

# **Jahresabschluss 2019**

## **Band 2**

---

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

**Band 2**

<b>7. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)</b> .....	<b>263</b>
7.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01).....	267
7.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02).....	273
7.3 Gleichstellung, Familie, Inklusion (Produktgruppe 11 03).....	279
7.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04).....	283
7.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05).....	291
7.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06).....	297
7.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07).....	309
7.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08).....	318
7.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09).....	328
7.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10).....	334
7.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11).....	340
7.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12).....	345
7.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13).....	351
7.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14).....	355
7.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15).....	359
7.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16).....	363
7.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17).....	367
7.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18).....	371
7.19 Arbeitsschutz, -medizin, Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19).....	375
7.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20).....	382

7.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21) .....	386
7.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	392
7.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23) .....	398
7.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	404
7.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	410
7.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	416
7.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27) .....	422
7.28 Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30) .....	424
7.29 Service Dienstleistungen (Produktgruppe 11 31).....	425
7.30 Zentraler Einkauf (Produktgruppe 11 32).....	431
<b>8. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....</b>	<b>435</b>
8.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01).....	438
8.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02) .....	449
8.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03).....	453
8.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04) .....	459
8.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	461
8.6 Intervention (Produktgruppe 12 06) .....	467
8.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07) .....	479
8.8 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09) .....	485
8.9 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10).....	493
8.10 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11) .....	503
8.11 Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12).....	510

8.12 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13).....	516
8.13 Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16).....	525
<b>9. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21).....</b>	<b>531</b>
9.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01) .....	534
9.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	562
<b>10. Kultur (Produktbereich 25).....</b>	<b>569</b>
10.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01) .....	572
10.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02).....	581
10.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03) .....	590
10.4 Planetarium Bochum (Produktgruppe 25 04).....	598
10.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05).....	604
10.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06).....	610
10.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07) .....	616
10.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08) .....	622
10.9 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10) .....	630
<b>11. Soziale Hilfen (Produktbereich 31) .....</b>	<b>634</b>
11.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW öT (Produktgruppe 31 01).....	637
11.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02).....	645
11.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03).....	652
11.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04).....	656

11.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05).....	660
11.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06).....	666
11.7 Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07) .....	670
11.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08) .....	674
11.9 Soziale Leistungen überörtl. Träger (Produktgruppe 31 09).....	678
11.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10).....	682
<b>12. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36) .....</b>	<b>692</b>
12.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01) .....	695
12.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02).....	711
12.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03).....	722
12.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04) .....	735
12.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05).....	745
<b>13. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41).....</b>	<b>750</b>
13.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01).....	753

**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)
- ▶ Servicedienstleistungen (Produktgruppe 11 31)
- ▶ Zentraler Einkauf (Produktgruppe 11 32)

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00			0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.485.873,22	2.444.632,37		<b>3.720.819,28</b>	1.276.186,91	167.310,80	
3	+	Sonstige Transfererträge	6.700,00						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.746.935,19	68.098.600,00		<b>68.519.361,08</b>	420.761,08		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.665.542,60	4.152.089,00		<b>5.432.749,60</b>	1.280.660,60	989.800,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.301.336,38	25.488.799,00		<b>25.222.572,85</b>	-266.226,15	23.201,50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.897.177,76	9.259.268,32		<b>12.843.578,88</b>	3.584.310,56	18.932,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>114.103.565,15</b>	<b>109.443.388,69</b>		<b>115.739.081,69</b>	<b>6.295.693,00</b>	<b>1.199.244,30</b>	
11	-	Personalaufwendungen	93.691.516,85	94.953.004,66		<b>96.868.188,99</b>	1.915.184,33	5.496.391,63	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.590.681,28	11.803.648,00		<b>16.178.512,59</b>	4.374.864,59	69.622,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.932.276,30	93.703.726,66	1.635.867,00	<b>102.147.025,98</b>	8.443.299,32	1.968.541,90	1.296.150,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.419.164,31	5.914.127,21		<b>5.500.353,53</b>	-413.773,68		
15	-	Transferaufwendungen	1.120.386,64	1.265.573,00	50.183,00	<b>1.215.221,68</b>	-50.351,32	349.762,30	65.300,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.989.618,81	15.282.979,56	3.286,00	<b>19.377.408,50</b>	4.094.428,94	1.867.304,00	2.200,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.743.644,19</b>	<b>222.923.059,09</b>	<b>1.689.336,00</b>	<b>241.286.711,27</b>	<b>18.363.652,18</b>	<b>9.751.621,83</b>	<b>1.363.650,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.640.079,04</b>	<b>-113.479.670,40</b>	<b>-1.689.336,00</b>	<b>-125.547.629,58</b>	<b>-12.067.959,18</b>	<b>-8.552.377,53</b>	<b>-1.363.650,00</b>
19	+	Finanzerträge	1.770.046,08	1.915.200,00		<b>202.113,40</b>	-1.713.086,60		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.479,54	15.400,00		<b>47.960,77</b>	32.560,77		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.755.566,54</b>	<b>1.899.800,00</b>		<b>154.152,63</b>	<b>-1.745.647,37</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.884.512,50</b>	<b>-111.579.870,40</b>	<b>-1.689.336,00</b>	<b>-125.393.476,95</b>	<b>-13.813.606,55</b>	<b>-8.552.377,53</b>	<b>-1.363.650,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-112.884.512,50</b>	<b>-111.579.870,40</b>	<b>-1.689.336,00</b>	<b>-125.393.476,95</b>	<b>-13.813.606,55</b>	<b>-8.552.377,53</b>	<b>-1.363.650,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.880.054,58	75.214.449,81		<b>86.398.239,43</b>	11.183.789,62		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.038.671,15	4.962.790,64		<b>5.794.108,44</b>	831.317,80		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-36.043.129,07</b>	<b>-41.328.211,23</b>	<b>-1.689.336,00</b>	<b>-44.789.345,96</b>	<b>-3.461.134,73</b>	<b>-8.552.377,53</b>	<b>-1.363.650,00</b>
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-36.043.129,07</b>	<b>-41.328.211,23</b>	<b>-1.689.336,00</b>	<b>-44.789.345,96</b>	<b>-3.461.134,73</b>	<b>-8.552.377,53</b>	<b>-1.363.650,00</b>

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

**Produktbereich**

**1.11 Innere Verwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	496.295,33	2.476.300,00	0,00	<b>4.150.068,84</b>	-1.673.768,84	4.730.168,70	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	6.350.794,52	6.255.063,00		<b>7.929.616,51</b>	-1.674.553,51		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.847.089,85</b>	<b>8.731.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.079.685,35</b>	<b>-3.348.322,35</b>	<b>4.730.168,70</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.307.544,31	3.078.073,30	1.618.073,30	<b>4.940.746,45</b>	-1.862.673,15	3.740.168,70	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.592.004,28	9.166.859,00	3.761.639,00	<b>5.885.590,95</b>	3.281.268,05	2.179.149,19	835.211,61
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.051.188,01	16.653.357,00	9.953.113,00	<b>6.241.479,00</b>	10.411.878,00	-641.444,60	1.570.809,19
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				<b>0,00</b>	0,00		
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>14.951.736,60</b>	<b>28.898.289,30</b>	<b>15.332.825,30</b>	<b>17.067.816,40</b>	<b>11.830.472,90</b>	<b>5.277.873,29</b>	<b>2.406.020,80</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.104.646,75</b>	<b>-20.166.926,30</b>	<b>-15.332.825,30</b>	<b>-4.988.131,05</b>	<b>-15.178.795,25</b>	<b>-547.704,59</b>	<b>-2.406.020,80</b>

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.993,27	12.228,71		<b>26.756,05</b>	14.527,34		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.005,14			<b>-43.005,14</b>	-43.005,14		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.532,20	130.000,00		<b>154.621,63</b>	24.621,63		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.404,80	48.885,36		<b>117.255,59</b>	68.370,23		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>301.935,41</b>	<b>191.114,07</b>		<b>255.628,13</b>	<b>64.514,06</b>		
11	-	Personalaufwendungen	1.138.708,96	917.535,96		<b>886.573,50</b>	-30.962,46	5.310,26	
12	-	Versorgungsaufwendungen	352.458,35	179.559,04		<b>314.581,76</b>	135.022,72		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.395,79	217.774,44		<b>229.098,07</b>	11.323,63	-10.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.275,22	56.714,84		<b>68.421,77</b>	11.706,93		
15	-	Transferaufwendungen	3.219,29			<b>-125,71</b>	-125,71		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.847.775,47	3.698.233,52		<b>3.938.653,94</b>	240.420,42	304.500,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.631.833,08</b>	<b>5.069.817,80</b>		<b>5.437.203,33</b>	<b>367.385,53</b>	<b>299.810,26</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.329.897,67</b>	<b>-4.878.703,73</b>		<b>-5.181.575,20</b>	<b>-302.871,47</b>	<b>-299.810,26</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.329.897,67</b>	<b>-4.878.703,73</b>		<b>-5.181.575,20</b>	<b>-302.871,47</b>	<b>-299.810,26</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.329.897,67</b>	<b>-4.878.703,73</b>		<b>-5.181.575,20</b>	<b>-302.871,47</b>	<b>-299.810,26</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.542.213,39	5.068.439,65		<b>5.383.871,80</b>	315.432,15		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.315,72	189.735,92		<b>202.296,60</b>	12.560,68		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.810,26</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.810,26</b>	

**Jahresabschluss 2019****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 2019 buchhalterisch mit einem ausgeglichenen Ergebnis abgeschlossen, da sie sich ausschließlich aus Managementprodukten zusammensetzt.

Wesentliche Ursachen für die Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Minderertrag von rd. 43.000 EUR resultiert aus einer Fehlbuchung im Jahresabschluss 2018, die im Jahr 2019 wieder korrigiert wurde.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag in Höhe von ca. 68.000 EUR ist hauptsächlich durch eine höhere Verrechnung zu den Managementprodukten entstanden.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Der Minderaufwand in Höhe von ca. 31.000 EUR resultiert aus internen Verrechnungen und geringeren Auflösungen von Rückstellungen im Beamtenbereich.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Mehraufwand in Höhe von etwa 240.000 EUR resultiert größtenteils durch höhere Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuwendungen.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.01 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.721,31			<b>1.282,15</b>	-1.282,15		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.721,31</b>			<b>1.282,15</b>	<b>-1.282,15</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.721,31</b>			<b>-1.282,15</b>	<b>1.282,15</b>		

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.01 Politische Gremien

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002571101 BUG und GVG StA 01</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.721,31			<b>1.282,15</b>	-1.282,15		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.721,31</b>			<b>1.282,15</b>	<b>-1.282,15</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.721,31</b>			<b>-1.282,15</b>	<b>1.282,15</b>		

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.01 Politische Gremien

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen Rat (ST)	7,00	8,00	8,00	0,00
2	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	6,00	8,00	8,00	0,00
3	Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)	89,00	70,00	99,00	29,00
4	Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST)	918,00	750,00	1.022,00	272,00
5	Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST)	228,00	150,00	222,00	72,00
6	Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)	54,00	55,00	53,00	-2,00

**Statistische Kennzahlen**

01102 Sitzungen Rat

Es wurden alle geplanten Sitzungen durchgeführt.

01103 Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss

Es wurden alle geplanten Sitzungen durchgeführt.

01114 Sitzungen Fachausschüsse/Kommissionen

Es haben insgesamt 29 Sitzungen mehr stattgefunden als geplant.

01115 Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat

Es haben insgesamt 272 Fraktions- und Teilfraktionssitzungen mehr stattgefunden als geplant.

01116 Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat

Es gab insgesamt 72 Beschlussangelegenheiten im Rat mehr als geplant.

01130 Sitzungen Bezirksvertretungen

Es wurden 2 Sitzungen weniger in den Bezirksvertretungen durchgeführt als geplant.

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.319,60	23.033,88		<b>40.246,52</b>	17.212,64		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.660,64	95.000,00		<b>32.749,26</b>	-62.250,74		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.522,66	9.800,00		<b>11.374,69</b>	1.574,69		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.460,37	143.081,56		<b>288.380,77</b>	145.299,21		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>371.963,27</b>	<b>270.915,44</b>		<b>372.751,24</b>	<b>101.835,80</b>		
11	-	Personalaufwendungen	3.480.368,14	2.809.875,56		<b>3.471.898,35</b>	662.022,79	149.004,40	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.137.753,39	525.179,44		<b>887.785,33</b>	362.605,89		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.812,34	412.958,84		<b>561.433,96</b>	148.475,12	16.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	81.574,32	91.306,51		<b>73.456,80</b>	-17.849,71		
15	-	Transferaufwendungen	890,00	150,00		<b>135,00</b>	-15,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.062,67	186.454,64		<b>221.941,11</b>	35.486,47	36.460,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.425.460,86</b>	<b>4.025.924,99</b>		<b>5.216.650,55</b>	<b>1.190.725,56</b>	<b>201.464,40</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.053.497,59</b>	<b>-3.755.009,55</b>		<b>-4.843.899,31</b>	<b>-1.088.889,76</b>	<b>-201.464,40</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.053.497,59</b>	<b>-3.755.009,55</b>		<b>-4.843.899,31</b>	<b>-1.088.889,76</b>	<b>-201.464,40</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.053.497,59</b>	<b>-3.755.009,55</b>		<b>-4.843.899,31</b>	<b>-1.088.889,76</b>	<b>-201.464,40</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.053.939,76	3.766.405,42		<b>4.884.820,03</b>	1.118.414,61		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.626,81	318.499,88		<b>380.208,71</b>	61.708,83		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-361.184,64</b>	<b>-307.104,01</b>		<b>-339.287,99</b>	<b>-32.183,98</b>	<b>-201.464,40</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-361.184,64</b>	<b>-307.104,01</b>		<b>-339.287,99</b>	<b>-32.183,98</b>	<b>-201.464,40</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

Die Produktgruppe „Verwaltungsleitung“ hat aufgrund der Gegenfinanzierung über die Interne Leistungsverrechnung im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 32.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag in Höhe von ca. 145.000 EUR ist bedingt durch höhere Verrechnungen von Managementerträgen.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Der Mehraufwand in Höhe von etwa 662.000 EUR resultiert hauptsächlich aus der Neuorganisation der Ämter 01 und 13 und den nicht entsprechend zeitnah nachgesteuerten Budgets. Hinzu kommen Umbudgetierungen in den Bereich Steuerungsunterstützung der Dezernate im Budgetbereich von 01, sowie überplanmäßig eingesetztes Personal, das im Budget noch nicht umgesetzt wurde.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Mehraufwand von rd. 148.000 EUR ist hauptsächlich begründet durch Personalbereitstellung der Zentralen Dienste, sowie durch Mehraufwendungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung und -reinigung.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.992,75	240.000,00	35.000,00	<b>6.332,10</b>	233.667,90	-200.000,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0,00		
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>88.992,75</b>	<b>240.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.332,10</b>	<b>233.667,90</b>	<b>-200.000,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.992,75</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-6.332,10</b>	<b>-233.667,90</b>	<b>200.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002501102 GVG u. BUG StA 01</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.866,97	40.000,00	35.000,00	<b>3.238,56</b>	36.761,44		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>28.866,97</b>	<b>40.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.238,56</b>	<b>36.761,44</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.866,97</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-3.238,56</b>	<b>-36.761,44</b>		
<b>6000004531102 BUG und GVG III / KKM</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				<b>66.530,82</b>	-66.530,82		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>66.530,82</b>	<b>-66.530,82</b>		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.125,78	200.000,00	0,00	<b>3.093,54</b>	196.906,46	-200.000,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>60.125,78</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093,54</b>	<b>196.906,46</b>	<b>-200.000,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-60.125,78</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.437,28</b>	<b>-263.437,28</b>	<b>200.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.470,00	1.300,00	1.376,00	76,00
2	Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST)		30,00		-30,00
3	Ehrungen (ST)	778,00	900,00	639,00	-261,00
4	Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)	19,00	9,00	15,00	6,00
5	Empfänge des Oberbürgermeisters (ST)	25,00	19,00	39,00	20,00
6	Erstellung von Reden (ST)	228,00	216,00	235,00	19,00
7	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)	80,00	182,00	77,00	-105,00
8	Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST)	264,00	244,00	418,00	174,00
9	Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)	644,00	900,00	780,00	-120,00
10	Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)	39,00	40,00	38,00	-2,00
11	Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)	320,00	240,00	385,00	145,00

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

**Statistische Kennzahlen**

01101 Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte

Es wurden 76 Bürgerinnen- und Bürgerkontakte in der Bürgerbeteiligung (BBB) mehr erfasst.

01106 Ehrungen

Es haben 261 Ehrungen weniger stattgefunden als geplant.

01117 Auszeichnungen durch Bund/Land/Stadt

Es wurden 6 Auszeichnungen mehr durchgeführt.

01118 Empfänge des Oberbürgermeisters

Es haben 20 Empfänge mehr stattgefunden als geplant.

01119 Erstellung von Reden

Es wurden 19 Reden mehr erstellt als geplant.

01120 Erstellung von schriftlichen Grußworten

Es wurden 105 Grußworte weniger erstellt als geplant

01121 Erstellung von Glückwunsch- und sonstigen Schreiben

Es wurden 174 Schreiben mehr erstellt als geplant.

01122 Bewirtungen der Repräsentationsküche

Es haben 120 Bewirtungen, welche durch die Repräsentationsküche durchgeführt werden, weniger stattgefunden als geplant.

01123 Sitzungen des Verwaltungsvorstandes

Es wurden 2 Sitzungen weniger durchgeführt als geplant.

01124 Tagesordnungspunkte im Verwaltungsvorstand

Die Anzahl der Tagesordnungspunkte war um 145 höher als geplant.

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643,75	541,87		851,77	309,90		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.995,00	3.500,00		9.415,00	5.915,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.662,98			21.010,08	21.010,08	21.500,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.522,76	32.263,36		79.314,63	47.051,27		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70.824,49</b>	<b>36.305,23</b>		<b>110.591,48</b>	<b>74.286,25</b>	<b>21.500,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	718.377,06	921.283,80		944.375,04	23.091,24		
12	-	Versorgungsaufwendungen	213.897,34	118.504,36		257.371,65	138.867,29		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.909,11	47.987,00		74.594,49	26.607,49	30.700,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.483,40	4.330,27		4.801,35	471,08		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.779,62	202.187,04		90.346,41	-111.840,63	-129.200,00	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.068.446,53</b>	<b>1.294.292,47</b>		<b>1.371.488,94</b>	<b>77.196,47</b>	<b>-98.500,00</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-997.622,04</b>	<b>-1.257.987,24</b>		<b>-1.260.897,46</b>	<b>-2.910,22</b>	<b>120.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-997.622,04</b>	<b>-1.257.987,24</b>		<b>-1.260.897,46</b>	<b>-2.910,22</b>	<b>120.000,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-997.622,04</b>	<b>-1.257.987,24</b>		<b>-1.260.897,46</b>	<b>-2.910,22</b>	<b>120.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	524.402,73	753.726,09		389.650,91	-364.075,18		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.787,81	40.872,44		45.196,26	4.323,82		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-517.007,12</b>	<b>-545.133,59</b>		<b>-916.442,81</b>	<b>-371.309,22</b>	<b>120.000,00</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-517.007,12</b>	<b>-545.133,59</b>		<b>-916.442,81</b>	<b>-371.309,22</b>	<b>120.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Die Produktgruppe „Gleichstellung, Familie, Inklusion“ hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um etwa 371.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zeilen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und 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 100.000 EUR.

Zeilen 27 Erträge aus interner Leistungsbeziehung

Die Erträge aus interner Leistungsbeziehung sind um rd. 364.000 EUR niedriger ausgefallen. Diese Erträge kommen durch Verrechnungen zu anderen Fachbereichen zustande und können nicht beeinflusst werden.

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	25,00	10,00	20,00	10,00
2	Anz. Publikationen/Öffentlichkeitsarbeit (ST)	33,00	15,00	15,00	0,00
3	Anzahl der Beratungen (ST)	106,00	130,00	74,00	-56,00
4	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	191,00	200,00	169,00	-31,00
5	Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST)	4,00	6,00	5,00	-1,00
6	Anz. Sitzungen Inklusionskonferenz (ST)			2,00	2,00
7	Anz. Beratungen/Kundenkont. Familienbüro (ST)			11.606,00	11.606,00

**Jahresabschluss 2019****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 Ansätzen, auf Basis des Vorjahresergebnisses, geschätzte Planwerte handelt. Da Beratungsgespräche anlassbezogen stattfinden und die Häufigkeit der Teilnahmen an Netzwerken, Arbeitskreisen und weiteren Gesprächsmöglichkeiten vom Angebot abhängig ist, können diese Kennzahlen nur bedingt selbst gesteuert werden.

Weitere Ursachen für Abweichungen sind:

## 02101 Anzahl der Veranstaltungen

Aufgrund verschiedenster Aktionen und landesgeförderter Projekte (Anonyme Spurensicherung, Häusliche Gewalt) haben 10 Veranstaltungen mehr im Referat für Gleichstellung, Familie und Inklusion als geplant stattgefunden. Insgesamt haben demnach 20 Veranstaltungen stattgefunden.

## 02102 Anzahl der Publikationen

Es wurden wie geplant 15 Publikationen herausgegeben.

## 02103 Anzahl der Beratungen

Da Beratungen anlassbezogen stattfinden, können diese Kennzahlen nicht genau geplant und somit gesteuert werden. Im Jahr 2019 wurden weniger Beratungen in Anspruch genommen als angenommen. Es haben 74 Beratungen stattgefunden. Hinzu kam, dass eine Stelle 2019 ganzjährig unbesetzt war.

## 02104 Anzahl der Teilnahmen an Netzwerken, Arbeitskreisen etc.

Bedingt durch normale Schwankungen (s.o.) haben 169 weniger Teilnahmen an Netzwerken, Arbeitskreisen etc. stattgefunden.

## 02105 Anzahl der Sitzungen des Frauenbeirates

Im Jahr 2019 haben 5 Sitzungen stattgefunden.

## 02106 Anzahl Sitzungen der Inklusionskonferenz

Im Jahr 2019 haben 2 Sitzungen stattgefunden. Es wurde eine Sitzung weniger als angenommen durchgeführt.

## 02107 Anzahl Beratungen/Kundenkontakte Familienbüro

Im Jahr 2019 (Eröffnung 09.02.2019) haben 11.606 Beratungen/Kundenkontakte stattgefunden.

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.395,76	7.154,07		<b>7.566,87</b>	412,80		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.416,81	65.000,00		<b>53.345,25</b>	-11.654,75		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.589,05	78.739,12		<b>220.248,77</b>	141.509,65		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>255.401,62</b>	<b>150.893,19</b>		<b>281.160,89</b>	<b>130.267,70</b>		
11	-	Personalaufwendungen	2.200.661,68	2.128.275,08		<b>2.171.931,03</b>	43.655,95		
12	-	Versorgungsaufwendungen	743.877,00	289.208,16		<b>629.398,08</b>	340.189,92		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.578,05	146.818,00		<b>150.139,72</b>	3.321,72	35.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.180,61	36.269,71		<b>36.469,28</b>	199,57		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.142,35	111.445,60		<b>68.530,92</b>	-42.914,68	-11.000,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.191.439,69</b>	<b>2.712.016,55</b>		<b>3.056.469,03</b>	<b>344.452,48</b>	<b>24.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.936.038,07</b>	<b>-2.561.123,36</b>		<b>-2.775.308,14</b>	<b>-214.184,78</b>	<b>-24.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.936.038,07</b>	<b>-2.561.123,36</b>		<b>-2.775.308,14</b>	<b>-214.184,78</b>	<b>-24.000,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.936.038,07</b>	<b>-2.561.123,36</b>		<b>-2.775.308,14</b>	<b>-214.184,78</b>	<b>-24.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.985.403,12	2.602.836,65		<b>2.812.127,84</b>	209.291,19		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.651,33	141.326,02		<b>150.457,26</b>	9.131,24		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-81.286,28</b>	<b>-99.612,73</b>		<b>-113.637,56</b>	<b>-14.024,83</b>	<b>-24.000,00</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-81.286,28</b>	<b>-99.612,73</b>		<b>-113.637,56</b>	<b>-14.024,83</b>	<b>-24.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Stempel

1.11.04 Rechnungsprüfung

Die Produktgruppe Rechnungsprüfung hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 14.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Minderertrag in Höhe von rd. 11.700 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 51°7) nicht im erwarteten Umfang angefallen ist.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag in Höhe von rd. 141.500 EUR ist bedingt durch die Auflösung von Rückstellungen (25.000 EUR), durch die Auflösung von Rückstellungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (4.300 EUR), durch die Auflösung von Pensionsrückstellungen (69.600 EUR) sowie durch die Auflösung von Beihilferückstellungen (15.400 EUR) und die Korrektur der Forderungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (27.200 EUR).

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Im Bereich der Bezüge der Beamten ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von rd. 273.600 EUR. Bei der Vergütung und den Beiträgen der tariflich Beschäftigten ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 193.100 EUR. Eine weitere Einsparung in Höhe von rd. 87.500 EUR ist bei der Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Tarifbeschäftigter entstanden.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mehraufwendungen i. H. von rd. 3.300 EUR in Zeile 13 ergeben sich im Wesentlichen durch die Neuberechnung und geänderte Mietkalkulation der Zentralen Dienste (36.600 EUR). Diesen stehen u.a. Minderaufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von rd. 21.000 EUR gegenüber.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist ein Minderaufwand in Höhe von rd. 42.900 EUR entstanden. Dieser Minderaufwand ergibt sich im Wesentlichen aus nicht in vollem Umfang benötigten Aufwendungen im Bereich Prüfung, Beratung und Rechtsschutz (rd. 56.900 EUR), Mehraufwendungen für Aus- und Fortbildung (4.000 EUR) und Wertberichtigungen zu Rückstellungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (18.000 EUR).

Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen

Das Ergebnis aus Leistungsbeziehungen führt zu einem Ertrag, der etwa 200.200 EUR über dem Plan liegt.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Stempel**

**1.11.04 Rechnungsprüfung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271,49	445,00		0,00	445,00	536,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>271,49</b>	<b>445,00</b>		<b>0,00</b>	<b>445,00</b>	<b>536,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-271,49</b>	<b>-445,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-445,00</b>	<b>-536,00</b>	

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Stempel

1.11.04 Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000005331104 GVG u. BUG StA 14</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	271,49	445,00		0,00	445,00	536,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>271,49</b>	<b>445,00</b>		<b>0,00</b>	<b>445,00</b>	<b>536,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-271,49</b>	<b>-445,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-445,00</b>	<b>-536,00</b>	

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.11.04.01 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl der Sachprüfungen	ST	12	10		9	-1
2.2 Anzahl der Vergabeprüfungen	ST	652	600		826	226
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Erfüllungsgrad termingerechter Sachprüfungen	%	90,00	90,00		90,00	0,00
3.2 Erfüllungsgrad termingerechte Prüfung JA u. GA	%	100,00	100,00		100,00	0,00
3.3 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	EUR	9.601,00	35.000,00		3.094,00	-31.906,00
3.4 Anzahl der Fortbildungstage	T1	48,0	35,0		55,0	20,0
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	29.258,53	21.993,88		58.148,70	36.154,82
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-620.611,01	-683.291,10		-823.534,58	-140.243,48
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-591.352,48	-661.297,22		-765.385,88	-104.088,66
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	617.512,32	696.401,36		805.074,83	108.673,47
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-26.159,84	-35.104,14		-39.688,95	-4.584,81
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	591.352,48	661.297,22		765.385,88	104.088,66
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	0,00	0,00		0,00	0,00
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00		100,00	0,00
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	6,10	6,60		6,10	-0,50

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Stempel**

**1.11.04 Rechnungsprüfung**

### **Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Rechnungsprüfung wurden im HH 2019 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 2019 wurden 226 Vergabeprüfungen mehr durchgeführt als geplant. Hier spiegelt sich insbesondere ein erhöhtes Investitionsvolumen im Baubereich wider.

Von den geplanten Aufwendungen für Beratungsleistungen durch externe Wirtschaftsprüfer in Höhe von 35.000 EUR wurden rd. 3.100 EUR in Anspruch genommen. Auf eine zusätzliche externe Unterstützung bei der Prüfung des Jahresabschlusses konnte verzichtet werden.

Die Anzahl der geplanten Fortbildungstage wurde um 20 Tage überschritten. Sie ist u.a. abhängig vom Informationsbedarf und dem Umfang der Fortbildungen neuer Mitarbeitender.

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.11.04.02 Übertragene Prüfungen</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl Sachprüfungen	ST	13	24		14	-10
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Erfüllungsgrad der termingerechten Sachprüfungen	%	90,00	90,00		90,00	0,00
3.2 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	EUR		50.000,00			-50.000,00
3.3 Anzahl der Fortbildungstage	T1	24,0	50,0		16,0	-34,0
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	147.918,67	52.346,44		130.657,83	78.311,39
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.158.868,14	-1.645.580,90		-1.745.820,70	-100.239,80
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.010.949,47	-1.593.234,46		-1.615.162,87	-21.928,41
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	2.096.132,36	1.676.784,17		1.698.690,58	21.906,41
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-85.182,89	-83.549,71		-83.527,71	22,00
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.010.949,47	1.593.234,46		1.615.162,87	21.928,41
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	0,00	0,00		0,00	0,00
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00		100,00	0,00
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	9,70	9,80		9,70	-0,10

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Stempel**

**1.11.04 Rechnungsprüfung**

### **Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Rechnungsprüfung wurden im HH 2019 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 34 Tagen 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 2019**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00			0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.189,20	8.444,66		<b>23.870,05</b>	15.425,39		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.351,95	30.000,00		<b>5.137,10</b>	-24.862,90	-15.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.962,36						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.710,26	40.869,96		<b>25.010,06</b>	-15.859,90		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.213,77</b>	<b>79.314,62</b>		<b>54.017,21</b>	<b>-25.297,41</b>	<b>-15.000,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	731.248,75	1.254.679,28		<b>846.926,96</b>	-407.752,32	-273.340,89	
12	-	Versorgungsaufwendungen	73.623,90	150.115,92		<b>74.464,91</b>	-75.651,01		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.586,23	203.226,96		<b>82.124,30</b>	-121.102,66	-21.928,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.959,58	95.732,07		<b>46.235,91</b>	-49.496,16		
15	-	Transferaufwendungen		1.350,00			-1.350,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.785,21	186.882,08		<b>28.772,85</b>	-158.109,23	-41.040,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>983.203,67</b>	<b>1.891.986,31</b>		<b>1.078.524,93</b>	<b>-813.461,38</b>	<b>-336.308,89</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-938.989,90</b>	<b>-1.812.671,69</b>		<b>-1.024.507,72</b>	<b>788.163,97</b>	<b>321.308,89</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-938.989,90</b>	<b>-1.812.671,69</b>		<b>-1.024.507,72</b>	<b>788.163,97</b>	<b>321.308,89</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-938.989,90</b>	<b>-1.812.671,69</b>		<b>-1.024.507,72</b>	<b>788.163,97</b>	<b>321.308,89</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.075.077,63	1.377.188,96		<b>1.166.093,48</b>	-211.095,48		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.699,03	253.693,47		<b>146.362,18</b>	-107.331,29		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>14.388,70</b>	<b>-689.176,20</b>		<b>-4.776,42</b>	<b>684.399,78</b>	<b>321.308,89</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>14.388,70</b>	<b>-689.176,20</b>		<b>-4.776,42</b>	<b>684.399,78</b>	<b>321.308,89</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Produktgruppe „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rund 684.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

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 11 – Personalaufwendungen

Der Minderaufwand von rd. 408.000 EUR ist hauptsächlich bedingt durch die oben genannte Organisationsänderung und geringeren Rückstellungen für Beamte.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Minderaufwand von rd. 121.000 Euro ist hauptsächlich durch die Aufgabe und Neuanmietung von Räumen des Bildarchives entstanden.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Minderaufwand von rd. 158.000 EUR ist hauptsächlich durch die Aufgabe und Neuanmietung von Räumen des Bildarchives entstanden. Daneben ist der Minderaufwand für Gästebewirtschaftung und Repräsentation durch eine fehlerhafte Produktgruppenzuordnung entstanden, die in der Haushaltsplanung ab 2020 korrigiert wurde.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.198,60	92.870,00	87.500,00	<b>114.185,40</b>	-21.315,40		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>25.198,60</b>	<b>92.870,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>114.185,40</b>	<b>-21.315,40</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.198,60</b>	<b>-92.870,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-114.185,40</b>	<b>21.315,40</b>		

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001991105 GVG u. BUG StA 13</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.198,60	92.870,00	87.500,00	<b>114.185,40</b>	-21.315,40		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.198,60</b>	<b>92.870,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>114.185,40</b>	<b>-21.315,40</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.198,60</b>	<b>-92.870,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-114.185,40</b>	<b>21.315,40</b>		

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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	142,00	-24,00
4	Anzahl Presseinformationen (ST)		1.140,00	1.215,00	75,00
5	Anzahl Follower Facebook (ANZ)			5.619,00	5.619,00
6	Anzahl Follower Twitter (ANZ)			8.717,00	8.717,00
7	Anzahl Follower Instagram (ANZ)			8.143,00	8.143,00
8	Anzahl Veröffentlichungen (ST)		0,00		0,00

**Statistische Kennzahlen**

01131 Anzahl Veröffentlichungen

Diese Daten werden nicht mehr erhoben.

01132 Anzahl Internet-Präsentation

Die Seitenaufrufe auf „Bochum.de“ werden nicht mehr erfasst.

01133 Anzahl Pressekonferenzen

Es haben 24 Pressekonferenzen weniger stattgefunden als geplant.

01134 Anzahl Presseinformationen

Es wurden 75 Presseinformationen mehr herausgegeben als geplant.

01135 Anzahl Follower Facebook

Zum Jahresende gab es 5.619 Follower auf Facebook.

01136 Anzahl Follower Twitter

Zum Jahresende gab es 8.717 Follower auf Twitter.

01137 Anzahl Follower Instagram

Zum Jahresende gab es 8.143 Follower auf Instagram.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.11 Innere Verwaltung**
**verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek**
**1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.293,23	66.062,54		<b>82.070,33</b>	16.007,79		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,15			<b>88.520,67</b>	88.520,67		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806.142,50	2.591.845,00		<b>1.329.875,52</b>	-1.261.969,48	-169.845,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	476.773,71	313.436,64		<b>580.786,89</b>	267.350,25		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.465.221,59</b>	<b>2.971.344,18</b>		<b>2.081.253,41</b>	<b>-890.090,77</b>	<b>-169.845,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	7.032.059,79	6.551.839,56		<b>7.269.030,22</b>	717.190,66	99.471,25	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.241.999,97	1.151.251,32		<b>1.837.156,31</b>	685.904,99		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.291,15	1.663.075,80		<b>1.088.222,62</b>	-574.853,18	-171.072,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	282.177,28	399.586,67		<b>188.243,32</b>	-211.343,35		
15	-	Transferaufwendungen	426.993,52	427.000,00		<b>477.266,34</b>	50.266,34	100.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.148.604,10	2.194.658,40		<b>772.339,14</b>	-1.422.319,26	-121.600,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.895.125,81</b>	<b>12.387.411,75</b>		<b>11.632.257,95</b>	<b>-755.153,80</b>	<b>-93.200,75</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.429.904,22</b>	<b>-9.416.067,57</b>		<b>-9.551.004,54</b>	<b>-134.936,97</b>	<b>-76.644,25</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				<b>0,09</b>	0,09		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>				<b>-0,09</b>	<b>-0,09</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.429.904,22</b>	<b>-9.416.067,57</b>		<b>-9.551.004,63</b>	<b>-134.937,06</b>	<b>-76.644,25</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.429.904,22</b>	<b>-9.416.067,57</b>		<b>-9.551.004,63</b>	<b>-134.937,06</b>	<b>-76.644,25</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.539.550,00	9.410.579,22		<b>9.442.539,85</b>	31.960,63		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.888.150,49	1.606.434,37		<b>2.034.646,59</b>	428.212,22		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.778.504,71</b>	<b>-1.611.922,72</b>		<b>-2.143.111,37</b>	<b>-531.188,65</b>	<b>-76.644,25</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.778.504,71</b>	<b>-1.611.922,72</b>		<b>-2.143.111,37</b>	<b>-531.188,65</b>	<b>-76.644,25</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Die Produktgruppe Organisation und Personal hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 0,53 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge von rd. 16.000 EUR konnten insbes. durch Zuweisungen von Gemeinden und Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land erzielt werden.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2019 war der Vertrag mit der Stadt Hattingen noch nicht abgeschlossen, so dass unter dieser Position im Haushaltsjahr 2019 keine Erträge geplant wurden. Tatsächlich konnten aber Erträge von rd. 88.500 EUR aufgrund des Dienstleistungsvertrags mit der Stadt Hattingen für die Durchführung der Personalabrechnungen erzielt werden.

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position wurden im Haushaltsjahr rd. 1.262.000 EUR weniger Erträge erzielt als geplant.

- Durch die Ablösung des Firmentickets durch das Jobticket zum 01.01.2019 sind rd. 1.300.000 EUR Erträge entfallen. Entsprechend ist der Aufwand für das Firmenticket in 2019 geringer als geplant (vgl. Zeile 16).
- Für Personalkostenerstattungen des Studieninstituts wurden im PRC 1106 rd. 170.000 EUR eingeplant, die Buchung der Erträge erfolgt ab 2019 aber im PRC 1127.
- Durch Erstattungen für Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen wurden Mehrerträge von rd. 160.000 EUR erzielt.
- Weitere 48.000 EUR mehr als geplant konnten erzielt werden, insbes. durch Zuschüsse für Nachwuchskräfte mit Schwerbehinderungen.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge unter dieser Position i.H.v. rd. 267.000 EUR sind im Wesentlichen auf höhere Auflösungen von Rückstellungen (für Pensionen und Beihilfen) zurückzuführen.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2019 rd. 717.000 EUR höher als geplant; das ist auf Mehraufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen für Tarife (rd. 678.000 EUR) sowie sonstige Personalaufwendungen (rd. 39.000 EUR) zurückzuführen.

Insbesondere sind die personellen Ausweitungen durch die strategische Neuausrichtung der Personalentwicklung und des Personaleinsatzes (rd. 500.000 EUR) und das Veränderungsmanagement für die Geschäftsprozessoptimierung (rd. 150.000 EUR) zu nennen. Die sonstigen Personalaufwendungen begründen sich durch in der Summe leicht höherer Zuführungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte (rd. 15.000 EUR) sowie die nicht planbaren Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben (rd. 24.000 EUR).

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Mehraufwand rd. 686.000 EUR).

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die in dieser Position gebuchten Aufwendungen liegen rd. 575.000 EUR unter dem geplanten Ansatz. Wesentliche Gründe hierfür sind

- Geringere Aufwendungen für Dienstleistungen im Bereich Organisationsentwicklung (rd. 340.000 EUR).
- Geringere Aufwendungen für Dienstleistungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen i.H.v. rd. 290.000 EUR. Entgegen der Planung im Jahr 2017 erfolgte die Sachbearbeitung der Beihilfen für Beamte und Versorgungsempfänger weiterhin durch die Stadt Bochum.
- Mehraufwendungen für Gebäudeaufwand i.H.v. rd. 60.000 EUR.
- Weitere geringfügige Plan-/Ist-Abweichungen führten insges. zu Minderaufwendungen von rd. 5.000 EUR.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanziellen Abschreibungen lagen im Haushaltsjahr 2019 rd. 211.300 EUR unter dem geplanten Ansatz.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Ansätze in dieser Position wurden um rd. 50.000 EUR überschritten.

- Die Ansätze des Gesellschafterbeitrages sind bereits seit 2017 nicht mehr auskömmlich (IST 2017: rd. 392.000 EUR, IST 2018: rd. 414.000 EUR, IST 2019 rd. 477.000 EUR). Sie lagen somit im Haushaltsjahr 2019 rd. 100.000 EUR über dem Ansatz. Die Steigerungen beruhen auf Veränderungen des durch die Oberbürgermeister der Gesellschafterstädte verabschiedeten Strategiekonzeptes (personelle Aufstockung im Bereich der hauptamtlichen Lehrkräfte, verursachungsgerechtere (abnahmeorientierte) Kostenverteilung, steigende Teilnehmerzahlen in den Weiterbildungslehrgängen).
- Für das Projekt Transkulturelle Lotsen wurden Ansätze in Höhe von 50.000 EUR bereitgestellt. Die praktische Umsetzung des Projektes in Form von Seminaren und weiteren Veranstaltungen erfolgt erst in 2020, sodass in 2019 keine Kosten wirksam wurden.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die in dieser Position gebuchten Aufwendungen liegen rd. 1.422.000 EUR unter dem geplanten Ansatz. Wesentliche Gründe hierfür sind:

Minderaufwendungen:

- 1.395.000 EUR – um 01.01.2019 wurde das Firmenticket durch das Jobticket ersetzt; Ansätze für das Firmenticket wurden nicht in Anspruch genommen; entsprechende Erträge für das Firmenticket entfielen ebenfalls (vgl. Zeile 6).
- Rd. 122.000 EUR – ab 2019 werden Aufwendungen für Porto, Büromaterial, Drucksachen und Kopierdruck nicht mehr durch die Zentralen Dienste in Rechnung gestellt.
- Rd. 65.000 EUR – aufgrund von Personalengpässen im Bereich der operativen Personalentwicklung konnten nicht alle geplanten Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt werden.
- Rd. 35.000 EUR – die Aufwendungen für Dienstunfälle lagen im Haushaltsjahr unter dem Plansansatz.

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

- Rd. 15.000 EUR – weitere geringfügige Plan-/Ist-Abweichungen.

Mehraufwendungen:

- 93.000 EUR Kostenanteile zum Jobticket. Die Umstellung erfolgte zum 01.01.2019, Ansätze wurden nicht geplant.
- 31.000 EUR dienstl. Jobtickets (entsprechende Erstattungen wurden in Zeile 6 gebucht).
- 51.000 EUR für den Anteil an Wertberichtigungen für Rückstellungen zu § 107 b BeamtVG
- 35.000 EUR Beratungsleistungen für die Gutachtenerstellung für Pensions- und Beihilferückstellungen

Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Insbes. aufgrund von Abweichungen bei der Internen Leistungsverrechnung und Managementproduktumlage wurden rd. 32.000 EUR mehr Erträge als geplant erzielt.

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Mehraufwendungen i.H.v. rd. 428.000 EUR sind insbes. auf Abweichungen bei Interner Leistungsverrechnungen sowie Managementproduktumlagen zurück zu führen.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek**

**1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.878,34	76.000,00		<b>18.356,65</b>	57.643,35		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.878,34</b>	<b>76.000,00</b>		<b>18.356,65</b>	<b>57.643,35</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.012,07	618.029,00	211.289,00	<b>135.773,74</b>	482.255,26	-150.000,00	212.178,15
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>232.012,07</b>	<b>618.029,00</b>	<b>211.289,00</b>	<b>135.773,74</b>	<b>482.255,26</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>212.178,15</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-209.133,73</b>	<b>-542.029,00</b>	<b>-211.289,00</b>	<b>-117.417,09</b>	<b>-424.611,91</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-212.178,15</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001641106 GVG u. BUG StA 11</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.100,10	2.340,00	600,00	0,00	2.340,00	710,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.100,10</b>	<b>2.340,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>710,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.100,10</b>	<b>-2.340,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.340,00</b>	<b>-710,00</b>	
<b>6000001731106 Anlagevermögen Zeitwirtschaft</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				4.810,68	-4.810,68	4.811,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>4.810,68</b>	<b>-4.810,68</b>	<b>4.811,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-4.810,68</b>	<b>4.810,68</b>	<b>-4.811,00</b>	
<b>6000003571106 Organisationsentwicklung</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	197.925,64	464.315,00	154.315,00	98.618,04	365.696,96	-155.521,00	212.178,15
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>197.925,64</b>	<b>464.315,00</b>	<b>154.315,00</b>	<b>98.618,04</b>	<b>365.696,96</b>	<b>-155.521,00</b>	<b>212.178,15</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-197.925,64</b>	<b>-464.315,00</b>	<b>-154.315,00</b>	<b>-98.618,04</b>	<b>-365.696,96</b>	<b>155.521,00</b>	<b>-212.178,15</b>
<b>6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.878,34	76.000,00		18.356,65	57.643,35		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>22.878,34</b>	<b>76.000,00</b>		<b>18.356,65</b>	<b>57.643,35</b>		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.986,33	151.374,00	56.374,00	32.345,02	119.028,98		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>32.986,33</b>	<b>151.374,00</b>	<b>56.374,00</b>	<b>32.345,02</b>	<b>119.028,98</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.107,99</b>	<b>-75.374,00</b>	<b>-56.374,00</b>	<b>-13.988,37</b>	<b>-61.385,63</b>		

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek**

**1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.11.06.06 Allgemeines Personalmanagement</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl betreute Beschäftigte	<b>PRS</b>	6.105	<b>6.090</b>		6.129	39
2.2 Personaleinsatz in Vollzeitkräfteäquivalent	<b>VZÄ</b>	31,90	<b>26,85</b>		28,40	1,55
2.2.1 davon für Personalcontrolling/-kostenmanagement	<b>VZÄ</b>	2,50	<b>3,07</b>		2,62	-0,45
2.2.2 davon für Personalgewinnung	<b>VZÄ</b>	12,86	<b>8,33</b>		10,65	2,32
2.2.3 davon für Personalservice	<b>VZÄ</b>	16,34	<b>15,25</b>		14,93	-0,32
2.2.4 davon für Firmenticket	<b>VZÄ</b>	0,20	<b>0,20</b>		0,20	0,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Anzahl betreute Beschäftigte pro VZÄ		191	<b>227</b>		216	-11
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	<b>EUR</b>	1.894.549,57	<b>1.916.374,67</b>		653.494,04	-1.262.880,63
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	<b>EUR</b>	-5.270.086,93	<b>-4.621.429,35</b>		-3.575.724,19	1.045.705,16
4.1.3 ordentliches Ergebnis	<b>EUR</b>	-3.375.537,36	<b>-2.705.054,68</b>		-2.922.230,15	-217.175,47
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	<b>EUR</b>	3.395.643,80	<b>3.126.453,46</b>		3.360.391,98	233.938,52
4.2.2 interne Aufwendungen	<b>EUR</b>	-836.975,04	<b>-646.225,44</b>		-801.747,52	-155.522,08
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>EUR</b>	2.558.668,76	<b>2.480.228,02</b>		2.558.644,46	78.416,44
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>EUR</b>	-816.868,60	<b>-224.826,66</b>		-363.585,72	-138.759,06
4.3.2 Kostendeckungsgrad	<b>%</b>	86,62	<b>95,73</b>		91,69	-4,04
4.3.3 Sachmittel in EUR für Firmenticket	<b>EUR</b>	1.464.357,62	<b>1.395.000,00</b>			-1.395.000,00
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1. Personaleinsatz	<b>VZÄ</b>		<b>26,85</b>		28,40	1,55

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe „Organisation und Personalwirtschaft“ wurden im Haushaltsjahr 2019 für das Produkt „Allgemeines Personalmanagement“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

Die Anzahl der betreuten Beschäftigten ist wie im Vorjahr leicht gestiegen. Es handelt sich dabei um überproportional viele stundenweise Beschäftigte, die vor allem im Kulturbereich benötigt werden. Aber auch andere Bereiche müssen ihren Personalbestand ausweiten, um den gestiegenen Anforderungen und zusätzlichen Aufgaben gerecht zu werden; dies betrifft vor allem den Bereich Jugend. Ein entsprechender Abbau bzw. eine Verlagerung des Personals aus anderen Bereichen ist nicht im gleichen Maße zu verzeichnen.

