-25.000,00	-49.599,00

Jahresabschluss 2018

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Winter

1.41.01 Gesundheitswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002064101 GVG u. BUG StA 53								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.105,00	40.680,00	40.680,00	17.870,24	22.809,76	37.000,00	49.599,00
=	Summe Auszahlungen	5.105,00	40.680,00	40.680,00	17.870,24	22.809,76	37.000,00	49.599,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.105,00	-40.680,00	-40.680,00	-17.870,24	-22.809,76	-37.000,00	-49.599,00
6000004194101 Baumaßnahmen Gesundheitsamt								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000,00	12.000,00		12.000,00	-12.000,00	
=	Summe Auszahlungen		12.000,00	12.000,00		12.000,00	-12.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	12.000,00	

Jahresabschluss 2018**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Winter

1.41.01 Gesundheitswesen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST)	4.947,00	4.000,00	6.709,00	2.709,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	2.798,00	2.600,00	2.607,00	7,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	10.502,00	5.000,00	9.191,00	4.191,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	9.838,00	14.000,00	10.575,00	-3.425,00
5	Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)		380,00		-380,00
6	Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST)		0,00		0,00
7	Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)	1.616,00	1.500,00	2.792,00	1.292,00
8	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	6.845,00	6.000,00	6.693,00	693,00
9	HIV-Präventionsleistungen (ST)		0,00		0,00
10	Medizinalberufswesen (ST)		0,00		0,00
11	Hygieneprüfungen vor Ort (ST)	520,00	400,00	384,00	-16,00
12	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	1.226,00	1.000,00	903,00	-97,00
13	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	154,00	120,00	170,00	50,00
14	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)		3.600,00		-3.600,00
15	Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST)		0,00		0,00
16	Personenbezogene Gutachten (ST)	1.654,00	2.000,00	1.625,00	-375,00
17	Präventionsleist. sexuelle Gesundheit (ST)	9.873,00	6.000,00	8.503,00	2.503,00
18	Anz. Anträge/Prüflinge Gesundh.-Berufe (ANZ)	566,00	500,00	637,00	137,00

Statistische Kennzahlen

Die Ergebnisse der statistischen Kennzahlen bewegen sich weitestgehend im geplanten Bereich. Folgende Kennzahlen weisen Besonderheiten auf:

53102 Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind

Die Beratungsleistungen im Bereich der Frühen Hilfen befanden sich weiterhin auf einem hohen Niveau. Daher wurde ein Personalbedarfsantrag für die Besetzung der Stelle einer in Elternzeit befindlichen Kollegin gestellt. Die Sollzahl ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/2021 auf 5.500 angepasst worden.

53104 Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendliche

Aufgrund der Einstellung eines Zahnarztes im September 2017 konnte der Einsatz im Außendienst erhöht werden. Deshalb konnten mehr Kinder und Jugendliche in Schulen und Kindertageseinrichtungen untersucht werden. Durch inzwischen erfolgte Kündigungen hat sich die personelle Situation nochmals verändert. Die weitere Entwicklung ist davon abhängig, ob und wie schnell die vakanten Zahnarztstellen wiederbesetzt werden können.

53105 Erreichte Kinder Zahnprophylaxe

Durch krankheitsbedingte Ausfälle konnte die Planzahl nicht erreicht werden.

53106 Kinder- u. Jugendpsych. Klienten/ 53115 Sozialpsych. Erw. Klienten

Im Sozialpsychiatrischen Dienst ist die Leistungsdokumentation umgestellt worden. Aufgrund dessen werden einige Kennzahlen nicht mehr erhoben. Die Zahlen konnten aufgrund personeller Engpässe noch nicht ausgewertet werden.

53108 Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten

Die hohe Anzahl der meldepflichtigen Infektionskrankheiten ist auf die Grippewelle im 1. Quartal 2018 (1.784) zurückzuführen.

53119 Personenbezogene Gutachten

Die personenbezogenen Gutachten bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres. Die Planzahl wurde zum Haushaltsplan 2020/2021 auf 1.600 angepasst.

53121 Präventionsleist. Sexuelle Gesundheit

Wie in den Vorjahren bewegen sich die Zahlen auf einem hohen Niveau.

53122 Anz. Anträge/Prüflinge Gesundh.-Berufe

Die Sollzahl wurde zum Haushaltsplan 2020/2021 auf 600 angepasst, da die Fallzahlen in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen sind.