Der Personaleinsatz liegt zum Stichtag lediglich leicht über dem Ansatz. Wegen einer deutlich gestiegenen Anzahl von Stellenbesetzungsverfahren musste vor allem die Personalgewinnung mit mehr Personal ausgestattet werden als ursprünglich veranschlagt. Die übrigen Bereiche haben hingegen ein leichtes Defizit an Personal zu verzeichnen.

Insgesamt schließt das Ergebnis der betreuten Beschäftigten pro Vollzeitkraft damit leicht unter dem Ansatz ab.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek**

**1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.11.06.07 Ausbildung und Personaldienstleistungen</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
1.1.1 Anzahl bestandene Ausbildungen	PRS	57	61		71	10
1.1.1.1 davon übernommen	PRS	52	49		68	19
1.1.1.2 davon unbefristet übernommen	PRS	51	21		67	46
1.2 Operative Personalentwicklung						
1.2.1 Anzahl Teilnahmen an internen Fortbildungen	PRS	378	1.200		1.417	217
1.2.2 in % der Beschäftigten	%	6,24	21,00		23,12	2,12
1.3 Personalabrechnung						
1.3.1 Abrechnungsfälle Beschäftigte Verwaltung	ST	5.451	5.838		5.709	-129
1.3.2 Abrechnungsfälle Beschäftigte Mandanten	ST	926	955		885	-70
1.4 Beihilfe						
1.4.1 Anzahl beihilfeberechtigter Personen	PRS	3.622	3.701		3.685	-16
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
2.1.1 Anzahl Auszubildende	PRS	193	186		238	52
2.1.2 davon neu eingestellt	PRS	67	60		122	62
2.2 Operative Personalentwicklung						
2.2.1 Fortbildungstage	T	-202	1.900		3.231	1.331
2.3 Personalabrechnung						
2.3.1 Summe Gehaltsabrechnungen	ST	37.470	79.700		79.128	-572
2.3.2 Summe Reisekostenabrechnungen	ST	1.578	3.540		2.904	-636
2.4 Beihilfe						
2.4.1 Anzahl erlassener Beihilfebescheide	ST	9.255	20.647		19.398	-1.249
2.5 Familienkasse						
2.5.1 Anzahl Kinder im Kindergeldbezug	PRS	3.182	2.904		2.100	-804
<b>3 Qualität</b>						

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.11 Innere Verwaltung**
**verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek**
**1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
3.1.1 Anzahl Auszubildende pro VZÄ	VZÄ	22	24		24	0
3.2 Operative Personalentwicklung						
3.2.1 Anzahl Veranstaltungen pro VZÄ	VZÄ	33	40		27	-13
3.3 Personalabrechnung						
3.3.1 Anzahl Abrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ	225	725		578	-147
3.3.2 Anzahl Reisekostenabrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ	22	26		21	-5
3.4 Beihilfe						
3.4.1 Anzahl Beihilfebescheide im Monat pro VZÄ	VZÄ	163	152		195	43
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.211.695,07	903.015,42		1.119.302,26	216.286,84
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.708.461,25	-4.739.762,75		-4.800.331,11	-60.568,36
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-3.496.766,18	-3.836.747,33		-3.681.028,85	155.718,48
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	3.777.357,43	3.844.044,52		3.884.858,47	40.813,95
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-807.009,21	-720.614,26		-932.779,80	-212.165,54
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.970.348,22	3.123.430,26		2.952.078,67	-171.351,59
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-526.417,96	-713.317,07		-728.950,18	-15.633,11
4.3.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
4.3.1.1.1 Kosten durchschn. pro Auszubildende/m / Jahr	EUR	-7.740,66	-7.747,32		-6.382,54	1.364,78
4.3.1.1.2 Personalaufwand für Nachwuchskräfte	EUR	-2.236,21	-4.295,96		-7.783,29	-3.487,33
4.3.1.2 Operative Personalentwicklung						
4.3.1.2.1 Kosten pro Fortbildungstag	EUR	-3.660,95	-998,25		-1.084,76	-86,51
4.3.1.3 Personalabrechnung						
4.3.1.3.1 Kosten pro Abrechnung/Monat	EUR	-37,21	-16,06		-16,83	-0,76
4.3.1.4 Beihilfe						

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek**

**1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1.4.1 Kosten pro Beihilfebescheid	EUR	-9,21	-5,41		-4,90	0,51
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	90,46	86,94		87,29	0,35
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		36,35		37,65	1,30
5.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften	VZÄ		9,27		9,72	0,45
5.1.2 Operative Personalentwicklung	VZÄ		3,97		6,52	2,55
5.1.3 Personalabrechnung	VZÄ		10,02		11,41	1,39
5.1.4 Beihilfe	VZÄ		10,95		8,28	-2,67
5.1.5 Familienkasse	VZÄ		2,14		1,72	-0,42

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe „Organisation und Personalwirtschaft“ wurden im Haushaltsjahr 2019 für das Produkt „Ausbildung und Personaldienstleistungen“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

Die Ausbildung von Nachwuchskräften wird weiter gestärkt. Der schrittweise Ausbau des Ausbildungsangebots schlägt sich inzwischen in der Zahl der erfolgreiche Absolvent\*innen nieder. Die durch den demografischen Wandel bedingten gestiegenen Bedarfe an Personal, die inzwischen die gesamte Verwaltung betreffen, ermöglichen die zahlreichen unbefristeten Übernahmen nach erfolgreichem Bestehen der Ausbildung. Eine befristete Übernahme erfolgt nur im Ausnahmefall.

Aktuell wird die Zahl der Ausbildungsplätze weiter erhöht. Waren die Neueinstellungen von Auszubildenden bereits im Jahr 2019 doppelt so hoch wie der Ansatz, ist für das folgende Jahr eine weitere Anhebung auf 150 Auszubildende geplant.

Sowohl die Anzahl als auch die Teilnahmen an Fortbildungen sind im Vergleich zum Ansatz gestiegen. Diese Zahlen bestätigen die Bereitschaft der Beschäftigten sich fortzubilden und eine Anpassung an die Bedürfnisse im Rahmen der finanziellen Gegebenheiten.

Die Fallzahlen der Entgeltbuchhaltung sowie der Beihilfe unterliegen den üblichen Schwankungen, zum Stichtag ist ein leichter Rückgang im Vergleich zum Ansatz zu verzeichnen.

Der Personaleinsatz insgesamt weicht nicht signifikant vom Ansatz ab, veränderte Gegebenheiten erfordern jedoch leichte bedarfsgerechte Verschiebungen. So wurde in der Personalentwicklung und der Personalabrechnung das Personal aufgestockt, während in der Beihilfe und in der Familienkasse weniger Beschäftigte eingesetzt sind. Letztere Organisationseinheit wird aufgrund der Übertragung der Zuständigkeit an die Bundesagentur für Arbeit zu Beginn des Jahres 2020 vollständig aufgelöst.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.11 Innere Verwaltung**
**verantwortlich: Herr Schnelle**
**1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.330,28	569.920,21		<b>43.663,30</b>	-526.256,91	-45.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.688.595,19	68.051.600,00		<b>68.459.091,08</b>	407.491,08		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.012,87	15.000,00		<b>685.223,97</b>	670.223,97		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.967.607,69	6.499.189,64		<b>7.505.780,83</b>	1.006.591,19		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>75.798.546,03</b>	<b>75.135.709,85</b>		<b>76.693.759,18</b>	<b>1.558.049,33</b>	<b>-45.000,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	12.046.608,21	11.764.100,92		<b>12.058.237,98</b>	294.137,06	361.580,63	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.271.507,08	1.870.232,92		<b>2.633.967,12</b>	763.734,20		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.194.817,41	75.541.743,40	843.921,00	<b>73.413.484,24</b>	-2.128.259,16	-461.371,00	756.950,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	134.391,95	235.159,97		<b>139.191,28</b>	-95.968,69		
15	-	Transferaufwendungen				<b>65.089,61</b>	65.089,61	65.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.062.901,88	1.003.374,08		<b>2.622.767,58</b>	1.619.393,50	-89.100,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.710.226,53</b>	<b>90.414.611,29</b>	<b>843.921,00</b>	<b>90.932.737,81</b>	<b>518.126,52</b>	<b>-123.890,37</b>	<b>756.950,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.911.680,50</b>	<b>-15.278.901,44</b>	<b>-843.921,00</b>	<b>-14.238.978,63</b>	<b>1.039.922,81</b>	<b>78.890,37</b>	<b>-756.950,00</b>
19	+	Finanzerträge	1.770.046,08	1.915.200,00		<b>201.957,51</b>	-1.713.242,49		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.457,93	15.400,00		<b>10.453,77</b>	-4.946,23		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.757.588,15</b>	<b>1.899.800,00</b>		<b>191.503,74</b>	<b>-1.708.296,26</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.154.092,35</b>	<b>-13.379.101,44</b>	<b>-843.921,00</b>	<b>-14.047.474,89</b>	<b>-668.373,45</b>	<b>78.890,37</b>	<b>-756.950,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.154.092,35</b>	<b>-13.379.101,44</b>	<b>-843.921,00</b>	<b>-14.047.474,89</b>	<b>-668.373,45</b>	<b>78.890,37</b>	<b>-756.950,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.966.812,47	10.403.938,84		<b>13.816.872,33</b>	3.412.933,49		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.432.419,42	4.547.299,46		<b>5.003.234,24</b>	455.934,78		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-619.699,30</b>	<b>-7.522.462,06</b>	<b>-843.921,00</b>	<b>-5.233.836,80</b>	<b>2.288.625,26</b>	<b>78.890,37</b>	<b>-756.950,00</b>
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-619.699,30</b>	<b>-7.522.462,06</b>	<b>-843.921,00</b>	<b>-5.233.836,80</b>	<b>2.288.625,26</b>	<b>78.890,37</b>	<b>-756.950,00</b>

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen schließt im Haushaltsjahr 2019 mit einem um 2,3 Mio. EUR besseren Ergebnis ab. Ohne die Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen liegt allerdings eine Ergebnisverschlechterung von 0,7 Mio. EUR vor.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den unter dieser Position geplanten Erträgen handelt es sich überwiegend um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Investitionspauschale des Landes und Zuwendungen nach dem KInvFG, die zentral in der Produktgruppe 1107 geplant und erst in der Bewirtschaftung auf verschiedene Produktgruppen verteilt wurden.

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den höheren Erträgen in Höhe von rd. 0,7 Mio. EUR handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen für im Rahmen der Preisprüfung festgestellte Überzahlungen aus der Straßenreinigung und Abfallwirtschaft in Höhe von 0,2 Mio. EUR durch die USB Bochum GmbH für das Jahr 2018, sowie um eine Forderung gegenüber dem Abfallwirtschaftsverband EKOCity in Höhe von 0,4 Mio. EUR für das Jahr 2019 auf eine Erstattung nach Spitzabrechnung der Abfallmengen aus der Abfallwirtschaft und Straßenreinigung gemäß Endbescheid 2019.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Position wurden rd. 1,0 Mio. EUR höhere Erträge realisiert. Diese resultieren hauptsächlich aus Mehrerträgen bei Vollstreckungsmaßnahmen. (rd. 0,2 Mio. EUR) sowie aus Erträgen aus der Auflösung bzw. Korrektur von Rückstellungen wie z.B. Beihilfe- und Pensionsrückstellungen (0,3 Mio. EUR) und weiteren nicht zahlungswirksame Erträgen in Höhe von 0,3 Mio. EUR. u. a. aus der Auflösung einer Verbindlichkeit.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 0,3 Mio. EUR wurden im Rahmen einer gesamtstädtischen überplanmäßigen Bereitstellung von Haushaltsmitteln gem. § 83 GO NRW im Personalaufwandsbudget durch Ratsbeschluss vom 19.09.2019 gedeckt.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Hier ist ein Mehrbedarf von rd. 0,8 Mio. EUR entstanden.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber dem Planansatz sind Minderaufwendungen von rd. 2,1 Mio. EUR zu verzeichnen.

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Minderaufwendungen und Gutschriften für das Jahr 2019 bei den zentral veranschlagten Mitteln für die Energie- und Nebenkostenabrechnung in städt. genutzten Gebäuden in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR. Von den zusätzlich zunächst zentral veranschlagten Mitteln in Höhe von 1,0 Mio. EUR für mögliche Mehrbedarfe in der Gebäudebewirtschaftung aufgrund veränderter Verwaltungsstandorte (z.B. Leerstandskosten

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

durch Rathaussanierung, externe Anmietungen) wurden im Rahmen der Bewirtschaftung 0,6 Mio. EUR aufgrund der durch die Neuorganisation der Zentralen Dienste entstandenen Mittelbedarfe in neuen Organisationseinheiten (z.B. neues Referat für Service) als Deckungsmittel bereitgestellt. Nicht vollständig verausgabte Mittel aus dem zentralen Ansatz zur Finanzierung von Kernaktivitäten der Bochum-Strategie Strategie in Höhe von 0,8 Mio. EUR wurden nach 2020 übertragen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Haushaltsplanzeile sind Mehraufwendungen in Höhe von 1,6 Mio. EUR im Wesentlichen durch die Berichtigung nicht länger werthaltiger Forderungen (0,9 Mio. EUR) und durch eine Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich (0,9 Mio. EUR) entstanden. Auch wird der Aufwand für die zentral in der Produktgruppe 1107 veranschlagten Büromöbel <250 EUR nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz nun in dieser Haushaltsplanzeile abgebildet (0,3 Mio. EUR). Im Zuge der Gründung des Referates für Service wurden die Port- und Postdienste auf eine interne Leistungsverrechnung umgestellt. Die Budgetaufwendungen wurden entsprechend reduziert.

Zeile 19 – Finanzerträge

Gemäß Ratsbeschluss zum Jahresabschluss der Zentralen Dienste für das Jahr 2018 wurde ein Gewinn von rund 170.000 EUR an den städtischen Haushalt abgeführt. Eine teilweise Auflösung der Rücklagen für eine höhere Gewinnabführung wurde nicht beschlossen. Gegenüber der Planung ergibt sich dadurch ein Minderertrag von rd. 1,6 Mio. EUR.

Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen übertreffen den Planansatz um rd. 3,4 Mio. EUR. Hiervon entfallen 3,0 Mio. EUR auf eine höhere Managementproduktumlage, Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Managementproduktumlage in Abhängigkeit von den gebuchten Beträgen verrechnet wird. Auch aus interner Leistungsverrechnung wurden höhere Erträge generiert als von den Fachbereichen geplant.

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich ein Mehraufwand von 0,5 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz. Dieser resultiert aus höheren Aufwendungen für die Verrechnungen für Leistungen von 11 IT sowie einem höheren Anteil an den gesamtstädtischen Overhead-Kosten.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Schnelle**

**1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.180,21	2.400.300,00		<b>513.712,19</b>	1.886.587,81	990.000,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>232.180,21</b>	<b>2.400.300,00</b>		<b>513.712,19</b>	<b>1.886.587,81</b>	<b>990.000,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.443.703,52	6.554.229,00	3.257.229,00	<b>5.267.795,88</b>	1.286.433,12	3.187.795,49	782.162,49
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500.386,92	1.349.176,00	315.031,00	<b>894.207,19</b>	454.968,81	-3.500,00	49.964,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				<b>0,00</b>	0,00		
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.944.090,44</b>	<b>7.903.405,00</b>	<b>3.572.260,00</b>	<b>6.162.003,07</b>	<b>1.741.401,93</b>	<b>3.184.295,49</b>	<b>832.126,49</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.711.910,23</b>	<b>-5.503.105,00</b>	<b>-3.572.260,00</b>	<b>-5.648.290,88</b>	<b>145.185,88</b>	<b>-2.194.295,49</b>	<b>-832.126,49</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003761107 Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.185.725,52	1.387.007,00	757.007,00	<b>1.155.988,00</b>	231.019,00	380.000,00	353.789,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.053,90	37.325,00	37.325,00	<b>12.962,09</b>	24.362,91		10.786,00
-	Sonstige Investitionsauszahlungen				<b>0,00</b>	0,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.192.779,42</b>	<b>1.424.332,00</b>	<b>794.332,00</b>	<b>1.168.950,09</b>	<b>255.381,91</b>	<b>380.000,00</b>	<b>364.575,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.192.779,42</b>	<b>-1.424.332,00</b>	<b>-794.332,00</b>	<b>-1.168.950,09</b>	<b>-255.381,91</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>-364.575,00</b>
<b>6000004441107 KInvfG Risiko-und Ausgleichspuffer inv.</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		123.578,00	123.578,00		123.578,00	107.795,49	231.373,49
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>123.578,00</b>	<b>123.578,00</b>		<b>123.578,00</b>	<b>107.795,49</b>	<b>231.373,49</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-123.578,00</b>	<b>-123.578,00</b>		<b>-123.578,00</b>	<b>-107.795,49</b>	<b>-231.373,49</b>
<b>6000004641107 Rathaus Sanierung Ostflügel</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.180,21	2.400.300,00		<b>513.712,19</b>	1.886.587,81	990.000,00	
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>232.180,21</b>	<b>2.400.300,00</b>		<b>513.712,19</b>	<b>1.886.587,81</b>	<b>990.000,00</b>	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.978,00	5.043.644,00	2.376.644,00	<b>2.611.807,88</b>	2.431.836,12	2.700.000,00	197.000,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>257.978,00</b>	<b>5.043.644,00</b>	<b>2.376.644,00</b>	<b>2.611.807,88</b>	<b>2.431.836,12</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>197.000,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.797,79</b>	<b>-2.643.344,00</b>	<b>-2.376.644,00</b>	<b>-2.098.095,69</b>	<b>-545.248,31</b>	<b>-1.710.000,00</b>	<b>-197.000,00</b>
<b>6000005251107 GVG u. BUG StA 20</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.358,80	66.274,00	29.754,00	<b>1.534,68</b>	64.739,32	-3.500,00	19.265,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.358,80</b>	<b>66.274,00</b>	<b>29.754,00</b>	<b>1.534,68</b>	<b>64.739,32</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>19.265,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.358,80</b>	<b>-66.274,00</b>	<b>-29.754,00</b>	<b>-1.534,68</b>	<b>-64.739,32</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-19.265,00</b>
<b>6000005291107 Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl.</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	488.974,22	1.245.577,00	247.952,00	<b>879.710,42</b>	365.866,58	0,00	19.913,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>488.974,22</b>	<b>1.245.577,00</b>	<b>247.952,00</b>	<b>879.710,42</b>	<b>365.866,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19.913,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-488.974,22</b>	<b>-1.245.577,00</b>	<b>-247.952,00</b>	<b>-879.710,42</b>	<b>-365.866,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.913,00</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Schnelle**

**Produktgruppe**

**1.11 Innere Verwaltung**

**1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.11.07.06 Finanzbuchhaltung</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Debitorenbuchhaltung	<b>ST</b>	2.024.360	<b>1.950.000</b>		2.164.529	214.529
2.2 Kreditorenbuchhaltung	<b>ST</b>	89.210	<b>90.000</b>		87.058	-2.942
2.3 Anlagenbuchhaltung	<b>ST</b>	34.339	<b>30.000</b>		33.857	3.857
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen in %		94,67	<b>96,00</b>		94,87	-1,13
3.2 elektr. Rechnungseingangsbearbeitung kred. Rechn. in %		35,72	<b>100,00</b>		68,80	-31,20
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	<b>EUR</b>	880.395,89	<b>120.321,22</b>		118.260,20	-2.061,02
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	<b>EUR</b>	-2.686.516,46	<b>-2.351.451,06</b>		-2.361.046,56	-9.595,50
4.1.3 ordentliches Ergebnis	<b>EUR</b>	-1.806.120,57	<b>-2.231.129,84</b>		-2.242.786,36	-11.656,52
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	<b>EUR</b>	2.726.224,63	<b>2.423.133,43</b>		2.808.381,18	385.247,75
4.2.2 interne Aufwendungen	<b>EUR</b>	-1.097.945,51	<b>-900.442,01</b>		-1.181.251,84	-280.809,83
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>EUR</b>	1.628.279,12	<b>1.522.691,42</b>		1.627.129,34	104.437,92
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>EUR</b>	-177.841,45	<b>-708.438,42</b>		-615.657,02	92.781,40
4.3.2 Kostendeckungsgrad	<b>%</b>	95,30	<b>78,21</b>		82,62	4,41
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	<b>VZÄ</b>	29,98	<b>25,46</b>		27,64	2,18

**Wirkungsorientierte Steuerung**

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

Finanzbuchhaltung

Die Buchungen in der Debitoren- und Anlagenbuchhaltung weisen erneut leichte Zuwachsraten auf. Die Geschäftsvorfälle in der Kreditorenbuchhaltung liegen geringfügig unter dem Planansatz. Mit einer automatisierten Verbuchung von Rechnungen der Zentralen Dienste für Gebäude- und Reinigungsaufwendungen soll die Anzahl der Geschäftsvorfälle ab 2020 weiter vermindert werden.

Der Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen liegt weiterhin stabil bei 95 % und erreicht damit nahezu den Planansatz. Bei der kreditorischen Rechnungseingangsbearbeitung ist mit rd. 69 % gegenüber 36 % im Vorjahr ein weiterer deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Da die Elektronische Rechnungseingangsbearbeitung aber noch nicht flächendeckend eingeführt werden konnte, wurde der Planansatz von 100 % nicht erreicht.

Sowohl bei den ordentlichen Erträgen als auch bei den ordentlichen Aufwendungen sind nur geringfügige Abweichungen zum Planansatz zu verzeichnen. Die hohen Erträge 2018 sind auf eine falsch zugeordnete Erlösbuchung zurückzuführen.

Höheren Erträgen aus interner Leistungsverrechnung stehen ebenfalls höhere Aufwendungen durch interne Leistungsverrechnung im Amt 20 gegenüber, die im Wege der Kostenrechnung unter anderem auch an die Finanzbuchhaltung verrechnet wurden. Dennoch liegt der Saldo um 100.000 EUR über dem Planansatz. Aufgrund dieser Ergebnisverbesserung wurde ein Kostendeckungsgrad von 82,6 % erreicht.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.11 Innere Verwaltung**
**verantwortlich: Herr Schnelle**
**1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.11.07.07 Vollstreckung</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Vollstreckung	<b>ST</b>	51.690	<b>55.000</b>		54.547	-453
2.1.1 davon Amtshilfeersuchen unentgeltlich	<b>ST</b>	11.204	<b>11.600</b>		12.563	963
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Einziehungsquote in %		86,71	<b>70,00</b>		77,95	7,95
3.2 Realisierungsquote in %		80,83	<b>70,00</b>		77,73	7,73
3.3 Realisiertes Volumen je VZÄ	<b>EUR</b>	532.885,00	<b>300.000,00</b>		610.160,00	310.160,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	<b>EUR</b>	1.159.143,37	<b>1.044.881,93</b>		1.185.220,96	140.339,03
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	<b>EUR</b>	-3.419.223,82	<b>-3.045.653,77</b>		-3.279.936,86	-234.283,09
4.1.3 ordentliches Ergebnis	<b>EUR</b>	-2.260.080,45	<b>-2.000.771,84</b>		-2.094.715,90	-93.944,06
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	<b>EUR</b>	1.934.534,16	<b>2.160.760,68</b>		2.005.769,61	-154.991,07
4.2.2 interne Aufwendungen	<b>EUR</b>	-701.027,79	<b>-530.458,90</b>		-739.111,89	-208.652,99
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>EUR</b>	1.233.506,37	<b>1.630.301,78</b>		1.266.657,72	-363.644,06
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>EUR</b>	-1.026.574,08	<b>-370.470,06</b>		-828.073,89	-457.603,83
4.3.2 Kostendeckungsgrad	<b>%</b>	75,08	<b>89,64</b>		79,40	-10,24
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	<b>VZÄ</b>	32,90	<b>30,84</b>		32,22	1,38

**Wirkungsorientierte Steuerung**

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

Vollstreckung

Die Anzahl der Vollstreckungsaufträge erreicht mit 54.547 Aufträgen fast den Planansatz. Die Amtshilfeersuchen (im Wesentlichen Ersuchen des Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio) haben nocheinmal zugenommen und liegen um 8,3 % über dem Planansatz.

- Die Einziehungsquote (= Anzahl der durch vollständige Einziehung erledigten Pfändungsaufträge im Verhältnis zur Gesamtzahl der erledigten Pfändungsaufträge),  
und
- die Realisierungsquote (= Betrag der vollständig eingezogenen Pfändungsaufträge im Verhältnis zum Gesamtbetrag der vollständig erledigten Pfändungsaufträge)  
übertreffen den Planansatz.

Das Volumen der realisierten Forderungen pro Vollzeitäquivalent (VZÄ) hat sich noch einmal gesteigert. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass diese Kennzahl in Abhängigkeit von der Höhe der Forderungen steht und durch die Vollstreckung nicht beeinflusst werden kann. Gleichwohl wurde für die Planung 2020/2021 die Kennzahl erhöht.

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Niederschlagungen u.s.w. und ordentlichen Aufwendungen liegt nur geringfügig unter dem Planansatz.

Die durch Vollstreckungsleistungen realisierten internen Erträge in Höhe von rd. 2,0 Mio EUR blieben um rd. 0,15 Mio. EUR hinter dem Planansatz zurück. Trotz gleichzeitigen Anstiegs der internen Aufwendungen aus der Verrechnung von Aufwendungen für ILV und Management im Wege der Kostenrechnung verbleibt ein positiver Saldo in Höhe von 1,3 Mio. EUR aus internen Leistungsbeziehungen. Da dieser aber unter dem Planansatz liegt, beträgt der Kostendeckungsgrad 79,4 %.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.11 Innere Verwaltung**
**verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek**
**1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934.257,43	357.155,41		<b>1.458.898,91</b>	1.101.743,50		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.458.680,04	2.340.000,00		<b>2.741.289,98</b>	401.289,98	1.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.237,29	56.000,00		<b>41.562,32</b>	-14.437,68		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	477.137,97	296.789,24		<b>491.716,45</b>	194.927,21		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.917.312,73</b>	<b>3.049.944,65</b>		<b>4.733.467,66</b>	<b>1.683.523,01</b>	<b>1.000,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	9.028.985,28	8.269.509,32		<b>8.152.516,51</b>	-116.992,81	-12.933,04	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.178.921,28	1.090.102,32		<b>1.532.952,31</b>	442.849,99		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.033.100,69	6.843.692,20		<b>6.635.444,23</b>	-208.247,97	137.400,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.138.553,63	1.776.933,67		<b>1.725.852,00</b>	-51.081,67		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.699.031,03	2.657.712,12		<b>3.529.497,21</b>	871.785,09	-222.500,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.078.591,91</b>	<b>20.637.949,63</b>		<b>21.576.262,26</b>	<b>938.312,63</b>	<b>-98.033,04</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.161.279,18</b>	<b>-17.588.004,98</b>		<b>-16.842.794,60</b>	<b>745.210,38</b>	<b>99.033,04</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				<b>17,91</b>	17,91		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>				<b>-17,91</b>	<b>-17,91</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.161.279,18</b>	<b>-17.588.004,98</b>		<b>-16.842.812,51</b>	<b>745.192,47</b>	<b>99.033,04</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18.161.279,18</b>	<b>-17.588.004,98</b>		<b>-16.842.812,51</b>	<b>745.192,47</b>	<b>99.033,04</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.598.014,23	12.655.140,78		<b>15.015.830,16</b>	2.360.689,38		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.890,77	775.864,10		<b>1.100.391,36</b>	324.527,26		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.642.155,72</b>	<b>-5.708.728,30</b>		<b>-2.927.373,71</b>	<b>2.781.354,59</b>	<b>99.033,04</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.642.155,72</b>	<b>-5.708.728,30</b>		<b>-2.927.373,71</b>	<b>2.781.354,59</b>	<b>99.033,04</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Die Produktgruppe Technikunterstützte Informationsverarbeitung hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 2.781.400 EUR geringeren Defizit gegenüber der Planung 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 rd. 1.101.700 EUR höher als geplant.

Ordentliche Erträge (Privatrechtliche Leistungsentgelte und Erträge aus Kostenerstattungen; sonstige ordentliche Erträge)

Gegenüber der Planung sind rd. 581.800 EUR Mehrerträge erzielt worden. Im Einzelnen wurden Mehrerträge für IT- und Kommunikationsleistungen für externe Kunden und Schulen (rd. 386.900 EUR) erzielt. Rd. 195.000 EUR Mehrerträge wurden durch sonstige ordentliche Erträge (z.B. Auflösung Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen) erzielt.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren im Haushaltsjahr 2019 rd. 117.000 EUR geringer als geplant.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Mehraufwand rd. 443.000 EUR).

Zeile 13 und 16 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Erträge (Gesamter Mehraufwand = rd. 612.500 EUR)

Dem Mehraufwand für Softwareunterhaltung (rd. +869.000 EUR; im Wesentlichen für Fachamts-Software und im Bereich der zentralen Infrastruktur) und der Gerätemiete sowie dem Kopierdruck für den Bereich der Multifunktionsdrucker (rd. +217.500 EUR) und der Abrechnung der GVG-Positionen (rd. +89.000 EUR) stehen Einsparungen bei der Beauftragung von Dienstleistungen (rd. -329.000 EUR), und bei den Gebäudekosten (rd. -180.700 EUR) gegenüber.

Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Mehrertrag rd. 2.361.000 EUR)

Hier handelt es sich um Verrechnungskosten auf die 11 IT nur bedingten Einfluss hat. Die Planung für die ILV-Erträge z.B. liegt allein in den Händen der Fachämter (Abnehmer der IT- und Kommunikationsleistungen). Aus diesem Umstand resultiert ein um rd. 2.132.500 EUR höheres Ist, als im Planansatz vorgegeben. Die restliche Differenz (Mehrertrag = rd. 228.500 EUR) ergibt sich aus der Verrechnung der Managementproduktumlage.

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Mehraufwand rd. 324.500 EUR)

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

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek**

**1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	942,48						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>942,48</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.205,69	2.000,00	2.000,00	<b>12.036,81</b>	-10.036,81	17.000,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.968.043,99	10.963.912,00	8.107.498,00	<b>3.426.388,66</b>	7.537.523,34	80.000,00	306.497,71
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.997.249,68</b>	<b>10.965.912,00</b>	<b>8.109.498,00</b>	<b>3.438.425,47</b>	<b>7.527.486,53</b>	<b>97.000,00</b>	<b>306.497,71</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.996.307,20</b>	<b>-10.965.912,00</b>	<b>-8.109.498,00</b>	<b>-3.438.425,47</b>	<b>-7.527.486,53</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-306.497,71</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002691108 GVG&lt;800 EUR - Amt 11 IT</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	838.931,05	653.000,00		0,00	653.000,00	62.000,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>838.931,05</b>	<b>653.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-838.931,05</b>	<b>-653.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-653.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	
<b>6000002701108 BUG&gt;800 EUR - Amt 11 IT</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	942,48						
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>942,48</b>						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.129.112,94	10.310.912,00	8.107.498,00	3.426.388,66	6.884.523,34	18.000,00	306.497,71
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00						
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.130.112,94</b>	<b>10.310.912,00</b>	<b>8.107.498,00</b>	<b>3.426.388,66</b>	<b>6.884.523,34</b>	<b>18.000,00</b>	<b>306.497,71</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.129.170,46</b>	<b>-10.310.912,00</b>	<b>-8.107.498,00</b>	<b>-3.426.388,66</b>	<b>-6.884.523,34</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-306.497,71</b>
<b>6000003741108 Techn. RH - 11 IT - Mietereinbauten</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.007,00			12.036,81	-12.036,81	17.000,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.007,00</b>			<b>12.036,81</b>	<b>-12.036,81</b>	<b>17.000,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.007,00</b>			<b>-12.036,81</b>	<b>12.036,81</b>	<b>-17.000,00</b>	
<b>6000004841108 BVZ - 11 IT - Einbauten</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.198,69	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.198,69</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.198,69</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>		

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek**

**1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.11.08.12 Fachanwendungen</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl Fachverfahren der Fachämter	<b>ST</b>	462	<b>440</b>		462	22
2.2 Anzahl Beratungsstd. Fachverfahren	<b>H</b>	11.551	<b>12.300</b>		14.426	2.126
2.3 Anzahl der Stunden für die Pflege der Fachverfahren	<b>H</b>	16.431	<b>13.500</b>		21.582	8.082
<b>3 Qualität</b>						
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	<b>EUR</b>	2.327.133,43	<b>1.797.408,26</b>		2.502.942,18	705.533,92
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	<b>EUR</b>	-7.063.629,68	<b>-5.660.917,86</b>		-6.116.524,85	-455.606,99
4.1.3 ordentliches Ergebnis	<b>EUR</b>	-4.736.496,25	<b>-3.863.509,60</b>		-3.613.582,67	249.926,93
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	<b>EUR</b>	6.674.241,70	<b>5.939.222,41</b>		6.091.028,61	151.806,20
4.2.2 interne Aufwendungen	<b>EUR</b>	-4.669.046,84	<b>-5.063.787,51</b>		-4.642.847,29	420.940,22
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>EUR</b>	2.005.194,86	<b>875.434,90</b>		1.448.181,32	572.746,42
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>EUR</b>	-2.731.301,39	<b>-2.988.074,70</b>		-2.165.405,78	822.668,92
4.3.2 Kostendeckungsgrad	<b>%</b>	76,72	<b>72,14</b>		79,87	7,74
4.3.3 Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren	<b>EUR</b>	-5.215.849,42	<b>-2.700.000,00</b>			2.700.000,00
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	<b>VZÄ</b>	42,28	<b>35,40</b>		43,06	7,66

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek**

**1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

### **Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ wurden im Haushaltsjahr 2019 für das Produkt „Fachanwendungen“, Wirkungskennzahlen ermittelt.

Die Anzahl der Fachverfahren (462 im Ist) überschreitet die Planung um 22 Verfahren.

Die Anzahl der Beratungsstunden für die Fachverfahren überschreitet die Zielvorgabe um ca. 17% (Soll: 12.300, Ist: 14.426).

Die Menge der Stunden für die Pflege der Fachverfahren übertrifft den Planansatz um ca. 59% deutlich (Soll: 13.500, Ist: 21.582). 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 7,66 VZÄ ergibt sich aus der Umsetzung des IT-Handlungsrahmens, für den weiteres Personal benötigt wurde.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.11.08.13 IT-Arbeitsplätze</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl der betreuten PCs (incl. Notebooks)	ST	4.647	4.800		4.750	-50
2.2 Anz. neu eingerichteter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST	143	100		178	78
2.3 Anz. ausgetauschter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST	1.033	800		1.662	862
2.4 Anzahl durchgeführter IT-Seminare	ST	27	20		7	-13
2.5 Anzahl Teilnehmer an IT-Seminaren	ST	273	160		68	-92
2.6 Anzahl der im HelpDesk eingegangenen Calls	ST	13.905	13.500		23.082	9.582
<b>3 Qualität</b>						
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	639.355,73	413.662,22		1.068.354,29	654.692,07
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.786.108,49	-2.060.200,49		-3.377.284,59	-1.317.084,10
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.146.752,76	-1.646.538,27		-2.308.930,30	-662.392,03
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	5.589.233,03	5.137.076,48		6.315.510,95	1.178.434,47
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-3.417.842,25	-4.159.297,82		-3.645.368,45	513.929,37
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.171.390,78	977.778,66		2.670.142,50	1.692.363,84
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	24.638,02	-668.759,61		361.211,08	1.029.970,69
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,40	89,25		105,14	15,90
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	15,25	9,30		13,41	4,11

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ wurden im Haushaltsjahr 2019 für das Produkt „IT-Arbeitsplätze“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

Die Zahl der betreuten PC inklusive Notebooks im laufenden Jahr unterschreitet die Planmenge geringfügig (Soll: 4.800, Ist: 4.750).

Die Anzahl der neu eingerichteten PC inklusive Notebooks war in 2019 aufgrund erhöhter Einrichtungen von neuen IT-Arbeitsplätzen (insbesondere mobile Arbeitsplätze) 78% höher als geplant (Soll: 100, Ist: 178).

Die Menge der ausgetauschten PC ist doppelt so hoch wie ursprünglich geplant (Soll: 800, Ist: 1.662).

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 2019 unter dem Planwert (Soll: 20, Ist: 7).

Die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Seminaren ist in Abhängigkeit der o.a. durchgeführten Seminare zu sehen (Soll: 160, Ist: 68).

Die Steigerung des Ticket-Aufkommens im HelpDesk ist u.a. auf die erhöhte Anzahl von IT-Arbeitsplätzen zurückzuführen (Soll: 13.500, Ist: 23.082). Das HelpDesk bietet mehr Services an und unterteilt Tickets teilweise in mehrere Tasks.

Die Differenz von 4,11 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 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.11.08.14 Telekommunikation</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Telefone (Festnetz)	ST	5.665	6.000		5.602	-398
2.2 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Mobiltelefone	ST	606	1.000		575	-425
<b>3 Qualität</b>						
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	355.508,18	388.588,92		363.049,53	-25.539,39
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.941.059,47	-1.716.385,78		-1.679.075,51	37.310,27
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.585.551,29	-1.327.796,86		-1.316.025,98	11.770,88
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	1.836.184,78	1.494.928,78		1.957.671,37	462.742,59
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-459.171,15	-745.441,11		-464.069,50	281.371,61
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.377.013,63	749.487,67		1.493.601,87	744.114,20
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-208.537,66	-578.309,19		177.575,36	755.884,55
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	91,31	76,51		108,29	31,78
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	6,60	12,50		6,52	-5,98

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek**

**1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

### **Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“ wurden im Haushaltsjahr 2019 für das Produkt „Telekommunikation“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

Die Anzahl der verwaltungsweit eingesetzten Festnetz-Telefone betrug in 2019 im Durchschnitt 5.602 und weicht somit von der Plananzahl (6.000) ab. Auch die Anzahl der Mobiltelefone ist geringer als ursprünglich geplant (Soll: 1.000; Ist: 575). 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 6,52 VZÄ. Die Differenz ergibt sich aus einer Planzahl, die nicht korrekt ist.

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.782,36	879.000,94		<b>1.112.112,87</b>	233.111,93		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.364,41	6.689,00		<b>51.050,79</b>	44.361,79		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.769,80			<b>11.566,67</b>	11.566,67		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.666,77	53.957,21		<b>191.970,92</b>	138.013,71		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.417.583,34</b>	<b>939.647,15</b>		<b>1.366.701,25</b>	<b>427.054,10</b>		
11	-	Personalaufwendungen	21.282.841,36	20.377.547,92		<b>20.872.549,14</b>	495.001,22	770.222,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	332.021,44	164.243,12		<b>229.806,80</b>	65.563,68		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.021.962,32	3.206.444,04		<b>6.866.028,04</b>	3.659.584,00	1.545.558,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.634.464,41	1.742.899,76		<b>1.569.896,48</b>	-173.003,28		
15	-	Transferaufwendungen	15.763,22	24.934,00		<b>28.602,40</b>	3.668,40		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	853.691,37	1.672.831,96		<b>2.020.847,43</b>	348.015,47	-66.204,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.140.744,12</b>	<b>27.188.900,80</b>		<b>31.587.730,29</b>	<b>4.398.829,49</b>	<b>2.249.576,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.723.160,78</b>	<b>-26.249.253,65</b>		<b>-30.221.029,04</b>	<b>-3.971.775,39</b>	<b>-2.249.576,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.723.160,78</b>	<b>-26.249.253,65</b>		<b>-30.221.029,04</b>	<b>-3.971.775,39</b>	<b>-2.249.576,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-27.723.160,78</b>	<b>-26.249.253,65</b>		<b>-30.221.029,04</b>	<b>-3.971.775,39</b>	<b>-2.249.576,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.137.923,63	26.192.679,51		<b>30.710.668,09</b>	4.517.988,58		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.090.975,96	1.833.890,88		<b>1.243.169,35</b>	-590.721,53		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>323.786,89</b>	<b>-1.890.465,02</b>		<b>-753.530,30</b>	<b>1.136.934,72</b>	<b>-2.249.576,00</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>323.786,89</b>	<b>-1.890.465,02</b>		<b>-753.530,30</b>	<b>1.136.934,72</b>	<b>-2.249.576,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Die Produktgruppe Technischer Betrieb hat im HH-Jahr 2019 mit einem um rd. 3,97 Mio. EUR höheren Defizit im Ergebnis 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 gegenüber dem zur Verfügung gestellten Budget rd. 0,5 Mio. EUR höhere Aufwendungen angefallen. Diese resultieren vor allem aus der nicht erfolgten Umsetzung der HSK-Maßnahme 2.11.09.00472 „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. Die notwendigen Personalmehraufwendungen wurden bereits im Rahmen der Bewirtschaftung 2019 geheilt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde mit einem Mehraufwand in Höhe von 3,66 Mio. EUR abgeschlossen. Dieser ist vor allem durch die notwendige Bildung einer Rückstellung für Deponien und Altlasten [0,63 Mio. EUR] in Folge des Großbrandereignisses auf der städtischen Kompostieranlage in Langendreer sowie die Bildung einer Instandhaltungsrückstellung zur Beseitigung unterlassener Instandhaltungen an Ausstattungsgegenständen in Park- und Grünanlagen [0,75 Mio. EUR] entstanden. Hinzu kommen Mehraufwendungen für die Betankung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Maschinen des Technischen Betriebs [0,33 Mio. EUR] und im Rahmen der Inbetriebnahme des Zentralen Betriebshofs an der Oberen Stahlindustrie 4 notwendige Aufwendungen zur Anpassung der zur Verfügung stehenden Infrastruktur des gesamten Gebäudekomplexes zur Verbesserung von Betriebsabläufen [0,1 Mio. EUR]. Ein Teil der notwendigen Mehraufwendungen [0,7 Mio. EUR für die Durchführung von Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit in der Unterhaltung des städtischen Grüns; 0,85 Mio. EUR für die Gebäudeunterhaltung und –reinigung] konnte bereits im Rahmen der Bewirtschaftung 2019 durch die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel sowie sonstiger Buchungen ausgeglichen werden.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Rahmen der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Mehraufwendungen für externe Anmietungen durch die Zentralen Dienste [0,2 Mio. EUR] sowie die Anmietung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen [70.000 EUR] angefallen.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Wörmann**

**1.11.09 Technischer Betrieb**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	85.598,86	5.063,00		<b>121.044,95</b>	-115.981,95		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.598,86</b>	<b>5.063,00</b>		<b>121.044,95</b>	<b>-115.981,95</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.136.652,25	3.240.092,00	1.066.717,00	<b>1.330.736,77</b>	1.909.355,23	-625.000,00	964.769,33
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.136.652,25</b>	<b>3.240.092,00</b>	<b>1.066.717,00</b>	<b>1.330.736,77</b>	<b>1.909.355,23</b>	<b>-625.000,00</b>	<b>964.769,33</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.051.053,39</b>	<b>-3.235.029,00</b>	<b>-1.066.717,00</b>	<b>-1.209.691,82</b>	<b>-2.025.337,18</b>	<b>625.000,00</b>	<b>-964.769,33</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001921109 Festwerte StA 68</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.377,35	80.000,00		41.189,42	38.810,58		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>57.377,35</b>	<b>80.000,00</b>		<b>41.189,42</b>	<b>38.810,58</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-57.377,35</b>	<b>-80.000,00</b>		<b>-41.189,42</b>	<b>-38.810,58</b>		
<b>6000003541109 Festwert Unternehmerpflege</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	949,29	105.000,00		624,21	104.375,79		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>949,29</b>	<b>105.000,00</b>		<b>624,21</b>	<b>104.375,79</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-949,29</b>	<b>-105.000,00</b>		<b>-624,21</b>	<b>-104.375,79</b>		
<b>6000004021109 GVG u. BUG StA 68</b>								
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	84.060,00			96.675,00	-96.675,00		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>84.060,00</b>			<b>96.675,00</b>	<b>-96.675,00</b>		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.078.325,61	3.055.092,00	1.066.717,00	1.288.923,14	1.766.168,86	-625.000,00	964.769,33
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.078.325,61</b>	<b>3.055.092,00</b>	<b>1.066.717,00</b>	<b>1.288.923,14</b>	<b>1.766.168,86</b>	<b>-625.000,00</b>	<b>964.769,33</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-994.265,61</b>	<b>-3.055.092,00</b>	<b>-1.066.717,00</b>	<b>-1.192.248,14</b>	<b>-1.862.843,86</b>	<b>625.000,00</b>	<b>-964.769,33</b>

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Einzelaufträge (ST)	787,00	2.000,00	757,00	-1.243,00
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)	6,00	20,00	5,00	-15,00

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.11.09 Technischer Betrieb

**Statistische Kennzahlen**

## 68101 Anzahl Einzelaufträge

Die Anzahl der Einzelaufträge lag im Haushaltsjahr 2019 mit insgesamt 757 Stück deutlich unter der Planung von 2.000 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 2019.

## 68104 Zu kontrollierende KM Straße pro Jahr

Das Ergebnis entspricht der Planung des Haushaltsjahres 2019.

## 68105 Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr

Das Ergebnis entspricht der Planung des Haushaltsjahres 2019.

## 68106 Anzahl Winterdiensteinsätze

Winterdiensteinsätze finden nur nach Bedarf und aufgrund der entsprechenden Wetterlage statt. Im Haushaltsjahr 2019 ist es zu insgesamt 5 Einsätzen gekommen. Demnach wurden 15 weniger Einsätze als geplant durchgeführt.

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516,01	606,25		568,41	-37,84		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.273,82	308.500,00		348.711,09	40.211,09		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	477.297,56	117.623,04		191.083,92	73.460,88		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>830.087,39</b>	<b>426.729,29</b>		<b>540.363,42</b>	<b>113.634,13</b>		
11	-	Personalaufwendungen	1.313.059,19	1.263.528,52		1.257.062,40	-6.466,12	41.640,94	
12	-	Versorgungsaufwendungen	500.387,20	277.394,88		438.464,14	161.069,26		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.154,19	136.324,52		75.357,67	-60.966,85	6.145,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.338,76	10.374,65		25.150,59	14.775,94		
15	-	Transferaufwendungen	0,00						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.226.669,54	2.267.843,32		1.865.274,53	-402.568,79	-27.700,00	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.150.608,88</b>	<b>3.955.465,89</b>		<b>3.661.309,33</b>	<b>-294.156,56</b>	<b>20.085,94</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.320.521,49</b>	<b>-3.528.736,60</b>		<b>-3.120.945,91</b>	<b>407.790,69</b>	<b>-20.085,94</b>	
19	+	Finanzerträge				155,89	155,89		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>				<b>155,89</b>	<b>155,89</b>		
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.320.521,49</b>	<b>-3.528.736,60</b>		<b>-3.120.790,02</b>	<b>407.946,58</b>	<b>-20.085,94</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.320.521,49</b>	<b>-3.528.736,60</b>		<b>-3.120.790,02</b>	<b>407.946,58</b>	<b>-20.085,94</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.616.821,40	2.658.381,95		1.763.775,14	-894.606,81		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.193,95	953.788,94		245.802,25	-707.986,69		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.952.894,04</b>	<b>-1.824.143,59</b>		<b>-1.602.817,13</b>	<b>221.326,46</b>	<b>-20.085,94</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.952.894,04</b>	<b>-1.824.143,59</b>		<b>-1.602.817,13</b>	<b>221.326,46</b>	<b>-20.085,94</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Die Produktgruppe „Rechtsangelegenheiten“ hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem rd. 221.000 EUR besseren Ergebnis abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mehrerträge in Höhe von rd. 40.000 EUR sind auf vermehrte Erstattungen im Rahmen von Kostensachen (Gerichtsverfahren) und auf Erstattungen im Rahmen der Umlageberechnung zurückzuführen.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge in Höhe von rd. 73.000 EUR sind im Wesentlichen auf Auflösung von Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

Zeile 11 – Personalaufwendungen / Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind nach Verrechnungen mit rd. 6.000 EUR weniger und die Versorgungsaufwendungen mit rd. 161.000 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- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 61.000 EUR sind darauf zurückzuführen, dass weniger Mittel als geplant für Gutachten aufgewendet werden mussten. Des Weiteren sind die Gebäudekosten geringer ausgefallen

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Minderaufwendungen in Höhe von 400.000 EUR sind im Wesentlichen auf die Bildung der Rückstellungen für die KSA – Abrechnungen zurückzuführen.

Zeile 27 und 28 – Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sind mit rd. 900.000 EUR geringer ausgefallen, als geplant. Wesentliche Ursachen dafür sind weniger interne und fachinterne Leistungsverrechnungen.

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind mit rd. 700.000 EUR geringer ausgefallen als geplant. Wesentliche Ursache dafür ist auch hier die geringere interne Leistungsverrechnung.

Die internen Leistungsbeziehungen wurden für den Doppelhaushalt 2020/21 angepasst.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Beaupain**

**1.11.10 Rechtsangelegenheiten**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	528,20	8.290,00	3.665,00	<b>0,00</b>	8.290,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>528,20</b>	<b>8.290,00</b>	<b>3.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.290,00</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-528,20</b>	<b>-8.290,00</b>	<b>-3.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.290,00</b>		

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000541110 Hard- und Software StA 30</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.330,00	3.665,00		7.330,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>7.330,00</b>	<b>3.665,00</b>		<b>7.330,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-7.330,00</b>	<b>-3.665,00</b>		<b>-7.330,00</b>		
<b>6000002201110 GVG u. BUG StA 30</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	528,20	960,00		0,00	960,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>528,20</b>	<b>960,00</b>		<b>0,00</b>	<b>960,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-528,20</b>	<b>-960,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-960,00</b>		

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)	460,00	520,00	563,00	43,00
2	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)	298,00	348,00	315,00	-33,00
3	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)	560,00	749,00	559,00	-190,00
4	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)	4.647,00	2.500,00	5.037,00	2.537,00

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Beaupain**

**1.11.10 Rechtsangelegenheiten**

**Statistische Kennzahlen**

30102 Anzahl der zugegangenen Versicherungsschäden

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

30103 Anzahl der zugegangenen Kostensachen

Hier handelt es sich um Gerichtsvollzieherabrechnungen für andere Ämter, die von der Vollstreckung vom Amt für Finanzsteuerung an das Rechtsamt weitergeleitet werden. Ursächlich für die Steigerung ist eine veränderte Personalsituation im Amt für Finanzsteuerung.

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

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.11 Innere Verwaltung**
**verantwortlich: Herr Ridder**
**1.11.11 Liegenschaftsmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.672,43	238.446,79		<b>416.395,76</b>	177.948,97		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.340,00	47.000,00		<b>60.270,00</b>	13.270,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.969.453,33	1.603.300,00		<b>1.888.396,17</b>	285.096,17		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00			<b>11.747,37</b>	11.747,37		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.413.973,21	60.636,72		<b>989.062,27</b>	928.425,55		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.764.438,97</b>	<b>1.949.383,51</b>		<b>3.365.871,57</b>	<b>1.416.488,06</b>		
11	-	Personalaufwendungen	2.085.931,51	1.824.533,80		<b>1.932.646,40</b>	108.112,60	78.586,93	
12	-	Versorgungsaufwendungen	746.408,53	212.799,08		<b>542.699,25</b>	329.900,17		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.365.563,47	2.087.086,84		<b>9.775.935,10</b>	7.688.848,26	85.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.854.982,11	1.332.957,89		<b>1.271.514,77</b>	-61.443,12		
15	-	Transferaufwendungen		0,00			0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.441,28	218.501,96		<b>876.041,22</b>	657.539,26	-64.300,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.598.326,90</b>	<b>5.675.879,57</b>		<b>14.398.836,74</b>	<b>8.722.957,17</b>	<b>99.286,93</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.833.887,93</b>	<b>-3.726.496,06</b>		<b>-11.032.965,17</b>	<b>-7.306.469,11</b>	<b>-99.286,93</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				<b>37.489,00</b>	37.489,00		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>				<b>-37.489,00</b>	<b>-37.489,00</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.833.887,93</b>	<b>-3.726.496,06</b>		<b>-11.070.454,17</b>	<b>-7.343.958,11</b>	<b>-99.286,93</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-11.833.887,93</b>	<b>-3.726.496,06</b>		<b>-11.070.454,17</b>	<b>-7.343.958,11</b>	<b>-99.286,93</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	639.561,31	570.383,83		<b>1.349.869,17</b>	779.485,34		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.081,45	717.741,86		<b>1.114.073,39</b>	396.331,53		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-12.202.408,07</b>	<b>-3.873.854,09</b>		<b>-10.834.658,39</b>	<b>-6.960.804,30</b>	<b>-99.286,93</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-12.202.408,07</b>	<b>-3.873.854,09</b>		<b>-10.834.658,39</b>	<b>-6.960.804,30</b>	<b>-99.286,93</b>	

**Jahresabschluss 2019****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 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Abweichung zum Planansatz ergibt sich im Wesentlichen aus der aktuell deutlich erhöhten Bautätigkeit. Diese führt zu einer Mehrung auf Anträge zum Verzicht auf die Ausübung des Vorkaufsrechtes. Darüber hinaus resultieren die Mehrerträge aus der Erhöhung der Gebühren 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

Die Abweichung in dieser Haushaltsplanzeile ergibt sich größtenteils aus Mehrerträgen im Bereich der Miet- und Pachteinahmen für Grundstücke und Gebäude (ca. 210.000 EUR).

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. 500.000 EUR (Schleiermacherstr., Baumhofstr u.a.) sowie Erträgen aus der Auflösung von Pensions- und sonstigen Rückstellungen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden alle Sachverhalte auf die bestehende Verpflichtung zur Bildung einer Rückstellung oder einer Notwendigkeit der Erhöhung bereits vorhandener Rückstellungen überprüft. Dies führte zu einem Mehraufwand in Höhe von ca. 6,5 Mio EUR (u.a. für folgende Maßnahmen: Verkehrssicherung Colosseum, VSG-Gelände, etc). Die Deckung dieser Mehraufwendungen erfolgt im gesamtstädtischen Haushalt. Darüber hinaus ergaben sich größere, nicht planbare Aufwendungen im Bereich der Baureifmachung (ca. 100.000 EUR), welche jedoch durch eine überplanmäßige Bereitstellung gedeckt werden konnten.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Abweichung in dieser Haushaltsplanzeile resultiert einerseits aus nicht planbaren Buchwertverlusten beim Verkauf von Grundstücken (ca. 350.000 EUR) und andererseits aus Steuernachzahlungen im BgA Park- und Einstellhäuser (ca. 350.000 EUR), welche zentral verwaltet und nicht durch das Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster veranlasst werden.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.331,29	0,00	0,00	<b>3.618.000,00</b>	-3.618.000,00	3.740.168,70	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	6.265.195,66	6.250.000,00		<b>7.808.571,56</b>	-1.558.571,56		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.507.526,95</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.426.571,56</b>	<b>-5.176.571,56</b>	<b>3.740.168,70</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.307.544,31	3.078.073,30	1.618.073,30	<b>4.940.746,45</b>	-1.862.673,15	3.740.168,70	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	581,65	2.518.844,00	488.844,00	<b>574.627,63</b>	1.944.216,37	-1.029.750,00	13.574,30
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.423,43	22.076,00	12.076,00		22.076,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>8.313.549,39</b>	<b>5.618.993,30</b>	<b>2.118.993,30</b>	<b>5.515.374,08</b>	<b>103.619,22</b>	<b>2.710.418,70</b>	<b>13.574,30</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.806.022,44</b>	<b>631.006,70</b>	<b>-2.118.993,30</b>	<b>5.911.197,48</b>	<b>-5.280.190,78</b>	<b>1.029.750,00</b>	<b>-13.574,30</b>

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002181111 GVG u. BUG StA 62</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.423,43	22.076,00	12.076,00		22.076,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.423,43</b>	<b>22.076,00</b>	<b>12.076,00</b>		<b>22.076,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.423,43</b>	<b>-22.076,00</b>	<b>-12.076,00</b>		<b>-22.076,00</b>		
<b>6000002251111 Erwerb von Grundvermögen</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	8.038.287,32	2.662.499,00	1.202.499,00	<b>920.746,45</b>	1.741.752,55		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.038.287,32</b>	<b>2.662.499,00</b>	<b>1.202.499,00</b>	<b>920.746,45</b>	<b>1.741.752,55</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.038.287,32</b>	<b>-2.662.499,00</b>	<b>-1.202.499,00</b>	<b>-920.746,45</b>	<b>-1.741.752,55</b>		
<b>6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz</b>								
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	5.562.715,66	4.250.000,00		<b>7.452.611,56</b>	-3.202.611,56		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.562.715,66</b>	<b>4.250.000,00</b>		<b>7.452.611,56</b>	<b>-3.202.611,56</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.562.715,66</b>	<b>4.250.000,00</b>		<b>7.452.611,56</b>	<b>-3.202.611,56</b>		
<b>6000003131111 Grundstücksbewirtschaftung StA 62</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	421,77	60.000,00	30.000,00	<b>1.963,50</b>	58.036,50	-29.750,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>421,77</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.963,50</b>	<b>58.036,50</b>	<b>-29.750,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-421,77</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-1.963,50</b>	<b>-58.036,50</b>	<b>29.750,00</b>	
<b>6000004851111 Erwerb Landesbehördenhaus - KInvFG -</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.331,29	0,00	0,00	<b>3.618.000,00</b>	-3.618.000,00	3.740.168,70	
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>242.331,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618.000,00</b>	<b>-3.618.000,00</b>	<b>3.740.168,70</b>	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	269.256,99	415.574,30	415.574,30	<b>4.020.000,00</b>	-3.604.425,70	3.740.168,70	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159,88	300.000,00	300.000,00	<b>379.694,04</b>	-79.694,04		13.574,30
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>269.416,87</b>	<b>715.574,30</b>	<b>715.574,30</b>	<b>4.399.694,04</b>	<b>-3.684.119,74</b>	<b>3.740.168,70</b>	<b>13.574,30</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.085,58</b>	<b>-715.574,30</b>	<b>-715.574,30</b>	<b>-781.694,04</b>	<b>66.119,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.574,30</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000005911111 Baulandkonzept</b>								
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	702.480,00	2.000.000,00		<b>355.960,00</b>	1.644.040,00		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>702.480,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>355.960,00</b>	<b>1.644.040,00</b>		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.158.844,00	158.844,00	<b>192.970,09</b>	1.965.873,91	-1.000.000,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>2.158.844,00</b>	<b>158.844,00</b>	<b>192.970,09</b>	<b>1.965.873,91</b>	<b>-1.000.000,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>702.480,00</b>	<b>-158.844,00</b>	<b>-158.844,00</b>	<b>162.989,91</b>	<b>-321.833,91</b>	<b>1.000.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.11 Innere Verwaltung**
**verantwortlich: Frau Hinzmann**
**1.11.12 Kommunales Integrationszentrum**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.205,26	184.612,38		<b>339.837,63</b>	155.225,25	212.310,80	
3	+	Sonstige Transfererträge	6.700,00						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.362,88	296.500,00		<b>444.048,22</b>	147.548,22		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.816,48	12.316,56		<b>28.226,88</b>	15.910,32		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>807.084,62</b>	<b>493.528,94</b>		<b>812.112,73</b>	<b>318.583,79</b>	<b>212.310,80</b>	
11	-	Personalaufwendungen	815.440,63	881.628,84		<b>859.290,09</b>	-22.338,75	28.512,76	
12	-	Versorgungsaufwendungen	112.473,27	45.238,44		<b>88.978,86</b>	43.740,42		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.778,67	158.045,00		<b>118.360,26</b>	-39.684,74	7.500,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.711,55	6.082,19		<b>44.698,77</b>	38.616,58		
15	-	Transferaufwendungen	412.991,15	521.556,00		<b>330.388,30</b>	-191.167,70	197.310,80	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.723,47	68.080,84		<b>41.881,02</b>	-26.199,82	-13.409,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.497.118,74</b>	<b>1.680.631,31</b>		<b>1.483.597,30</b>	<b>-197.034,01</b>	<b>219.914,56</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-690.034,12</b>	<b>-1.187.102,37</b>		<b>-671.484,57</b>	<b>515.617,80</b>	<b>-7.603,76</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.021,61						
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.021,61</b>						
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-692.055,73</b>	<b>-1.187.102,37</b>		<b>-671.484,57</b>	<b>515.617,80</b>	<b>-7.603,76</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-692.055,73</b>	<b>-1.187.102,37</b>		<b>-671.484,57</b>	<b>515.617,80</b>	<b>-7.603,76</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.312,10	359.852,20		<b>96.925,67</b>	-262.926,53		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.055,43	84.498,11		<b>95.844,12</b>	11.346,01		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-418.799,06</b>	<b>-911.748,28</b>		<b>-670.403,02</b>	<b>241.345,26</b>	<b>-7.603,76</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-418.799,06</b>	<b>-911.748,28</b>		<b>-670.403,02</b>	<b>241.345,26</b>	<b>-7.603,76</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Die Produktgruppe „Kommunales Integrationszentrum“ hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 241.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge sind rd. 155.000 EUR höher als geplant ausgefallen, da neue Fördermittel bewilligt wurden. Die Förderungen setzen sich aus „Kulturrucksack“, „KOMM AN“ und „Demokratie Leben“ zusammen.

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge sind rd. 148.000 EUR höher als geplant ausgefallen bzw. neu bewilligt worden. Die Differenz ergibt sich durch eine höhere KI-Förderung i.H.v. rd. 60.000 EUR, Personalkosten für „KOMM AN“ i.H.v. 75.000 EUR und der Erhöhung der Zuwendung für die „Bildungskordinatoren“ von rd. 12.500 EUR.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Aufwendungen sind rd. 191.000 EUR geringer als geplant ausgefallen, da die Sprachförderung aus personellen Gründen nur teilweise realisiert werden konnte.

Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge sind rd. 263.000 EUR geringer ausgefallen. Die Interne Leistungsverrechnung wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 umstrukturiert. Demnach werden nur noch Leistungen der Fachämter verrechnet, die Leistungen vom mindestens 1 Mio. EUR pro Jahr abgeben. Das Kommunale Integrationszentrum gehört bislang nicht dazu, sodass auch keine Erträge aus der ILV zu erwarten sind. Bei den aufgeführten Erträgen handelt es sich lediglich um Verrechnungen innerhalb des eigenen Fachbereiches (Fachumlage).

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-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							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.036,99</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.853,46	6.445,00	4.000,00	<b>0,00</b>	6.445,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.853,46</b>	<b>6.445,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.445,00</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.890,45</b>	<b>-6.445,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.445,00</b>		

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002001112 GVG u. BUG StA 04</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.036,99						
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.036,99</b>						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.853,46	6.445,00	4.000,00	<b>0,00</b>	6.445,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.853,46</b>	<b>6.445,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.445,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.890,45</b>	<b>-6.445,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.445,00</b>		

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Maßnahmen (ST)		40,00		-40,00
2	Anz. d. Arbeitsgruppen (Integrationsrat)		2,00		-2,00
3	Anzahl der AG-/Steuerungsgruppensitzungen (ST)		6,00		-6,00
4	Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST)		340,00		-340,00
5	Anzahl der Beratungen (ST)		4.700,00		-4.700,00
6	Anzahl der Projekte/ Kurse (ST)		20,00		-20,00
7	Anzahl der Arbeitsgruppen (ST)		23,00		-23,00
8	Anzahl der Ausleihen (ST)		0,00		0,00
9	Anzahl der Presseberichte (ST)		70,00		-70,00
10	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)		40,00		-40,00
11	Pressemitteilungen d. Integrationsrates (ST)		15,00		-15,00
12	Öffentl. Aktivitäten d. Integrationsrat. (ST)		2,00		-2,00
13	Integrations-/ Demokratiekonferenzen (ST)		3,00		-3,00
14	Anzahl der Integrationsratsitzungen (ST)		6,00		-6,00

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Hinzmann**

**1.11.12 Kommunales Integrationszentrum**

**Statistische Kennzahlen**

Die statistischen Kennzahlen wurden im Jahr 2019 nicht gepflegt, da ein neues Kennzahlensystem entwickelt wurde um die Aussagekraft der statistischen Kennzahlen des Kommunalen Integrationszentrums zu erhöhen.

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szymanski

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Seniorenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,13	0,84		19,68	18,84		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.252,14	193,32		2.272,43	2.079,11		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.267,27</b>	<b>194,16</b>		<b>2.292,11</b>	<b>2.097,95</b>		
11	-	Personalaufwendungen	14.605,49	3.484,28		19.554,50	16.070,22		
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.866,94	709,92		7.366,65	6.656,73		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.334,74	1.643,00		2.014,78	371,78		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	327,25	60,72		425,41	364,69		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.589,91	8.784,32		4.247,91	-4.536,41	-1.400,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.724,33</b>	<b>14.682,24</b>		<b>33.609,25</b>	<b>18.927,01</b>	<b>-1.400,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.457,06</b>	<b>-14.488,08</b>		<b>-31.317,14</b>	<b>-16.829,06</b>	<b>1.400,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.457,06</b>	<b>-14.488,08</b>		<b>-31.317,14</b>	<b>-16.829,06</b>	<b>1.400,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-28.457,06</b>	<b>-14.488,08</b>		<b>-31.317,14</b>	<b>-16.829,06</b>	<b>1.400,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.660,41	14.722,08		34.007,73	19.285,65		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.203,35	234,00		2.690,59	2.456,59		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.13 Seniorenvertretung

Die Produktgruppe Seniorenvertretung hat im Haushaltsjahr 2019 im ordentlichen Ergebnis im Plan-/Ist-Vergleich mit einem rd. 16.800 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Aufwendungen wurden ebenfalls zur Produktgruppe 1121 verrechnet.

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.13 Seniorenvertretung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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 2019**

**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 2019 durchgeführt.

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426,89	375,55		403,95	28,40		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.326,42			14.208,54	14.208,54		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.753,31</b>	<b>375,55</b>		<b>14.612,49</b>	<b>14.236,94</b>		
11	-	Personalaufwendungen	673.464,24	668.647,16		779.432,01	110.784,85	25.410,24	
12	-	Versorgungsaufwendungen	58.198,48			45.780,48	45.780,48		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.974,23	19.176,00		19.082,24	-93,76		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.763,43	4.712,10		4.420,22	-291,88		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.773,59	12.500,00		3.640,99	-8.859,01	-7.100,00	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>773.173,97</b>	<b>705.035,26</b>		<b>852.355,94</b>	<b>147.320,68</b>	<b>18.310,24</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-760.420,66</b>	<b>-704.659,71</b>		<b>-837.743,45</b>	<b>-133.083,74</b>	<b>-18.310,24</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-760.420,66</b>	<b>-704.659,71</b>		<b>-837.743,45</b>	<b>-133.083,74</b>	<b>-18.310,24</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-760.420,66</b>	<b>-704.659,71</b>		<b>-837.743,45</b>	<b>-133.083,74</b>	<b>-18.310,24</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.177,56	42.534,34		60.453,34	17.919,00		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-805.598,22</b>	<b>-747.194,05</b>		<b>-898.196,79</b>	<b>-151.002,74</b>	<b>-18.310,24</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-805.598,22</b>	<b>-747.194,05</b>		<b>-898.196,79</b>	<b>-151.002,74</b>	<b>-18.310,24</b>	

**Jahresabschluss 2019**

**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 2019 nicht eingehalten werden.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen waren in 2019 rd. 155 TEUR höher als geplant.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind die Versorgungsaufwendungen für einen zeitlich befristeten Personaleinsatz bei V/SU mit den damit verbundenen erhöhten sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie die Aufstockung der Anzahl der Berufseinsteiger der Sozialen Arbeit.

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Anger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	10,33	15,00	12,92	-2,08
2	Anzahl der Controllingberichte (ST)	15,00	15,00	15,00	0,00

**Jahresabschluss 2019**

**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 Traineeemaßnahme in ein Beschäftigungsverhältnis übernommen wurde. Insgesamt ergibt der Vergleich von Plan- und Ist-Werten bei dieser Kennzahl, dass zwei Personen weniger in dem Traineeprogramm als angenommen teilnahmen.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.11 Innere Verwaltung**
**verantwortlich: Herr Dannehl**
**1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061,55	1.026,60		<b>1.860,86</b>	834,26		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.955,76			<b>45.730,79</b>	45.730,79		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.263,52	29.553,96		<b>207.794,83</b>	178.240,87		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>167.280,83</b>	<b>30.580,56</b>		<b>255.386,48</b>	<b>224.805,92</b>		
11	-	Personalaufwendungen	821.645,58	819.599,96		<b>819.976,23</b>	376,27		
12	-	Versorgungsaufwendungen	122.521,61	108.553,16		<b>71.751,32</b>	-36.801,84		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.878,49	1.905.941,00	766.000,00	<b>993.145,89</b>	-912.795,11	-52.000,00	460.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.061,55	1.026,60		<b>2.647,48</b>	1.620,88		
15	-	Transferaufwendungen	100.000,00			<b>73.500,00</b>	73.500,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.924,77	336.274,20		<b>598.290,50</b>	262.016,30	-22.000,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.176.032,00</b>	<b>3.171.394,92</b>	<b>766.000,00</b>	<b>2.559.311,42</b>	<b>-612.083,50</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.008.751,17</b>	<b>-3.140.814,36</b>	<b>-766.000,00</b>	<b>-2.303.924,94</b>	<b>836.889,42</b>	<b>74.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.008.751,17</b>	<b>-3.140.814,36</b>	<b>-766.000,00</b>	<b>-2.303.924,94</b>	<b>836.889,42</b>	<b>74.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.008.751,17</b>	<b>-3.140.814,36</b>	<b>-766.000,00</b>	<b>-2.303.924,94</b>	<b>836.889,42</b>	<b>74.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.079.021,53	2.339.600,50		<b>2.309.932,96</b>	-29.667,54		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.833,19	21.003,14		<b>36.056,18</b>	15.053,04		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>25.437,17</b>	<b>-822.217,00</b>	<b>-766.000,00</b>	<b>-30.048,16</b>	<b>792.168,84</b>	<b>74.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>25.437,17</b>	<b>-822.217,00</b>	<b>-766.000,00</b>	<b>-30.048,16</b>	<b>792.168,84</b>	<b>74.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dannehl

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Die Produktgruppe „Gesamtstädtische Strategische Steuerung“ hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem rd. 792.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei der Stelle des Breitbandkoordinators handelt es sich um eine zu 100%ige Fördermaßnahme. Die Refinanzierung erfolgt auf dieser Haushaltsplanzeile.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Die Ströer Deutsche Städte Medien GmbH stellt gemäß vertraglicher Vereinbarung der Stadt Bochum jährlich ein Kontingent an Medialeistungen zur Verfügung. Die Inanspruchnahme (Aufwand) und der zugehörige Ertrag aus dem zur Verfügung gestellten Kontingent ist in der Ergebnisrechnung im jeweiligen Fachamt ergebnisneutral abzubilden. In 2019 wurden Plakatierungen im Zusammenhang mit der Kampagne „Frühjahrsputz“ und dem Motiv "Luftreinhaltung" beauftragt. Der entsprechende Aufwand ist in Zeile 16 verbucht.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2019 um rd. 913.000 EUR geringer ausgefallen als geplant. Insbesondere die Weiterentwicklung der Bochum Strategie und die Umsetzung von Maßnahmen der Strategischen Haushaltsentwicklung, der Strategischen Orga.- und Führungsentwicklung und aus dem Bereich Smart City haben zu einer Verschiebung der Finanzbedarfe geführt. Aus diesem Grund sind 460.000 EUR aus dem HH-Jahr 2019 in das HH-Jahr 2020 übertragen worden. Weiterhin wurden die aus dem HH-Jahr 2018 in das HH-Jahr 2019 übertragenen Mittel der Bochum Strategie nicht in vollem Umfang ausgeschöpft.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen fallen um exakt 73.500 EUR höher aus als geplant. Dabei handelt es sich um Zuschüsse, u.a. für die Bochumer Ehrenamtsagentur, die seinerzeit in Zeile 13 geplant worden sind.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in 2019 rd. 262.000 EUR höher ausgefallen als ursprünglich geplant. Dabei handelt es sich mehrheitlich um die entsprechenden Gegenbuchungen zu den Medialeistungen (siehe Zeile 7)

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Dannehl**

**1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.192,41	3.500,00	3.500,00	<b>31.479,90</b>	-27.979,90	29.750,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>11.192,41</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>31.479,90</b>	<b>-27.979,90</b>	<b>29.750,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.192,41</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-31.479,90</b>	<b>27.979,90</b>	<b>-29.750,00</b>	

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dannehl

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003501115 GVG und BUG I/R</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.192,41	3.500,00	3.500,00	<b>31.479,90</b>	-27.979,90	29.750,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.192,41</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>31.479,90</b>	<b>-27.979,90</b>	<b>29.750,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.192,41</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-31.479,90</b>	<b>27.979,90</b>	<b>-29.750,00</b>	

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Oldach

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391,32	831,03		1.234,21	403,18		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.054,73	29.603,28		55.630,68	26.027,40		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.446,05</b>	<b>30.434,31</b>		<b>56.864,89</b>	<b>26.430,58</b>		
11	-	Personalaufwendungen	1.094.270,42	1.071.746,88		1.130.807,33	59.060,45	36.092,82	
12	-	Versorgungsaufwendungen	226.808,14	108.721,40		179.342,64	70.621,24		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.303,35	45.518,00		34.089,41	-11.428,59		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.079,13	7.543,78		7.885,03	341,25		
15	-	Transferaufwendungen	340,00			235,00	235,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.501,58	55.344,32		35.991,65	-19.352,67	-15.800,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.419.302,62</b>	<b>1.288.874,38</b>		<b>1.388.351,06</b>	<b>99.476,68</b>	<b>20.292,82</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.369.856,57</b>	<b>-1.258.440,07</b>		<b>-1.331.486,17</b>	<b>-73.046,10</b>	<b>-20.292,82</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.369.856,57</b>	<b>-1.258.440,07</b>		<b>-1.331.486,17</b>	<b>-73.046,10</b>	<b>-20.292,82</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.369.856,57</b>	<b>-1.258.440,07</b>		<b>-1.331.486,17</b>	<b>-73.046,10</b>	<b>-20.292,82</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.420.270,00	1.314.871,50		1.384.121,87	69.250,37		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.413,43	56.431,43		52.635,70	-3.795,73		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.292,82</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.292,82</b>	

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Oldach**

**1.11.16 Personalvertretung**

Die Produktgruppe Personalvertretung hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 73.000 EUR höheren Defizit vor Leistungsbeziehungen abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren aufgrund von Tariferhöhungen in 2019 rd. 60.000 EUR höher als geplant.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

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

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Oldach**

**1.11.16 Personalvertretung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		740,00		0,00	740,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>740,00</b>		<b>0,00</b>	<b>740,00</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-740,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-740,00</b>		

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Oldach

1.11.16 Personalvertretung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002021116 GVG u. BUG PR</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		740,00		0,00	740,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		740,00		0,00	740,00		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-740,00		0,00	-740,00		

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,81	80,79		461,00	380,21		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80,81</b>	<b>80,79</b>		<b>461,00</b>	<b>380,21</b>		
11	-	Personalaufwendungen	192.410,91	195.290,28		196.556,78	1.266,50		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.742,40	11.590,00		9.840,29	-1.749,71	3.200,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	181,51	181,50		259,66	78,16		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.584,63	22.700,00		867,20	-21.832,80	-13.200,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.919,45</b>	<b>229.761,78</b>		<b>207.523,93</b>	<b>-22.237,85</b>	<b>-10.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-209.838,64</b>	<b>-229.680,99</b>		<b>-207.062,93</b>	<b>22.618,06</b>	<b>10.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.838,64</b>	<b>-229.680,99</b>		<b>-207.062,93</b>	<b>22.618,06</b>	<b>10.000,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-209.838,64</b>	<b>-229.680,99</b>		<b>-207.062,93</b>	<b>22.618,06</b>	<b>10.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.099,45	240.313,11		217.222,97	-23.090,14		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.260,81	10.632,12		10.160,04	-472,08		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Kusch

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Die Produktgruppe der Schwerbehindertenvertretung hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 23.000 EUR geringeren Defizit vor Leistungsbeziehungen abgeschlossen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen um rund 1.700 EUR niedriger aus. Die Aufwendungen der Zentralen Dienste werden an zentraler Stelle im Bericht dargestellt.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen unter dem geplanten Ansatz. Durch sparsame Mittelbewirtschaftung wurden die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig verausgabt.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Kusch

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298,60	445,00			445,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>298,60</b>	<b>445,00</b>			<b>445,00</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-298,60</b>	<b>-445,00</b>			<b>-445,00</b>		

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Kusch

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002031117 GVG &lt; 800 EUR SBV</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	298,60	445,00			445,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>298,60</b>	<b>445,00</b>			<b>445,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-298,60</b>	<b>-445,00</b>			<b>-445,00</b>		

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.699,50	80.419,80		<b>98.985,08</b>	18.565,28		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				<b>20.187,69</b>	20.187,69		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.621,65	23.000,00		<b>31.000,00</b>	8.000,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	333.087,80	26.020,68		<b>25.394,87</b>	-625,81		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>432.408,95</b>	<b>129.440,48</b>		<b>175.567,64</b>	<b>46.127,16</b>		
11	-	Personalaufwendungen	510.168,46	423.700,32		<b>337.863,63</b>	-85.836,69	10.489,72	
12	-	Versorgungsaufwendungen	173.098,84	95.571,36		<b>82.158,09</b>	-13.413,27		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.708,30	122.728,00		<b>114.146,57</b>	-8.581,43	3.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.009,59	2.902,60		<b>2.920,18</b>	17,58		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.202,43	46.317,96		<b>4.398,71</b>	-41.919,25	-43.268,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>845.187,62</b>	<b>691.220,24</b>		<b>541.487,18</b>	<b>-149.733,06</b>	<b>-29.778,28</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-412.778,67</b>	<b>-561.779,76</b>		<b>-365.919,54</b>	<b>195.860,22</b>	<b>29.778,28</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.778,67</b>	<b>-561.779,76</b>		<b>-365.919,54</b>	<b>195.860,22</b>	<b>29.778,28</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-412.778,67</b>	<b>-561.779,76</b>		<b>-365.919,54</b>	<b>195.860,22</b>	<b>29.778,28</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.730,72	50.553,39		<b>39.838,84</b>	-10.714,55		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-467.509,39</b>	<b>-612.333,15</b>		<b>-405.758,38</b>	<b>206.574,77</b>	<b>29.778,28</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-467.509,39</b>	<b>-612.333,15</b>		<b>-405.758,38</b>	<b>206.574,77</b>	<b>29.778,28</b>	

**Jahresabschluss 2019****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 2019 ein knapp 0,2 Mio. EUR geringeres Defizit erwirtschaftet (- 34 %). Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Rahmen des Projektes Netzwerkagentur Innenstadt West fielen die Zuwendungen vom Land um rund 20.000 EUR höher aus als geplant (+ 23 %).

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier gab es keinen Planansatz, da die Evakuierung des Lohringhauses ein unvorhergesehenes Ereignis war (+ 20.187,69 EUR).

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Unterschreitung der Personalaufwendungen um gut 86.000 EUR (- 20 %) ergab sich durch den unterjährigen Wechsel von Personal von der Steuerungsunterstützung des Dezernates zum neu aufgestellten Zentralen Einkauf.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der um knapp 42.000 EUR geringere Aufwand (- 91 %) liegt an der seit diesem Haushaltsjahr vorgenommenen zentralen Buchung der Druckkosten der Zentralen Dienste. Dies konnte als laufende Veränderung im Rahmen des Doppelhaushaltes nicht mehr berücksichtigt werden.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.777,51			<b>6.155,63</b>	-6.155,63		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				<b>3.983,60</b>	-3.983,60		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>109.777,51</b>			<b>10.139,23</b>	<b>-10.139,23</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.777,51</b>			<b>-10.139,23</b>	<b>10.139,23</b>		

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.11.18 Planungs- und Baumanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002391118 SG Innenstadt West Grüner Rahmen</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				6.155,63	-6.155,63		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				3.983,60	-3.983,60		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				10.139,23	-10.139,23		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-10.139,23	10.139,23		
<b>6000002651118 SG Innenstadt West JHH</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.777,51						
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	109.777,51						
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-109.777,51						

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.490,40	2.141,49		4.099,86	1.958,37		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.487,66	67.775,00		73.148,03	5.373,03		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.772,25	18.748,56		56.447,38	37.698,82		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>148.750,31</b>	<b>88.665,05</b>		<b>133.695,27</b>	<b>45.030,22</b>		
11	-	Personalaufwendungen	1.060.412,02	1.020.120,42		1.096.004,46	75.884,04		
12	-	Versorgungsaufwendungen	204.727,31	68.863,88		184.219,05	115.355,17		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.339,71	63.476,00		192.695,00	129.219,00	106.500,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.413,43	7.042,27		9.032,40	1.990,13		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.609,73	168.417,96		113.416,47	-55.001,49	-13.375,00	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.501.502,20</b>	<b>1.327.920,53</b>		<b>1.595.367,38</b>	<b>267.446,85</b>	<b>93.125,00</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.352.751,89</b>	<b>-1.239.255,48</b>		<b>-1.461.672,11</b>	<b>-222.416,63</b>	<b>-93.125,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.352.751,89</b>	<b>-1.239.255,48</b>		<b>-1.461.672,11</b>	<b>-222.416,63</b>	<b>-93.125,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.352.751,89</b>	<b>-1.239.255,48</b>		<b>-1.461.672,11</b>	<b>-222.416,63</b>	<b>-93.125,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.415.066,89	1.296.371,32		1.535.946,48	239.575,16		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.315,00	57.115,84		74.274,37	17.158,53		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.125,00</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.125,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit

Die Produktgruppe Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 222.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge waren in 2019 um rd. 38.000 EUR höher als geplant. Hauptursache dafür ist die Auflösung der Beihilfe- und Pensionsrückstellungen.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2019 um rd. 76.000 EUR höher als geplant. Hauptursache sind die existierenden Abweichungen bei der Zuführung zu Pension- und Beihilferückstellungen, die aber zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt werden.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen i.H.v. rd. 115.000 EUR werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2019 um rd. 129.000 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 i.H.v. 100.000 EUR weitgehend ausgeglichen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen sind in 2019 um rd. 55.000 EUR geringer als geplant. Hauptgrund dafür sind geplante BGM-Maßnahmen, die im Jahr 2019 nicht realisiert bzw. nur teilweise umgesetzt werden konnten.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.755,74	9.676,00	9.176,00	<b>5.622,02</b>	4.053,98	21.500,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>13.755,74</b>	<b>9.676,00</b>	<b>9.176,00</b>	<b>5.622,02</b>	<b>4.053,98</b>	<b>21.500,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.755,74</b>	<b>-9.676,00</b>	<b>-9.176,00</b>	<b>-5.622,02</b>	<b>-4.053,98</b>	<b>-21.500,00</b>	

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001321119 BUG u. GVG StA 19</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.755,74	9.676,00	9.176,00	<b>5.622,02</b>	4.053,98	21.500,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.755,74</b>	<b>9.676,00</b>	<b>9.176,00</b>	<b>5.622,02</b>	<b>4.053,98</b>	<b>21.500,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.755,74</b>	<b>-9.676,00</b>	<b>-9.176,00</b>	<b>-5.622,02</b>	<b>-4.053,98</b>	<b>-21.500,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	552,00	650,00	584,00	-66,00
2	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	604,00	300,00	906,00	606,00
3	Unfallermittlung (ST)	77,00	90,00	57,00	-33,00
4	Brandschutzbegehungen (ST)	21,00	15,00	23,00	8,00
5	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	429,00	600,00	589,00	-11,00
6	arbeitsmedizinische Versorgungen (ST)	2.160,00	2.200,00	2.792,00	592,00
7	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	174,00	80,00	176,00	96,00
8	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	14,00	12,00	12,00	0,00
9	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	54,00	50,00	33,00	-17,00
10	Wiedereingliederungsfälle (ST)	776,00	580,00	774,00	194,00
11	Evakuierungsschulungen (ST)	19,00	8,00	20,00	12,00
12	Evakuierungsübungen (ST)	13,00	8,00	15,00	7,00
13	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)	67,00	70,00	70,00	0,00
14	Psychosoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST)	335,00	280,00	479,00	199,00

**Statistische Kennzahlen**

## 19101 Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit:

Das Ergebnis ist um 66 geringer ausgefallen. Dafür wurden im hohen Maße Beratungen hinsichtlich der Arbeitssicherheit durchgeführt. Das Ergebnis der Kennzahl 19102 „Beratungen Arbeitssicherheit“ liegt deutlich über dem Ansatz. Die Planwerte der beiden Kennzahlen wurden daher für die kommenden Haushaltsjahre entsprechend angepasst.

## 19103 Unfallermittlung

Aufgrund des Unfallaufkommens waren keine umfangreichen Unfallanalysen erforderlich. Eine Unterstützung der Vorgesetzten in den Fachbereichen durch eine Fachkraft der Arbeitssicherheit wurde in einigen Fällen nicht benötigt.

## 19104 Brandschutzbegehungen

Die Brandschutzbegehungen sind intervall- und gebäudeabhängig. Sie lagen in 2019 über dem geplanten Ansatz.

## 19106 Arbeitsmedizinische Versorgung

Die Ist-Zahlen im Bereich der arbeitsmedizinischen Versorgung haben den Planansatz überschritten. Die zweite Betriebsarztstelle wurde Ende 2018 neu besetzt, so dass die Werte in 2019 angestiegen sind.

## 19107 Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement

Die Anzahl der Gespräche ist erheblich gestiegen. Ursache dafür ist ein erhöhter Gesprächsbedarf bei den städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Planwert der Kennzahl wurde daher für die weiteren Haushaltsjahre entsprechend angepasst.

## 19109 Einzelmaßnahmen zur Gesundheitsprävention

Im Jahr 2019 wurden weniger Einzelmaßnahmen zur Gesundheitsprävention gezählt. Hauptgrund dafür ist die Verlagerung des Kursgeschäftes (Rückenfitkurse, Entspannungskurse, Yoga) ab dem Herbstsemester zur VHS.

## 19110 Wiedereingliederungsfälle

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

## 19111 und 19112 Evakuierungsschulungen und –übungen

Aufgrund der zunehmenden Ausstattung der städtischen Gebäude mit einem Alarmierungssystem, nahm die Zahl der Evakuierungsschulungen und –übungen zu. Auch hier wurden daher die Planwerte der beiden Kennzahlen für die kommenden Haushaltsjahre entsprechend angepasst.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Gronau**

**1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit**

19114 Psychosoziale Beratungen

Die psychosozialen Beratungen sind gestiegen, da die vakante Stelle des Betriebspsychologen erst ab Oktober 2017 neu besetzt wurde. Der Planwert der Kennzahl wurde daher für die nächsten Haushaltsjahre entsprechend angepasst.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.11 Innere Verwaltung**
**verantwortlich: Herr Heimrath**
**1.11.20 Information, Beratung und Service**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854,88	1.450,96		<b>3.415,78</b>	1.964,82		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.692,50	8.000,00		<b>5.862,50</b>	-2.137,50		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,96			<b>879,87</b>	879,87		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.334,32	5.793,64		<b>6.751,83</b>	958,19		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.150,66</b>	<b>15.244,60</b>		<b>16.909,98</b>	<b>1.665,38</b>		
11	-	Personalaufwendungen	502.895,80	869.146,60		<b>445.228,40</b>	-423.918,20		
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.500,85	20.912,64		<b>21.979,91</b>	1.067,27		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.917,83	42.767,62		<b>50.644,28</b>	7.876,66		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.156,40	10.096,95		<b>11.455,22</b>	1.358,27		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.266,45	16.889,32		<b>5.028,42</b>	-11.860,90		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>610.737,33</b>	<b>959.813,13</b>		<b>534.336,23</b>	<b>-425.476,90</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-594.586,67</b>	<b>-944.568,53</b>		<b>-517.426,25</b>	<b>427.142,28</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-594.586,67</b>	<b>-944.568,53</b>		<b>-517.426,25</b>	<b>427.142,28</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-594.586,67</b>	<b>-944.568,53</b>		<b>-517.426,25</b>	<b>427.142,28</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.445,00	61.181,50		<b>62.553,40</b>	1.371,90		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-659.031,67</b>	<b>-1.005.750,03</b>		<b>-579.979,65</b>	<b>425.770,38</b>		
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-659.031,67</b>	<b>-1.005.750,03</b>		<b>-579.979,65</b>	<b>425.770,38</b>		

**Jahresabschluss 2019****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 2019 mit einem um rd. 426 TEUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursache für diese Abweichung ist:

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die hier verbuchten Aufwendungen sind in 2019 rd. 424 TEUR geringer ausgefallen als geplant. Sie resultieren hauptsächlich aus der Verrechnung von Personalstunden durch das Bürgerbüro Mitte und der bezirklichen Bürgerbüros.

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.11.20 Information, Beratung und Service

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Ausgegebene Antragsvordrucke ( ST)	2.978		3.987	3.987

**Jahresabschluss 2019**

**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 2019 nicht geplant wurde. Daher wird der Ansatz aus dem Jahr 2017 mit 7.000 Stück berücksichtigt. Die Anzahl ausgegebener Antragsvordrucke ist im Haushaltsjahr 2019 um rund 3 Tsd. Stück geringer ausgefallen als im Jahr 2017 geplant. Dies ist auf eine nicht steuerbare Verringerung der Nachfrage zurückzuführen.

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szymanski

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,04	35,09		<b>104,50</b>	69,41		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.407,55	8.168,00		<b>9.201,39</b>	1.033,39		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.516,59</b>	<b>8.303,09</b>		<b>9.305,89</b>	<b>1.002,80</b>		
11	-	Personalaufwendungen	102.374,75	147.240,20		<b>107.423,16</b>	-39.817,04		
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.187,41	30.001,20		<b>29.712,16</b>	-289,04		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.144,19	147.782,00	7.199,00	<b>22.270,85</b>	-125.511,15	-106.500,00	20.400,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.385,56	2.563,73		<b>2.292,52</b>	-271,21		
15	-	Transferaufwendungen	23.189,40	74.167,00	16.367,00	<b>33.477,69</b>	-40.689,31		38.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.526,67	12.550,72	1.764,00	<b>4.288,12</b>	-8.262,60	-6.100,00	2.200,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.807,98</b>	<b>414.304,85</b>	<b>25.330,00</b>	<b>199.464,50</b>	<b>-214.840,35</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>61.100,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.291,39</b>	<b>-406.001,76</b>	<b>-25.330,00</b>	<b>-190.158,61</b>	<b>215.843,15</b>	<b>112.600,00</b>	<b>-61.100,00</b>
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.291,39</b>	<b>-406.001,76</b>	<b>-25.330,00</b>	<b>-190.158,61</b>	<b>215.843,15</b>	<b>112.600,00</b>	<b>-61.100,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>								
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.251,65	234,00		<b>1.923,35</b>	1.689,35		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.881,63	20.430,00		<b>20.752,32</b>	322,32		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-169.921,37</b>	<b>-426.197,76</b>	<b>-25.330,00</b>	<b>-208.987,58</b>	<b>217.210,18</b>	<b>112.600,00</b>	<b>-61.100,00</b>
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-169.921,37</b>	<b>-426.197,76</b>	<b>-25.330,00</b>	<b>-208.987,58</b>	<b>217.210,18</b>	<b>112.600,00</b>	<b>-61.100,00</b>

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Mitte hat im Haushaltsjahr 2019 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 217.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Durch Auflösung von Rückstellungen ergab sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 1.000 EUR.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung (Leitung und Vorzimmer) ab. Hier ergaben sich durch die Neubesetzung der Leitungsstelle mit geringerer Bewertung Einsparungen in Höhe von rd. 39.800 EUR.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

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

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen und Stadtbildpflege der Bezirksvertretung Bochum-Mitte in Höhe von 147.782 EUR. Hiervon wurden durch Umschichtungen 106.500 EUR aus bezirklichen Mitteln zur Deckung von Mehrausgaben in anderen Profitcentern verwendet. Grundlage hierfür waren unterjährige Beschlüsse der Bezirksvertretung. Durch weitere sparsame Mittelbewirtschaftung wurden die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig verausgabt. Daher wurde ein Betrag in Höhe von 20.400 EUR auf das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Mitte die Maßnahmen überwiegend freiwilliger Natur sind, wurden hier durch sparsame Haushaltsführung nur geringe Haushaltsmittel verausgabt. Hier wurde ein Betrag in Höhe von 38.500 EUR auf das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier wurden 2.200 EUR auf das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Szymanski**

**1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.589,00	169,00		32.589,00	-8.589,00	24.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.663,49	49.694,00	49.694,00	<b>116.766,29</b>	-67.072,29	115.089,00	19.300,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>22.663,49</b>	<b>82.283,00</b>	<b>49.863,00</b>	<b>116.766,29</b>	<b>-34.483,29</b>	<b>106.500,00</b>	<b>43.300,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.663,49</b>	<b>-82.283,00</b>	<b>-49.863,00</b>	<b>-116.766,29</b>	<b>34.483,29</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-43.300,00</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004701121 Weitere bezirk. Maßn. Bez. I investiv</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.589,00	169,00		32.589,00	-8.589,00	24.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.663,49	49.694,00	49.694,00	<b>116.766,29</b>	-67.072,29	115.089,00	19.300,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>22.663,49</b>	<b>82.283,00</b>	<b>49.863,00</b>	<b>116.766,29</b>	<b>-34.483,29</b>	<b>106.500,00</b>	<b>43.300,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.663,49</b>	<b>-82.283,00</b>	<b>-49.863,00</b>	<b>-116.766,29</b>	<b>34.483,29</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-43.300,00</b>

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Szymanski**

**1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte**

**Statistische Kennzahlen**

Die in der Produktgruppe Bezirksverwaltung Mitte geplanten Sitzungen und Veranstaltungen wurden im Haushaltsjahr 2019 durchgeführt.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.11 Innere Verwaltung**
**verantwortlich: Herr Kayhs**
**1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,26	1.919,09		<b>2.652,65</b>	733,56		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.910,63	100,00		<b>4.054,98</b>	3.954,98	3.800,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.872,84	17.131,08		<b>27.368,10</b>	10.237,02		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.583,73</b>	<b>19.150,17</b>		<b>34.075,73</b>	<b>14.925,56</b>	<b>3.800,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	234.765,95	378.800,20		<b>278.628,34</b>	-100.171,86		
12	-	Versorgungsaufwendungen	111.754,02	62.922,56		<b>89.422,40</b>	26.499,84		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.587,12	239.919,00	2.355,00	<b>154.268,23</b>	-85.650,77	-29.930,10	2.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.472,01	31.527,42		<b>32.350,27</b>	822,85		
15	-	Transferaufwendungen	23.837,75	50.846,00	8.446,00	<b>31.171,36</b>	-19.674,64	-5.750,00	6.900,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.871,29	14.656,28		<b>13.843,07</b>	-813,21	-8.510,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.288,14</b>	<b>778.671,46</b>	<b>10.801,00</b>	<b>599.683,67</b>	<b>-178.987,79</b>	<b>-44.190,10</b>	<b>8.900,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-504.704,41</b>	<b>-759.521,29</b>	<b>-10.801,00</b>	<b>-565.607,94</b>	<b>193.913,35</b>	<b>47.990,10</b>	<b>-8.900,00</b>
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-504.704,41</b>	<b>-759.521,29</b>	<b>-10.801,00</b>	<b>-565.607,94</b>	<b>193.913,35</b>	<b>47.990,10</b>	<b>-8.900,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-504.704,41</b>	<b>-759.521,29</b>	<b>-10.801,00</b>	<b>-565.607,94</b>	<b>193.913,35</b>	<b>47.990,10</b>	<b>-8.900,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.954,49	0,00		<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.992,87	56.509,95		<b>60.400,51</b>	3.890,56		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-548.742,79</b>	<b>-816.031,24</b>	<b>-10.801,00</b>	<b>-626.008,45</b>	<b>190.022,79</b>	<b>47.990,10</b>	<b>-8.900,00</b>
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-548.742,79</b>	<b>-816.031,24</b>	<b>-10.801,00</b>	<b>-626.008,45</b>	<b>190.022,79</b>	<b>47.990,10</b>	<b>-8.900,00</b>

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kayhs

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Wattenscheid hat im Haushaltsjahr 2019 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 190.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Durch Auflösung von Rückstellungen ergab sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 10.240 EUR

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. Die Personalkosten werden zentral von StA 11 geplant und sind von hier nicht beeinflussbar. Hier ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von 100.200 EUR

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Hier ergab sich ein Mehraufwand in Höhe von rd. 26.500 EUR.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen und Stadtbildpflege der Bezirksvertretung Bochum-Mitte in Höhe von 38.995 EUR. Hiervon wurden durch Umschichtungen 29.930 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 2.000 EUR auf das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Bei den Gebäudekosten beträgt der Minderaufwand rd. 60.000 EUR. Die Ansätze für die Gebäudekosten werden zentral von den Zentralen Diensten geplant.

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 6.900 EUR auf das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier ergab sich ein Minderaufwand in Höhe von rd. 800 EUR.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Kayhs**

**1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.735,91	11.787,00	2.627,00	<b>22.769,31</b>	-10.982,31	19.303,70	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.459,09	13.928,00	13.928,00	<b>19.214,88</b>	-5.286,88	20.176,40	13.400,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.195,00</b>	<b>25.715,00</b>	<b>16.555,00</b>	<b>41.984,19</b>	<b>-16.269,19</b>	<b>39.480,10</b>	<b>13.400,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.195,00</b>	<b>-25.715,00</b>	<b>-16.555,00</b>	<b>-41.984,19</b>	<b>16.269,19</b>	<b>-39.480,10</b>	<b>-13.400,00</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kayhs

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004681122 Weitere bezirk. Maßn. Bez. II investiv</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.735,91	11.787,00	2.627,00	<b>22.769,31</b>	-10.982,31	19.303,70	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.459,09	13.928,00	13.928,00	<b>19.214,88</b>	-5.286,88	20.176,40	13.400,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.195,00</b>	<b>25.715,00</b>	<b>16.555,00</b>	<b>41.984,19</b>	<b>-16.269,19</b>	<b>39.480,10</b>	<b>13.400,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.195,00</b>	<b>-25.715,00</b>	<b>-16.555,00</b>	<b>-41.984,19</b>	<b>16.269,19</b>	<b>-39.480,10</b>	<b>-13.400,00</b>

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kayhs

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	6,00	6,00	6,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	11,00	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 2019**

**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 2019 durchgeführt.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.11 Innere Verwaltung**
**verantwortlich: Herr Krethke**
**1.11.23 Bezirksverwaltung Nord**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.408,68	7.234,83		7.234,83	0,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.328,89	6.235,59		16.270,04	10.034,45		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.737,57</b>	<b>13.570,42</b>		<b>23.504,87</b>	<b>9.934,45</b>		
11	-	Personalaufwendungen	154.006,60	88.789,56		161.383,75	72.594,19	61.937,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.805,53	16.414,12		47.020,52	30.606,40		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.474,34	75.517,00		103.196,34	27.679,34		8.800,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.309,67	30.236,98		25.135,82	-5.101,16		
15	-	Transferaufwendungen	1.728,00	34.329,00	3.129,00	2.781,47	-31.547,53		2.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.870,93	9.930,96		9.048,58	-882,38	-5.700,00	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.195,07</b>	<b>255.217,62</b>	<b>3.129,00</b>	<b>348.566,48</b>	<b>93.348,86</b>	<b>56.237,00</b>	<b>11.300,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300.457,50</b>	<b>-241.647,20</b>	<b>-3.129,00</b>	<b>-325.061,61</b>	<b>-83.414,41</b>	<b>-56.237,00</b>	<b>-11.300,00</b>
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.457,50</b>	<b>-241.647,20</b>	<b>-3.129,00</b>	<b>-325.061,61</b>	<b>-83.414,41</b>	<b>-56.237,00</b>	<b>-11.300,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-300.457,50</b>	<b>-241.647,20</b>	<b>-3.129,00</b>	<b>-325.061,61</b>	<b>-83.414,41</b>	<b>-56.237,00</b>	<b>-11.300,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60,08	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.518,63	19.560,12		28.041,53	8.481,41		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-326.916,05</b>	<b>-261.207,32</b>	<b>-3.129,00</b>	<b>-353.103,14</b>	<b>-91.895,82</b>	<b>-56.237,00</b>	<b>-11.300,00</b>
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-326.916,05</b>	<b>-261.207,32</b>	<b>-3.129,00</b>	<b>-353.103,14</b>	<b>-91.895,82</b>	<b>-56.237,00</b>	<b>-11.300,00</b>

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Nord hat im Haushaltsjahr 2019 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 91.900 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen hierfür liegen in Zeile 11 und 12.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Durch Auflösung von Rückstellungen ergab sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 10.000 EUR.

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. Hier ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 30.600 EUR.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen der Bezirksvertretung Bochum-Nord in Höhe von 34.329 EUR. Hiervon wurden durch Umschichtungen rd. 31.500 EUR aus bezirklichen Mitteln zur Deckung von Mehrausgaben in anderen Profitcentern verwendet. Grundlage hierfür waren unterjährige Beschlüsse der Bezirksvertretung. Durch weitere sparsame Mittelbewirtschaftung wurden die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig verausgabt. Daher wurde ein Betrag in Höhe von 2.500 EUR auf das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

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. 2.500 EUR wurden ins Folgejahr übertragen.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	-10.000,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.000,00	13.000,00	<b>20.169,59</b>	-7.169,59	10.000,00	2.800,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>20.169,59</b>	<b>2.830,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-20.169,59</b>	<b>-2.830,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004891123 Weitere bezirk. Maßn. Bez. III investiv</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	-10.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		13.000,00	13.000,00	<b>20.169,59</b>	-7.169,59	10.000,00	2.800,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>20.169,59</b>	<b>2.830,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-20.169,59</b>	<b>-2.830,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	9,00	9,00	9,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	4,00	4,00	4,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	4,00	2,00	2,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	4,00	4,00	0,00
5	Bürgersprechstunden ( ST)	9,00	9,00	9,00	0,00

**Jahresabschluss 2019**

**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 2019 durchgeführt.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.11 Innere Verwaltung**
**verantwortlich: Herr Riepen**
**1.11.24 Bezirksverwaltung Ost**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.074,65	865,86		3.841,59	2.975,73		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.927,53	11.111,76		18.753,91	7.642,15		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.002,18</b>	<b>12.077,62</b>		<b>22.595,50</b>	<b>10.517,88</b>		
11	-	Personalaufwendungen	168.370,38	210.203,04		161.000,83	-49.202,21		
12	-	Versorgungsaufwendungen	56.289,49	40.813,68		44.352,65	3.538,97		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.411,58	193.322,00		111.658,80	-81.663,20	-13.760,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.123,17	21.914,38		24.890,11	2.975,73		
15	-	Transferaufwendungen	66.194,42	36.500,00		78.874,98	42.374,98		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.983,50	16.239,36		13.245,25	-2.994,11	-6.000,00	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.372,54</b>	<b>518.992,46</b>		<b>434.022,62</b>	<b>-84.969,84</b>	<b>-19.760,00</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-412.370,36</b>	<b>-506.914,84</b>		<b>-411.427,12</b>	<b>95.487,72</b>	<b>19.760,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.370,36</b>	<b>-506.914,84</b>		<b>-411.427,12</b>	<b>95.487,72</b>	<b>19.760,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-412.370,36</b>	<b>-506.914,84</b>		<b>-411.427,12</b>	<b>95.487,72</b>	<b>19.760,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.406,06	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.647,79	23.867,52		23.015,50	-852,02		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-436.612,09</b>	<b>-530.782,36</b>		<b>-434.442,62</b>	<b>96.339,74</b>	<b>19.760,00</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-436.612,09</b>	<b>-530.782,36</b>		<b>-434.442,62</b>	<b>96.339,74</b>	<b>19.760,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Riepen

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Ost hat im Haushaltsjahr 2019 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 96.300 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. Dieser wird durch StA 11 geplant und ist von hier nicht beeinflussbar. Durch die Neubesetzung der Leitungsstelle in 2017 mit einer geringeren Bewertung ergaben sich Minderausgaben in Höhe von rd. 49.200 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 68.160 EUR. Hiervon wurden durch Umschichtungen 13.760 EUR 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 wurde durch Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen des Budgets gedeckt.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Riepen

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.760,00	720,00		17.760,00	-17.040,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.434,50	19.995,00	19.995,00	<b>49.837,54</b>	-29.842,54	30.800,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12.434,50</b>	<b>37.755,00</b>	<b>20.715,00</b>	<b>49.837,54</b>	<b>-12.082,54</b>	<b>13.760,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.434,50</b>	<b>-37.755,00</b>	<b>-20.715,00</b>	<b>-49.837,54</b>	<b>12.082,54</b>	<b>-13.760,00</b>	

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Riepen

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004721124 Weitere bezirk. Maßn. Bez. IV investiv</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.760,00	720,00		17.760,00	-17.040,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.434,50	19.995,00	19.995,00	<b>49.837,54</b>	-29.842,54	30.800,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.434,50</b>	<b>37.755,00</b>	<b>20.715,00</b>	<b>49.837,54</b>	<b>-12.082,54</b>	<b>13.760,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.434,50</b>	<b>-37.755,00</b>	<b>-20.715,00</b>	<b>-49.837,54</b>	<b>12.082,54</b>	<b>-13.760,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Riepen****1.11.24 Bezirksverwaltung Ost**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	6,00	6,00	6,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
5	Bürgersprechstunden ( ST)	10,00	10,00	10,00	0,00

**Jahresabschluss 2019**

**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 2019 durchgeführt.

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888,65	714,76		1.606,67	891,91		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,39			1.760,81	1.760,81	1.701,50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.964,87	3.953,36		4.216,55	263,19		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.230,91</b>	<b>4.668,12</b>		<b>7.584,03</b>	<b>2.915,91</b>	<b>1.701,50</b>	
11	-	Personalaufwendungen	158.545,72	141.200,00		163.069,94	21.869,94	18.829,79	
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.110,98	14.520,12		14.398,77	-121,35		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.540,59	62.660,00	4.044,00	11.705,17	-50.954,83		12.800,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.434,11	1.260,21		2.152,12	891,91		
15	-	Transferaufwendungen	27.253,46	42.313,00	6.713,00	62.284,24	19.971,24	-6.798,50	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.030,60	62.483,68	1.522,00	65.930,88	3.447,20	-3.800,00	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.915,46</b>	<b>324.437,01</b>	<b>12.279,00</b>	<b>319.541,12</b>	<b>-4.895,89</b>	<b>8.231,29</b>	<b>12.800,00</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.684,55</b>	<b>-319.768,89</b>	<b>-12.279,00</b>	<b>-311.957,09</b>	<b>7.811,80</b>	<b>-6.529,79</b>	<b>-12.800,00</b>
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.684,55</b>	<b>-319.768,89</b>	<b>-12.279,00</b>	<b>-311.957,09</b>	<b>7.811,80</b>	<b>-6.529,79</b>	<b>-12.800,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-294.684,55</b>	<b>-319.768,89</b>	<b>-12.279,00</b>	<b>-311.957,09</b>	<b>7.811,80</b>	<b>-6.529,79</b>	<b>-12.800,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.294,21	20.891,44		26.055,75	5.164,31		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-317.978,76</b>	<b>-340.660,33</b>	<b>-12.279,00</b>	<b>-338.012,84</b>	<b>2.647,49</b>	<b>-6.529,79</b>	<b>-12.800,00</b>
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-317.978,76</b>	<b>-340.660,33</b>	<b>-12.279,00</b>	<b>-338.012,84</b>	<b>2.647,49</b>	<b>-6.529,79</b>	<b>-12.800,00</b>

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Fründ****1.11.25 Bezirksverwaltung Süd**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Süd hat im Haushaltsjahr 2019 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 2.650 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

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

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen 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 44.284 EUR. Hiervon wurden durch Umschichtungen rd. 6.800 EUR aus bezirklichen Mitteln zur Deckung von Mehrausgaben in anderen Profitcentern verwendet. Grundlage hierfür waren unterjährige Beschlüsse der Bezirksvertretung. Ein Teilbetrag in Höhe von 12.800 EUR wurde ins Folgejahr übertragen.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Süd. Der Mehraufwand bei den Transferaufwendungen wurde durch Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen des Budgets gedeckt.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Fründ**

**1.11.25 Bezirksverwaltung Süd**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.070,00	10,00	<b>2.205,69</b>	7.864,31	-6.301,00	1.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.902,81	1.044,00	1.044,00	<b>14.384,16</b>	-13.340,16	18.301,00	1.900,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>20.902,81</b>	<b>11.114,00</b>	<b>1.054,00</b>	<b>16.589,85</b>	<b>-5.475,85</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.902,81</b>	<b>-11.114,00</b>	<b>-1.054,00</b>	<b>-16.589,85</b>	<b>5.475,85</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.900,00</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004731125 Weitere bezirk. Maßn. Bez. V investiv</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.070,00	10,00	<b>2.205,69</b>	7.864,31	-6.301,00	1.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.902,81	1.044,00	1.044,00	<b>14.384,16</b>	-13.340,16	18.301,00	1.900,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.902,81</b>	<b>11.114,00</b>	<b>1.054,00</b>	<b>16.589,85</b>	<b>-5.475,85</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.900,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.902,81</b>	<b>-11.114,00</b>	<b>-1.054,00</b>	<b>-16.589,85</b>	<b>5.475,85</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.900,00</b>

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	4,00	4,00	0,00
5	Bürgersprechstunden ( ST)	8,00	8,00	8,00	0,00

**Jahresabschluss 2019**

**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 2019 durchgeführt.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.11 Innere Verwaltung**
**verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode**
**1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972,88	327,97		356,17	28,20		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.842,22	5.668,08		15.824,11	10.156,03		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.815,10</b>	<b>6.096,05</b>		<b>16.180,28</b>	<b>10.084,23</b>		
11	-	Personalaufwendungen	208.328,17	128.578,44		213.577,02	84.998,58	28.661,50	
12	-	Versorgungsaufwendungen	60.489,48	20.818,80		43.586,50	22.767,70		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.999,95	106.010,00	12.348,00	72.464,56	-33.545,44	-500,00	35.200,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.354,68	4.709,77		4.364,92	-344,85		
15	-	Transferaufwendungen	17.986,43	52.428,00	15.528,00	31.541,00	-20.887,00		17.400,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.615,71	12.883,32		8.988,88	-3.894,44	-7.350,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.774,42</b>	<b>325.428,33</b>	<b>27.876,00</b>	<b>374.522,88</b>	<b>49.094,55</b>	<b>20.811,50</b>	<b>52.600,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.959,32</b>	<b>-319.332,28</b>	<b>-27.876,00</b>	<b>-358.342,60</b>	<b>-39.010,32</b>	<b>-20.811,50</b>	<b>-52.600,00</b>
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.959,32</b>	<b>-319.332,28</b>	<b>-27.876,00</b>	<b>-358.342,60</b>	<b>-39.010,32</b>	<b>-20.811,50</b>	<b>-52.600,00</b>
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-329.959,32</b>	<b>-319.332,28</b>	<b>-27.876,00</b>	<b>-358.342,60</b>	<b>-39.010,32</b>	<b>-20.811,50</b>	<b>-52.600,00</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.989,15	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.411,01	78.550,84		91.569,16	13.018,32		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-360.381,18</b>	<b>-397.883,12</b>	<b>-27.876,00</b>	<b>-449.911,76</b>	<b>-52.028,64</b>	<b>-20.811,50</b>	<b>-52.600,00</b>
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-360.381,18</b>	<b>-397.883,12</b>	<b>-27.876,00</b>	<b>-449.911,76</b>	<b>-52.028,64</b>	<b>-20.811,50</b>	<b>-52.600,00</b>

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Südwest hat im Haushaltsjahr 2019 im Plan-/Ist-Vergleich beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem um rd. 39.000 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 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 in Höhe von 50.508 EUR. Hier wurde ein Teilbetrag in Höhe von 35.200 EUR in das Folgejahr übertragen.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Südwest. Hier wurden 17.400 EUR in das Folgejahr übertragen.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode**

**1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.580,00	40,00		9.580,00	-6.270,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396,90			<b>4.604,47</b>	-4.604,47	6.770,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>396,90</b>	<b>9.580,00</b>	<b>40,00</b>	<b>4.604,47</b>	<b>4.975,53</b>	<b>500,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-396,90</b>	<b>-9.580,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-4.604,47</b>	<b>-4.975,53</b>	<b>-500,00</b>	

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004741126 Weitere bezirk. Maßn. Bez. VI investiv</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.580,00	40,00		9.580,00	-6.270,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	396,90			<b>4.604,47</b>	-4.604,47	6.770,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>396,90</b>	<b>9.580,00</b>	<b>40,00</b>	<b>4.604,47</b>	<b>4.975,53</b>	<b>500,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-396,90</b>	<b>-9.580,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>-4.604,47</b>	<b>-4.975,53</b>	<b>-500,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	4,00	4,00	0,00
5	Bürgersprechstunden ( ST)	10,00	10,00	10,00	0,00

**Jahresabschluss 2019**

**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 2019 durchgeführt.

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			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	20.482.145,60	21.990.379,00		<b>21.895.583,75</b>	-94.795,25	169.845,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.617.782,05	1.399.298,60		<b>1.614.251,31</b>	214.952,71		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.099.927,65</b>	<b>23.389.677,60</b>		<b>23.509.835,06</b>	<b>120.157,46</b>	<b>169.845,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	25.920.961,80	29.822.118,76		<b>27.349.561,44</b>	-2.472.557,32	1.286.318,32	
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.497.993,45	5.140.996,16		<b>5.654.103,80</b>	513.107,64		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970,06	500,00		<b>187.492,67</b>	186.992,67		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.659,03	18.801,60		<b>141.540,06</b>	122.738,46		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.677.584,34</b>	<b>34.982.416,52</b>		<b>33.332.697,97</b>	<b>-1.649.718,55</b>	<b>1.286.318,32</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.577.656,69</b>	<b>-11.592.738,92</b>		<b>-9.822.862,91</b>	<b>1.769.876,01</b>	<b>-1.116.473,32</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.577.656,69</b>	<b>-11.592.738,92</b>		<b>-9.822.862,91</b>	<b>1.769.876,01</b>	<b>-1.116.473,32</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.577.656,69</b>	<b>-11.592.738,92</b>		<b>-9.822.862,91</b>	<b>1.769.876,01</b>	<b>-1.116.473,32</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.617.192,37	2.698.862,36		<b>3.320.121,34</b>	621.258,98		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.779.647,05	1.489.727,72		<b>1.708.908,09</b>	219.180,37		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-9.740.111,37</b>	<b>-10.383.604,28</b>		<b>-8.211.649,66</b>	<b>2.171.954,62</b>	<b>-1.116.473,32</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.740.111,37</b>	<b>-10.383.604,28</b>		<b>-8.211.649,66</b>	<b>2.171.954,62</b>	<b>-1.116.473,32</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

Die Produktgruppe Allgemeine Personalwirtschaft hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 2,17 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für die Verbesserung sind:

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge waren im Haushaltsjahr rd. 95.000 EUR 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 rd. 215.000 EUR mehr Erträge als geplant erzielt, da insbesondere in Summe durch die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (rd. 44.000 EUR) sowie Forderungen wg. § 107b BeamtVG rd. 164.000 EUR mehr Erträge erwirtschaftet wurden.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren im Haushaltsjahr 2019 in dieser Produktgruppe rd. 2.472.000 EUR 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 rd. 513.000 EUR überschritten.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Planwerte unter dieser Position wurden im Haushaltsjahr 2019 um rd. 187.000 EUR überschritten, da durch die Zentralisierung der Personalgestellungen unter dieser Position Abschlagszahlungen für das gemeinsame Versorgungsamt in Dortmund angefallen sind, die bislang im Amt für Soziales geplant waren.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Mehraufwand in dieser Position beträgt rd. 123.000 EUR, im Wesentlichen aufgrund höherer Wertberichtigungen zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamtVG.

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

Unter dieser Position wurden im Haushaltsjahr 2019 rd. 621.000 EUR mehr Erträge im Rahmen der Managementproduktumlage verrechnet als geplant. Hierbei handelt es sich um die Verrechnung des Personalaufwands von Nachwuchskräften. Mehraufwendungen in Höhe von rd. 219.000 EUR sind im Wesentlichen in der Position Managementproduktumlage entstanden.

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Zentrales Projektmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00			0,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00			0,00		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0,00			0,00		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00						
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6,62						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,62						
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Leistner

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.31 Servicedienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				6.588,48	6.588,48		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				575.745,35	575.745,35	800.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				26.768,13	26.768,13		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>				<b>609.101,96</b>	<b>609.101,96</b>	<b>800.000,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen				2.347.082,59	2.347.082,59	2.323.387,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen				86.382,13	86.382,13		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				981.849,71	981.849,71	847.900,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00			140.932,29	140.932,29		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.270.615,30	2.270.615,30	2.458.000,00	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>			<b>5.826.862,02</b>	<b>5.826.862,02</b>	<b>5.629.287,00</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>			<b>-5.217.760,06</b>	<b>-5.217.760,06</b>	<b>-4.829.287,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>			<b>-5.217.760,06</b>	<b>-5.217.760,06</b>	<b>-4.829.287,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>			<b>-5.217.760,06</b>	<b>-5.217.760,06</b>	<b>-4.829.287,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				946.881,39	946.881,39		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>			<b>-6.164.641,45</b>	<b>-6.164.641,45</b>	<b>-4.829.287,00</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>			<b>-6.164.641,45</b>	<b>-6.164.641,45</b>	<b>-4.829.287,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Leistner

1.11.31 Servicedienstleistungen

Die Produktgruppe Servicedienstleistungen hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem rd. 6,2 Mio. EUR hohen Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Das Referat für Service wurde zum 01.01.2019 neu gegründet. Entsprechende Haushaltsmittel sind daher im Haushalt 2019 nicht veranschlagt. Um die Handlungsfähigkeit des Referates zu gewährleisten, wurden am Anfang des Jahres 4,52 Mio. EUR außerplanmäßig zur Verfügung gestellt. Damit ist ein Großteil des hohen Defizits zu begründen.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen im Jahr 2019 rd. 0,58 Mio. EUR. Der außerplanmäßig angesetzte Ertrag i. H. v. 0,8 Mio. EUR wurde nicht erreicht, da in den Bereichen Postbearbeitung und Bereitstellung Büro-/ADV-Verbrauchsmaterialien vormals externe Leistungen teilweise über die interne Leistungsverrechnung abgerechnet und somit geringere Erträge erzielt wurden.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2019 um 2,3 Mio. EUR höher als geplant. Dieser Fehlbetrag wurde durch die Bereitstellung von außerplanmäßigen Mitteln ausgeglichen.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen von rd. 0,1 Mio. EUR wurden nicht außerplanmäßig zur Verfügung gestellt und werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2019 um rd. 0,98 Mio. EUR höher als geplant. Dieser Fehlbetrag wurde durch die Bereitstellung von Mitteln i. H. v. 0,85 Mio. EUR weitgehend ausgeglichen. Die Mehraufwendungen i. H. v. rd. 0,13 Mio. EUR sind auf die erhöhten Kosten für die Personalbereitstellung im Pfortendienst durch ZD zurückzuführen. Hauptursache hierfür sind zwei neue Pforten (Marienplatz und Willy-Brandt-Platz 1-3), die personell zu besetzen waren.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanziellen Abschreibungen betragen rd. 0,14 Mio. EUR und wurden nicht außerplanmäßig zur Verfügung gestellt.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die in dieser Position verausgabten Aufwendungen sind in 2019 rd. 0,19 Mio. EUR geringer als der außerplanmäßig zur Verfügung gestellte Betrag i. H. v. 2,46 Mio. EUR. Hauptgrund dafür ist der Einsatz von Multifunktionsgeräten, wodurch Toner eingespart werden konnten.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Leistner**

**1.11.31 Servicedienstleistungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						33.000,00	14.474,82
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				<b>64.155,13</b>	-64.155,13	4.133,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>64.155,13</b>	<b>-64.155,13</b>	<b>37.133,00</b>	<b>14.474,82</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-64.155,13</b>	<b>64.155,13</b>	<b>-37.133,00</b>	<b>-14.474,82</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Leistner

1.11.31 Servicedienstleistungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004951131 GVG und BUG Referat für Service</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				64.155,13	-64.155,13	4.133,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				64.155,13	-64.155,13	4.133,00	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-64.155,13	64.155,13	-4.133,00	
<b>6000005641131 Bau-/Umbaumaßnahmen Referat für Service</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						33.000,00	14.474,82
=	<b>Summe Auszahlungen</b>						33.000,00	14.474,82
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-33.000,00	-14.474,82

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Leistner

1.11.31 Servicedienstleistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Anrufe im Service Center (ST)			277.189,00	277.189,00
2	Anzahl digitalisierte Dokumente (ST)			200.000,00	200.000,00
3	Anzahl eingehende Post (ST)			1.225.008,00	1.225.008,00
4	Anzahl ausgehende Post (ST)			1.655.161,00	1.655.161,00

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.11 Innere Verwaltung**

**verantwortlich: Herr Leistner**

**1.11.31 Servicedienstleistungen**

**Statistische Kennzahlen**

Das Referat für Service wurde zum 01.01.2019 eingerichtet. Es setzt sich zusammen aus dem Service Center (vormals Telefonzentrale / Amt 11), den Pforten, der Post- und Scanstelle, dem Büromateriallager und dem Grafischen Betrieb. Bis auf das Service Center wurden die übrigen Bereiche von den Zentralen Diensten rekommunalisiert. Die Auswirkungen dieser Änderungen auf die Entwicklung der Zahlen konnten nicht abgeschätzt werden.

Aufgrunddessen wurden keine Kennzahlen für das HH 2019 geplant. Ein Abgleich zwischen Plan- und Ist-Zahlen ist daher nicht möglich.

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dewenter

**Produktgruppe**

1.11 Innere Verwaltung

1.11.32 Zentraler Einkauf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				35.115,50	35.115,50		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						200.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				114.728,04	114.728,04		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				33.586,80	33.586,80	18.932,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>				<b>183.430,34</b>	<b>183.430,34</b>	<b>218.932,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen				538.000,96	538.000,96	457.210,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen				109.309,00	109.309,00	69.622,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				16.238,49	16.238,49	11.700,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				35.257,56	35.257,56		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				7.133,15	7.133,15	8.000,00	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>705.939,16</b>	<b>705.939,16</b>	<b>546.532,00</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-522.508,82</b>	<b>-522.508,82</b>	<b>-327.600,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-522.508,82</b>	<b>-522.508,82</b>	<b>-327.600,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>				<b>-522.508,82</b>	<b>-522.508,82</b>	<b>-327.600,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				26.221,16	26.221,16		
29	=	<b>Ergebnis</b>				<b>-548.729,98</b>	<b>-548.729,98</b>	<b>-327.600,00</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>				<b>-548.729,98</b>	<b>-548.729,98</b>	<b>-327.600,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Dewenter****1.11.32 Zentraler Einkauf**

Die Produktgruppe Zentraler Einkauf hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem rd. 0,55 Mio. EUR hohen Defizit abgeschlossen. Dies liegt daran, dass das Referat Zentraler Einkauf erst zum 01.01.2019 gegründet und bei der Haushaltsaufstellung für den Doppelhaushalt 2018/2019 im Jahr 2017 noch kein Haushaltsansatz gebildet wurde.

In der Bewirtschaftung wurde von Erträgen in Höhe von 200.000 EUR ausgegangen. Da die Abrechnungen der VOB-Submission für ZD erst im Mai 2020 durchgeführt werden konnten, fallen Erträge in Höhe von rund 113.000 EUR in das Buchungsjahr 2020. Hierdurch entsteht ein Minderertrag für das Jahr 2019.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dewenter

1.11.32 Zentraler Einkauf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				<b>2.355,41</b>	-2.355,41		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>				<b>2.355,41</b>	<b>-2.355,41</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-2.355,41</b>	<b>2.355,41</b>		

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dewenter

1.11.32 Zentraler Einkauf

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000006051132 BUG Zentraler Einkauf</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				<b>2.355,41</b>	-2.355,41		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>2.355,41</b>	<b>-2.355,41</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-2.355,41</b>	<b>2.355,41</b>		

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

- ▶ Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01)
- ▶ Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)
- ▶ Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03)
- ▶ Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04)
- ▶ Prävention (Produktgruppe 12 05)
- ▶ Intervention (Produktgruppe 12 06)
- ▶ Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)
- ▶ OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09)
- ▶ Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10)
- ▶ Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)
- ▶ Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)
- ▶ Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)
- ▶ Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16)

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

**Produktbereich**
**1.12 Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.845,38	1.107.466,09		<b>1.486.871,72</b>	379.405,63	-1.494,01	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.418.657,91	27.311.952,00		<b>33.970.648,89</b>	6.658.696,89	1.967.000,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.719,43	1.030.300,00		<b>934.762,46</b>	-95.537,54	0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.835,39	434.062,40		<b>510.359,68</b>	76.297,28	0,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.429.295,96	7.099.083,84		<b>13.027.530,94</b>	5.928.447,10		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.352.354,07</b>	<b>36.982.864,33</b>		<b>49.930.173,69</b>	<b>12.947.309,36</b>	<b>1.965.505,99</b>	
11	-	Personalaufwendungen	58.395.771,03	55.273.025,44		<b>59.455.083,08</b>	4.182.057,64	311.104,59	
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.473.469,76	10.992.262,44		<b>17.696.807,36</b>	6.704.544,92		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.740.502,31	16.891.245,63		<b>17.576.500,94</b>	685.255,31	2.688.755,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.929.551,32	2.907.127,98		<b>3.422.246,02</b>	515.118,04	-2.568,84	
15	-	Transferaufwendungen	372.986,36	371.200,00		<b>371.500,00</b>	300,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.285.093,41	3.703.151,60		<b>4.549.697,65</b>	846.546,05	-851.542,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.197.374,19</b>	<b>90.138.013,09</b>		<b>103.071.835,05</b>	<b>12.933.821,96</b>	<b>2.145.748,75</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.845.020,12</b>	<b>-53.155.148,76</b>		<b>-53.141.661,36</b>	<b>13.487,40</b>	<b>-180.242,76</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				<b>178.000,00</b>	178.000,00		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>				<b>-178.000,00</b>	<b>-178.000,00</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.845.020,12</b>	<b>-53.155.148,76</b>		<b>-53.319.661,36</b>	<b>-164.512,60</b>	<b>-180.242,76</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-60.845.020,12</b>	<b>-53.155.148,76</b>		<b>-53.319.661,36</b>	<b>-164.512,60</b>	<b>-180.242,76</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.829,34	54.975,59		<b>108.245,87</b>	53.270,28		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.085.470,39	7.583.979,63		<b>10.138.507,50</b>	2.554.527,87		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-70.838.661,17</b>	<b>-60.684.152,80</b>		<b>-63.349.922,99</b>	<b>-2.665.770,19</b>	<b>-180.242,76</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-70.838.661,17</b>	<b>-60.684.152,80</b>		<b>-63.349.922,99</b>	<b>-2.665.770,19</b>	<b>-180.242,76</b>	

**Jahresabschluss 2019**

**Produktbereich**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	569.733,59	495.000,00		<b>527.270,48</b>	-32.270,48	29.106,07	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	31.955,65			<b>88.806,99</b>	-88.806,99		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>601.689,24</b>	<b>495.000,00</b>		<b>616.077,47</b>	<b>-121.077,47</b>	<b>29.106,07</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.871.487,91	4.419.136,00	2.686.736,00	<b>2.658.367,94</b>	1.760.768,06	3.319.000,00	5.520.462,38
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.914.868,88	14.542.961,00	5.187.486,00	<b>4.833.659,76</b>	9.709.301,24	-3.095.526,93	5.486.424,03
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>7.786.356,79</b>	<b>18.962.097,00</b>	<b>7.874.222,00</b>	<b>7.492.027,70</b>	<b>11.470.069,30</b>	<b>223.473,07</b>	<b>11.006.886,41</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.184.667,55</b>	<b>-18.467.097,00</b>	<b>-7.874.222,00</b>	<b>-6.875.950,23</b>	<b>-11.591.146,77</b>	<b>-194.367,00</b>	<b>-11.006.886,41</b>

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.894,01	38.742,56		<b>92.360,39</b>	53.617,83	8.322,43	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.018.959,21	3.327.926,00		<b>8.256.615,01</b>	4.928.689,01	3.777.000,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.490,49	26.000,00		<b>113.493,66</b>	87.493,66	119.350,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.572,02	12.650,00		<b>48.773,73</b>	36.123,73	2.550,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	313.785,34	242.938,76		<b>528.191,24</b>	285.252,48		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.460.701,07</b>	<b>3.648.257,32</b>		<b>9.039.434,03</b>	<b>5.391.176,71</b>	<b>3.907.222,43</b>	
11	-	Personalaufwendungen	9.585.885,43	9.356.006,12		<b>12.408.735,78</b>	3.052.729,66	2.632.620,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.373.899,46	814.805,88		<b>1.621.530,21</b>	806.724,33		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784.870,29	2.581.018,63		<b>3.168.431,88</b>	587.413,25	712.462,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	183.893,58	180.183,14		<b>226.241,79</b>	46.058,65	8.847,38	
15	-	Transferaufwendungen	1.986,36	200,00		<b>500,00</b>	300,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.871,79	391.503,04		<b>579.605,58</b>	188.102,54	97.942,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.357.406,91</b>	<b>13.323.716,81</b>		<b>18.005.045,24</b>	<b>4.681.328,43</b>	<b>3.451.871,38</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.896.705,84</b>	<b>-9.675.459,49</b>		<b>-8.965.611,21</b>	<b>709.848,28</b>	<b>455.351,05</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.896.705,84</b>	<b>-9.675.459,49</b>		<b>-8.965.611,21</b>	<b>709.848,28</b>	<b>455.351,05</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.896.705,84</b>	<b>-9.675.459,49</b>		<b>-8.965.611,21</b>	<b>709.848,28</b>	<b>455.351,05</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.351,52	46.812,13		<b>46.065,51</b>	-746,62		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.029.875,85	1.855.730,64		<b>2.726.612,04</b>	870.881,40		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-11.880.230,17</b>	<b>-11.484.378,00</b>		<b>-11.646.157,74</b>	<b>-161.779,74</b>	<b>455.351,05</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-11.880.230,17</b>	<b>-11.484.378,00</b>		<b>-11.646.157,74</b>	<b>-161.779,74</b>	<b>455.351,05</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heimrath

**1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 0,16 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Aufgrund der Auflösung des Straßenverkehrsamtes zum 01.02.2019, waren Budgetverschiebungen zu den aufnehmenden Fachbereichen notwendig. Für die Übernahme der Aufgaben, wurden dem Amt für Bürgerservice gem. § 83 GO NRW überplanmäßig Haushaltsmittel bereitgestellt. Darüber hinaus wurden die beim Straßenverkehrsamt veranschlagten Erträge entsprechend der Zuständigkeit im Budget vom Amt für Bürgerservice berücksichtigt.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die hier geplanten Erträge im Bereich der Allgemeinen Verwaltungsgebühren sind um rd. 4,27 Mio. EUR höher ausgefallen. Dies resultiert hauptsächlich aus der o.g. Organisationsentscheidung und den damit verbundenen hohen Erträgen im Bereich der KFZ-Zulassungen. Zudem sind die geplanten Erträge für Ausweisdokumente um rd. 659 TEUR höher ausgefallen.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in 2019 um rd. 3,05 Mio. EUR höher als geplant. Aufgrund der o.g. Organisationsentscheidung waren Umschichtungen innerhalb des gesamtstädtischen Personalkostenbudgets erforderlich. Die Personalkosten des ehemaligen Straßenverkehrsamtes wurden auf die neuen Fachbereiche aufgeteilt und neutral umgeschichtet.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese sind um ca. 807 TEUR höher ausgefallen als geplant.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um rd. 587 TEUR höher als geplant. Dabei sind die Erstattungen an die Bundesdruckerei um rd. 268 TEUR höher ausgefallen als geplant (korrespondierende Erträge in Zeile 4). Der Gebäudeaufwand an ZD war aufgrund der o.g. Organisationsentscheidung um rd. 103 TEUR höher als geplant. Hierzu wurden überplanmäßige Mittel bereitgestellt. Außerdem war der Einsatz von Sicherheitskräften erforderlich. Der Mehrbedarf hierfür wurde ebenfalls durch eine überplanmäßige Mittelbereitstellung gedeckt.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren um rd. 188 TEUR höher als geplant. Hierbei waren die Mietaufwendungen an ZD für externe Anmietungen aufgrund der o.g. Organisationsentscheidung um rd. 197 TEUR höher als geplant. Zur Deckung wurden überplanmäßige Mittel bereitgestellt. Außerdem war der Bedarf an Vordrucken der Bundesdruckerei um rd. 40 TEUR höher als geplant (korrespondierende Erträge in Zeile 4). Zudem ist ein ungeplanter Aufwand in Höhe von rd. 35 TEUR für TÜV- und Feinstaubplaketten entstanden. Dieser wurde durch eine überplanmäßige Mittelbereitstellung gedeckt.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				12.000,00	-12.000,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				12.000,00	-12.000,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.054,16	222.515,00	214.565,00	211.986,09	10.528,91	28.641,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	144.054,16	222.515,00	214.565,00	211.986,09	10.528,91	28.641,00	
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-144.054,16	-222.515,00	-214.565,00	-199.986,09	-22.528,91	-28.641,00	

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heimrath

**1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003181201 Beschaffung Kassenautomaten</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	141.977,87	195.514,00	195.514,00	<b>201.352,50</b>	-5.838,50		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>141.977,87</b>	<b>195.514,00</b>	<b>195.514,00</b>	<b>201.352,50</b>	<b>-5.838,50</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-141.977,87</b>	<b>-195.514,00</b>	<b>-195.514,00</b>	<b>-201.352,50</b>	<b>5.838,50</b>		
<b>6000006701201 GVG u. BUG StA 33</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				<b>12.000,00</b>	-12.000,00		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.076,29	27.001,00	19.051,00	<b>10.633,59</b>	16.367,41	28.641,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.076,29</b>	<b>27.001,00</b>	<b>19.051,00</b>	<b>10.633,59</b>	<b>16.367,41</b>	<b>28.641,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.076,29</b>	<b>-27.001,00</b>	<b>-19.051,00</b>	<b>1.366,41</b>	<b>-28.367,41</b>	<b>-28.641,00</b>	

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Herr Heimrath**

**1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)		0,00		0,00
2	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	671,00	750,00	865,00	115,00
3	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	579,00	720,00	600,00	-120,00
4	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)	39,00	60,00	38,00	-22,00
5	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	90,74	90,00	84,91	-5,09
6	durchsch. Wartezeit Publi.sachbearb. AuslBü (MIN)	14,45	35,00	14,42	-20,58
7	Öffnungszeiten Publi.sachbearb. AuslBü/Wo ( H)	25,00	25,00	25,00	0,00
8	Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo ( H)	15,00	15,00	15,00	0,00
9	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	11.833,00	7.000,00	12.780,00	5.780,00
10	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	3.802,00	750,00	3.721,00	2.971,00
11	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	107,00	53,00	94,00	41,00
12	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	184,00	150,00	149,00	-1,00
13	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	68,00	55,00	53,00	-2,00
14	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	60,00	49,00	60,00	11,00
15	Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST)	1.949,00	1.800,00	2.123,00	323,00
16	Anz. durchgef. Eheschließungen gesamt (ST)	1.475,00	1.450,00	1.570,00	120,00
17	davon in Bochum-Mitte (ST)	979,00	1.000,00	866,00	-134,00
18	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	5,85	7,00	2,82	-4,18
19	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	521,00	450,00	537,00	87,00
20	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche ( H)	35,00	35,00	35,00	0,00
21	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)			19.210,00	19.210,00
22	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)			23.530,00	23.530,00

**Jahresabschluss 2019**

**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 um rd. 5.800 höher ausgefallen als geplant. Ursache für diese Abweichung ist die Flüchtlingssituation und die dadurch gestiegene Nachfrage nach Aufenthaltserlaubnissen.

33127 Ausweisdokumente für Ausländer

Die Anzahl der beantragten Ausweisdokumente für Ausländer ist um rd. 3.000 höher ausgefallen als geplant. Ursache für diese Abweichung ist die Flüchtlingssituation und die dadurch gestiegene Nachfrage nach Ausweisdokumenten.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Herr Heimrath**

**1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.12.01.01 Meldeangelegenheiten</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Anteil Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" im BB Mitte	%		<b>90,00</b>			-90,00
1.2 Ant. Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" in d. dez. BB	%		<b>90,00</b>			-90,00
1.3 Anzahl Beschwerden	ST	5	<b>24</b>			-24
1.3.1 davon im BB-Mitte	ST	5	<b>10</b>			-10
1.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros	ST		<b>14</b>			-14
1.3.3 davon abgeholfen im BB-Mitte	ST	5	<b>5</b>			-5
1.3.4 davon abgeholfen in dezentralen Bürgerbüros	ST		<b>7</b>			-7
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl Ausweisdokumente	ST	62.647	<b>51.000</b>		78.068	27.068
2.1.1 davon im BB-Mitte	ST	26.607	<b>23.000</b>		34.126	11.126
2.1.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	36.040	<b>28.000</b>		43.942	15.942
2.2 Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel	ST	44.089	<b>46.000</b>		52.041	6.041
2.2.1 davon im BB-Mitte	ST	22.063	<b>23.000</b>		27.638	4.638
2.2.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	22.026	<b>23.000</b>		24.403	1.403
2.3 Anz. weitere Leistungen Ausweis-/Pass-/Meldewesen	ST	120.731	<b>100.000</b>		152.688	52.688
2.3.1 davon im BB-Mitte	ST	58.478	<b>50.000</b>		76.870	26.870
2.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	62.253	<b>50.000</b>		75.818	25.818
2.4 Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)	ST	8.392	<b>37.000</b>		10.071	-26.929
2.4.1 davon im BB-Mitte	ST	3.226	<b>4.000</b>		4.649	649
2.4.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	5.166	<b>33.000</b>		5.422	-27.578
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit. BB-Mitte	%	95,00	<b>72,00</b>		92,78	20,78
3.2 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit. dez. BB	%	38,03	<b>30,00</b>		96,40	66,40
3.3 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit. BB-Mitte	%	78,90	<b>65,00</b>		86,84	21,84
3.4 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit. dez. BB	%	82,62	<b>85,00</b>		88,73	3,73
3.5 Durchschnittliche wöchentl. Öffnungsstunden	H	39,00	<b>39,00</b>		39,00	0,00

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.6 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden BB-Mitte	%	92,73	90,00		92,59	2,59
3.7 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden dez. BB	%	97,12	90,00		94,85	4,85
3.8 Personalbesetzungsquote	%	93,47	100,00		94,41	-5,59
3.9 Personalbesetzungsquote in dezentralen Bürgerbüros	%	103,09	100,00		100,99	0,99
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.705.267,50	2.288.676,79		2.824.334,07	535.657,28
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-7.203.931,82	-6.548.533,62		-7.073.668,21	-525.134,59
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-4.498.664,32	-4.259.856,83		-4.249.334,14	10.522,69
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.127.713,36	-1.081.198,07		-1.153.947,18	-72.749,11
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.127.713,36	-1.081.198,07		-1.153.947,18	-72.749,11
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-5.626.377,68	-5.341.054,90		-5.403.281,32	-62.226,42
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	32,47	30,00		34,33	4,33
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	72,12	79,80		71,34	-8,46

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten wurden im HH 2019 für das Produkt „Meldeangelegenheiten“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

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

1.1 / 1.2 Anteil Kundenbewertungen "gut" bis "sehr gut" im Bürgerbüro Mitte / dez. BB

Die gemeinsam mit der Ruhr-Universität Bochum durchgeführte Kundenbefragung hat die Kundenbewertung in einem anderen Maßstab ausgewiesen.

2.1 Anzahl Ausweisdokumente

Die hier geplante Anzahl ist um rd. 27 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. 52 Tsd. höher ausgefallen. Dies ist auf einen Nachfrageanstieg nach Ausweisdokumenten zurückzuführen.

2.4 Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)

Die hier geplante Anzahl ist um knapp 27 Tsd. geringer ausgefallen. Ursächlich hierfür ist die Rückverlagerung der KFZ-Angelegenheiten zum Straßenverkehrsamt bzw. zum Büro für KFZ-Angelegenheiten, Fahrerlaubnisse und Zulassungen.

3.1 / 3.2 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit. BB-Mitte / dez. BB

Der hier geplante Anteil an Spontankunden bis 15 Minuten Wartezeit im Bürgerbüro ist höher ausgefallen als geplant. Durch eine effiziente Terminsteuerung der Kunden ist es gelungen, die Wartezeiten sowohl für Terminkunden als auch für Spontankunden zu reduzieren.

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

Der Anteil der Terminkunden bis 5 Min. Wartezeit ist um rund 22 % höher ausgefallen als geplant. Dies ist ebenfalls auf eine effiziente Terminsteuerung der Kunden zurückzuführen.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Fortgeschr. Ansatz
1.12.13.02/1.12.01.06 Kfz- Angelegenheiten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um-,Abmeld.,Reserv.)	ST	263.939	224.000		305.488	81.488
2.1.1 davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht	ST		7.000			-7.000
2.2 Quote der Wunschkennzeichen	%	67,10	72,00		63,45	-8,55
3 Qualität						
3.1 Anteil der Wartezeiten >30 Minuten	%	99,10	35,00			-35,00
3.2 Fehlerquote im Bundesdurchschnitt	%	1,32	1,00			-1,00
3.3 Fehlerquote Bochum	%	0,35	0,40		0,45	0,05
3.1 neu Durchschnittl. Vorlaufzeit für Terminkunden	Tag					
3.2 neu Anteil der Wartezeiten >5 Minuten (Termink.)	%				44,80	44,80
3.4 neu Quote Terminkunden	%				17,00	17,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	3.909.107,66	3.357.893,21		4.708.056,88	1.350.163,67
4.1.1.1 davon für Zulassungen	EUR	3.384.507,18	2.808.103,16		3.487.731,42	679.628,26
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.856.048,83	-3.471.063,75		-4.181.273,38	-710.209,63
4.1.2.1 davon für Zulassungen	EUR	-2.773.016,55	-2.527.832,46		-2.612.110,83	-84.278,37
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	53.058,83	-113.170,54		526.783,50	639.954,04
4.1.3.1 davon für Zulassungen	EUR	611.490,63	280.270,70		875.620,59	595.349,89
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.1.1 davon für Zulassungen						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-628.356,25	-537.616,03		-665.856,84	-128.240,81
4.2.2.1 davon für Zulassungen	EUR	-428.462,12	-360.066,66		-413.355,07	-53.288,41
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-628.356,25	-537.616,03		-665.856,84	-128.240,81
4.2.3.1 davon für Zulassungen	EUR	-428.462,12	-360.066,66		-413.355,07	-53.288,41
4.3 Produktergebnisse						0,00
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		EUR	-575.297,42	-650.786,57	-139.073,34	511.713,23
4.3.1.1 davon für Zulassungen	EUR	183.028,51	-79.795,96		462.265,52	542.061,48
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	87,17	83,77		102,95	19,19
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%	105,72	97,24		86,75	-10,49
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		37,50		30,11	-7,39
5.1.1 davon für Zulassungen	VZÄ		29,50			-29,50

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten wurden im HH 2019 für das Produkt „Kfz-Angelegenheiten“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

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

**2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-, Um-, Abmeldungen, Reservierungen)**

Die hier geplante Anzahl ist um rd. 81,5 Tsd. höher ausgefallen. Dies ist auf einen Nachfrageanstieg im Bereich der KFZ-Zulassungen und auf die Rückverlagerung der KFZ-Angelegenheiten zum Straßenverkehrsamt bzw. zum Büro für KFZ-Angelegenheiten, Fahrerlaubnisse und Zulassungen zurückzuführen.

**3.1 Anteil der Wartezeiten >30 Minuten**

Durch die Einführung einer teilweise termingesteuerten Kundenbedienung ist der Anteil an Kunden, die länger als 30 Minuten gewartet haben gesunken. Die Zielvorgabe wurde um rd. 13 % überschritten.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178,12	880,48		990,96	110,48		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.349,77	315.000,00		388.751,95	73.751,95		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.827,95	29.998,08		47.783,15	17.785,07		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>193.355,84</b>	<b>345.878,56</b>		<b>437.526,06</b>	<b>91.647,50</b>		
11	-	Personalaufwendungen	190.546,53	682.801,04		836.594,97	153.793,93		
12	-	Versorgungsaufwendungen	173.078,78	110.182,84		154.517,75	44.334,91		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.636,82	1.770,00		25.625,48	23.855,48	110.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.149,77	918,86		1.074,90	156,04		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.023,11	498.298,76		304.122,28	-194.176,48	-46.450,00	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>528.435,01</b>	<b>1.293.971,50</b>		<b>1.321.935,38</b>	<b>27.963,88</b>	<b>63.550,00</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-335.079,17</b>	<b>-948.092,94</b>		<b>-884.409,32</b>	<b>63.683,62</b>	<b>-63.550,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.079,17</b>	<b>-948.092,94</b>		<b>-884.409,32</b>	<b>63.683,62</b>	<b>-63.550,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-335.079,17</b>	<b>-948.092,94</b>		<b>-884.409,32</b>	<b>63.683,62</b>	<b>-63.550,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.317,40	118.539,54		119.245,43	705,89		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-453.396,57</b>	<b>-1.066.632,48</b>		<b>-1.003.654,75</b>	<b>62.977,73</b>	<b>-63.550,00</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-453.396,57</b>	<b>-1.066.632,48</b>		<b>-1.003.654,75</b>	<b>62.977,73</b>	<b>-63.550,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Die Produktgruppe Wahlen hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 63 TEUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattung vom Land Nordrhein-Westfalen für die Europawahl 2019 ist um rd. 74 TEUR höher ausgefallen als geplant.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in 2019 um rd. 154 TEUR höher als geplant. Ausschlaggebend für diese Abweichung sind die verrechneten Personalstunden und die Personalkostenverrechnungen.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese sind um ca. 44 TEUR höher ausgefallen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um rd. 194 TEUR niedriger als geplant. Hier ist der Geschäftsaufwand an externe Unternehmen um rd. 165 TEUR geringer ausgefallen, da der Bedarf an Wahlunterlagen geringer war als geplant.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		370,00			370,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>370,00</b>			<b>370,00</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-370,00</b>			<b>-370,00</b>		

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heimrath

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000006701202 GVG u. BUG StA 33</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		370,00			370,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>370,00</b>			<b>370,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-370,00</b>			<b>-370,00</b>		

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.563,18	1.806,77		<b>4.368,02</b>	2.561,25		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	803,00	1.400,00		<b>568,00</b>	-832,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,29						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.910,72	1.813,68		<b>4.108,30</b>	2.294,62		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.627,19</b>	<b>5.020,45</b>		<b>9.044,32</b>	<b>4.023,87</b>		
11	-	Personalaufwendungen	418.912,04	449.160,28		<b>436.058,08</b>	-13.102,20	12.338,69	
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.707,84	6.658,68		<b>13.189,13</b>	6.530,45		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.125,57	16.990,76		<b>21.640,14</b>	4.649,38		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.891,69	4.038,11		<b>6.770,99</b>	2.732,88		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.722,72	6.134,80		<b>1.264,80</b>	-4.870,00	-2.500,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.359,86</b>	<b>482.982,63</b>		<b>478.923,14</b>	<b>-4.059,49</b>	<b>9.838,69</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-452.732,67</b>	<b>-477.962,18</b>		<b>-469.878,82</b>	<b>8.083,36</b>	<b>-9.838,69</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-452.732,67</b>	<b>-477.962,18</b>		<b>-469.878,82</b>	<b>8.083,36</b>	<b>-9.838,69</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-452.732,67</b>	<b>-477.962,18</b>		<b>-469.878,82</b>	<b>8.083,36</b>	<b>-9.838,69</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.162,94	125.071,01		<b>98.964,12</b>	-26.106,89		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-555.895,61</b>	<b>-603.033,19</b>		<b>-568.842,94</b>	<b>34.190,25</b>	<b>-9.838,69</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-555.895,61</b>	<b>-603.033,19</b>		<b>-568.842,94</b>	<b>34.190,25</b>	<b>-9.838,69</b>	

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Herr Lumma**

**1.12.03 Statistische Angelegenheiten**

Die Produktgruppe „Statistische Angelegenheiten“ hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 34.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen ergibt sich durch interne Verrechnungen ein Minderaufwand in Höhe von rd. 13.000 EUR.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00		1.000,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>		

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001381203 GVG u. BUG 01 Zensus 2011</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00		1.000,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>		

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Dateiaufbereitung (ST)	35,00	50,00	37,00	-13,00
2	Erstellung von Auswertungen (ST)	1.410,00	1.500,00	1.470,00	-30,00
3	Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	820,00	900,00	830,00	-70,00
4	Betreute Projekte (ST)	45,00	60,00	46,00	-14,00

**Statistische Kennzahlen**

01125 Dateiaufbereitung

Es wurden insgesamt 13 Dateien weniger aufbereitet als geplant.

01126 Erstellung von Auswertungen

Es wurden insgesamt 30 Auswertungen weniger erstellt als geplant.

01127 Bürgerinnen- und Bürgerkontakte

Es gab 70 Bürgerinnen- und Bürgerkontakte unter dem Planansatz.

01128 Internetzugriffe (Statistik-Angebot)

Es gab insgesamt 34.407 Internetzugriffe auf das Angebot der Statistik. Die neue Internetseite und BoStatIS lassen keine Auswertung mehr zu, es muss noch eine Auswertungsmöglichkeit geprüft werden.

01129 Betreute Projekte

Es wurden 14 Projekte weniger betreut als geplant.

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Hartwig

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,46	98,96		5.104,72	5.005,76		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	3.000,00		2.300,00	-700,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.282,96	7.862,40		24,56	-7.837,84		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.419,77	2.938,96		20.420,87	17.481,91		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.336,19</b>	<b>13.900,32</b>		<b>27.850,15</b>	<b>13.949,83</b>		
11	-	Personalaufwendungen	27.897,71	62.576,72		263.595,18	201.018,46		
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.678,23	10.794,36		56.437,70	45.643,34		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,33	4.284,46		2.548,83	-1.735,63		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	105,49	106,57		5.923,72	5.817,15		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.531,77	4.766,16		15.086,48	10.320,32		
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.621,53</b>	<b>82.528,27</b>		<b>343.591,91</b>	<b>261.063,64</b>		
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.285,34</b>	<b>-68.627,95</b>		<b>-315.741,76</b>	<b>-247.113,81</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.285,34</b>	<b>-68.627,95</b>		<b>-315.741,76</b>	<b>-247.113,81</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-26.285,34</b>	<b>-68.627,95</b>		<b>-315.741,76</b>	<b>-247.113,81</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.355,96	5.220,55		25.790,01	20.569,46		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-29.641,30</b>	<b>-73.848,50</b>		<b>-341.531,77</b>	<b>-267.683,27</b>		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-29.641,30</b>	<b>-73.848,50</b>		<b>-341.531,77</b>	<b>-267.683,27</b>		

**Jahresabschluss 2019****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 wird hauptsächlich durch Personal- und Sachkostenumlagen gespeist.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Das Umwelt- und Grünflächenamt verfügte für das Haushaltsjahr 2019 über einen Personalkostenansatz von rd. 6,6 Mio. EUR. Dieses Budget konnte mit tatsächlichen Kosten von rd. 6,4 Mio. EUR eingehalten werden. Die Unterschreitung des Ansatzes im Umwelt- und Grünflächenamt ergibt sich vor allem aus den großen Vakanzen im Amt. Insbesondere der Bereich Neubau und Unterhaltung des öffentlichen Grüns sowie die allgemeine Verwaltung waren 2019 von einer starken Personalfluktuatation betroffen.

Zudem fiel im Jahresabschluss auf, dass die Personalkostenverrechnung erheblich von den Umlagen der Vorjahre abweicht. Da im Laufe des Jahres die Kostenverrechnung technisch verändert und viele Monatsabschlüsse erst im Kalenderjahr 2020 erstellt wurden, blieb die Verschiebung zunächst unerkannt. Das Umwelt- und Grünflächenamt befindet sich in Zusammenarbeit mit dem Amt für Finanzsteuerung in der Klärung.

Dadurch entfallen auf die Produktgruppe 12.04 ca. 260.000 EUR, somit weicht dieser Wert erheblich von denen der Vorjahre ab. Wichtig ist dabei die Feststellung, dass es sich um keine reale Kostensteigerung, sondern lediglich um eine abweichende Verteilung der Gesamtkosten des Amtes handelt. Sie geht u.a. mit geringeren Buchungen in 53.01 (Abfallwirtschaft), 53.02 (Abfallüberwachung und -vermeidung) und 54.04 (Satzungsrecht Straßenreinigung / Winterdienst) einher.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.12 Sicherheit und Ordnung**
**verantwortlich: Herr Heußen**
**1.12.05 Prävention**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.829,95	56.348,19		74.121,22	17.773,03		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.963,90	41.200,00		31.330,50	-9.869,50		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	770.514,38	859.000,00		804.503,89	-54.496,11		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.387,88	3.387,88		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	249.848,75	160.161,67		244.571,36	84.409,69		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.119.156,98</b>	<b>1.116.709,86</b>		<b>1.157.914,85</b>	<b>41.204,99</b>		
11	-	Personalaufwendungen	2.660.002,86	2.706.627,05		2.502.015,48	-204.611,57	39.930,31	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.126.642,98	588.272,44		783.647,47	195.375,03		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.407,99	237.263,78		168.972,06	-68.291,72		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	135.813,63	126.044,40		126.434,77	390,37		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.562,82	88.368,19		119.316,97	30.948,78	-1.700,00	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.265.430,28</b>	<b>3.746.575,86</b>		<b>3.700.386,75</b>	<b>-46.189,11</b>	<b>38.230,31</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.146.273,30</b>	<b>-2.629.866,00</b>		<b>-2.542.471,90</b>	<b>87.394,10</b>	<b>-38.230,31</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.146.273,30</b>	<b>-2.629.866,00</b>		<b>-2.542.471,90</b>	<b>87.394,10</b>	<b>-38.230,31</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.146.273,30</b>	<b>-2.629.866,00</b>		<b>-2.542.471,90</b>	<b>87.394,10</b>	<b>-38.230,31</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.474,58	38.246,56		52.774,42	14.527,86		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.099,30	513.935,80		565.620,97	51.685,17		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.770.898,02</b>	<b>-3.105.555,24</b>		<b>-3.055.318,45</b>	<b>50.236,79</b>	<b>-38.230,31</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.770.898,02</b>	<b>-3.105.555,24</b>		<b>-3.055.318,45</b>	<b>50.236,79</b>	<b>-38.230,31</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heußen

**1.12.05 Prävention**

Die Produktgruppe Prävention hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 50.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Mehrerträge von rd. 18.000 EUR ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mindererträge von rd. 10.000 EUR resultieren daraus, dass nur geringer Einfluss auf die Höhe der Benutzungsgebühren (u. a. Brandschau) genommen werden kann, da die Nutzung nicht steuerbar ist.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Mindererträge von rd. 55.000 EUR resultieren daraus, dass weniger Dienstleistungen (u.a. Brandsicherheitswachen) abgenommen wurden. Auf die Inanspruchnahme hat die Feuerwehr nur einen geringen Einfluss, so dass die Erträge nicht steuerbar sind.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge von rd. 84.000 EUR werden vor allem durch die Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen bestimmt. Diese Positionen werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2019 um rd. 205.000 EUR geringer als geplant. Hauptursache dafür sind Abweichungen bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen, die aber zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt werden.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren in 2019 um 68.000 EUR geringer als geplant. Hauptursache dafür ist der geringere Einsatz von Honorarkräften (z.B. Dozenten für die Sprechfunkausbildung, durchgeführte Auswahlverfahren für BIII Lehrgänge und Lehrgänge an der Feuerweherschule im Rahmen der Brandmeisterausbildung und für die Freiwillige Feuerwehr) und einem geringeren Reparaturaufwand der Fahrzeuge.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Abweichung von rd. 31.000 EUR ist auf einen Mehraufwand im Bereich Aus- und Fortbildung zurückzuführen. Hauptursache dafür ist die externe Vergabe der Führerscheinausbildung im Rahmen der Brandmeisterausbildung. Die Rechnungsstellung des Dienstleisters (Fahrschule) erfolgte in 2019, die Abrechnung der Lehrgangskosten für auswärtige Teilnehmer kann aber erst nach Lehrgangsende im Folgejahr vorgenommen werden, so dass kurzfristig der Planwert überschritten wurde.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.147,02	102.039,00	67.039,00	<b>0,00</b>	102.039,00	-99.700,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>15.147,02</b>	<b>102.039,00</b>	<b>67.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.039,00</b>	<b>-99.700,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.147,02</b>	<b>-102.039,00</b>	<b>-67.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.039,00</b>	<b>99.700,00</b>	

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.147,02	102.039,00	67.039,00	0,00	102.039,00	-99.700,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.147,02</b>	<b>102.039,00</b>	<b>67.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.039,00</b>	<b>-99.700,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.147,02</b>	<b>-102.039,00</b>	<b>-67.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.039,00</b>	<b>99.700,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	1.898,00	2.500,00	2.268,00	-232,00
2	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	551,00	1.500,00	728,00	-772,00
3	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	936,00	1.000,00	917,00	-83,00
4	Brandsicherheitswachen (STD)	11.812,00	14.000,00	12.703,00	-1.297,00
5	Brandschauen und Nachschauen (ST)	538,00	550,00	493,00	-57,00
6	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	161,00	240,00	171,00	-69,00
7	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	30,00	70,00	42,00	-28,00
8	Kundenkontakte (ST)	6.357,00	6.500,00	6.995,00	495,00

**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 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.12 Sicherheit und Ordnung**
**verantwortlich: Herr Heußen**
**1.12.06 Intervention**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.504,56	904.181,30		<b>1.013.432,29</b>	109.250,99		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.376,33	74.000,00		<b>227.223,14</b>	153.223,14		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.205,72	24.550,00		<b>7.822,96</b>	-16.727,04		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.162,73	5.800,00		<b>8.826,49</b>	3.026,49		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.110.518,91	1.816.606,45		<b>3.770.071,01</b>	1.953.464,56		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.281.768,25</b>	<b>2.825.137,75</b>		<b>5.027.375,89</b>	<b>2.202.238,14</b>		
11	-	Personalaufwendungen	23.628.023,83	20.782.463,15		<b>24.071.311,47</b>	3.288.848,32	610.587,74	
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.157.594,64	6.574.526,52		<b>11.478.068,79</b>	4.903.542,27		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.502.031,02	3.284.268,69		<b>3.403.293,63</b>	119.024,94	247.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.653.932,65	1.700.007,00		<b>1.783.647,36</b>	83.640,36		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384.256,10	462.797,93		<b>1.090.001,45</b>	627.203,52	49.500,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.325.838,24</b>	<b>32.804.063,29</b>		<b>41.826.322,70</b>	<b>9.022.259,41</b>	<b>907.087,74</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.044.069,99</b>	<b>-29.978.925,54</b>		<b>-36.798.946,81</b>	<b>-6.820.021,27</b>	<b>-907.087,74</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.044.069,99</b>	<b>-29.978.925,54</b>		<b>-36.798.946,81</b>	<b>-6.820.021,27</b>	<b>-907.087,74</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-39.044.069,99</b>	<b>-29.978.925,54</b>		<b>-36.798.946,81</b>	<b>-6.820.021,27</b>	<b>-907.087,74</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.105.720,38	1.017.487,42		<b>1.042.219,59</b>	24.732,17		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.103.417,93	1.805.490,19		<b>2.907.958,64</b>	1.102.468,45		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-41.041.767,54</b>	<b>-30.766.928,31</b>		<b>-38.664.685,86</b>	<b>-7.897.757,55</b>	<b>-907.087,74</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-41.041.767,54</b>	<b>-30.766.928,31</b>		<b>-38.664.685,86</b>	<b>-7.897.757,55</b>	<b>-907.087,74</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heußen

**1.12.06 Intervention**

Die Produktgruppe Intervention hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 7,9 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Insgesamt wurden hier Mehrerträge von rd. 109.000 EUR generiert, die aus höheren Bundes- und Landeszuweisungen resultieren.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Abrechnung von kostenersatzpflichtigen Brand- und Hilfeleistungseinsätzen (insbesondere Abrechnung der nichtbestimmungsgemäßen Alarmierung durch Brandmeldeanlagen) hat hier zu Mehrerträgen von rd. 153.000 EUR geführt.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Mindererträge von rd. 17.000 EUR resultieren daraus, dass nur geringer Einfluss auf die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (z.B. Brandsicherheitswachen) genommen werden kann, da die Inanspruchnahme nicht steuerbar ist.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge von rd. 2,0 Mio. EUR werden vor allem durch die Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen bestimmt. Diese Positionen werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2019 um rd. 3,3 Mio. EUR höher als geplant. Die deutlich geringere außerplanmäßige Fluktuation (24,5% in 2018 und 13,5% in 2019), sowie die Erhöhung der Einstellzahlen zur Besetzung einer 4. Feuerwache und zur Erreichung der Schutzziele des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes haben hier zu einem erhöhten Aufwand geführt. Die Anwärterbezüge für Brandmeister wurden zudem um 90 % erhöht. Die externe Besetzung eines Rettungswagens konnte in 2019 nicht mehr umgesetzt werden, so dass übergangsweise die Besetzung durch städtisches Personal auf Überstundenbasis erfolgen musste.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen i.H.v. rd. 4,9 Mio. EUR werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschluss dargestellt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Mehraufwand von rd. 119.000 EUR resultiert aus dringenden Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der baulichen Anlagen und der Fahrzeuge. Bei den Instandhaltungsmaßnahmen ergibt sich ein Mehraufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (z.B. Abfallentsorgung, Gebäudereinigung, Reparaturen) von rd. 307.000 EUR. Hauptursache sind gestiegene Kosten im Bereich der Abfallentsorgung, diverse Reparaturen an und in den Gebäuden, sowie notwendige Anpassungen bei den Reinigungsintervallen (Erweiterung auf 7 Tage pro Woche im Bereich der WC-Anlagen und der Wasch- und Duschräume, Sonderreinigung in der FRW II, Sonderreinigung der Tellerentile und Lüftungsgitter HFRW III). Hier wurden bereits überplanmäßige Mittel von rd. 260.000 EUR bereitgestellt.

Bei den Fahrzeugen ergibt sich ein Mehraufwand von rd. 132.000 EUR für die Unterhaltung und Treibstoffe. Hauptursache ist ein gestiegener Aufwand für Reparaturen und höhere Treibstoffkosten. Da die Treibstoffkosten marktüblichen Schwankungen unterliegen, ist eine exakte Planung hier nicht möglich. Der Minderaufwand bei der Abrechnung von Festwerten von rd. 275.000 EUR ergibt sich aus der Auflösung von Festwerten für die Fahrzeugbeladung, welche zu BuG und zu den einzelnen Fahrzeugen umgeschichtet wurden, da die Fahrzeuge mit Beladung ausgeschrieben werden und deshalb ein eigener Festwert für Fahrzeugbeladung entbehrlich ist.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Durch die Auflösung von Festwerten und die damit einhergehende Beschaffung der Güter als Anlagevermögen wurde das Budget um rd. 84.000 EUR mehr belastet.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren in 2019 um 627.000 EUR höher als geplant. Hauptursache waren höhere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (z.B. Seminare für Kranausbildung, Telefonreanimation, Psychologie am Notruf und Funk) i.H.v. rd. 35.000 EUR, höhere Aufwendungen für Ehrenamtliche (Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr) i.H.v. rd. 83.000 EUR, Mietzahlungen für die Ausweich-  
liegenschaft der Löscheinheit Nord (Harpener Feld) i.H.v. rd. 78.000 EUR und die zentral gesteuerte Wertberichtigung zu Rückstellungen i.H.v. 345.000 EUR.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	569.733,59	495.000,00		<b>515.270,48</b>	-20.270,48	29.106,07	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	25.105,65			<b>54.763,99</b>	-54.763,99		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>594.839,24</b>	<b>495.000,00</b>		<b>570.034,47</b>	<b>-75.034,47</b>	<b>29.106,07</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.871.487,91	4.419.136,00	2.686.736,00	<b>2.658.367,94</b>	1.760.768,06	3.319.000,00	5.520.462,38
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.135.548,57	11.543.456,00	4.052.456,00	<b>3.375.570,45</b>	8.167.885,55	-3.255.993,93	4.422.357,62
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.007.036,48</b>	<b>15.962.592,00</b>	<b>6.739.192,00</b>	<b>6.033.938,39</b>	<b>9.928.653,61</b>	<b>63.006,07</b>	<b>9.942.820,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.412.197,24</b>	<b>-15.467.592,00</b>	<b>-6.739.192,00</b>	<b>-5.463.903,92</b>	<b>-10.003.688,08</b>	<b>-33.900,00</b>	<b>-9.942.820,00</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Heußen

**1.12.06 Intervention**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	856.430,90	1.223.131,00	453.131,00	<b>1.212.908,64</b>	10.222,36	731.606,07	260.013,37
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>856.430,90</b>	<b>1.223.131,00</b>	<b>453.131,00</b>	<b>1.212.908,64</b>	<b>10.222,36</b>	<b>731.606,07</b>	<b>260.013,37</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-856.430,90</b>	<b>-1.223.131,00</b>	<b>-453.131,00</b>	<b>-1.212.908,64</b>	<b>-10.222,36</b>	<b>-731.606,07</b>	<b>-260.013,37</b>
<b>6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	543.216,14	495.000,00		<b>515.270,48</b>	-20.270,48		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>543.216,14</b>	<b>495.000,00</b>		<b>515.270,48</b>	<b>-20.270,48</b>		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.865.617,90	8.138.303,00	3.548.303,00	<b>2.037.563,93</b>	6.100.739,07	-2.122.600,00	3.974.853,13
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.865.617,90</b>	<b>8.138.303,00</b>	<b>3.548.303,00</b>	<b>2.037.563,93</b>	<b>6.100.739,07</b>	<b>-2.122.600,00</b>	<b>3.974.853,13</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.322.401,76</b>	<b>-7.643.303,00</b>	<b>-3.548.303,00</b>	<b>-1.522.293,45</b>	<b>-6.121.009,55</b>	<b>2.122.600,00</b>	<b>-3.974.853,13</b>
<b>6000001681206 Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.298,72	6.701,00	6.701,00		6.701,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>38.298,72</b>	<b>6.701,00</b>	<b>6.701,00</b>		<b>6.701,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-38.298,72</b>	<b>-6.701,00</b>	<b>-6.701,00</b>		<b>-6.701,00</b>		
<b>6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37</b>								
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	24.505,65			<b>54.763,99</b>	-54.763,99		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>24.505,65</b>			<b>54.763,99</b>	<b>-54.763,99</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>24.505,65</b>			<b>54.763,99</b>	<b>-54.763,99</b>		
<b>6000003591206 Erneuerung des Leitstellensystems</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.517,45					29.106,07	
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>26.517,45</b>					<b>29.106,07</b>	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.139,05	550.411,00	550.411,00	<b>271.379,57</b>	279.031,43	2.415.000,00	2.570.102,81
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	409.449,92	2.182.022,00	51.022,00	<b>125.097,88</b>	2.056.924,12	-1.865.000,00	187.491,12
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>753.588,97</b>	<b>2.732.433,00</b>	<b>601.433,00</b>	<b>396.477,45</b>	<b>2.335.955,55</b>	<b>550.000,00</b>	<b>2.757.593,93</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-727.071,52</b>	<b>-2.732.433,00</b>	<b>-601.433,00</b>	<b>-396.477,45</b>	<b>-2.335.955,55</b>	<b>-520.893,93</b>	<b>-2.757.593,93</b>

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003601206 Neubau Feuerwehrhaus Nordwest</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.019.246,02	250.735,00	250.735,00	<b>64.428,87</b>	186.306,13		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.019.246,02</b>	<b>250.735,00</b>	<b>250.735,00</b>	<b>64.428,87</b>	<b>186.306,13</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.019.246,02</b>	<b>-250.735,00</b>	<b>-250.735,00</b>	<b>-64.428,87</b>	<b>-186.306,13</b>		
<b>6000003611206 Neubau Feuerwehrhaus Altenbo. (Feldmark)</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008.809,67	833.505,00	581.105,00	<b>1.174.668,02</b>	-341.163,02	369.000,00	653.787,04
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.008.809,67</b>	<b>833.505,00</b>	<b>581.105,00</b>	<b>1.174.668,02</b>	<b>-341.163,02</b>	<b>369.000,00</b>	<b>653.787,04</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.008.809,67</b>	<b>-833.505,00</b>	<b>-581.105,00</b>	<b>-1.174.668,02</b>	<b>341.163,02</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-653.787,04</b>
<b>6000003621206 Neubau Feuerwehrhaus Nordost</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.860,67	1.752.311,00	1.022.311,00	<b>1.096.721,49</b>	655.589,51	535.000,00	1.329.619,31
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.049,85						
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>432.910,52</b>	<b>1.752.311,00</b>	<b>1.022.311,00</b>	<b>1.096.721,49</b>	<b>655.589,51</b>	<b>535.000,00</b>	<b>1.329.619,31</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-432.910,52</b>	<b>-1.752.311,00</b>	<b>-1.022.311,00</b>	<b>-1.096.721,49</b>	<b>-655.589,51</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>-1.329.619,31</b>
<b>6000003631206 Neubau Feuerwehrhaus Linden</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.655,25	738.587,00	238.587,00	<b>25.177,70</b>	713.409,30		706.165,59
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.655,25</b>	<b>738.587,00</b>	<b>238.587,00</b>	<b>25.177,70</b>	<b>713.409,30</b>		<b>706.165,59</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.655,25</b>	<b>-738.587,00</b>	<b>-238.587,00</b>	<b>-25.177,70</b>	<b>-713.409,30</b>		<b>-706.165,59</b>
<b>6000003661206 Feuerwehrhaus Heide</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	760,59	26.604,00	26.604,00	<b>5.575,24</b>	21.028,76		22.539,75
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>760,59</b>	<b>26.604,00</b>	<b>26.604,00</b>	<b>5.575,24</b>	<b>21.028,76</b>		<b>22.539,75</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-760,59</b>	<b>-26.604,00</b>	<b>-26.604,00</b>	<b>-5.575,24</b>	<b>-21.028,76</b>		<b>-22.539,75</b>
<b>6000004831206 Neubau Feuerwache IV</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.717,94	260.282,00	10.282,00	<b>20.417,05</b>	239.864,95		238.247,88
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.717,94</b>	<b>260.282,00</b>	<b>10.282,00</b>	<b>20.417,05</b>	<b>239.864,95</b>		<b>238.247,88</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.717,94</b>	<b>-260.282,00</b>	<b>-10.282,00</b>	<b>-20.417,05</b>	<b>-239.864,95</b>		<b>-238.247,88</b>

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Brandeinsätze - Gesamt (ST)	1.686,00	1.500,00	1.491,00	-9,00
2	Anzahl Hilfeleistungseinsätze - Gesamt (ST)	2.905,00	2.400,00	2.664,00	264,00
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)	429,00	400,00	346,00	-54,00
8	Hilfeleistungseinsätze Freiw. Feuerwehr (ST)	316,00	300,00	180,00	-120,00
9	Anzahl Brandeinsätze mit Sondersignal (ST)	1.056,00	400,00	964,00	564,00
10	Erreichungsgrad Brandeins. m. Sondersign ( %)	71,20	90,00	74,93	-15,07
11	Anzahl Hilfeleistungseinsätze m.Sondersi (ST)	345,00	100,00	217,00	117,00
12	Erreichungsgrad Brandeinsätze m.SoSignal ( %)	69,17	90,00	74,80	-15,20
13	Hilfsfrist Brandeinsatz mit Sondersignal (M02)	9,38	10,00	8,79	-1,21
14	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz m.SoSig (M02)	9,50	10,00	9,47	-0,54

**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 Brandschutz“).

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 und 37130 Brand-/Hilfeleistungseinsätze mit Sondersignal

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

**Jahresabschluss 2019**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Heußen**

**Produktgruppe**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.06 Intervention**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.12.06.01 Brandeinsatz</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Erreichungsgrad Brandeinsatz mit Sondersignal	%	71,20	<b>80,00</b>		74,68	-5,32
1.2 Hilfsfrist Brandeinsätze mit Sondersignal	MIN	9	<b>10</b>		9	-1
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Brandalarmierungen - Gesamt	ANZ	2.886,00	<b>3.000,00</b>		1.391,25	-1.608,75
2.1.1 davon Brandeinsätze	ANZ	1.686,00	<b>1.300,00</b>		1.269,58	-30,42
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	10,62	<b>15,36</b>		11,24	-4,12
3.2 Beschwerden	ANZ	6,00	<b>6,00</b>			-6,00
3.2.1 davon berechtigt	ANZ	1,00	<b>1,00</b>			-1,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.559.643,96	<b>1.647.887,60</b>		3.063.525,73	1.415.638,13
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-25.614.382,04	<b>-20.268.074,67</b>		-25.460.004,87	-5.191.930,20
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-23.054.738,08	<b>-18.620.187,07</b>		-22.396.479,14	-3.776.292,07
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	3.247.783,46	<b>3.048.499,14</b>		3.063.812,65	15.313,51
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-2.964.774,87	<b>-2.253.949,81</b>		-2.877.971,38	-624.021,57
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	283.008,59	<b>794.549,33</b>		185.841,27	-608.708,06
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-22.771.729,49	<b>-17.825.637,74</b>		-22.210.637,87	-4.385.000,13
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	20,32	<b>20,85</b>		21,62	0,77
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		<b>166,65</b>		224,74	58,09

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Intervention wurden im HH 2019 für zwei Produkte – Brandeinsatz und Hilfeleistungseinsatz – 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 zwar unterschritten, jedoch hat sich das Ergebnis zum Vorjahr deutlich verbessert. Ursächlich für die Unterschreitung ist die noch nicht vollständige Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes (Abdeckung der Randbezirke), verlängerte Dispositionszeiten (eingehender Notruf bis Alarmierung) durch die nicht mehr zeitgemäße Leitstellentechnik und verlängerte Rüstzeiten des Personals (Anlegen der Ausrüstung vor anstatt während der Fahrt) aus Gründen des Arbeitsschutzes.

**Zu 1.2 Hilfsfrist Brandeinsatz mit Sondersignal**

Die Vorgabe wird unterschritten.

**Zu 2.1 und 2.1.1 Brandalarmierungen Gesamt / Brandeinsätze**

Die Planzahlen resultieren aus den Erfahrungswerten der Vorjahre. Ereignisse sind nicht beeinflussbar, eine vorausschauende Kalkulation ist deshalb nur bedingt möglich. Die rückläufigen Zahlen bei den Brandalarmierungen resultieren auch aus der Geltendmachung von Kostenersatz bei Fehlalarmierungen durch (private) Brandmeldeanlagen. Der Eigentümer der Brandmeldeanlage hat dadurch ein erhöhtes Interesse an der Vermeidung von Fehlalarmen durch regelmäßige Wartung.

**Zu 3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW**

Summe der Gefahrenabwehrfunktionen im Brandschutz. Gefahrenabwehrfunktionen sind beispielsweise Einsatzleiter, Maschinist, Gruppenführer bzw. MA im Angriffstrupp. Da hier eine scharfe Trennung nur schwer möglich ist, ist die Summe der Produkte Brandschutz und Hilfeleistung zu betrachten, hier somit 14,34. Die Abweichung vom Ansatz ist auf die noch nicht vollständige Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes zurückzuführen.

**Zu 5.1 Personaleinsatz**

Hier wird der Quotient aus Jahresarbeitsstunden gem. Leistungsaufnahmeplanung und tatsächlich geleisteten Stunden abgebildet (Vollzeitäquivalente). Es wurden somit tatsächlich Stunden geleistet, die 58,09 besetzten Vollzeitstellen mehr entsprechen als in 2019 vorhanden waren. Ursächlich hierfür ist die vermehrte Einstellung/Ausbildung von Personal für den Bau einer weiteren Feuer- und Rettungswache im Bochumer Süden zur weiteren Optimierung der Hilfsfristen und Erreichungsgrade. Zusätzlich wurden die Löschzüge mit Personal aus der Hilfeleistung aufgefüllt, so dass alle 12 Funktionen gemäß Brandschutzbedarfsplan besetzt sind.

**Jahresabschluss 2019**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Heußen**

**Produktgruppe**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.06 Intervention**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.12.06.02 Hilfeleistungseinsatz</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Erreichungsgrad Hilfeleistung mit Sondersignal	%	69,17	<b>80,00</b>		59,16	-20,84
1.2 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsätze mit Sondersignal	MIN	10	<b>10</b>		8	-2
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Hilfeleistungsalarmierungen - Gesamt	ANZ	3.884,00	<b>2.000,00</b>		2.317,42	317,42
2.1.1 davon Hilfeleistungseinsätze	ANZ	2.905,00	<b>1.700,00</b>		2.174,33	474,33
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	3,09	<b>15,36</b>		3,10	-12,26
3.2 Beschwerden	ANZ	6,00	<b>6,00</b>		3,00	-3,00
3.2.1 davon berechtigt	ANZ	1,00	<b>1,00</b>			-1,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.655.469,21	<b>1.097.937,69</b>		1.859.331,76	761.394,07
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-16.949.025,40	<b>-11.861.354,91</b>		-15.556.771,09	-3.695.416,18
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-15.293.556,19	<b>-10.763.417,22</b>		-13.697.439,33	-2.934.022,11
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-2.139.404,80	<b>-1.498.498,79</b>		-1.945.525,05	-447.026,26
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.139.404,80	<b>-1.498.498,79</b>		-1.945.525,05	-447.026,26
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-17.432.960,99	<b>-12.261.916,01</b>		-15.642.964,38	-3.381.048,37
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	8,67	<b>8,22</b>		10,62	2,41
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		<b>107,82</b>		60,81	-47,01

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Intervention wurden im HH 2019 für zwei Produkte – Brandeinsatz und Hilfeleistungseinsatz – Wirkungskennzahlen ermittelt.

Hilfeleistungseinsatz**Zu 1.1 Erreichungsgrad Hilfeleistung mit Sondersignal**

Die Vorgabe wird unterschritten. Ursächlich für die Unterschreitung ist die noch nicht vollständige Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes (Abdeckung der Randbezirke), verlängerte Dispositionszeiten (eingehender Notruf bis Alarmierung) durch die nicht mehr zeitgemäße Leitstellentechnik und verlängerte Rüstzeiten des Personals (Anlegen der Ausrüstung vor anstatt während der Fahrt) aus Gründen des Arbeitsschutzes.

**Zu 1.2 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsätze mit Sondersignal**

Die Vorgabe wird unterschritten.

**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 bzw. MA im Angriffstrupp. Da hier eine scharfe Trennung nur schwer möglich ist, ist die Summe der Produkte Brandschutz und Hilfeleistung zu betrachten, hier somit 14,34. Die vollständige Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes steht noch aus. Die Abweichung vom Ansatz ist auf die noch nicht vollständige Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes zurückzuführen.

**Zu 5.1 Personaleinsatz**

Hier wird der Quotient aus Jahresarbeitsstunden gem. Leistungsaufnahmeplanung und tatsächlich geleisteten Stunden abgebildet (Vollzeitäquivalente). Es wurden somit tatsächlich Stunden geleistet, die 47,01 besetzten Vollzeitstellen weniger entsprechen als in 2019 vorhanden waren. Ursächlich hierfür ist, dass die Löschzüge mit Personal aus der Hilfeleistung aufgefüllt wurden, so dass alle 12 Funktionen gemäß Brandschutzbedarfsplan besetzt sind. Durch die Personalumschichtung zugunsten des Brandschutzes ergibt sich das Defizit bei den Vollzeitäquivalenten in der Hilfeleistung.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.12 Sicherheit und Ordnung**
**verantwortlich: Herr Heußen**
**1.12.07 Rettungsdienst**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.730,44	73.088,47		111.425,22	38.336,75		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.323.989,65	15.038.686,00		18.075.781,71	3.037.095,71	1.950.000,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.254,32			3.528,52	3.528,52		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	739.696,00	481.690,72		824.927,92	343.237,20		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.163.670,41</b>	<b>15.593.465,19</b>		<b>19.015.663,37</b>	<b>3.422.198,18</b>	<b>1.950.000,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	8.246.352,18	7.967.679,48		8.318.392,38	350.712,90	183.817,77	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.196.655,94	1.701.645,36		2.446.523,83	744.878,47		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.830.400,52	7.098.572,53		8.392.557,49	1.293.984,96	1.950.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	874.530,68	799.266,64		1.070.754,87	271.488,23		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	766.482,52	696.047,44		753.705,45	57.658,01	-40.000,00	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.914.421,84</b>	<b>18.263.211,45</b>		<b>20.981.934,02</b>	<b>2.718.722,57</b>	<b>2.093.817,77</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.750.751,43</b>	<b>-2.669.746,26</b>		<b>-1.966.270,65</b>	<b>703.475,61</b>	<b>-143.817,77</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.750.751,43</b>	<b>-2.669.746,26</b>		<b>-1.966.270,65</b>	<b>703.475,61</b>	<b>-143.817,77</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.750.751,43</b>	<b>-2.669.746,26</b>		<b>-1.966.270,65</b>	<b>703.475,61</b>	<b>-143.817,77</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	721,92	0,00		580,95	580,95		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.858.341,32	1.685.985,98		1.945.022,01	259.036,03		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.608.370,83</b>	<b>-4.355.732,24</b>		<b>-3.910.711,71</b>	<b>445.020,53</b>	<b>-143.817,77</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.608.370,83</b>	<b>-4.355.732,24</b>		<b>-3.910.711,71</b>	<b>445.020,53</b>	<b>-143.817,77</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Heußen****1.12.07 Rettungsdienst**

Die Produktgruppe Rettungsdienst hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 445.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Rettungsdienstgebühren sind durch eine Gebührenerhebung und durch gestiegene Einsatzzahlen um rd. 2,9 Mio. EUR höher ausgefallen. Des Weiteren sind durch die Auflösung des Sonderpostens Gebührenaussgleich rd. 131.000 EUR Mehrerträge entstanden.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge von rd. 343.000 EUR werden vor allem durch die Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen bestimmt. Diese Positionen werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2019 um rd. 351.000 EUR höher als geplant. Grund hierfür ist die Neueinstellung von Angestellten im Rettungsdienst, die durch organisatorische Veränderungen notwendig war.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen i.H.v. rd. 775.000 EUR werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Mehraufwand von 1,3 Mio. EUR resultiert aus den in den entsprechenden Ausschreibungen erzielten Ergebnissen zur verstärkten Einbindung von externen Rettungsmitteln (Erstattung an externe Dienstleister).

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Durch die Auflösung von Festwerten und die damit einhergehende Beschaffung der Güter als Anlagevermögen wurde das Budget um rd. 272.000 EUR mehr belastet.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Mehraufwand von rd. 58.000 EUR ist im Wesentlichen durch den Vortrag von Überdeckungen aus Vorjahren für den Rettungstransport und die damit verbundene Bildung eines Sonderpostens Gebührenaussgleich entstanden, sowie der zentral gebuchten Wertberichtigung zu Rückstellungen nach § 107b BeamtVG.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	6.850,00			34.043,00	-34.043,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.850,00</b>			<b>34.043,00</b>	<b>-34.043,00</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.485.865,77	1.883.232,00	345.732,00	976.901,41	906.330,59	45.800,00	986.265,44
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.485.865,77</b>	<b>1.883.232,00</b>	<b>345.732,00</b>	<b>976.901,41</b>	<b>906.330,59</b>	<b>45.800,00</b>	<b>986.265,44</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.479.015,77</b>	<b>-1.883.232,00</b>	<b>-345.732,00</b>	<b>-942.858,41</b>	<b>-940.373,59</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-986.265,44</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	666.721,29	172.982,00	35.482,00	<b>591.325,76</b>	-418.343,76	590.000,00	144.269,72
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>666.721,29</b>	<b>172.982,00</b>	<b>35.482,00</b>	<b>591.325,76</b>	<b>-418.343,76</b>	<b>590.000,00</b>	<b>144.269,72</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-666.721,29</b>	<b>-172.982,00</b>	<b>-35.482,00</b>	<b>-591.325,76</b>	<b>418.343,76</b>	<b>-590.000,00</b>	<b>-144.269,72</b>
<b>6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	819.144,48	1.710.250,00	310.250,00	<b>385.575,65</b>	1.324.674,35	-544.200,00	841.995,72
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>819.144,48</b>	<b>1.710.250,00</b>	<b>310.250,00</b>	<b>385.575,65</b>	<b>1.324.674,35</b>	<b>-544.200,00</b>	<b>841.995,72</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-819.144,48</b>	<b>-1.710.250,00</b>	<b>-310.250,00</b>	<b>-385.575,65</b>	<b>-1.324.674,35</b>	<b>544.200,00</b>	<b>-841.995,72</b>
<b>6000001701207 Verkauf von Sachvermögen StA 37</b>								
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	4.000,00			<b>34.043,00</b>	-34.043,00		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.000,00</b>			<b>34.043,00</b>	<b>-34.043,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.000,00</b>			<b>34.043,00</b>	<b>-34.043,00</b>		

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Krankentransporte ohne Sondersign (ST)	5.211,00	5.000,00	5.842,00	842,00
2	Anzahl Rettungstransporte m.Sondersignal (ST)	31.892,00	36.000,00	32.079,00	-3.921,00
3	Anzahl Notarzteinsätze mit Sondersignal (ST)	11.280,00	9.500,00	11.980,00	2.480,00
4	Bedienzeit Krankentransport o. SoSignal (MIN)	13,85	60,00	12,14	-47,86
5	Hilfsfrist Rettungstransport m.SoSignal (MIN)	8,25	10,00	8,08	-1,92
6	Hilfsfrist Notarzteinsatz m.Sondersignal (MIN)	9,82	12,00	9,52	-2,48
7	Erreichungsgrad Rettungstransport m.SoSi (%)	79,67	90,00	77,08	-12,92
8	Erreichungsgrad Notarzteinsatz m.SoSigna (%)	78,67	90,00	81,75	-8,25
9	Erreichungsgrad Kr./Rett.Transport o.SoS (%)	99,97		99,20	99,20

**Statistische Kennzahlen**

Zu 37103 Anzahl Krankentransporte ohne Sondersignal

Es wurden in 2019 nur 265 Krankentransporte durchgeführt, da diese Leistung vollständig an externe Dienstleister (KT-Pool) abgegeben wurde. Die ausgewiesenen 5842 Einsätze sind demnach unzutreffend, ab dem Jahr 2020 kann dieser Wert ganz entfallen.

Zu 37104 und 37105 Anzahl Rettungstransporte/Notarzteinsätze mit Sondersignal

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

Zu 37110 Bedienzeit Krankentransport ohne Sondersignal

Die Bedienzeit von 60 Minuten ist im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegt. Tatsächlich ist das Personal bei diesen weniger zeitkritischen Einsätzen jedoch durchschnittlich nach 12 Minuten vor Ort.

Zu 37111 und 37112 Hilfsfrist Rettungstransport/Notarzteinsatz mit Sondersignal

Die Hilfsfristen werden weiterhin durchschnittlich eingehalten bzw. unterschritten.

Zu 37123 und 37124 Erreichungsgrad Rettungstransport/Notarzteinsatz mit Sondersignal

Die Erreichung des Einsatzortes innerhalb der Hilfsfrist liegt zurzeit noch deutlich unter den angestrebten 90 Prozent. Nach Anpassung des aktuellen Rettungsdienstbedarfsplans gem. Gutachten werden sich diese Werte voraussichtlich verbessern.

Zu 37134 Erreichungsgrad Kranken- und Rettungstransport ohne Sondersignal

Da die Kennzahl nach der Planungsphase neu angelegt wurde, sind keine Planwerte für 2019 vorhanden.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.436,81	3.423,95		<b>52.454,01</b>	49.030,06	13.166,15	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.864,25	851.340,00		<b>1.232.377,53</b>	381.037,53	35.000,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.163,00	77.000,00		<b>53.782,57</b>	-23.217,43	11.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.253.000,51	4.074.279,80		<b>7.248.826,85</b>	3.174.547,05		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.097.464,57</b>	<b>5.006.043,75</b>		<b>8.587.440,96</b>	<b>3.581.397,21</b>	<b>59.166,15</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.889.159,98	2.027.706,72		<b>3.320.956,65</b>	1.293.249,93	1.355.242,16	
12	-	Versorgungsaufwendungen	392.798,28	209.633,04		<b>350.613,14</b>	140.980,10		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.745,78	148.547,48		<b>638.754,42</b>	490.206,94	197.246,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.088,78	23.244,68		<b>56.160,61</b>	32.915,93	13.141,62	
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.869,78	382.139,68		<b>123.192,77</b>	-258.946,91	-253.190,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.784.662,60</b>	<b>2.791.271,60</b>		<b>4.489.677,59</b>	<b>1.698.405,99</b>	<b>1.312.439,78</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.312.801,97</b>	<b>2.214.772,15</b>		<b>4.097.763,37</b>	<b>1.882.991,22</b>	<b>-1.253.273,63</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.312.801,97</b>	<b>2.214.772,15</b>		<b>4.097.763,37</b>	<b>1.882.991,22</b>	<b>-1.253.273,63</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.312.801,97</b>	<b>2.214.772,15</b>		<b>4.097.763,37</b>	<b>1.882.991,22</b>	<b>-1.253.273,63</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.427,90	0,00		<b>51.132,57</b>	51.132,57		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225.891,84	652.469,18		<b>1.541.139,60</b>	888.670,42		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.124.338,03</b>	<b>1.562.302,97</b>		<b>2.607.756,34</b>	<b>1.045.453,37</b>	<b>-1.253.273,63</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.124.338,03</b>	<b>1.562.302,97</b>		<b>2.607.756,34</b>	<b>1.045.453,37</b>	<b>-1.253.273,63</b>	

**Jahresabschluss 2019****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 2019 insgesamt mit einem um rd. 1.046.000 EUR höheren Überschuss im Vergleich zum Haushaltsansatz abgeschlossen. Ursächlich dafür ist die unterjährige Organisationsänderung des alten Straßenverkehrsamtes (Auflösung zum 01.02.2019). Der Haushaltsansatz des ins Rechtsamt eingegliederten Sachgebietes 30 12 (Verkehrsüberwachung) ist noch nicht im fortgeschriebenen Haushaltsansatz enthalten. Der oben genannte Überschuss in Höhe von 1.046.000 EUR wird durch die überplanmäßige Mittelverteilung in Höhe von 1.250.000 EUR (alt 34 / Verkehrsüberwachung) ausgeglichen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Die Mehrerträge bei den Zuwendungen in Höhe von 49.000 EUR und der Mehraufwand bei den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von rd. 33.000 EUR sind darauf zurückzuführen, dass der Kauf des Landesbehördenhauses auf die nutzenden Ämter heruntergebrochen wird. Die Erträge bzw. Aufwände gleichen sich allerdings aus.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte / Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge in Höhe von 381.000 EUR bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und die Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 3.200.000 EUR sind auf die vermehrten Anzeigen, insbesondere im fließenden Verkehr durch die Inbetriebnahme der neuen festinstallierten Blitzeranlagen, zurückzuführen.

Zeile 11 – Personalaufwendungen / Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind wegen der Organisationsänderung des alten Straßenverkehrsamtes mit rd. 1.300.000 EUR höher ausgefallen, als ursprünglich geplant. Aus dem gleichen Grund sind die Versorgungsaufwendungen um rd. 141.000 EUR gestiegen. Die in diesem Zusammenhang zu berücksichtigenden Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen werden zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt.

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

Die Mehraufwendungen der Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 490.000 EUR sind im Wesentlichen auf die Pauschalleistungen der festinstallierten Blitzeranlagen zurückzuführen. Die Minderaufwendungen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rd. 260.000 EUR sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass u.a. die Aufwendungen für Porto und Postdienste durch die Zentralen Dienste nicht berechnet, diese aber im Doppelhaushalt berücksichtigt wurden.

Zeile 27 und 28 – Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Wesentliche Verschlechterungen in Höhe von rd. 838.000 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 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	984,20	2.000,00		0,00	2.000,00	422.000,00	20.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>984,20</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-984,20</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-422.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002201209 GVG u. BUG StA 30</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	984,20	2.000,00		0,00	2.000,00	422.000,00	20.000,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>984,20</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-984,20</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-422.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)	167.177,00	156.400,00	285.543,00	129.143,00
2	Anzahl der Schiedsgerichtsbezirke (ST)	15,00	15,00	15,00	0,00

**Jahresabschluss 2019**

**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 durch die Inbetriebnahme der festinstallierten Blitzeranlagen des fließenden Verkehrs zu erklären. Außerdem wurden steigende Fallzahlen im Bereich der allgemeinen Ordnungswidrigkeiten in Bezug auf Anzeigen der Abfallkontrolleure festgestellt.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Fortgeschr. Ansatz
<b>1.12.13.01/1.12.09.03 Verkehrsangelegenheiten</b>						
<b>▼ 1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	ST	39.985	36.000		151.540	115.540
1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren)	ST	746	1.800		7.762	5.962
1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.)	%	6,23	6,00		85,02	79,02
<b>▼ 2 Leistungen</b>						
2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.	H	101,00	100,00		1.276,00	1.176,00
2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras	ST	1	3		7	4
<b>▼ 3 Qualität</b>						
3.1 Zahl der Radarwagen	ST	2	2		2	0
3.2 Anzahl der Rotlicht-Standorte	ST	4	6			-6
<b>▼ 4 Ressourcen</b>						
<b>▼ 4.1 Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>▼ 4.1.1 ordentliche Erträge</b>						
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	4.388.883,09	2.870.670,91		452.341,32	-2.418.329,59
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	19.323,89	17.212,65		19.617,68	2.405,03
<b>▼ 4.1.2 ordentliche Aufwendungen</b>						
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-4.878.197,82	-4.425.270,63		-2.388.062,71	2.037.207,92
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-458.390,02	-691.816,27		-1.215.639,78	-523.823,51
<b>▼ 4.1.3 ordentliches Ergebnis</b>						
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-489.314,73	-1.554.599,72		-1.935.721,39	-381.121,67
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-439.066,13	-674.603,62		-1.196.022,10	-521.418,48
<b>▼ 4.2 Interne Leistungsbeziehungen</b>						
<b>▼ 4.2.1 interne Erträge</b>						
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr						
<b>▼ 4.2.2 interne Aufwendungen</b>						
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-641.054,13	-567.503,37		-310.229,83	257.273,54
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-83.786,57	-77.456,48		-100.190,21	-22.733,73
<b>▼ 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-641.054,13	-567.503,37		-310.229,83	257.273,54
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-83.786,57	-77.456,48		-100.190,21	-22.733,73
<b>▼ 4.3 Produktergebnisse</b>						
<b>▼ 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-1.130.368,86	-2.122.103,09		-2.245.951,22	-123.848,13
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-522.852,70	-752.060,10		-1.296.212,31	-544.152,21
<b>▼ 4.3.2 Kostendeckungsgrad</b>						
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	%	79,52	57,50		16,76	-40,73
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	%	3,56	2,24		1,49	-0,75
<b>▼ 5 Personaleinsatz</b>						
<b>▼ 5.1. Personaleinsatz</b>						
5.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	VZÄ		53,90		33,01	-20,89
5.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	VZÄ		7,27		7,49	0,22

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Frau Beaupain**

**1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege**

### **Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe OWis, Verkehrsüberwachung und ehrenamtliche Rechtspflege wurde im HH 2019 für das Produkt Verkehrsüberwachung Wirkungskennzahlen ermittelt.

#### Verkehrsüberwachung (ehemals Verkehrsangelegenheit beim Straßenverkehrsamt)

Die erzielten Ergebnisse weichen von den Planvorgaben ab.

Ursache dafür sind die im Februar 2019 in Betrieb genommenen festinstallierten Blitzeranlagen. Diese Abweichung ergibt sich aus der Planung im Doppelhaushalt 2018/19. Die festinstallierten Blitzeranlagen messen Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstöße.

Der Personaleinsatz hat sich dahingehend geändert, dass das Straßenverkehrsamt aufgelöst und die Abteilung der Verkehrsüberwachung dem Rechtsamt zugeteilt wurde.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.12 Sicherheit und Ordnung**
**verantwortlich: Frau Gulan**
**1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.908,59	2.453,75		<b>81.750,50</b>	79.296,75		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.796,94	928.200,00		<b>1.003.769,74</b>	75.569,74		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00			0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.117,09	2.200,00		<b>876,80</b>	-1.323,20		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	415.531,13	94.165,60		<b>245.425,16</b>	151.259,56		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.499.353,75</b>	<b>1.027.019,35</b>		<b>1.331.822,20</b>	<b>304.802,85</b>		
11	-	Personalaufwendungen	3.759.700,20	3.820.166,72		<b>3.969.095,44</b>	148.928,72	135.879,79	
12	-	Versorgungsaufwendungen	632.800,30	261.385,88		<b>497.519,47</b>	236.133,59		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545.365,21	2.675.146,30		<b>1.155.831,28</b>	-1.519.315,02	-147.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.746,49	41.711,34		<b>98.140,92</b>	56.429,58		
15	-	Transferaufwendungen	371.000,00	371.000,00		<b>371.000,00</b>	0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.625,28	395.731,44		<b>195.611,70</b>	-200.119,74	-107.562,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.568.237,48</b>	<b>7.565.141,68</b>		<b>6.287.198,81</b>	<b>-1.277.942,87</b>	<b>-118.682,21</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.068.883,73</b>	<b>-6.538.122,33</b>		<b>-4.955.376,61</b>	<b>1.582.745,72</b>	<b>118.682,21</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.068.883,73</b>	<b>-6.538.122,33</b>		<b>-4.955.376,61</b>	<b>1.582.745,72</b>	<b>118.682,21</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.068.883,73</b>	<b>-6.538.122,33</b>		<b>-4.955.376,61</b>	<b>1.582.745,72</b>	<b>118.682,21</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.085,37	108.118,55		<b>101.291,89</b>	-6.826,66		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.122,03	666.809,74		<b>704.103,06</b>	37.293,32		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.658.920,39</b>	<b>-7.096.813,52</b>		<b>-5.558.187,78</b>	<b>1.538.625,74</b>	<b>118.682,21</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.658.920,39</b>	<b>-7.096.813,52</b>		<b>-5.558.187,78</b>	<b>1.538.625,74</b>	<b>118.682,21</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Gulan

**1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

Die Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 1,54 Mio. EUR besseren Ergebnis abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wurden rd. 79 TEUR zusätzliche Erträge erzielt. Grund hierfür ist die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land, diese hängt mit dem Kauf des Gebäudes Marienplatz 2 zusammen, siehe auch Begründung Zeile 14.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich der Verwaltungsgebühren wurden rd. 55 TEUR zusätzliche Erträge erzielt. Grund dafür sind zum einen um rd. 21 TEUR höhere Einnahmen aus den Sondernutzungsgebühren und zum anderen eine Gebührenerhöhung für Gewerbeanmeldungen, die rd. 30 TEUR Mehrerträge eingebracht hat. Des Weiteren gab es bereits in 2017 Änderungen im Glücksspielstaatsvertrag und damit verbundene Mehreinnahmen durch die Erteilung von Erlaubnissen.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Das Ergebnis liegt mit rd. 151 TEUR über den Erwartungen. Die Veränderungen resultieren zum einen aus Mehrerträgen aus Zwangsgeldern von rd. 35 TEUR und zum anderen aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen und anderen Personalfällen von rd. 86 TEUR, sowie der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen von rd. 36 TEUR.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2019 um rd. 149 TEUR höher als geplant. Hauptgrund hierfür ist, dass vakante Stellen im zweiten Quartal wiederbesetzt wurden und dass überplanmäßiges Personal geführt wurde.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen i.H.v. rd. 236 TEUR werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz wurde für Sach- und Dienstleistungen um rd. 1,52 Mio. Euro unterschritten. Wesentlicher Grund hierfür ist, dass sich der Trägeranteil des CVUA Westfalen um rd. 1,48 Mio. EUR reduziert hat. Zudem fielen die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen um rd. 39 TEUR geringer aus.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Der Aufwand liegt um rd. 56 TEUR höher als prognostiziert. Grund hierfür ist die höhere Abschreibung des Gebäudes Marienplatz 2 im Vergleich zum Planansatz.

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Gulan

**1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen um rd. 200 TEUR unter dem geplanten Ansatz. Minderaufwendungen gab es insbesondere bei den Porto- und Postdiensten i.H.v. rd. 76 TEUR, den Gebühren i.H.v. rd. 15 TEUR, den Reisekosten i.H.v. rd. 14 TEUR, dem sonstigen Geschäftsaufwand an externe Firmen i.H.v. rd. 148 TEUR und bei den Sachschäden i.H.v. 5 TEUR. Mehraufwendungen gab es dagegen bei den Wertkorrekturen zu Forderungen i.H.v. rd. 31 TEUR, dem Aufwand Einzelwertberichtigung i.H.v. 14 TEUR und den Wertberichtigungen zu Rückstellungen nach §107b i.H.v. rd. 14 TEUR.

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind um rd. 37 TEUR höher ausgefallen als geplant.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.439,86	98.258,00	63.688,00	<b>815,15</b>	97.442,85	5.000,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>74.439,86</b>	<b>98.258,00</b>	<b>63.688,00</b>	<b>815,15</b>	<b>97.442,85</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.439,86</b>	<b>-98.258,00</b>	<b>-63.688,00</b>	<b>-815,15</b>	<b>-97.442,85</b>	<b>-5.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Gulan

**1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.088,84	92.711,00	60.911,00	<b>815,15</b>	91.895,85		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.088,84</b>	<b>92.711,00</b>	<b>60.911,00</b>	<b>815,15</b>	<b>91.895,85</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.088,84</b>	<b>-92.711,00</b>	<b>-60.911,00</b>	<b>-815,15</b>	<b>-91.895,85</b>		
<b>6000004151210 GVG u. BUG 32</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.351,02	5.547,00	2.777,00	<b>0,00</b>	5.547,00	5.000,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>70.351,02</b>	<b>5.547,00</b>	<b>2.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.547,00</b>	<b>5.000,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-70.351,02</b>	<b>-5.547,00</b>	<b>-2.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.547,00</b>	<b>-5.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Gulan

**1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	418,00	450,00	405,00	-45,00
2	Anzahl der Fundtiere (ST)	1.062,00	1.100,00	614,00	-486,00
3	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	26,00	25,00	36,00	11,00
4	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	12.406,00	12.000,00	13.598,00	1.598,00
5	Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)	19.547,00	19.000,00	20.189,00	1.189,00
6	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)	1.072,00	12.000,00	1.114,33	-10.885,67
7	nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)		3.500,00	1.795,00	-1.705,00
8	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW ( ST)	4,33	4,30	4,25	-0,05
9	Ausbreitungsquote Spielhallen/10.000 EW ( ST)	2,17	2,38	2,08	-0,30
10	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	4.776,67	4.050,00	5.157,83	1.107,83
11	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	319,00	300,00	344,00	44,00
12	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbe (ST)	6.174,00	8.500,00	9.624,00	1.124,00
13	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	2.488,83	2.550,00	2.479,33	-70,67
14	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	2.205,00	2.700,00	2.099,00	-601,00

**Statistische Kennzahlen**

Zu 32101: Im Jahr 2019 wurden 45 ordnungsbehördliche Maßnahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr weniger durchgeführt als geplant.

Zu 32102: Es ergaben sich 486 weniger Fundtiere als geplant. Gemeldet wurden nur 614, auf die Anzahl der Fundtiere kann kein Einfluss genommen werden.

Zu 32103: Es gab 25 prognostizierte Verdachtspunkte im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung, tatsächlich wurden sogar 36 Verdachtspunkte überprüft.

Zu 32104: Die Kontakte zum Ordnungsdienst lagen laut Planung bei 12.000 und fielen um 1.589 höher aus.

Zu 32105: Plangröße im Vollzugsdienst waren 19.000 Aufträge, tatsächlich gingen 20.189 Aufträge zur Bearbeitung ein, dies ist im Vergleich zum Vorjahr ein Zugang von 1.189 Aufträgen.

Zu 32106: Die Anzahl der Hundehaltungen nach dem LHundG betrug nicht wie angegeben 1.114 sondern 13.372 und lag damit um 1.372 Haltungen höher als die angenommene Planzahl von 12.000.

Zu 32107: Es wurden insgesamt 3.500 Sondernutzungserlaubnisse geplant, tatsächlich wurden 2.845 Erlaubnisse erteilt. Bei den gemeldeten 1.795 Sondernutzungserlaubnissen handelt es sich nur um die kostenpflichtigen Erlaubnisse. Bei den restlichen 1.050 Sondernutzungserlaubnissen handelt es sich um kostenfreie Erlaubnisse. Die Planung wurde um 655 Fälle unterschritten.

Zu 32112: Bei der Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000 Einwohner entspricht der Ansatz dem tatsächlichen Ergebnis.

Zu 32114: Die Ausbreitungsquote Spielhallen pro 10.000 Einwohner ist, entsprechend der Vorgaben nach Glücksspielstaatsvertrag, rückläufig und auf 2,08 gesunken.

Zu 32115: 2019 wurden 5.158 ansässige Betriebe gemeldet, die der Lebensmittelüberwachung unterliegen und damit 1.108 mehr als geplant. Grund für diese Überschreitung ist die abschließende Erfassung der gewerblichen Anwender kosmetischer Mittel (z.B. Kosmetikstudio, Frisör, Tattooladen, Nagelstudio, Fußpflege, Make-up Artist) und der Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung (Kitas und Schulen).

Zu 32126: Die Plangröße für gewerbliche Ermittlungen durch den Vollzugsdienst war mit 8.500 Aufträgen angesetzt, tatsächlich wurden 9.624 Aufträge bearbeitet.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Frau Gulan**

**1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

Zu 32127: Es wurde angenommen, dass 2.550 erlaubnispflichtige Gewerbe in 2019 zu genehmigen sind. Erteilt wurden 2.479 Erlaubnisse.

Zu 32128: Bei dieser Kennzahl handelt es sich um die Anzahl der kontrollierten Betriebe, die der Lebensmittelüberwachung unterliegen. 2.099 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 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

**Produktgruppe**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.12.10.03 Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%	17,64	<b>19,50</b>		25,50	6,00
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%	2,28	<b>2,50</b>		1,26	-1,24
1.3 Beanstandungsquote Proben	%	13,63	<b>11,00</b>		10,73	-0,27
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST	2.075	<b>2.800</b>		2.326	-474
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%	43,47	<b>51,00</b>		37,49	-13,51
2.2 Anzahl Entnahmen von Proben	ST	1.988	<b>2.010</b>		2.041	31
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%	42,89	<b>70,00</b>		37,17	-32,83
3.2 Probenquote	%	97,32	<b>100,00</b>		100,00	0,00
3.3 Betriebskontrollen pro LM-Kontrolleur	ST	354	<b>400</b>		388	-12
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	54.947,74	<b>67.869,06</b>		61.154,16	-6.714,90
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.761.248,91	<b>-3.004.763,87</b>		-1.492.126,86	1.512.637,01
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.706.301,17	<b>-2.936.894,81</b>		-1.430.972,70	1.505.922,11
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-111.736,58	<b>-121.215,10</b>		-99.828,05	21.387,05
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-111.736,58	<b>-121.215,10</b>		-99.828,05	21.387,05
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.818.037,75	<b>-3.058.109,91</b>		-1.530.800,75	1.527.309,16
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	1,91	<b>2,17</b>		3,84	1,67
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR	-1.384,57	<b>-1.116,42</b>		-684,42	432,00
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1. Personaleinsatz	VZÄ	3,70	<b>6,00</b>		5,00	-1,00

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten wurden im HH 2019 für das Produkt „Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberwachung“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

Kennzahl 1.1: Der Anteil der Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung lag bei 25,5% und liegt damit über dem Ansatz.

Kennzahlen 1.2 u. 1.3: Die Beanstandungsquoten in den Bereichen Hygiene mit 1,26% und Proben mit 10,73% entsprachen annähernd dem Ansatz.

Kennzahl 2.1 u. 3.3: Es wurden 2.800 Betriebskontrollen geplant, tatsächlich wurden 2.326 Betriebskontrollen durchgeführt. Die Differenz von 474 Kontrollen ist mit hohen Krankenständen und einer seit Mai vakanten Stelle zu erklären. Hieraus resultiert auch eine geringere Zahl der Betriebskontrollen pro Kontrolleur.

Kennzahl 3.1: Der Überwachungsgrad der Betriebe lag bei 37,17%, 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 2.041 Proben entnommen. Die Planzahl betrug 2.010, daraus resultiert eine Probenquote von 100% und entspricht somit dem Ansatz.

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

**Produktgruppe**

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019,82	165,88		1.657,25	1.491,37		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.501,31	18.000,00		24.118,98	6.118,98		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.825,29	22.925,04		56.193,26	33.268,22		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>61.346,42</b>	<b>41.090,92</b>		<b>81.969,49</b>	<b>40.878,57</b>		
11	-	Personalaufwendungen	489.340,62	490.743,92		516.458,37	25.714,45	12.739,01	
12	-	Versorgungsaufwendungen	197.071,79	84.203,76		180.931,27	96.727,51		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.168,11	17.514,00		26.921,18	9.407,18		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.019,82	5.024,01		1.657,25	-3.366,76		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.067,36	57.468,56		68.230,29	10.761,73	-2.550,00	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>803.667,70</b>	<b>654.954,25</b>		<b>794.198,36</b>	<b>139.244,11</b>	<b>10.189,01</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-742.321,28</b>	<b>-613.863,33</b>		<b>-712.228,87</b>	<b>-98.365,54</b>	<b>-10.189,01</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-742.321,28</b>	<b>-613.863,33</b>		<b>-712.228,87</b>	<b>-98.365,54</b>	<b>-10.189,01</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-742.321,28</b>	<b>-613.863,33</b>		<b>-712.228,87</b>	<b>-98.365,54</b>	<b>-10.189,01</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.888,64	139,62		3.877,00	3.737,38		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.064,55	106.465,87		103.261,11	-3.204,76		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-878.497,19</b>	<b>-720.189,58</b>		<b>-811.612,98</b>	<b>-91.423,40</b>	<b>-10.189,01</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-878.497,19</b>	<b>-720.189,58</b>		<b>-811.612,98</b>	<b>-91.423,40</b>	<b>-10.189,01</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.12.11 Veterinärwesen

Die Produktgruppe Veterinärwesen hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 91 TEUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge liegen um rd. 33 TEUR über dem geplanten Ansatz. Es handelt sich hierbei um die Auflösungen und Korrekturen von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2019 um rd. 26 TEUR höher als geplant. Zwar wurde im Bereich der Tarifiermittlungen rd. 8 TEUR weniger aufgewendet, die sonstigen Personalaufwendungen lagen jedoch um 34 TEUR über dem Ansatz.

Zeile 12– Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen i.H.v. rd. 97 TEUR werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.12.11 Veterinärwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.875,00	8.500,00	0,00	26.875,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>26.875,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.875,00</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-26.875,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.875,00</b>		

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.12.11 Veterinärwesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001611211 Kauf von Hard- und Software StA 32 Vet</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		16.000,00	8.000,00		16.000,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>16.000,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-16.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>		<b>-16.000,00</b>		
<b>6000004171211 GVG u. BUG StA 31</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.875,00	500,00	0,00	10.875,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>10.875,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.875,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-10.875,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.875,00</b>		

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.12.11 Veterinärwesen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	1.160,00	1.100,00	797,00	-303,00
2	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	3.566,00	3.300,00	3.183,00	-117,00
3	Bearbeitungsquote Tierschutz ( %)		0,00		0,00
4	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	3.636,00	4.000,00	3.701,00	-299,00
5	Bearbeitungsquote LMÜ ( %)		0,00		0,00
6	Bearbeitungsquote Tierschutz ( %)	62,00	50,00	4,33	-45,67
7	Bearbeitungsquote LMÜ ( %)	44,00	58,00	3,08	-54,92

**Statistische Kennzahlen**

- Kennzahl 31101: Die erledigten Aufträge lagen bei 797. Damit wurde der Ansatz von 1.100 Aufträgen um 303 unterschritten. Im Bereich Tierseuchenprävention und -bekämpfung ist eine Planung nur schwer möglich.
- Kennzahl 31102: Im Bereich Tierschutz wurden 3.183 Aufträge erledigt und damit 117 weniger als geplant.
- Kennzahl 31104: Das Ergebnis lag bei 3.701 erledigten Aufträgen. Es wurden somit 299 weniger Aufträge erledigt als geplant.
- 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 52% (abweichend von der Tabelle oben) und lag damit 2% über der Planung.
- Kennzahl 31110: Die Bearbeitungsquote LMÜ lag tatsächlich bei 37% (abweichend von der Tabelle oben), geplant wurden 58%. Es wurde versäumt die Kennzahl zu löschen. Diese Kennzahl wurde ab 2014 im Zuge der Einführung der wirkungsorientierten Steuerung und in Anlehnung an das Berichtswesen von StA 32 in „Überwachungsgrad der Betriebe“ umbenannt.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.12.11 Veterinärwesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.12.11.02 Lebensmittelüberwachung Veterinäramt</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%	3,90	<b>7,00</b>		8,54	1,54
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%	2,23	<b>2,50</b>		1,26	-1,24
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST	619	<b>770</b>		527	-243
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%	31,50	<b>49,50</b>		28,30	-21,20
2.1.2 Anzahl Entnahmen von Proben						
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%	44,10	<b>58,00</b>		37,20	-20,80
3.2 Betriebskontrollen pro Tierarzt	ST	379	<b>531</b>		310	-221
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	29.958,04	<b>20.951,60</b>		40.858,87	19.907,27
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-385.471,63	<b>-309.283,21</b>		-364.566,10	-55.282,89
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-355.513,59	<b>-288.331,61</b>		-323.707,23	-35.375,62
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-60.593,55	<b>-49.117,53</b>		-44.125,76	4.991,77
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-60.593,55	<b>-49.117,53</b>		-44.125,76	4.991,77
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-416.107,14	<b>-337.449,14</b>		-367.832,99	-30.383,85
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	6,72	<b>5,85</b>		10,00	4,15
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR	-720,62	<b>-465,46</b>		-775,51	-310,05
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	1,61	<b>1,45</b>		1,70	0,25

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.12 Sicherheit und Ordnung**
**verantwortlich: Frau Gulan**
**1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,45	89,74		101,69	11,95		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.255,19	1.131.600,00		800.202,90	-331.397,10		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.154,83			502,72	502,72		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74,18	87,00		30,00	-57,00		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.153.582,65</b>	<b>1.131.776,74</b>		<b>800.837,31</b>	<b>-330.939,43</b>		
11	-	Personalaufwendungen	1.169.030,89	967.338,80		1.228.366,57	261.027,77	39.689,55	
12	-	Versorgungsaufwendungen	112,22	319,68			-319,68		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.445,30	197.107,00		202.031,48	4.924,48	-4.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	600,17	627,57		1.118,28	490,71		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.334,79	67.868,32		1.085.077,45	1.017.209,13	-700,00	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.406.523,37</b>	<b>1.233.261,37</b>		<b>2.516.593,78</b>	<b>1.283.332,41</b>	<b>34.989,55</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.940,72</b>	<b>-101.484,63</b>		<b>-1.715.756,47</b>	<b>-1.614.271,84</b>	<b>-34.989,55</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				178.000,00	178.000,00		
21	=	<b>Finanzergebnis</b>				<b>-178.000,00</b>	<b>-178.000,00</b>		
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.940,72</b>	<b>-101.484,63</b>		<b>-1.893.756,47</b>	<b>-1.792.271,84</b>	<b>-34.989,55</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-252.940,72</b>	<b>-101.484,63</b>		<b>-1.893.756,47</b>	<b>-1.792.271,84</b>	<b>-34.989,55</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.164,61	98.970,42		200.463,62	101.493,20		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-374.105,33</b>	<b>-200.455,05</b>		<b>-2.094.220,09</b>	<b>-1.893.765,04</b>	<b>-34.989,55</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-374.105,33</b>	<b>-200.455,05</b>		<b>-2.094.220,09</b>	<b>-1.893.765,04</b>	<b>-34.989,55</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Die Produktgruppe Schlachttier- und Fleischuntersuchung hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 1,9 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge liegen um rd. 331 TEUR unter dem geplanten Ansatz. Grund hierfür ist das laufende Klageverfahren der Schlachthof Bochum GmbH und der damit verbundenen Rückstellungen für das Jahr 2019.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind rd. 261 TEUR höher als im Ansatz. Die Steigerung ergibt sich durch die Mehrarbeit der Mitarbeiter im Schlachttierbereich (höheres Schlachtaufkommen) sowie durch die Umstellung des Schichtsystems Ende 2019 von einem Einschichtbetrieb auf einen Zweischichtbetrieb (dadurch täglich drei bis vier Stunden längere Dienstzeit).

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind rd. 1,0 Mio. EUR höher als im Ansatz. Grund hierfür ist die Zuführung zu Rückstellungen für die laufenden Klageverfahren der Jahre 2016 bis 2018.

Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Aufwendungen in diesem Bereich liegen um 178 TEUR über dem Ansatz. Es handelt sich hierbei um die Zinsrückstellungen für die Klageverfahren gegen die Schlachthof Bochum GmbH.

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind um rd. 102 TEUR höher ausgefallen als geplant.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.575,00			4.575,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>4.575,00</b>			<b>4.575,00</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.575,00</b>			<b>-4.575,00</b>		

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004171212 GVG u. BUG StA 31</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.575,00			4.575,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>4.575,00</b>			<b>4.575,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-4.575,00</b>			<b>-4.575,00</b>		

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	73.278,00	59.100,00	75.192,00	16.092,00
2	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)	350.977,00	408.000,00	343.236,00	-64.764,00
3	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	3.695,00	3.000,00	3.428,00	428,00

**Statistische Kennzahlen**

Kennzahl 31106: Im Jahr 2019 wurden 75.192 Rinder geschlachtet und damit 16.092 mehr als geplant.

Kennzahl 31107: Es wurden geplant, 408.000 Schweine zu schlachten. Die tatsächliche Zahl der geschlachteten Schweine betrug 343.236.

Kennzahl 31108: 3.000 Schafschlachtungen wurden geplant, tatsächlich waren es 3.428 und somit 428 mehr als geplant.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.12 Sicherheit und Ordnung**
**verantwortlich: Frau Dr. Hubbert**
**1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.587,99	26.186,04		<b>35.158,34</b>	8.972,30	-22.982,59	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.877.411,13	5.898.000,00		<b>4.316.929,38</b>	-1.581.070,62	-3.795.000,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.705,84	119.350,00		<b>8.373,95</b>	-110.976,05	-119.350,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.428,38	13.550,00		<b>1.904,46</b>	-11.645,54	-13.550,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	260.857,41	171.478,08		<b>23.398,41</b>	-148.079,67		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.297.990,75</b>	<b>6.228.564,12</b>		<b>4.385.764,54</b>	<b>-1.842.799,58</b>	<b>-3.950.882,59</b>	
11	-	Personalaufwendungen	6.330.918,76	5.959.755,44		<b>1.331.040,73</b>	-4.628.714,71	-4.719.884,16	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.198.429,30	629.834,00		<b>70.278,21</b>	-559.555,79		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.794,65	628.762,00		<b>316.214,09</b>	-312.547,91	-477.953,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.778,57	25.955,66		<b>27.560,49</b>	1.604,83	-24.557,84	
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.745,37	652.027,28		<b>169.562,22</b>	-482.465,06	-577.332,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.734.666,65</b>	<b>7.896.334,38</b>		<b>1.914.655,74</b>	<b>-5.981.678,64</b>	<b>-5.799.727,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-436.675,90</b>	<b>-1.667.770,26</b>		<b>2.471.108,80</b>	<b>4.138.879,06</b>	<b>1.848.844,41</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.675,90</b>	<b>-1.667.770,26</b>		<b>2.471.108,80</b>	<b>4.138.879,06</b>	<b>1.848.844,41</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-436.675,90</b>	<b>-1.667.770,26</b>		<b>2.471.108,80</b>	<b>4.138.879,06</b>	<b>1.848.844,41</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		<b>311,31</b>	311,31		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.410,38	1.105.119,40		<b>326.395,03</b>	-778.724,37		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.706.086,28</b>	<b>-2.772.889,66</b>		<b>2.145.025,08</b>	<b>4.917.914,74</b>	<b>1.848.844,41</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.706.086,28</b>	<b>-2.772.889,66</b>		<b>2.145.025,08</b>	<b>4.917.914,74</b>	<b>1.848.844,41</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

**1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Die Produktgruppe Straßenverkehrsangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 4,9 Mio. EUR verbesserten Ergebnis abgeschlossen. Wesentliche Ursache für die Abweichung ist die Neustrukturierung des ehemaligen StA 34 und die damit einhergehende Überführung der Produktgruppe Straßenverkehrsangelegenheiten in das StA 66. Zum Zeitpunkt der Ausgliederung stand die Haushaltsplanung 2019 bereits, wodurch zahlreiche Abweichungen entstanden sind.

Unterjährig wurden Korrekturbuchungen vorgenommen, sodass zumindest eine kleine Übersicht der tatsächlichen Mittel zustande kam. Da jedoch andere Bereiche des ehemaligen StA 34, die nicht dem Tiefbauamt zugeordnet wurden, diese Produktgruppe auch bewirtschaften, sind die ausgewiesenen Werte nur bedingt dem Tiefbauamt zuzuordnen.

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte/ Zeile 11 – Personalaufwendungen

In den ausgewiesenen Verwaltungsgebühren der Produktgruppe hat das Tiefbauamt den Anteil der Gebühren für Schwertransporte und den Anteil aus den allgemeinen Verkehrsangelegenheiten inne. Da wie oben beschrieben die originäre Planung nicht auf die Splittung des ehemaligen StA 34 basiert, werden hier beispielsweise Mindererträge von rd. 1,7 Mio. EUR dargestellt.

Ebenso verhält es sich bei den Personalaufwendungen. Die vormals in Höhe von rd. 6,0 Mio. EUR geplanten Personalaufwendungen verbessern das Ergebnis zum Jahresabschluss 2019 um rd. 4,6 Mio. EUR, da nur ein Teil des Personals dem Tiefbauamt zugeordnet wurde und der Mittelabfluss entsprechend gering ausfiel.

Aus den oben genannten Gründen haben sich weitere Abweichungen bei den folgenden Bilanzzeilen ergeben:

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Minderaufwand um rd. 0,6 Mio. EUR

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwand um rd. 0,3 Mio. EUR

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwand um rd. 0,5 Mio. EUR

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Minderaufwand um rd. 0,8 Mio. EUR

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.829,30	250.641,00	26.506,00	<b>6.630,11</b>	244.010,89	-250.641,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>58.829,30</b>	<b>250.641,00</b>	<b>26.506,00</b>	<b>6.630,11</b>	<b>244.010,89</b>	<b>-250.641,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.829,30</b>	<b>-250.641,00</b>	<b>-26.506,00</b>	<b>-6.630,11</b>	<b>-244.010,89</b>	<b>250.641,00</b>	

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000121213 GVG und BUG StA 34</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.833,30	245.641,00	21.506,00	<b>6.630,11</b>	239.010,89	-245.641,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>48.833,30</b>	<b>245.641,00</b>	<b>21.506,00</b>	<b>6.630,11</b>	<b>239.010,89</b>	<b>-245.641,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48.833,30</b>	<b>-245.641,00</b>	<b>-21.506,00</b>	<b>-6.630,11</b>	<b>-239.010,89</b>	<b>245.641,00</b>	
<b>6000000191213 Kauf von Hard- und Software StA 34</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.996,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	-5.000,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.996,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.996,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST)	44.374,00	25.000,00		-25.000,00
2	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)	28.052,00	24.000,00		-24.000,00
3	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)	99.234,00	90.000,00		-90.000,00
4	Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST)	57,00	80,00		-80,00
5	Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST)	263.939,00	200.000,00		-200.000,00
6	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	19.647,00	18.000,00		-18.000,00
7	festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST)	40.731,00			

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Fortgeschr. Ansatz
<b>1.12.13.01/1.12.09.03 Verkehrsangelegenheiten</b>						
▼ <b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	ST	39.985	36.000		151.540	115.540
1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren)	ST	746	1.800		7.762	5.962
1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.)	%	6,23	6,00		85,02	79,02
▼ <b>2 Leistungen</b>						
2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.	H	101,00	100,00		1.276,00	1.176,00
2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras	ST	1	3		7	4
▼ <b>3 Qualität</b>						
3.1 Zahl der Radarwagen	ST	2	2		2	0
3.2 Anzahl der Rotlicht-Standorte	ST	4	6			-6
▼ <b>4 Ressourcen</b>						
▼ 4.1 Ordentliches Ergebnis						
▼ 4.1.1 ordentliche Erträge						
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	4.388.883,09	2.870.670,91		452.341,32	-2.418.329,59
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	19.323,89	17.212,65		19.617,68	2.405,03
▼ 4.1.2 ordentliche Aufwendungen						
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-4.878.197,82	-4.425.270,63		-2.388.062,71	2.037.207,92
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-458.390,02	-691.816,27		-1.215.639,78	-523.823,51
▼ 4.1.3 ordentliches Ergebnis						
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-489.314,73	-1.554.599,72		-1.935.721,39	-381.121,67
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-439.066,13	-674.603,62		-1.196.022,10	-521.418,48
▼ 4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
▼ 4.2.1 interne Erträge						
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr						
▼ 4.2.2 interne Aufwendungen						
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-641.054,13	-567.503,37		-310.229,83	257.273,54
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-83.786,57	-77.456,48		-100.190,21	-22.733,73
▼ 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-641.054,13	-567.503,37		-310.229,83	257.273,54
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-83.786,57	-77.456,48		-100.190,21	-22.733,73
▼ 4.3 Produktergebnisse						
▼ 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-1.130.368,86	-2.122.103,09		-2.245.951,22	-123.848,13
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-522.852,70	-752.060,10		-1.296.212,31	-544.152,21
▼ 4.3.2 Kostendeckungsgrad						
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	%	79,52	57,50		16,76	-40,73
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	%	3,56	2,24		1,49	-0,75
▼ <b>5 Personaleinsatz</b>						
▼ 5.1. Personaleinsatz						
5.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	VZÄ		53,90		33,01	-20,89
5.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	VZÄ		7,27		7,49	0,22

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Straßenverkehrsangelegenheiten wurde im HH 2019 für das Produkt Verkehrsangelegenheiten Wirkungskennzahlen ermittelt.

Verkehrsangelegenheiten (jetzt Verkehrsüberwachung beim Rechtsamt)

Die erzielten Ergebnisse weichen von den Planvorgaben ab.

Ursache dafür sind die im Februar 2019 in Betrieb genommenen festinstallierten Blitzeranlagen. Diese Abweichung ergibt sich aus der Planung im Doppelhaushalt 2018/19. Die festinstallierten Blitzeranlagen messen Geschwindigkeitsüberschreitungen und Rotlichtverstöße.

Der Personaleinsatz hat sich dahingehend geändert, dass das Straßenverkehrsamt aufgelöst und die Abteilung der Verkehrsüberwachung dem Rechtsamt zugeteilt wurde.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Fortgeschr. Ansatz
1.12.13.02/1.12.01.06 Kfz- Angelegenheiten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
▼ 2 Leistungen						
▼ 2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um-,Abmeld.,Reserv.)	ST	263.939	224.000		305.488	81.488
2.1.1 davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht	ST		7.000			-7.000
2.2 Quote der Wunschkennzeichen	%	67,10	72,00		63,45	-8,55
▼ 3 Qualität						
3.1 Anteil der Wartezeiten >30 Minuten	%	99,10	35,00			-35,00
3.2 Fehlerquote im Bundesdurchschnitt	%	1,32	1,00			-1,00
3.3 Fehlerquote Bochum	%	0,35	0,40		0,45	0,05
3.1 neu Durchschnittl. Vorlaufzeit für Terminkunden	Tag					
3.2 neu Anteil der Wartezeiten >5 Minuten (Termink.)	%				44,80	44,80
3.4 neu Quote Terminkunden	%				17,00	17,00
▼ 4 Ressourcen						
▼ 4.1 Ordentliches Ergebnis						
▼ 4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	3.909.107,66	3.357.893,21		4.708.056,88	1.350.163,67
4.1.1.1 davon für Zulassungen	EUR	3.384.507,18	2.808.103,16		3.487.731,42	679.628,26
▼ 4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.856.048,83	-3.471.063,75		-4.181.273,38	-710.209,63
4.1.2.1 davon für Zulassungen	EUR	-2.773.016,55	-2.527.832,46		-2.612.110,83	-84.278,37
▼ 4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	53.058,83	-113.170,54		526.783,50	639.954,04
4.1.3.1 davon für Zulassungen	EUR	611.490,63	280.270,70		875.620,59	595.349,89
▼ 4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
▼ 4.2.1 interne Erträge						
4.2.1.1 davon für Zulassungen						
▼ 4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-628.356,25	-537.616,03		-665.856,84	-128.240,81
4.2.2.1 davon für Zulassungen	EUR	-428.462,12	-360.066,66		-413.355,07	-53.288,41
▼ 4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-628.356,25	-537.616,03		-665.856,84	-128.240,81
4.2.3.1 davon für Zulassungen	EUR	-428.462,12	-360.066,66		-413.355,07	-53.288,41
▼ 4.3 Produktergebnisse						0,00
▼ 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-575.297,42	-650.786,57		-139.073,34	511.713,23
4.3.1.1 davon für Zulassungen	EUR	183.028,51	-79.795,96		462.265,52	542.061,48
▼ 4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	87,17	83,77		102,95	19,19
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%	105,72	97,24		86,75	-10,49
▼ 5 Personaleinsatz						
▼ 5.1 Personaleinsatz	VZÄ		37,50		30,11	-7,39
5.1.1 davon für Zulassungen	VZÄ		29,50			-29,50

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Straßenverkehrsangelegenheiten wurden im HH 2019 für das Produkt „Kfz- Angelegenheiten“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

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

**2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-, Um-, Abmeldungen, Reservierungen)**

Die hier geplante Anzahl ist um rd. 81,5 Tsd. höher ausgefallen. Dies ist auf einen Nachfrageanstieg im Bereich der KFZ-Zulassungen und auf die Rückverlagerung der KFZ-Angelegenheiten zum Straßenverkehrsamt bzw. zum Büro für KFZ-Angelegenheiten, Fahrerlaubnisse und Zulassungen zurückzuführen.

**3.1 Anteil der Wartezeiten >30 Minuten**

Durch die Einführung einer teilweise termingesteuerten Kundenbedienung ist der Anteil an Kunden, die länger als 30 Minuten gewartet haben gesunken. Die Zielvorgabe wurde um rd. 13 % überschritten.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.12 Sicherheit und Ordnung**
**verantwortlich: Herr Reuther**
**1.12.16 Kommunales Krisenmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				13.947,11	13.947,11		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				13.583,41	13.583,41		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>				<b>27.530,52</b>	<b>27.530,52</b>		
11	-	Personalaufwendungen				252.461,98	252.461,98	8.143,73	
12	-	Versorgungsaufwendungen				43.550,39	43.550,39		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.102,72			53.678,98	53.678,98	101.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				16.760,07	16.760,07		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				44.920,21	44.920,21	33.000,00	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.102,72</b>			<b>411.371,63</b>	<b>411.371,63</b>	<b>142.143,73</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.102,72</b>			<b>-383.841,11</b>	<b>-383.841,11</b>	<b>-142.143,73</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.102,72</b>			<b>-383.841,11</b>	<b>-383.841,11</b>	<b>-142.143,73</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.102,72</b>			<b>-383.841,11</b>	<b>-383.841,11</b>	<b>-142.143,73</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00			0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87,25			63.939,23	63.939,23		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-5.189,97</b>			<b>-447.780,34</b>	<b>-447.780,34</b>	<b>-142.143,73</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.189,97</b>			<b>-447.780,34</b>	<b>-447.780,34</b>	<b>-142.143,73</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Herr Reuther

**1.12.16 Kommunales Krisenmanagement**

Die Produktgruppe Kommunales Krisenmanagement hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 448.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Mit Organisationsverfügung vom 26.10.2018 wurde die Stabsstelle Kommunales Krisenmanagement – III/KKM dauerhaft dem Dezernat III zugeordnet. Es wurde u.a. eine neue Produktgruppe eingerichtet. Entsprechende Haushaltsmittel konnten aufgrund des Doppelhaushaltes jedoch nicht geplant werden. Um die Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, wurden für das Jahr 2019 rd. 142.000 EUR außerplanmäßig und durch sonstige Buchungen zur Verfügung gestellt.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in 2019 um rd. 253.000 EUR höher als geplant. Hauptursache sind das nicht geplante Personalbudget sowie Abweichungen bei der Zuführung zu Pension- und Beihilferückstellungen, die aber zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt werden.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen i.H.v. rd. 44.000 EUR werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2019 um rd. 54.000 EUR höher als geplant. Dieser Fehlbetrag wurde durch die Bereitstellung von Mitteln i.H.v. rd. 101.000 EUR ausgeglichen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in 2019 um rd. 45.000 EUR höher als geplant. Dieser Fehlbetrag wurde durch die Bereitstellung von Mitteln i.H.v. 33.000 EUR weitgehend ausgeglichen.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		408.000,00	408.000,00	<b>261.756,55</b>	146.243,45	9.367,00	57.800,97
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>408.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>261.756,55</b>	<b>146.243,45</b>	<b>9.367,00</b>	<b>57.800,97</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-408.000,00</b>	<b>-408.000,00</b>	<b>-261.756,55</b>	<b>-146.243,45</b>	<b>-9.367,00</b>	<b>-57.800,97</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004931216 Kommunales Krisenmanagement</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		408.000,00	408.000,00	<b>261.756,55</b>	146.243,45	9.367,00	57.800,97
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>408.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>261.756,55</b>	<b>146.243,45</b>	<b>9.367,00</b>	<b>57.800,97</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-408.000,00</b>	<b>-408.000,00</b>	<b>-261.756,55</b>	<b>-146.243,45</b>	<b>-9.367,00</b>	<b>-57.800,97</b>

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anz. d. außergewöhnl. Ereignisse (ANZ)			8	8
2	Anz. d. durchgef. Übungen u. Schulungen (ANZ)			10	10
3	Veranstaltungen mit Hilfsorganisationen (ST)			10	10

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

**verantwortlich: Herr Reuther**

**1.12.16 Kommunales Krisenmanagement**

**Statistische Kennzahlen**

In der Produktgruppe Kommunales Krisenmanagement wurden im Haushaltsjahr 2019 folgende statistische Kennzahlen ermittelt:

Mit Organisationsverfügung vom 26.10.2018 wurde die Stabsstelle Kommunales Krisenmanagement – III/KKM dauerhaft dem Dezernat III zugeordnet. Es wurden u.a. eine neue Produktgruppe sowie neue Kennzahlen eingerichtet. Aufgrund des Doppelhaushaltes konnten jedoch keine Ansätze für das Haushaltsjahr 2019 geplant werden, so dass ein Abgleich zwischen Plan- und Ist-Zahlen nicht möglich ist.

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

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

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

**Produktbereich**
**1.21 Schulträgeraufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.344.033,09	22.888.301,74		<b>28.490.857,34</b>	5.602.555,60	1.202.884,84	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.548.818,70	4.308.702,00		<b>4.251.196,00</b>	-57.506,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.455,84	165.500,00		<b>130.604,41</b>	-34.895,59		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.221,34	154.915,00		<b>188.493,35</b>	33.578,35		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.029.395,33	246.063,69		<b>918.935,68</b>	672.871,99	-969,84	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.118.924,30</b>	<b>27.763.482,43</b>		<b>33.980.086,78</b>	<b>6.216.604,35</b>	<b>1.201.915,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	15.429.840,84	14.327.497,64		<b>15.557.901,99</b>	1.230.404,35	746.616,06	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.238.715,24	658.668,44		<b>788.692,15</b>	130.023,71		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.448.426,60	46.700.462,19	2.219.549,19	<b>53.821.378,81</b>	7.120.916,62	2.274.244,44	3.069.753,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.942.580,43	13.726.805,50		<b>14.059.248,55</b>	332.443,05		
15	-	Transferaufwendungen	14.373.679,09	14.019.000,00		<b>15.674.920,90</b>	1.655.920,90	300.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.322.271,87	8.690.632,36		<b>5.337.774,43</b>	-3.352.857,93	149.240,40	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.755.514,07</b>	<b>98.123.066,13</b>	<b>2.219.549,19</b>	<b>105.239.916,83</b>	<b>7.116.850,70</b>	<b>3.470.100,90</b>	<b>3.069.753,86</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.636.589,77</b>	<b>-70.359.583,70</b>	<b>-2.219.549,19</b>	<b>-71.259.830,05</b>	<b>-900.246,35</b>	<b>-2.268.185,90</b>	<b>-3.069.753,86</b>
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.543.417,56			<b>1.437.985,95</b>	1.437.985,95		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.543.417,56</b>			<b>-1.437.985,95</b>	<b>-1.437.985,95</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.180.007,33</b>	<b>-70.359.583,70</b>	<b>-2.219.549,19</b>	<b>-72.697.816,00</b>	<b>-2.338.232,30</b>	<b>-2.268.185,90</b>	<b>-3.069.753,86</b>
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-65.180.007,33</b>	<b>-70.359.583,70</b>	<b>-2.219.549,19</b>	<b>-72.697.816,00</b>	<b>-2.338.232,30</b>	<b>-2.268.185,90</b>	<b>-3.069.753,86</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.939.643,21	6.586.760,63		<b>6.723.380,71</b>	136.620,08		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-72.119.650,54</b>	<b>-76.946.344,33</b>	<b>-2.219.549,19</b>	<b>-79.421.196,71</b>	<b>-2.474.852,38</b>	<b>-2.268.185,90</b>	<b>-3.069.753,86</b>
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-72.119.650,54</b>	<b>-76.946.344,33</b>	<b>-2.219.549,19</b>	<b>-79.421.196,71</b>	<b>-2.474.852,38</b>	<b>-2.268.185,90</b>	<b>-3.069.753,86</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktbereich**

Stadt Bochum

**1.21 Schulträgeraufgaben**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.397.831,44	6.796.750,00		<b>15.707.000,05</b>	-8.910.250,05	1.994.492,85	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.397.831,44</b>	<b>6.796.750,00</b>		<b>15.707.000,05</b>	<b>-8.910.250,05</b>	<b>1.994.492,85</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.875.975,24	68.410.844,94	32.717.671,94	<b>18.166.332,46</b>	50.244.512,48	988.698,34	20.057.885,35
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.451.137,05	1.860.897,00	455.852,00	<b>870.658,92</b>	990.238,08	648.030,16	259.350,16
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				<b>0,00</b>	0,00		
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.327.112,29</b>	<b>70.271.741,94</b>	<b>33.173.523,94</b>	<b>19.036.991,38</b>	<b>51.234.750,56</b>	<b>1.636.728,50</b>	<b>20.317.235,51</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.929.280,85</b>	<b>-63.474.991,94</b>	<b>-33.173.523,94</b>	<b>-3.329.991,33</b>	<b>-60.145.000,61</b>	<b>357.764,35</b>	<b>-20.317.235,51</b>

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.21 Schulträgeraufgaben**
**verantwortlich: Herr Ratenhof**
**1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.660.902,87	14.950.072,14		<b>18.914.155,58</b>	3.964.083,44	828.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	200,00		<b>18.000,00</b>	17.800,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.058,63	140.500,00		<b>116.252,52</b>	-24.247,48		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.513,79	22.000,00		<b>43.311,61</b>	21.311,61		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.883.520,97	142.785,93		<b>755.744,38</b>	612.958,45	-969,84	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.718.996,26</b>	<b>15.255.558,07</b>		<b>19.847.464,09</b>	<b>4.591.906,02</b>	<b>827.030,16</b>	
11	-	Personalaufwendungen	12.879.145,24	11.613.705,88		<b>13.092.076,02</b>	1.478.370,14	685.148,33	
12	-	Versorgungsaufwendungen	571.574,32	353.159,48		<b>307.958,79</b>	-45.200,69		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.152.837,72	41.001.425,55	2.219.549,19	<b>47.168.606,80</b>	6.167.181,25	1.641.359,60	3.069.753,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.933.639,67	13.719.399,75		<b>14.047.321,38</b>	327.921,63		
15	-	Transferaufwendungen	323.962,60	102.300,00		<b>210.545,07</b>	108.245,07		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.938.145,13	8.270.050,88		<b>5.023.886,22</b>	-3.246.164,66	149.240,40	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.799.304,68</b>	<b>75.060.041,54</b>	<b>2.219.549,19</b>	<b>79.850.394,28</b>	<b>4.790.352,74</b>	<b>2.475.748,33</b>	<b>3.069.753,86</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.080.308,42</b>	<b>-59.804.483,47</b>	<b>-2.219.549,19</b>	<b>-60.002.930,19</b>	<b>-198.446,72</b>	<b>-1.648.718,17</b>	<b>-3.069.753,86</b>
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.543.417,56			<b>1.440.156,85</b>	1.440.156,85		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.543.417,56</b>			<b>-1.440.156,85</b>	<b>-1.440.156,85</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.623.725,98</b>	<b>-59.804.483,47</b>	<b>-2.219.549,19</b>	<b>-61.443.087,04</b>	<b>-1.638.603,57</b>	<b>-1.648.718,17</b>	<b>-3.069.753,86</b>
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-55.623.725,98</b>	<b>-59.804.483,47</b>	<b>-2.219.549,19</b>	<b>-61.443.087,04</b>	<b>-1.638.603,57</b>	<b>-1.648.718,17</b>	<b>-3.069.753,86</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	599.501,21	507.068,46		<b>579.053,49</b>	71.985,03		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.949.142,40	5.586.419,16		<b>5.536.434,98</b>	-49.984,18		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-60.973.367,17</b>	<b>-64.883.834,17</b>	<b>-2.219.549,19</b>	<b>-66.400.468,53</b>	<b>-1.516.634,36</b>	<b>-1.648.718,17</b>	<b>-3.069.753,86</b>
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-60.973.367,17</b>	<b>-64.883.834,17</b>	<b>-2.219.549,19</b>	<b>-66.400.468,53</b>	<b>-1.516.634,36</b>	<b>-1.648.718,17</b>	<b>-3.069.753,86</b>

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Ratenhof

**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 2019 insgesamt mit einem rund 2,5 Mio. EUR höheren Defizit ab.

Die Produktgruppe „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ hat das Haushaltsjahr 2019 mit einem um rund 1,6 Mio. EUR höheren Defizit im Ergebnis vor Leistungsbeziehungen abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Haushaltsplanzeile ergaben sich insgesamt Mehrerträge von rund. 4,0 Mio. EUR.

Gründe hierfür liegen zum einen in der Erhöhung der Bildungspauschale um rund 1 Mio. EUR auf 12,1 Mio. EUR. Darüber hinaus wurde die Bildungspauschale vollständig ertragswirksam in dieser Produktgruppe verbucht. Dies führte zu Mehrerträgen von rund 1,8 Mio. EUR.

Zudem ergab sich im Jahr 2019 beim Sachkonto 416110 „Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land“ ein Mehrertrag von rund 1,2 Mio. EUR. Dies lässt sich damit erklären, dass in 2019 einige (investive) Baumaßnahmen, die über die Förderprogramme KP-III, KP-IV und Gute Schule gefördert wurden, im Jahr 2019 fertiggestellt wurden. Hierzu zählen unter anderem die dazugehörigen Zuweisungen, die somit entsprechend über die Sonderposten ertragswirksam verbucht wurden.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Im HH-Jahr 2019 wurden aufgrund von bereits beendeten und vollständig abgerechneten Baumaßnahmen Rückstellungen i. H. v. rund 0,5 Mio. EUR ertragswirksam aufgelöst.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2019 um rund 1,5 Mio. EUR höher als geplant. Die Hauptursache für die Abweichungen sind Personaleinsparungen aus dem HSK, die bei der Bildung der Personalaufwandsbudgets pauschal in Abzug gebracht worden sind, aber nicht erbracht werden konnten. Im Haushaltsjahr 2019 waren im Schnitt 19 Stellen unbesetzt, die zum Teil gar nicht oder nur verzögert wieder besetzt wurden. Zudem gab es insbesondere im Bereich der Schulhausmeister zahlreiche Dauererkrankungen. Ohne diese personellen Umstände wäre die Überschreitung des geplanten Personalaufwands um gut 1,0 Mio. EUR höher ausgefallen. Im Bereich der Schulhausmeister mussten die zuvor beschriebenen nicht besetzten sowie durch Dauererkrankungen vakanten Stellen durch die Personalbereitstellung der Zentralen Dienste in Höhe von 0,5 Mio. EUR kompensiert werden.

Darüber hinaus wurde der Medienservice dem Schulverwaltungsamt angegliedert. Der hieraus resultierende Personalaufwand in Höhe von rund 0,2 Mio. EUR wurde durch eine überplanmäßige Mittelbereitstellung seitens des Amtes für Finanzsteuerung kompensiert.

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Ratenhof

**1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Haushaltsplanzeile 13 entstanden im Jahr 2019 Mehraufwendungen von rund 6,2 Mio. EUR. Die wesentlichen Plan-/Ist-Abweichungen lassen sich folgendermaßen erklären:

Bei den Sachkonten 521500 (Instandhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen) und 521511 (Instandhaltung Außenanlagen externe Firmen) kam es insgesamt zu einer Plan-/Ist-Abweichung von rund 5,0 Mio. EUR. Es wurden Rückstellungen für dringend erforderliche Sanierungsmaßnahmen an Bochumer Schulen gebildet. Hierdurch ergaben sich Mehraufwendungen von rund 4,3 Mio. EUR. Darüber hinaus kam es im Rahmen der Förderprogramme KP-III, KP-IV und Gute Schule zu Verschiebungen, die auf dem Sachkonto 521500 zu Mehraufwendungen von rund 0,8 Mio. EUR führten, die durch ÜPL/APL- Buchungen unterjährig ausgeglichen wurden.

Im Bereich der Gebäudereinigung kam es zu erhöhten Aufwendungen in Höhe von rund 1,7 Mio. EUR. Der Hauptgrund für die Plan-/Ist-Abweichung ist die Anpassung des Haushaltsansatzes durch die Umsetzung der HSK-Maßnahme der Zentralen Dienste zur Reduzierung der Reinigungsaufwendungen. Die von den Zentralen Diensten prognostizierten Einsparungen konnten jedoch nicht wie geplant realisiert werden. Zu Beginn des Jahres wurde ersichtlich, dass der Haushaltsansatz für Aufwendungen der Gebäudereinigung überschritten werden wird, sodass bereits unterjährig 0,5 Mio. EUR überplanmäßig bereitgestellt wurden, um das Defizit auszugleichen. Jedoch stellte sich das Defizit unter anderem aufgrund der Preiserhöhungen bei der Unterhalts- und der Rahmenreinigung zum Jahresende als deutlich höher heraus.

Für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen wurde ein neues Sachkonto (543122) eingerichtet. Diese unterjährige Änderung wird unter der Haushaltsplanzeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ erfasst und führt dementsprechend in dieser Zeile zu Minderaufwendungen von rund 0,6 Mio. EUR, die jedoch durch Mehraufwendungen in gleicher Höhe bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Haushaltsplanzeile 16) ausgeglichen wird.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

In dieser Haushaltsplanzeile ergab sich im Haushaltsjahr 2019 eine Abweichung von rund 0,3 Mio. EUR. Wie bereits unter HH-Planzeile 2 beschrieben, wurden in 2019 zahlreiche investive Baumaßnahmen fertiggestellt und erzeugten dementsprechend einen erhöhten Abschreibungsaufwand.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen in dieser Haushaltsplanzeile sind um rund 3,2 Mio. 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. Die in dieser Haushaltsplanzeile geplanten Zinsen für die Investitionsmieten in Höhe von rund 1.543.000 EUR wurden zudem in

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Ratenhof

**1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

der Haushaltsplanzeile 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen abgebildet. Insgesamt ergaben sich in dieser Haushaltsplanzeile Minderaufwendungen für die Investitionsmieten in Höhe von 4.200.000 EUR. Dies wurde bei der Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2020 ff auch auf die Haushaltsansätze umgesetzt, sodass es zukünftig zu keinen Plan-/Ist-Abweichung mehr kommen wird.

Wie bereits unter Zeile 13 beschrieben kommt es durch die Einrichtung des neuen Sachkontos 543122 für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen in dieser HH-Plan-Zeile zu Mehraufwendungen von 0,6 Mio. EUR.

Darüber hinaus sind die Versicherungsbeiträge insbesondere für die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen gestiegen. Im HH-Jahr 2019 entstand dadurch ein Mehraufwand in Höhe von rund 0,3 Mio. EUR.

Zeile 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die unter Zeile 16 beschriebenen Zinsen für die Investitionsmieten führten zu Mehraufwendungen in Höhe von rund 1,4 Mio. EUR.

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

Im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen ergab sich eine Abweichung zum Haushaltsansatz i.H.v. rund 0,1 Mio. EUR.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.397.831,44	6.796.750,00		<b>15.707.000,05</b>	-8.910.250,05	1.994.492,85	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.397.831,44</b>	<b>6.796.750,00</b>		<b>15.707.000,05</b>	<b>-8.910.250,05</b>	<b>1.994.492,85</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.875.975,24	68.410.844,94	32.717.671,94	<b>18.166.332,46</b>	50.244.512,48	988.698,34	20.057.885,35
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.451.137,05	1.860.897,00	455.852,00	<b>870.658,92</b>	990.238,08	648.030,16	259.350,16
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				<b>0,00</b>	0,00		
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.327.112,29</b>	<b>70.271.741,94</b>	<b>33.173.523,94</b>	<b>19.036.991,38</b>	<b>51.234.750,56</b>	<b>1.636.728,50</b>	<b>20.317.235,51</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.929.280,85</b>	<b>-63.474.991,94</b>	<b>-33.173.523,94</b>	<b>-3.329.991,33</b>	<b>-60.145.000,61</b>	<b>357.764,35</b>	<b>-20.317.235,51</b>

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001032101 Neubau Schulen</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.521,46	188.038,00	188.038,00		188.038,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>124.521,46</b>	<b>188.038,00</b>	<b>188.038,00</b>		<b>188.038,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-124.521,46</b>	<b>-188.038,00</b>	<b>-188.038,00</b>		<b>-188.038,00</b>		
<b>6000001522101 Neubau Gemeinschaftsschule Bo-Mitte</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.094,77	-2.094,77	2.095,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>2.094,77</b>	<b>-2.094,77</b>	<b>2.095,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-2.094,77</b>	<b>2.094,77</b>	<b>-2.095,00</b>	
<b>6000001852101 Mensaausbau Schiller-Schule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000,00	4.000,00		4.000,00	-3.390,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>-3.390,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>3.390,00</b>	
<b>6000002662101 Mensaausbau Goethe-Schule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145,97	620.900,00			620.900,00	-552.609,77	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>145,97</b>	<b>620.900,00</b>			<b>620.900,00</b>	<b>-552.609,77</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-145,97</b>	<b>-620.900,00</b>			<b>-620.900,00</b>	<b>552.609,77</b>	
<b>6000002682101 Mensaausbau Hildegardis-Schule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		116.500,00			116.500,00	-113.400,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>116.500,00</b>			<b>116.500,00</b>	<b>-113.400,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-116.500,00</b>			<b>-116.500,00</b>	<b>113.400,00</b>	
<b>6000003252101 Klassenraumcontainer / Flüchtlinge</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		723.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	214.000,81	2.640,00	2.640,00		2.640,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>214.000,81</b>	<b>1.002.640,00</b>	<b>1.002.640,00</b>		<b>1.002.640,00</b>		<b>723.000,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-214.000,81</b>	<b>-1.002.640,00</b>	<b>-1.002.640,00</b>		<b>-1.002.640,00</b>		<b>-723.000,00</b>

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003532101 Inklusion für Schulen</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.364,67	142.000,00		<b>409.501,27</b>	-267.501,27	5.492,85	
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>143.364,67</b>	<b>142.000,00</b>		<b>409.501,27</b>	<b>-267.501,27</b>	<b>5.492,85</b>	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.014,22	190.173,00	48.173,00	<b>20.528,50</b>	169.644,50	-44.507,15	36.188,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.519,45			<b>9.284,03</b>	-9.284,03	50.000,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>143.533,67</b>	<b>190.173,00</b>	<b>48.173,00</b>	<b>29.812,53</b>	<b>160.360,47</b>	<b>5.492,85</b>	<b>36.188,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-169,00</b>	<b>-48.173,00</b>	<b>-48.173,00</b>	<b>379.688,74</b>	<b>-427.861,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.188,00</b>
<b>6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.270,14	61.431,00	5.281,00	<b>30.334,66</b>	31.096,34	53.610,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>65.270,14</b>	<b>61.431,00</b>	<b>5.281,00</b>	<b>30.334,66</b>	<b>31.096,34</b>	<b>53.610,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-65.270,14</b>	<b>-61.431,00</b>	<b>-5.281,00</b>	<b>-30.334,66</b>	<b>-31.096,34</b>	<b>-53.610,00</b>	
<b>6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.173,81	30.203,00	803,00	<b>9.008,72</b>	21.194,28	46.600,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>55.173,81</b>	<b>30.203,00</b>	<b>803,00</b>	<b>9.008,72</b>	<b>21.194,28</b>	<b>46.600,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-55.173,81</b>	<b>-30.203,00</b>	<b>-803,00</b>	<b>-9.008,72</b>	<b>-21.194,28</b>	<b>-46.600,00</b>	
<b>6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.465,30	21.094,00	619,00	<b>12.911,30</b>	8.182,70	7.690,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>21.465,30</b>	<b>21.094,00</b>	<b>619,00</b>	<b>12.911,30</b>	<b>8.182,70</b>	<b>7.690,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.465,30</b>	<b>-21.094,00</b>	<b>-619,00</b>	<b>-12.911,30</b>	<b>-8.182,70</b>	<b>-7.690,00</b>	
<b>6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.775,26	16.742,00	1.042,00	<b>20.981,29</b>	-4.239,29	44.440,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>32.775,26</b>	<b>16.742,00</b>	<b>1.042,00</b>	<b>20.981,29</b>	<b>-4.239,29</b>	<b>44.440,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.775,26</b>	<b>-16.742,00</b>	<b>-1.042,00</b>	<b>-20.981,29</b>	<b>4.239,29</b>	<b>-44.440,00</b>	

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	743,75						
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>743,75</b>						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.438,03	36.718,00	15.298,00	<b>20.294,48</b>	16.423,52	34.510,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>55.438,03</b>	<b>36.718,00</b>	<b>15.298,00</b>	<b>20.294,48</b>	<b>16.423,52</b>	<b>34.510,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-54.694,28</b>	<b>-36.718,00</b>	<b>-15.298,00</b>	<b>-20.294,48</b>	<b>-16.423,52</b>	<b>-34.510,00</b>	
<b>6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.758,52	129.182,00	102,00	<b>6.361,50</b>	122.820,50	-77.690,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.758,52</b>	<b>129.182,00</b>	<b>102,00</b>	<b>6.361,50</b>	<b>122.820,50</b>	<b>-77.690,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.758,52</b>	<b>-129.182,00</b>	<b>-102,00</b>	<b>-6.361,50</b>	<b>-122.820,50</b>	<b>77.690,00</b>	
<b>6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	232.222,97	528.597,00	129.697,00	<b>133.942,82</b>	394.654,18	-55.940,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>232.222,97</b>	<b>528.597,00</b>	<b>129.697,00</b>	<b>133.942,82</b>	<b>394.654,18</b>	<b>-55.940,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-232.222,97</b>	<b>-528.597,00</b>	<b>-129.697,00</b>	<b>-133.942,82</b>	<b>-394.654,18</b>	<b>55.940,00</b>	
<b>6000004592101 GVG u. BUG Schulen</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	306.492,28	511.866,00	247.851,00	<b>239.504,65</b>	272.361,35	-35.200,00	56.696,84
-	Sonstige Investitionsauszahlungen				<b>0,00</b>	0,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>306.492,28</b>	<b>511.866,00</b>	<b>247.851,00</b>	<b>239.504,65</b>	<b>272.361,35</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>56.696,84</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-306.492,28</b>	<b>-511.866,00</b>	<b>-247.851,00</b>	<b>-239.504,65</b>	<b>-272.361,35</b>	<b>35.200,00</b>	<b>-56.696,84</b>
<b>6000004782101 Bildungspauschale</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.145.913,00	150.000,00		<b>12.119.280,00</b>	-11.969.280,00	0,00	
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>11.145.913,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>12.119.280,00</b>	<b>-11.969.280,00</b>	<b>0,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.145.913,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>12.119.280,00</b>	<b>-11.969.280,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6000006022101 GVG&lt;800 EUR-Schulbudget Gemeinsch.schule</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.520,37			<b>0,00</b>	0,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.520,37</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.520,37</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000006072101 GVG &lt;800 EUR - Schulbudget Grundschulen</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.638,04			0,00	0,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>29.638,04</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.638,04</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>6000006082101 GVG &lt;800 EUR - Schulbudget Hauptschulen</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.049,31			0,00	0,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.049,31</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.049,31</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>6000006092101 GVG &lt;800 EUR - Schulbudget Realschulen</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.733,55			0,00	0,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.733,55</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.733,55</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>6000006102101 GVG &lt;800 EUR - Schulbudget Gymnasien</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.696,98			0,00	0,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30.696,98</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.696,98</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>6000006112101 GVG &lt;800 EUR - Schulbudget Berufskollegs</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.790,06			0,00	0,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>70.790,06</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-70.790,06</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>6000006122101 GVG &lt;800 EUR - Schulbudget Förderschulen</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.785,98			0,00	0,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.785,98</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.785,98</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000006132101 GVG &lt;800 EUR - Schulbudget Gesamtschulen</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.729,36			0,00	0,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.729,36</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.729,36</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.073,72	17.949,00	1.944,00	2.554,34	15.394,66	-3.900,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.073,72</b>	<b>17.949,00</b>	<b>1.944,00</b>	<b>2.554,34</b>	<b>15.394,66</b>	<b>-3.900,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.073,72</b>	<b>-17.949,00</b>	<b>-1.944,00</b>	<b>-2.554,34</b>	<b>-15.394,66</b>	<b>3.900,00</b>	
<b>6000007242101 GVG und BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 2</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.394,99	9.639,00	189,00	0,00	9.639,00	-5.270,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.394,99</b>	<b>9.639,00</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.639,00</b>	<b>-5.270,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.394,99</b>	<b>-9.639,00</b>	<b>-189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.639,00</b>	<b>5.270,00</b>	
<b>6000007252101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 3</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.283,36	11.660,00	815,00	0,00	11.660,00	-6.144,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.283,36</b>	<b>11.660,00</b>	<b>815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.660,00</b>	<b>-6.144,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.283,36</b>	<b>-11.660,00</b>	<b>-815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.660,00</b>	<b>6.144,00</b>	
<b>6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.518,74	6.413,00	98,00	0,00	6.413,00	-1.130,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.518,74</b>	<b>6.413,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.413,00</b>	<b>-1.130,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.518,74</b>	<b>-6.413,00</b>	<b>-98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.413,00</b>	<b>1.130,00</b>	
<b>6000007272101 GVG &lt; 800 EUR Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 5</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.306,07	10.810,00	2.000,00	1.502,24	9.307,76	-4.010,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.306,07</b>	<b>10.810,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.502,24</b>	<b>9.307,76</b>	<b>-4.010,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.306,07</b>	<b>-10.810,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.502,24</b>	<b>-9.307,76</b>	<b>4.010,00</b>	

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000007282101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.590,57	3.175,00		0,00	3.175,00	2.800,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.590,57</b>	<b>3.175,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.175,00</b>	<b>2.800,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.590,57</b>	<b>-3.175,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.175,00</b>	<b>-2.800,00</b>	
<b>6000007292101 GVG &lt; 800 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.740,89	16.876,00	1.571,00	981,97	15.894,03	-2.366,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.740,89</b>	<b>16.876,00</b>	<b>1.571,00</b>	<b>981,97</b>	<b>15.894,03</b>	<b>-2.366,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.740,89</b>	<b>-16.876,00</b>	<b>-1.571,00</b>	<b>-981,97</b>	<b>-15.894,03</b>	<b>2.366,00</b>	
<b>6000007862101 BUG u. GVG Schulbudget</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	179.462,95	445.407,00	45.407,00	93.959,76	351.447,24		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>179.462,95</b>	<b>445.407,00</b>	<b>45.407,00</b>	<b>93.959,76</b>	<b>351.447,24</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-179.462,95</b>	<b>-445.407,00</b>	<b>-45.407,00</b>	<b>-93.959,76</b>	<b>-351.447,24</b>		
<b>6000008412101 Abwicklung von Versicherungsleistungen</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.705,54	36,00	36,00	2.299,00	-2.263,00	-969,84	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.705,54</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>2.299,00</b>	<b>-2.263,00</b>	<b>-969,84</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.705,54</b>	<b>-36,00</b>	<b>-36,00</b>	<b>-2.299,00</b>	<b>2.263,00</b>	<b>969,84</b>	
<b>6400000012101 Digitale Infrastruktur Schulen</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				10.139.609,21	-10.139.609,21		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>10.139.609,21</b>	<b>-10.139.609,21</b>		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.001,80	3.402.821,69	902.821,69	139.855,55	3.262.966,14	-596.600,00	2.578.116,80
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				285.311,48	-285.311,48	601.000,00	202.653,32
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>87.001,80</b>	<b>3.402.821,69</b>	<b>902.821,69</b>	<b>425.167,03</b>	<b>2.977.654,66</b>	<b>4.400,00</b>	<b>2.780.770,12</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-87.001,80</b>	<b>-3.402.821,69</b>	<b>-902.821,69</b>	<b>9.714.442,18</b>	<b>-13.117.263,87</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-2.780.770,12</b>
<b>6400000022101 Neue Bauanträge Brandschutz</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.635,00	400.508,00	508,00	972,06	399.535,94	-357.600,00	2.800,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.635,00</b>	<b>400.508,00</b>	<b>508,00</b>	<b>972,06</b>	<b>399.535,94</b>	<b>-357.600,00</b>	<b>2.800,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.635,00</b>	<b>-400.508,00</b>	<b>-508,00</b>	<b>-972,06</b>	<b>-399.535,94</b>	<b>357.600,00</b>	<b>-2.800,00</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>640000032101 San/Umbau Schulen allgemein</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.216,00	6.416,00	<b>7.851,44</b>	41.364,56	3.919.638,19	3.912.454,19
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>49.216,00</b>	<b>6.416,00</b>	<b>7.851,44</b>	<b>41.364,56</b>	<b>3.919.638,19</b>	<b>3.912.454,19</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-49.216,00</b>	<b>-6.416,00</b>	<b>-7.851,44</b>	<b>-41.364,56</b>	<b>-3.919.638,19</b>	<b>-3.912.454,19</b>
<b>6400001022101 GS Am Volkspark</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500,00	500,00	<b>328.017,41</b>	-327.517,41	3.770.000,00	540.213,47
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>328.017,41</b>	<b>-327.517,41</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>540.213,47</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-328.017,41</b>	<b>327.517,41</b>	<b>-3.770.000,00</b>	<b>-540.213,47</b>
<b>6400001042101 GS Bunte Schule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.015,96	61.831,00	47.011,00	<b>5.414,95</b>	56.416,05		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>58.015,96</b>	<b>61.831,00</b>	<b>47.011,00</b>	<b>5.414,95</b>	<b>56.416,05</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58.015,96</b>	<b>-61.831,00</b>	<b>-47.011,00</b>	<b>-5.414,95</b>	<b>-56.416,05</b>		
<b>6400001052101 GS An der Maarbrücke</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.691,62	797.004,99	364.454,99	<b>126.595,37</b>	670.409,62	545.514,00	1.284.196,33
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>23.691,62</b>	<b>797.004,99</b>	<b>364.454,99</b>	<b>126.595,37</b>	<b>670.409,62</b>	<b>545.514,00</b>	<b>1.284.196,33</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.691,62</b>	<b>-797.004,99</b>	<b>-364.454,99</b>	<b>-126.595,37</b>	<b>-670.409,62</b>	<b>-545.514,00</b>	<b>-1.284.196,33</b>
<b>6400001072101 GS Auf dem Alten Kamp</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.638,91	35.061,00	35.061,00	<b>22.833,47</b>	12.227,53	3.848,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.638,91</b>	<b>35.061,00</b>	<b>35.061,00</b>	<b>22.833,47</b>	<b>12.227,53</b>	<b>3.848,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.638,91</b>	<b>-35.061,00</b>	<b>-35.061,00</b>	<b>-22.833,47</b>	<b>-12.227,53</b>	<b>-3.848,00</b>	
<b>6400001082101 GS Leithe</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.631,68	859.104,00	399.878,00	<b>74.277,42</b>	784.826,58		757.858,96
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>116.631,68</b>	<b>859.104,00</b>	<b>399.878,00</b>	<b>74.277,42</b>	<b>784.826,58</b>		<b>757.858,96</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-116.631,68</b>	<b>-859.104,00</b>	<b>-399.878,00</b>	<b>-74.277,42</b>	<b>-784.826,58</b>		<b>-757.858,96</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6400001102101 GS Lina-Morgenstern-Schule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.782,95						
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.782,95</b>						
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.782,95</b>						
<b>6400001112101 GS Am Volkspark</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.155,02	27.589,00	12.769,00	<b>4.051,20</b>	23.537,80		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>49.155,02</b>	<b>27.589,00</b>	<b>12.769,00</b>	<b>4.051,20</b>	<b>23.537,80</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-49.155,02</b>	<b>-27.589,00</b>	<b>-12.769,00</b>	<b>-4.051,20</b>	<b>-23.537,80</b>		
<b>6400001152101 GS Linden</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.610,46	527.950,00		<b>53.469,95</b>	474.480,05	1.900,00	466.337,13
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.610,46</b>	<b>527.950,00</b>		<b>53.469,95</b>	<b>474.480,05</b>	<b>1.900,00</b>	<b>466.337,13</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.610,46</b>	<b>-527.950,00</b>		<b>-53.469,95</b>	<b>-474.480,05</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-466.337,13</b>
<b>6400001202101 GS Feldsieper Schule</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		900.000,00			900.000,00		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>900.000,00</b>			<b>900.000,00</b>		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.909,19	1.597.827,00	541.927,00	<b>1.153,71</b>	1.596.673,29	-61.419,23	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>290.909,19</b>	<b>1.597.827,00</b>	<b>541.927,00</b>	<b>1.153,71</b>	<b>1.596.673,29</b>	<b>-61.419,23</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-290.909,19</b>	<b>-697.827,00</b>	<b>-541.927,00</b>	<b>-1.153,71</b>	<b>-696.673,29</b>	<b>61.419,23</b>	
<b>6400001212101 GS Frauenlobschule</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.754,14					369.000,00	
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>17.754,14</b>					<b>369.000,00</b>	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.474,05	519.267,85	71.897,85	<b>10.455,95</b>	508.811,90	484.172,15	531.413,55
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>79.474,05</b>	<b>519.267,85</b>	<b>71.897,85</b>	<b>10.455,95</b>	<b>508.811,90</b>	<b>484.172,15</b>	<b>531.413,55</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-61.719,91</b>	<b>-519.267,85</b>	<b>-71.897,85</b>	<b>-10.455,95</b>	<b>-508.811,90</b>	<b>-115.172,15</b>	<b>-531.413,55</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6400001282101 GS Hufelandschule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000,00	3.000,00		3.000,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>		
<b>6400001302101 GS Liboriuschule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.098,86	1.765,00	1.765,00		1.765,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>39.098,86</b>	<b>1.765,00</b>	<b>1.765,00</b>		<b>1.765,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-39.098,86</b>	<b>-1.765,00</b>	<b>-1.765,00</b>		<b>-1.765,00</b>		
<b>6400001322101 GS Köllerholz-Schule</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.826,97						
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>431.826,97</b>						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.190,15	182.162,53	182.162,53	<b>26.674,88</b>	155.487,65	-99.634,53	71.628,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>634.190,15</b>	<b>182.162,53</b>	<b>182.162,53</b>	<b>26.674,88</b>	<b>155.487,65</b>	<b>-99.634,53</b>	<b>71.628,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-202.363,18</b>	<b>-182.162,53</b>	<b>-182.162,53</b>	<b>-26.674,88</b>	<b>-155.487,65</b>	<b>99.634,53</b>	<b>-71.628,00</b>
<b>6400001332101 GS Amtmann-Kreyenfeld</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.571,46	40.035,00	25.215,00	<b>4.051,20</b>	35.983,80		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>28.571,46</b>	<b>40.035,00</b>	<b>25.215,00</b>	<b>4.051,20</b>	<b>35.983,80</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.571,46</b>	<b>-40.035,00</b>	<b>-25.215,00</b>	<b>-4.051,20</b>	<b>-35.983,80</b>		
<b>6400001372101 GS Schule im Kirchviertel</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.920,25						
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.920,25</b>						
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.920,25</b>						
<b>6400001382101 GS Günnigfeld</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000,00	8.000,00	<b>16.060,42</b>	-8.060,42	10.700,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>16.060,42</b>	<b>-8.060,42</b>	<b>10.700,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-16.060,42</b>	<b>8.060,42</b>	<b>-10.700,00</b>	

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6400001402101 GS Neulingschule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.913,17	259.080,00	259.080,00	<b>6.518,65</b>	252.561,35	54.234,00	191.312,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.913,17</b>	<b>259.080,00</b>	<b>259.080,00</b>	<b>6.518,65</b>	<b>252.561,35</b>	<b>54.234,00</b>	<b>191.312,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.913,17</b>	<b>-259.080,00</b>	<b>-259.080,00</b>	<b>-6.518,65</b>	<b>-252.561,35</b>	<b>-54.234,00</b>	<b>-191.312,00</b>
<b>6400001412101 GS Michael-Ende-Schule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.923,36	160.683,00	160.683,00	<b>154.141,68</b>	6.541,32		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>116.923,36</b>	<b>160.683,00</b>	<b>160.683,00</b>	<b>154.141,68</b>	<b>6.541,32</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-116.923,36</b>	<b>-160.683,00</b>	<b>-160.683,00</b>	<b>-154.141,68</b>	<b>-6.541,32</b>		
<b>6400001432101 GS Emil-von-Behring-Schule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				<b>1.722,11</b>	-1.722,11	20.000,00	7.741,13
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>1.722,11</b>	<b>-1.722,11</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.741,13</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-1.722,11</b>	<b>1.722,11</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-7.741,13</b>
<b>6400001462101 GS Vels-Heide-Schule</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.503,75						
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>138.503,75</b>						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.363,06	122.301,00	107.481,00	<b>4.051,20</b>	118.249,80		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>195.363,06</b>	<b>122.301,00</b>	<b>107.481,00</b>	<b>4.051,20</b>	<b>118.249,80</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-56.859,31</b>	<b>-122.301,00</b>	<b>-107.481,00</b>	<b>-4.051,20</b>	<b>-118.249,80</b>		
<b>6400001492101 GS Von-Waldthausen-Schule</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		774.000,00			774.000,00		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>774.000,00</b>			<b>774.000,00</b>		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.707,69	1.030.467,00	122.389,00	<b>3.062,79</b>	1.027.404,21	-180.000,00	20.000,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.707,69</b>	<b>1.030.467,00</b>	<b>122.389,00</b>	<b>3.062,79</b>	<b>1.027.404,21</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.707,69</b>	<b>-256.467,00</b>	<b>-122.389,00</b>	<b>-3.062,79</b>	<b>-253.404,21</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6400001512101 GS Kirchscheule Höntrop</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.600.000,00		<b>49.233,16</b>	1.550.766,84	0,00	438.529,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.600.000,00</b>		<b>49.233,16</b>	<b>1.550.766,84</b>	<b>0,00</b>	<b>438.529,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.600.000,00</b>		<b>-49.233,16</b>	<b>-1.550.766,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.529,00</b>
<b>6400001522101 GS Westenfeld</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.652,90						
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.652,90</b>						
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.652,90</b>						
<b>6400001532101 GS Wilbergschule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	758.759,44	1.245.543,00	1.245.543,00	<b>1.244.590,59</b>	952,41	100.000,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>758.759,44</b>	<b>1.245.543,00</b>	<b>1.245.543,00</b>	<b>1.244.590,59</b>	<b>952,41</b>	<b>100.000,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-758.759,44</b>	<b>-1.245.543,00</b>	<b>-1.245.543,00</b>	<b>-1.244.590,59</b>	<b>-952,41</b>	<b>-100.000,00</b>	
<b>6400001552101 GS Don-Bosco-Schule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.129,30			<b>1.345,64</b>	-1.345,64	1.500,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.129,30</b>			<b>1.345,64</b>	<b>-1.345,64</b>	<b>1.500,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.129,30</b>			<b>-1.345,64</b>	<b>1.345,64</b>	<b>-1.500,00</b>	
<b>6400002042101 HS Werner-von-Siemens-Schule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.377,26						
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>22.377,26</b>						
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.377,26</b>						
<b>6400002072101 HS Liselotte-Rauner-Schule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.821,56	114.695,00	61.343,00	<b>23.458,03</b>	91.236,97		5.089,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>163.821,56</b>	<b>114.695,00</b>	<b>61.343,00</b>	<b>23.458,03</b>	<b>91.236,97</b>		<b>5.089,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-163.821,56</b>	<b>-114.695,00</b>	<b>-61.343,00</b>	<b>-23.458,03</b>	<b>-91.236,97</b>		<b>-5.089,00</b>

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6400003012101 RS Anne-Frank-Schule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.780,45	5.355.375,19	1.188.125,19	<b>1.109.563,86</b>	4.245.811,33	-3.711.894,19	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>422.780,45</b>	<b>5.355.375,19</b>	<b>1.188.125,19</b>	<b>1.109.563,86</b>	<b>4.245.811,33</b>	<b>-3.711.894,19</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-422.780,45</b>	<b>-5.355.375,19</b>	<b>-1.188.125,19</b>	<b>-1.109.563,86</b>	<b>-4.245.811,33</b>	<b>3.711.894,19</b>	
<b>6400003022101 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.584,40	167.533,00	123.073,00	<b>12.153,63</b>	155.379,37		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>75.584,40</b>	<b>167.533,00</b>	<b>123.073,00</b>	<b>12.153,63</b>	<b>155.379,37</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-75.584,40</b>	<b>-167.533,00</b>	<b>-123.073,00</b>	<b>-12.153,63</b>	<b>-155.379,37</b>		
<b>6400003042101 RS Hans-Böckler-Schule</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.431.000,00			1.431.000,00	-1.431.000,00	
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>1.431.000,00</b>			<b>1.431.000,00</b>	<b>-1.431.000,00</b>	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.119,73	1.687.953,00	10.503,00		1.687.953,00	-1.669.630,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>49.119,73</b>	<b>1.687.953,00</b>	<b>10.503,00</b>		<b>1.687.953,00</b>	<b>-1.669.630,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-49.119,73</b>	<b>-256.953,00</b>	<b>-10.503,00</b>		<b>-256.953,00</b>	<b>238.630,00</b>	
<b>6400003072101 RS Pestalozzi-Schule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.906,84	1.926.873,00	1.926.873,00	<b>82.762,26</b>	1.844.110,74	-1.313.796,00	167.061,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>90.906,84</b>	<b>1.926.873,00</b>	<b>1.926.873,00</b>	<b>82.762,26</b>	<b>1.844.110,74</b>	<b>-1.313.796,00</b>	<b>167.061,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-90.906,84</b>	<b>-1.926.873,00</b>	<b>-1.926.873,00</b>	<b>-82.762,26</b>	<b>-1.844.110,74</b>	<b>1.313.796,00</b>	<b>-167.061,00</b>
<b>6400004012101 Gym. Neues Gymnasium Bochum</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.128.170,03	2.994.750,00		<b>1.725.152,11</b>	1.269.597,89	2.781.000,00	
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.128.170,03</b>	<b>2.994.750,00</b>		<b>1.725.152,11</b>	<b>1.269.597,89</b>	<b>2.781.000,00</b>	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.426.922,31	9.755.292,94	6.240.214,94	<b>2.174.133,86</b>	7.581.159,08	3.219.130,00	463.610,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.426.922,31</b>	<b>9.755.292,94</b>	<b>6.240.214,94</b>	<b>2.174.133,86</b>	<b>7.581.159,08</b>	<b>3.219.130,00</b>	<b>463.610,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-298.752,28</b>	<b>-6.760.542,94</b>	<b>-6.240.214,94</b>	<b>-448.981,75</b>	<b>-6.311.561,19</b>	<b>-438.130,00</b>	<b>-463.610,00</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6400004022101 Gym. Goethe-Schule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	925,63	2.504.638,00	4.638,00	<b>13.741,35</b>	2.490.896,65	-2.302.000,05	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		459,00	459,00	<b>1.426,68</b>	-967,68		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>925,63</b>	<b>2.505.097,00</b>	<b>5.097,00</b>	<b>15.168,03</b>	<b>2.489.928,97</b>	<b>-2.302.000,05</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-925,63</b>	<b>-2.505.097,00</b>	<b>-5.097,00</b>	<b>-15.168,03</b>	<b>-2.489.928,97</b>	<b>2.302.000,05</b>	
<b>6400004032101 Gym. Graf-Engelbert-Schule</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.838,93						
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>27.838,93</b>						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.941,15	245.522,00	245.522,00	<b>33.034,87</b>	212.487,13	-4.617,43	148.839,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>31.941,15</b>	<b>245.522,00</b>	<b>245.522,00</b>	<b>33.034,87</b>	<b>212.487,13</b>	<b>-4.617,43</b>	<b>148.839,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.102,22</b>	<b>-245.522,00</b>	<b>-245.522,00</b>	<b>-33.034,87</b>	<b>-212.487,13</b>	<b>4.617,43</b>	<b>-148.839,00</b>
<b>6400004052101 Gym. Heinrich-von-Kleist-Schule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.559,08	14.400,00	14.400,00		14.400,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>57.559,08</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>		<b>14.400,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-57.559,08</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.400,00</b>		<b>-14.400,00</b>		
<b>6400004062101 Gym. Hellweg-Schule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				<b>38.924,93</b>	-38.924,93	58.500,00	16.038,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>38.924,93</b>	<b>-38.924,93</b>	<b>58.500,00</b>	<b>16.038,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-38.924,93</b>	<b>38.924,93</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-16.038,00</b>
<b>6400004072101 Gym. Hildegardis-Schule</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.931,28						
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>48.931,28</b>						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.634,08	2.068.734,00	68.734,00	<b>4.186,59</b>	2.064.547,41	-1.950.000,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>60.634,08</b>	<b>2.068.734,00</b>	<b>68.734,00</b>	<b>4.186,59</b>	<b>2.064.547,41</b>	<b>-1.950.000,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.702,80</b>	<b>-2.068.734,00</b>	<b>-68.734,00</b>	<b>-4.186,59</b>	<b>-2.064.547,41</b>	<b>1.950.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6400004082101 Gym. Lessing-Schule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.666.985,24	453.843,00	453.843,00	<b>480.412,20</b>	-26.569,20	0,00	159.634,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.666.985,24</b>	<b>453.843,00</b>	<b>453.843,00</b>	<b>480.412,20</b>	<b>-26.569,20</b>	<b>0,00</b>	<b>159.634,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.666.985,24</b>	<b>-453.843,00</b>	<b>-453.843,00</b>	<b>-480.412,20</b>	<b>26.569,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.634,00</b>
<b>6400004092101 Gym. Märkische Schule</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				<b>20.986,00</b>	-20.986,00		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>20.986,00</b>	<b>-20.986,00</b>		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.799,25	2.040.646,00	284.146,00	<b>349.447,83</b>	1.691.198,17	205.000,00	285.619,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>332.799,25</b>	<b>2.040.646,00</b>	<b>284.146,00</b>	<b>349.447,83</b>	<b>1.691.198,17</b>	<b>205.000,00</b>	<b>285.619,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-332.799,25</b>	<b>-2.040.646,00</b>	<b>-284.146,00</b>	<b>-328.461,83</b>	<b>-1.712.184,17</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-285.619,00</b>
<b>6400004102101 Gym. Schiller-Schule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	811.266,10	2.765.823,00	2.765.823,00	<b>1.326.780,55</b>	1.439.042,45	780.000,00	768.300,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>811.266,10</b>	<b>2.765.823,00</b>	<b>2.765.823,00</b>	<b>1.326.780,55</b>	<b>1.439.042,45</b>	<b>780.000,00</b>	<b>768.300,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-811.266,10</b>	<b>-2.765.823,00</b>	<b>-2.765.823,00</b>	<b>-1.326.780,55</b>	<b>-1.439.042,45</b>	<b>-780.000,00</b>	<b>-768.300,00</b>
<b>6400004112101 Gym. Theodor-Körner-Schule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.088,60	3.608.354,00	1.867.604,00	<b>1.611.428,51</b>	1.996.925,49	1.978.050,00	3.684.297,26
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>109.088,60</b>	<b>3.608.354,00</b>	<b>1.867.604,00</b>	<b>1.611.428,51</b>	<b>1.996.925,49</b>	<b>1.978.050,00</b>	<b>3.684.297,26</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-109.088,60</b>	<b>-3.608.354,00</b>	<b>-1.867.604,00</b>	<b>-1.611.428,51</b>	<b>-1.996.925,49</b>	<b>-1.978.050,00</b>	<b>-3.684.297,26</b>
<b>6400005022101 BK Technische Berufliche Schule 1</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.472,05			<b>123.899,41</b>	-123.899,41		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>509.472,05</b>			<b>123.899,41</b>	<b>-123.899,41</b>		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.503,47	3.200.142,75	3.200.142,75	<b>882.918,20</b>	2.317.224,55	313.310,35	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>495.503,47</b>	<b>3.200.142,75</b>	<b>3.200.142,75</b>	<b>882.918,20</b>	<b>2.317.224,55</b>	<b>313.310,35</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.968,58</b>	<b>-3.200.142,75</b>	<b>-3.200.142,75</b>	<b>-759.018,79</b>	<b>-2.441.123,96</b>	<b>-313.310,35</b>	

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Ratenhof

**1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6400005042101 BK Walter-Gropius-Berufskolleg</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.619,29						
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>17.619,29</b>						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.608,95	1.937.044,00	68.744,00	<b>258.434,59</b>	1.678.609,41	57.373,00	134.211,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>26.608,95</b>	<b>1.937.044,00</b>	<b>68.744,00</b>	<b>258.434,59</b>	<b>1.678.609,41</b>	<b>57.373,00</b>	<b>134.211,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.989,66</b>	<b>-1.937.044,00</b>	<b>-68.744,00</b>	<b>-258.434,59</b>	<b>-1.678.609,41</b>	<b>-57.373,00</b>	<b>-134.211,00</b>
<b>6400005052101 BK Alice-Salomon-Berufskolleg</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.999,28	90.000,00			90.000,00		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>16.999,28</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.079,44	110.066,00	4.475,00		110.066,00	-4.475,00	10.000,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>27.079,44</b>	<b>110.066,00</b>	<b>4.475,00</b>		<b>110.066,00</b>	<b>-4.475,00</b>	<b>10.000,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.080,16</b>	<b>-20.066,00</b>	<b>-4.475,00</b>		<b>-20.066,00</b>	<b>4.475,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>6400006022101 FS Cruismannschule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.468,83	731,00	731,00		731,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.468,83</b>	<b>731,00</b>	<b>731,00</b>		<b>731,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.468,83</b>	<b>-731,00</b>	<b>-731,00</b>		<b>-731,00</b>		
<b>6400006032101 FS Else-Hirsch-Schule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				<b>2.420,45</b>	-2.420,45	6.600,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>2.420,45</b>	<b>-2.420,45</b>	<b>6.600,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-2.420,45</b>	<b>2.420,45</b>	<b>-6.600,00</b>	
<b>6400006102101 FS Paul-Dohrmann-Schule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000,00		<b>78.344,49</b>	1.921.655,51	-1.696.894,00	216.327,13
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>2.000.000,00</b>		<b>78.344,49</b>	<b>1.921.655,51</b>	<b>-1.696.894,00</b>	<b>216.327,13</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-2.000.000,00</b>		<b>-78.344,49</b>	<b>-1.921.655,51</b>	<b>1.696.894,00</b>	<b>-216.327,13</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6400006122101 FS Ferdinand-Krüger-Schule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.057,42	1.541.244,00	169.744,00	<b>5.069,92</b>	1.536.174,08	-1.469.744,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.057,42</b>	<b>1.541.244,00</b>	<b>169.744,00</b>	<b>5.069,92</b>	<b>1.536.174,08</b>	<b>-1.469.744,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.057,42</b>	<b>-1.541.244,00</b>	<b>-169.744,00</b>	<b>-5.069,92</b>	<b>-1.536.174,08</b>	<b>1.469.744,00</b>	
<b>6400007012101 Ges. Erich-Kästner-Schule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				<b>1.160,25</b>	-1.160,25	90.000,00	88.839,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>1.160,25</b>	<b>-1.160,25</b>	<b>90.000,00</b>	<b>88.839,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-1.160,25</b>	<b>1.160,25</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-88.839,00</b>
<b>6400007022101 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.770.694,30			<b>1.428.389,68</b>	-1.428.389,68		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.770.694,30</b>			<b>1.428.389,68</b>	<b>-1.428.389,68</b>		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.320.071,66	6.804.790,00	6.804.790,00	<b>3.635.987,51</b>	3.168.802,49	1.501.390,00	96.438,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.320.071,66</b>	<b>6.804.790,00</b>	<b>6.804.790,00</b>	<b>3.635.987,51</b>	<b>3.168.802,49</b>	<b>1.501.390,00</b>	<b>96.438,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.549.377,36</b>	<b>-6.804.790,00</b>	<b>-6.804.790,00</b>	<b>-2.207.597,83</b>	<b>-4.597.192,17</b>	<b>-1.501.390,00</b>	<b>-96.438,00</b>
<b>6400007042101 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.777,46	3.023.226,00	1.087.976,00	<b>672.914,68</b>	2.350.311,32	19.550,00	2.206.794,40
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>94.777,46</b>	<b>3.023.226,00</b>	<b>1.087.976,00</b>	<b>672.914,68</b>	<b>2.350.311,32</b>	<b>19.550,00</b>	<b>2.206.794,40</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-94.777,46</b>	<b>-3.023.226,00</b>	<b>-1.087.976,00</b>	<b>-672.914,68</b>	<b>-2.350.311,32</b>	<b>-19.550,00</b>	<b>-2.206.794,40</b>
<b>6400007052101 Ges. Neue Ges. Bochum-Mitte</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.442,52	1.150.000,00		<b>120.650,28</b>	1.029.349,72	-321.595,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.442,52</b>	<b>1.150.000,00</b>		<b>120.650,28</b>	<b>1.029.349,72</b>	<b>-321.595,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.442,52</b>	<b>-1.150.000,00</b>		<b>-120.650,28</b>	<b>-1.029.349,72</b>	<b>321.595,00</b>	

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6400008012101 Sek. Nelson-Mandela-Schule</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		315.000,00			315.000,00	270.000,00	
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>315.000,00</b>			<b>315.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.949,59	667.838,00	243.836,00	<b>17.957,71</b>	649.880,29	300.000,00	45.000,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>100.949,59</b>	<b>667.838,00</b>	<b>243.836,00</b>	<b>17.957,71</b>	<b>649.880,29</b>	<b>300.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.949,59</b>	<b>-352.838,00</b>	<b>-243.836,00</b>	<b>-17.957,71</b>	<b>-334.880,29</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>6400008022101 Sek. Bochum- Südwest</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.492,00	151.785,00	110.289,00	<b>11.343,32</b>	140.441,68		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>72.492,00</b>	<b>151.785,00</b>	<b>110.289,00</b>	<b>11.343,32</b>	<b>140.441,68</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-72.492,00</b>	<b>-151.785,00</b>	<b>-110.289,00</b>	<b>-11.343,32</b>	<b>-140.441,68</b>		
<b>6400008032101 GemeinSch. Bochum-Mitte</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.450,71	62.968,00	33.328,00	<b>8.937,19</b>	54.030,81		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>54.450,71</b>	<b>62.968,00</b>	<b>33.328,00</b>	<b>8.937,19</b>	<b>54.030,81</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-54.450,71</b>	<b>-62.968,00</b>	<b>-33.328,00</b>	<b>-8.937,19</b>	<b>-54.030,81</b>		

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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)	89,00	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)	42.405,00	43.000,00	43.173,00	173,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	42,00	47,00	42,00	-5,00
13	Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST)	14,00	14,00	14,00	0,00

**Statistische Kennzahlen**

## 40110 Anzahl der Lehrschwimmbecken

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 wurde inzwischen entsprechend angepasst.

## 40111 Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen

Die Gesamtschülerzahl hat sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 768 Schüler erhöht. Aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen muss weiterhin von dringendem Schulraumbedarf ausgegangen werden. Unter Zugrundelegung der derzeitigen Schülerschaft, sowie der von der Landesregierung gewünschten Reduzierung der Klassenfrequenzen im Primarbereich und dem Rechtsanspruch auf inklusive Beschulung wird der vorhandene Schulraum regelmäßig nicht ausreichen.

## 40112 Offener Ganzttag in Grund- und Förderschulen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2018/2019 wurden zusätzlich die Teilstandorte der Grundschulen erfasst. Um eine Doppelerfassung zu vermeiden, werden diese ab dem Ist-Ergebnis 2018 nicht mehr berücksichtigt. Der Ansatz für die Folgejahre ab HH 2020 wurde bereits entsprechend auf 42 angepasst.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.21 Schulträgeraufgaben**

**verantwortlich: Herr Ratenhof**

**1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.21.01.01 Grundschulen</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Anzahl Grundschüler/innen je Lern-PC	<b>PRS</b>	5	<b>8</b>		5	-3
1.2 Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz	<b>ANZ</b>	0	<b>20</b>		0	-20
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl Grundschüler/innen, Stichtag 15.10.	<b>PRS</b>	10.895	<b>11.000</b>		10.943	-57
2.2 Zahl der Klassen gesamt	<b>ANZ</b>	454	<b>480</b>		401	-79
2.3 Zahl der Grundschulen	<b>ANZ</b>	42	<b>42</b>		42	0
2.3.1 davon einzügig						
2.3.2 davon zweizügig	<b>ANZ</b>	25	<b>25</b>		19	-6
2.3.3 davon dreizügig	<b>ANZ</b>	15	<b>14</b>		19	5
2.3.4 davon mehr als dreizügig	<b>ANZ</b>	2	<b>3</b>		4	1
2.3.5 davon Anzahl der Nebenstandorte	<b>ANZ</b>	7	<b>7</b>		7	0
2.3.6 davon Anzahl der Konfessionsschulen	<b>ANZ</b>	2	<b>2</b>		2	0
2.4 Lehr- und Lernmittel pro Grundschüler/in (Töpfe A u. B)	<b>EUR</b>	59,73	<b>58,08</b>		60,50	2,42
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche	<b>EUR</b>	1,03	<b>0,96</b>		1,03	0,07
3.2 Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche	<b>EUR</b>	0,96	<b>0,76</b>		0,96	0,20
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	<b>EUR</b>	14.527.083,69	<b>479.539,55</b>		5.812.158,47	5.332.618,92
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	<b>EUR</b>	-21.621.456,27	<b>-18.159.343,70</b>		-24.041.653,59	-5.882.309,89
4.1.3 ordentliches Ergebnis	<b>EUR</b>	-7.094.372,58	<b>-17.679.804,15</b>		-18.229.495,12	-549.690,97
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	<b>EUR</b>	-1.478.714,79	<b>-1.483.727,30</b>		-1.381.186,75	102.540,55
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>EUR</b>	-1.478.714,79	<b>-1.483.727,30</b>		-1.381.186,75	102.540,55
4.3 Produktergebnisse						

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-8.573.087,37	-19.163.531,45		-19.568.640,27	-405.108,82
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	62,89	2,44		22,90	20,46
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						
5.2 Schüler je Sekretariatsstelle	PRS	525,00	565,00		527,00	-38,00

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Bereitstellung schulischer Einrichtungen wurde im HH 2019 für das Produkt „Grundschulen“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

**Zu 1.1**

Im Jahr 2019 ist die Anzahl der Grundschüler/innen je Lern-PC im Vergleich zum Vorjahr konstant. Der Haushaltsansatz wurde für HH 2020 ff. aufgrund des Ist-Ergebnisses angepasst.

**Zu 1.2**

Derzeit ist noch keine Grundschule ans städtische Netz angeschlossen. Mit der zeitnahen Umsetzung des Medienentwicklungsplanes soll auch die Anbindung der Grundschulen an das städtische Netz erfolgen.

**Zu 2.2**

Die gemeldete Gesamtklassenzahl der Grundschulen von 401 basierte aufgrund der vorgegebenen Meldefrist auf einer vorläufigen Berechnung. Die endgültige Berechnung weist eine Gesamtklassenanzahl von 454 auf. Die Gesamtklassenstärke ist somit im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. Der Haushaltsansatz wurde für das HH 2020 ff. angepasst.

**Zu 2.3**

Es hat eine Verschiebung von Zwei- nach Dreizügigkeit der Grundschulen gegeben. Dies lässt sich damit begründen, dass sich die Zügigkeit aufgrund der Anmeldesituation bei einigen Grundschulen erhöht hat und/oder die Bildung kleinerer Klassen erforderlich war.

**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 entsprechend der Gesamtanzahl der Grundschüler/innen.

**Zu 3.2**

Die Abweichung bei den kalkulatorischen Nebenkosten pro qm Nutzfläche ist auf eine veränderte Berechnungsgrundlage der Zentralen Dienste zurückzuführen. Dieses wurde in der Haushaltsplanung 2020/21 berücksichtigt.

**Zu 4.1.1**

2019 ist erstmals der Anteil der Bildungspauschale für die Schulform Grundschulen anhand der prozentualen Verteilung der Schülerzahlen ertragswirksam verbucht worden. Darüber hinaus wurden die Zuwendungen für die Förderprogramme KP IV und Gute Schule ertragswirksam auf das Produkt 1.21.01.01 verbucht. Dies führt zu einer Abweichung zwischen dem Planansatz und dem IST-Wert.

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Ratenhof****1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen****Zu 4.1.2**

Die ordentlichen Aufwendungen übersteigen den Planansatz um rund 5,9 Mio. EUR. Dieses ist unter anderem auf einen erhöhten Bedarf von Sanierungsmaßnahmen an Grundschulen sowie auf höhere Personalaufwendungen zurückzuführen.

**Zu 4.3**

Dieser Wert zeigt das Gesamtergebnis des Produktes Grundschulen einschließlich der Kosten aus der internen Leistungsbeziehung. Im Ergebnis 2019 ist durch die in 4.1.1. beschriebenen erhöhten Erträge der Kostendeckungsgrad dementsprechend um 20,46 Prozentpunkte auf 22,9 % erhöht.

**Zu 5.2**

Diese Kennzahl bildet die Anzahl der Schüler ab, die von einer Schulsekretariatsstelle verwaltet werden. Die Kennzahl ist im Vorjahresvergleich nahezu konstant geblieben. Der Haushaltsansatz wurde für die Folgejahre angepasst.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.21 Schulträgeraufgaben**
**verantwortlich: Herr Ratenhof**
**1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.683.130,22	7.938.229,60		<b>9.576.701,76</b>	1.638.472,16	374.884,84	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.530.818,70	4.308.502,00		<b>4.233.196,00</b>	-75.306,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.397,21	25.000,00		<b>14.351,89</b>	-10.648,11		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.707,55	132.915,00		<b>145.181,74</b>	12.266,74		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.874,36	103.277,76		<b>163.191,30</b>	59.913,54		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.399.928,04</b>	<b>12.507.924,36</b>		<b>14.132.622,69</b>	<b>1.624.698,33</b>	<b>374.884,84</b>	
11	-	Personalaufwendungen	2.550.695,60	2.713.791,76		<b>2.465.825,97</b>	-247.965,79	61.467,73	
12	-	Versorgungsaufwendungen	667.140,92	305.508,96		<b>480.733,36</b>	175.224,40		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295.588,88	5.699.036,64		<b>6.652.772,01</b>	953.735,37	632.884,84	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.940,76	7.405,75		<b>11.927,17</b>	4.521,42		
15	-	Transferaufwendungen	14.049.716,49	13.916.700,00		<b>15.464.375,83</b>	1.547.675,83	300.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.126,74	420.581,48		<b>313.888,21</b>	-106.693,27		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.956.209,39</b>	<b>23.063.024,59</b>		<b>25.389.522,55</b>	<b>2.326.497,96</b>	<b>994.352,57</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.556.281,35</b>	<b>-10.555.100,23</b>		<b>-11.256.899,86</b>	<b>-701.799,63</b>	<b>-619.467,73</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				<b>-2.170,90</b>	-2.170,90		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>				<b>2.170,90</b>	<b>2.170,90</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.556.281,35</b>	<b>-10.555.100,23</b>		<b>-11.254.728,96</b>	<b>-699.628,73</b>	<b>-619.467,73</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.556.281,35</b>	<b>-10.555.100,23</b>		<b>-11.254.728,96</b>	<b>-699.628,73</b>	<b>-619.467,73</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	537,43	776,56		<b>0,00</b>	-776,56		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.590.539,45	1.508.186,49		<b>1.765.999,22</b>	257.812,73		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-11.146.283,37</b>	<b>-12.062.510,16</b>		<b>-13.020.728,18</b>	<b>-958.218,02</b>	<b>-619.467,73</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-11.146.283,37</b>	<b>-12.062.510,16</b>		<b>-13.020.728,18</b>	<b>-958.218,02</b>	<b>-619.467,73</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: Herr Ratenhof

**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 2019 insgesamt mit einem rund 2,5 Mio. EUR höheren Defizit ab.

Die Produktgruppe „Zentrale schulbezogene Leistungen“ (2102) hat das Haushaltsjahr 2019 mit einem um rund 1,0 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge dieser Haushaltsplanzeile überstiegen den Planansatz um rund 1,6 Mio. EUR. Dies ist insbesondere auf die erhöhten Zuweisungen vom Land für die offene Ganztagsbetreuung zurückzuführen. 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 Primarbereich“ vom 12.02.2003 im Schuljahr 2017/2018 jedes Kind im Offenen Ganztage mit 1.024 EUR bzw. jedes Kind mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf mit 2.064 EUR. Die Landesförderung erhöhte sich zum Schuljahresbeginn 2018/2019 auf 1.085 EUR bzw. 2.188 EUR. Zum Schuljahr 2019/2020 stiegen die Zuweisungen ein weiteres Mal auf 1.237 EUR bzw. 2.254 EUR. Darüber hinaus stieg die Inanspruchnahme des Angebots des offenen Ganztags in der Primarstufe weiter von 4.928 auf 5.305 Schülern an.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren im HH 2019 um rund 0,2 Mio. EUR niedriger als geplant. Begründbar ist der Minderaufwand mit dem Vorliegen von Dauererkrankungen und unbesetzte Stellen insbesondere im Bereich der Elternbeiträge.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Haushaltsplanzeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergab sich insgesamt ein Mehraufwand von rund 1 Mio. EUR. Dies lässt sich damit begründen, dass die Stadt Bochum sich mit der Bogestra aufgrund einer Neukalkulation des Schulträgeranteils am Schokoticket auf eine Nachzahlung von 1 Mio. EUR im HH 2019 einigte. In den Folgejahren steigt der Schulträgeranteil schrittweise an, um den geänderten Rahmenbedingungen (geringere Schülerzahlen und eine daraus resultierende geringere Inanspruchnahme des Schokotickets) Rechnung zu tragen. In 2020 und 2021 beträgt die Sonderzahlung daher 450.000 EUR. In 2022 und 2023 steigt diese auf 600.000 EUR bzw. 850.000 EUR. In 2024 beläuft sich diese Zahlung auf 1.100.000 EUR.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen überstiegen den Planansatz des Jahres 2019 um rund 1,5 Mio. EUR. Hierbei handelt es sich um eine haushaltsneutrale Veränderung. Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen erhöhten Landeszuweisungen für die Schuljahre 2018/2019 und 2019/2020 war auch eine entsprechende Anpassung der kommunalen Pauschalen, die an die Träger der offenen Ganztageseinrichtungen gezahlt worden ist (s. Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen), erforderlich. Es wurde eine Anhebung der Pro-Kopf-Pauschalen für Schüler/-innen ohne Unterstützungsbedarf von 2.118 EUR auf 2.312 EUR (mit Unterstützungsbedarf von 3.092 EUR auf 3.220 EUR) vorgenommen. Darüber hinaus stieg wie oben beschrieben die Zahl der Schüler/-innen, die im offenen Ganztage betreut wurden, von 4.928 auf 5.305.

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	7.222,00	7.100,00	7.375,00	275,00
2	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	825,00	1.900,00	772,00	-1.128,00
3	Anzahl Schülerbeförderungen Sportstätten (ST)	12.464,00	9.500,00	10.792,00	1.292,00
4	Anzahl sonstiger Schülerbeförderungen (ST)	4.522,00	1.900,00	1.957,00	57,00
5	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	1.367,00	1.750,00	1.234,00	-516,00
6	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	38.755,00	38.500,00	39.452,00	952,00
7	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	19,00	19,00	19,00	0,00
8	Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS)	782,00	780,00	777,00	-3,00
9	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	3.000,00	2.950,00	2.900,00	-50,00

**Statistische Kennzahlen****40114 Anspruchsberechtigte Schüler Schokoticket**

Die Anzahl der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler ist im Vergleich zum Vorjahr um 153 gestiegen. Hauptgründe hierfür liegen an der Rückkehr zu G 9 sowie dem Trend, dass sich immer mehr Schüler nach der Sekundarstufe 1 für eine schulische Ausbildung an einem Berufskolleg entscheiden.

**40115 Abgelehnte Anträge Schokoticket**

Die Zahl der abgelehnten Anträge ist im Vergleich zu den Vorjahren weiterhin 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 Anzahl Schülerbeförderungen Sportstätten**

Bei der Anzahl der Schülerbeförderungen zu Sportstätten ergibt sich eine Plan-/Ist-Abweichung von 1.292. Die Zahl der Beförderungen ist im Vergleich zum Vorjahr zudem um 1.672 gesunken, da durch abgeschlossene Sanierungen von Turnhallen und Lehrschwimmbecken viele zusätzliche Fahrten zu Sporthallen außerhalb der Schulen nicht mehr erforderlich waren.

**40117 Anzahl sonstiger Schülerbeförderungen**

Die Anzahl der sonstigen Schülerbeförderungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 2.565 Fahrten gesunken. Dies ist insbesondere auf den Wegfall der durch die Sanierungsmaßnahme an der Wilbergschule erforderlichen Fahrten zum Ausweichstandort am Lenneplatz zurückzuführen.

**40118 Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG**

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 Planansätze für die Jahre 2020 ff wurden bereits angepasst.

**40119 Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreiheit**

Die Anzahl der berechtigten Schüler auf Lernmittelfreiheit ist im Vergleich zu den Vorjahren weiter angestiegen, sodass sich in 2019 eine Plan-/Ist-Abweichung von 952 ergab. Gründe hierfür liegen in dem generellen Anstieg der Schülerzahlen.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.21.02.02 Außerunterrichtliche Förderangebote</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Übergang zu weiterführenden Schulen	%	100,00	<b>100,00</b>		100,00	0,00
2.1.1 davon Übergang zur Hauptschule	%	2,60	<b>4,00</b>		1,90	-2,10
2.1.2 davon Übergang zur Realschule	%	18,60	<b>20,10</b>		18,80	-1,30
2.1.3 davon Übergang zur Gemeinschaftsschule/Sekundarschule	%	3,80	<b>10,00</b>		2,60	-7,40
2.1.4 davon Übergang zur Gesamtschule	%	30,00	<b>25,00</b>		33,30	8,30
2.1.5 davon Übergang zum Gymnasium	%	45,00	<b>40,00</b>		43,41	3,41
2.2 Grundschüler/innen (GSuS) in einem Ganztagsangebot (OGS)	PRS	4.928	<b>4.700</b>		5.305	605
2.2.1 in % der Grundschüler/innen	%	45,23	<b>42,73</b>		48,48	5,75
2.3 davon im Rhythmisierten Ganztag	PRS	280	<b>225</b>		368	143
2.3.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%	2,57	<b>2,05</b>		3,36	1,32
2.4 davon mit Migrationshintergrund	PRS	2.000	<b>1.900</b>			-1.900
2.4.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%	40,58	<b>40,43</b>			-40,43
2.5 Grundschüler/innen in sonstigen Betreuungsangeboten	PRS	1.159	<b>1.100</b>		1.257	157
2.5.1 in % der Grundschüler/innen	%	10,64	<b>10,00</b>		11,49	1,49
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Anteil pädag. Fachkräfte im OGS	%	40	<b>40</b>		40	0
3.2 Anteil pädag. Fachkräfte in sonst. Betreuungsangeboten	%	40	<b>40</b>		40	0
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	12.764.914,88	<b>11.898.080,51</b>		13.583.040,09	1.684.959,58
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-14.731.155,90	<b>-15.112.274,96</b>		-16.410.174,04	-1.297.899,08
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.966.241,02	<b>-3.214.194,45</b>		-2.827.133,95	387.060,50
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-451.691,12	<b>-485.503,15</b>		-570.524,41	-85.021,26

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Ratenhof

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-451.691,12	<b>-485.503,15</b>		-570.524,41	-85.021,26
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.417.932,14	<b>-3.699.697,60</b>		-3.395.487,46	304.210,14
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	84,07	<b>76,28</b>		80,00	3,72
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro Grundschüler/in	EUR	353,00	<b>353,00</b>		353,50	0,50
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						
5.2 Personalausstattung StA 40 + Schulsozialarbeit	PRS	6,00	<b>10,41</b>		6,00	-4,41

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Zentrale schulbezogene Leistungen wurde im HH 2019 für das Produkt „Außerunterrichtliche Förderangebote“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

**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. Zudem wechseln viele Schüler statt auf eine Hauptschule auf eine Gesamtschule, sodass dieser Anteil mit rund 2 % weiterhin unter dem Planansatz liegt. Der Übergang von der Grundschule zum Gymnasium liegt wie bereits im Vorjahr über dem Planansatz. Ein Grund hierfür ist unter anderem die Rückkehr zu G 9. 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. Dieses spiegelt sich auch in den Veränderungen bei der Betreuungsquote wider. Eine entsprechende Anpassung an die höhere Inanspruchnahme der Betreuungsangebote wurde für die Jahre 2020 ff vorgenommen.

zu 2.4: Diese Kennzahl wird nicht mehr erfasst, da eine valide Erhebung der Zahlen nicht möglich ist und die Zahlen für die Förderung durch das Land unerheblich sind. Dies wird im Rahmen der HH-Planung 2022/2023 berücksichtigt.

**Zu 4.1.1 und 4.1.2**

Durch die Ausweitung des Angebots der offenen Ganztagsbetreuung steigen sowohl die Erträge (Landeszuweisung und Elternbeiträge) als auch die Aufwendungen in Form der Zuschüsse an die Träger der offenen Ganztagsbetreuung. Darüber hinaus erhöhte sich die Landesförderung zum Schuljahresbeginn 2018/2019 auf 1.085 EUR bzw. 2.188 EUR. Zum Schuljahr 2019/2020 stiegen die Zuweisungen ein weiteres Mal auf 1.237 EUR bzw. 2.254 EUR. Auch die Zuschüsse an die Träger der offenen Ganztagsbetreuung wurden jeweils zum Schuljahresbeginn entsprechend angehoben. Die Haushaltsansätze der Jahre 2020 ff wurden bereits an die Entwicklung der vergangenen beiden Jahre angepasst.

**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 vom Jugendamt wahrgenommen. Zum 01.02.2017 sind die EG 08-Stellenanteile organisatorisch und arbeitsplatztechnisch ins Schulverwaltungsamt (40 11) verlagert worden. Die Abweichung lässt sich darauf zurückführen, dass bei den Ist-Ergebnissen 2018 und 2019 die Stellenanteile der Schulsozialarbeiter nicht berücksichtigt wurden.

**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 2019**

Stadt Bochum

**Produktbereich**

1.25 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.572.990,33	2.521.162,40		<b>3.705.746,72</b>	1.184.584,32	137.188,65	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.157,55	25.000,00		<b>32.302,45</b>	7.302,45		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.141.990,54	7.440.781,00		<b>7.706.601,73</b>	265.820,73	-35.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.599,87	292.234,00		<b>486.476,61</b>	194.242,61		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	658.483,32	277.386,60		<b>995.665,91</b>	718.279,31	-30.000,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.938.221,61</b>	<b>10.556.564,00</b>		<b>12.926.793,42</b>	<b>2.370.229,42</b>	<b>72.188,65</b>	
11	-	Personalaufwendungen	26.609.310,77	26.177.047,52		<b>26.755.310,32</b>	578.262,80	115.496,48	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.031.620,13	402.507,08		<b>909.325,03</b>	506.817,95		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.223.259,20	9.811.365,00	118.450,00	<b>10.853.833,95</b>	1.042.468,95	646.540,51	46.219,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.241.112,91	3.329.349,74		<b>3.095.647,58</b>	-233.702,16		
15	-	Transferaufwendungen	23.538.077,50	21.993.139,00		<b>22.799.752,58</b>	806.613,58	750.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.308.231,03	3.700.807,12		<b>3.684.805,49</b>	-16.001,63	-438.906,86	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.951.611,54</b>	<b>65.414.215,46</b>	<b>118.450,00</b>	<b>68.098.674,95</b>	<b>2.684.459,49</b>	<b>1.073.130,13</b>	<b>46.219,02</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.013.389,93</b>	<b>-54.857.651,46</b>	<b>-118.450,00</b>	<b>-55.171.881,53</b>	<b>-314.230,07</b>	<b>-1.000.941,48</b>	<b>-46.219,02</b>
19	+	Finanzerträge		100,00			-100,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.644,07			<b>564,71</b>	564,71		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.644,07</b>	<b>100,00</b>		<b>-564,71</b>	<b>-664,71</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.015.034,00</b>	<b>-54.857.551,46</b>	<b>-118.450,00</b>	<b>-55.172.446,24</b>	<b>-314.894,78</b>	<b>-1.000.941,48</b>	<b>-46.219,02</b>
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-59.015.034,00</b>	<b>-54.857.551,46</b>	<b>-118.450,00</b>	<b>-55.172.446,24</b>	<b>-314.894,78</b>	<b>-1.000.941,48</b>	<b>-46.219,02</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.020,42	197.345,08		<b>390.702,76</b>	193.357,68		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.288.836,73	2.838.817,60		<b>3.240.677,36</b>	401.859,76		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-61.992.850,31</b>	<b>-57.499.023,98</b>	<b>-118.450,00</b>	<b>-58.022.420,84</b>	<b>-523.396,86</b>	<b>-1.000.941,48</b>	<b>-46.219,02</b>
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-61.992.850,31</b>	<b>-57.499.023,98</b>	<b>-118.450,00</b>	<b>-58.022.420,84</b>	<b>-523.396,86</b>	<b>-1.000.941,48</b>	<b>-46.219,02</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktbereich**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	463.314,99	22.775,00		<b>24.888,02</b>	-2.113,02	800,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>463.314,99</b>	<b>22.775,00</b>		<b>24.888,02</b>	<b>-2.113,02</b>	<b>800,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.786.376,30	4.992.012,00	3.992.012,00	<b>2.999.270,67</b>	1.992.741,33	95.000,00	2.364.128,68
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833.033,33	1.276.180,00	264.455,00	<b>918.387,88</b>	357.792,12	800,00	94.931,01
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.921,96			<b>7.308,04</b>	-7.308,04		
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.632.331,59</b>	<b>6.268.192,00</b>	<b>4.256.467,00</b>	<b>3.924.966,59</b>	<b>2.343.225,41</b>	<b>95.800,00</b>	<b>2.459.059,69</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.169.016,60</b>	<b>-6.245.417,00</b>	<b>-4.256.467,00</b>	<b>-3.900.078,57</b>	<b>-2.345.338,43</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-2.459.059,69</b>

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.25 Kultur**
**verantwortlich: Frau Timmermann**
**1.25.01 Volkshochschule**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.560,30	847.729,62		<b>950.700,19</b>	102.970,57		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704.230,60	1.768.711,00		<b>1.512.950,53</b>	-255.760,47		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.394,27	232.734,00		<b>357.753,83</b>	125.019,83		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.044,03	43.674,40		<b>111.233,16</b>	67.558,76		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.115.229,20</b>	<b>2.892.849,02</b>		<b>2.932.637,71</b>	<b>39.788,69</b>		
11	-	Personalaufwendungen	2.710.240,27	2.496.446,60		<b>2.625.015,02</b>	128.568,42	83.882,89	
12	-	Versorgungsaufwendungen	351.843,76	160.048,08		<b>308.485,45</b>	148.437,37		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147.584,03	2.252.333,00	60.000,00	<b>1.893.273,87</b>	-359.059,13	48.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	172.065,43	170.706,36		<b>167.052,78</b>	-3.653,58		
15	-	Transferaufwendungen				<b>0,00</b>	0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.939,16	117.902,56		<b>196.215,72</b>	78.313,16	-52.836,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.503.672,65</b>	<b>5.197.436,60</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.190.042,84</b>	<b>-7.393,76</b>	<b>79.046,89</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.388.443,45</b>	<b>-2.304.587,58</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-2.257.405,13</b>	<b>47.182,45</b>	<b>-79.046,89</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.388.443,45</b>	<b>-2.304.587,58</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-2.257.405,13</b>	<b>47.182,45</b>	<b>-79.046,89</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.388.443,45</b>	<b>-2.304.587,58</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-2.257.405,13</b>	<b>47.182,45</b>	<b>-79.046,89</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.571,69	304.118,84		<b>377.963,69</b>	73.844,85		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.802.015,14</b>	<b>-2.608.706,42</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-2.635.368,82</b>	<b>-26.662,40</b>	<b>-79.046,89</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.802.015,14</b>	<b>-2.608.706,42</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-2.635.368,82</b>	<b>-26.662,40</b>	<b>-79.046,89</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Die Produktgruppe Volkshochschule hat das Haushaltsjahr 2019 mit einem um 26.662 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Unter Berücksichtigung der außer/überplanmäßig zur Verfügung gestellten Mittel und unter Ausschluss der Internen Leistungsverrechnung schließt das ordentliche Ergebnis mit einem geringeren Defizit in Höhe von 126.229 EUR ab. Wesentliche Ursache hierfür waren:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wurden Mehrerträge in Höhe von 102.971 EUR erzielt.

Die bisherigen Kürzungen der Zuweisungen nach dem Weiterbildungsgesetz von der Bezirksregierung Arnsberg wurden aufgehoben. Weiterhin wurde eine Zusatzförderung auf den festgesetzten Förderbetrag in Höhe von 2 % gezahlt. Es entstanden Mehrerträge i.H.v. 93.787 EUR.

Durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land und Bund entstanden Mehrerträge i.H.v. 6.150 EUR.

Die Erstattungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für die Verwaltungskosten fiel um 3.033 EUR höher aus als geplant.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es entstanden Mindererträge in Höhe von 255.760 EUR.

Im Jahr 2019 konnten anstatt der angestrebten 50.000 Unterrichtseinheiten lediglich 45.853 durchgeführt werden. Kurse mit wenig Teilnehmer\*innen wurden aus wirtschaftlichen Aspekten abgesagt. Weiterhin ist die Anzahl der Teilnehmer\*innen in den vom Bundesamt für Migration und Flüchtlingen (BAMF) geförderten Kursen erheblich gesunken, weil sich die Beschränkungen zur Zulassung zu den Kursen geändert hat. Die Nachfrage nach den Integrationskursen ist auch im Allgemeinen gesunken, da es weniger Zuzüge nach Bochum gab. Eine vollständige Kompensation erfolgt durch Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13).

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es wurden Mehrerträge in Höhe von 125.020 EUR erzielt.

Die Summe ergibt sich aus:

- der Durchführung von Projekten, die über den Europäischen Sozial Fond (ESF) gefördert werden. Im Vergleich zum Vorjahr hat die VHS Bochum für 3 weitere ESF Projekte den Zuschlag erhalten und konnte somit Mehrerträge in Höhe von 89.795 EUR erzielen.
- den Erstattungen für ein Projekt in Kooperation mit dem Ministerium für Kultur und Migration (MKW) in Höhe von 24.079 EUR.
- mehreren kleineren, zusätzlich durchgeführten Projekten in den Fachbereichen Politik, Deutsch u.a mit Förderungen von insgesamt 11.145 EUR.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Auflösung von Rückstellungen sind Mehrerlöse in Höhe von 67.559 EUR entstanden.

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 erfolgten Tarifsteigerungen ergibt sich ein Defizit in Höhe von 128.568 EUR. Unter Einbeziehung der zusätzlich bereit gestellten Mittel (VHS Anteil am gesamtstädtischen Üpl. Antrag STA 11) in Höhe von 83.882 EUR ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 44.686 EUR. Bei den Versorgungsaufwendungen entstand ein Mehraufwand in Höhe von 148.437 EUR.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt entstanden Minderaufwendungen in Höhe von 359.059 EUR.

Diese resultieren aus:

- nicht benötigten Mitteln bei den Honoraren durch nicht durchgeführte Kurse (s. Zeile 5) in Höhe von 192.016 EUR
- nicht benötigten Mitteln bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln durch nicht durchgeführte Kurse in Höhe von 14.620 EUR
- nicht benötigten Mitteln bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 61.907 EUR. Die Projektentwicklung der Open Space Academy wurde 2018 abgeschlossen. Die durch Ermächtigungsübertragung (EÜ) bereitgestellten Mittel wurden nicht benötigt.
- bei der Gebäudereinigung in Höhe von 21.269 EUR
- bei den Gebäudekosten in Höhe von insgesamt 56.963 EUR. Bei diesem Minderaufwand handelt es sich lediglich um eine Sachkontenumstellung. Die Miete an ZD für das Gebäude Westring 25 wurde aus dem Sachkonto 542205 (Zeile 16) gebucht. Die Mittel stehen jedoch bei dem Sachkonto 524150 in der Zeile 13 zur Verfügung. Die zusätzlich bereit gestellten Mittel in Höhe von 50.000 EUR wurden ebenfalls anstatt in der Zeile 16 in der Zeile 13 gebucht.
- der Sachkontenumstellung für geringwertige Vermögensgegenstände (GVG). Die Mittel stehen bei dem Sachkonto 528200 in Zeile 13 bereit. Die Aufwendungen sind aus dem SK 543122 (Zeile 16) gebucht.

Die Minderaufwendungen decken den Mehraufwand aus Zeile 16 und die Mindererträge aus der Zeile 5.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 78.313 EUR. Unter Berücksichtigung der Budgetverschiebungen der ZD Konten in Höhe von 52.836 EUR beläuft sich der Mehraufwand auf 131.149 EUR.

Dies resultiert aus:

- der Sachkontenumstellung aus Zeile 13. Die Mieten an ZD wurden aus dem SK 54205 bezahlt. Der Ansatz und die zusätzlich bereit gestellten Mittel wurden jedoch der Zeile 13, dem SK 524150 zugeordnet.
- der Sachkontenumstellung SK 528200 (Zeile 13), bei dem die Mittel bereitgestellt wurden und dem SK 543122 (Zeile 16), auf dem die Aufwendungen gebucht worden sind.

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Es entstand ein Mehraufwand in Höhe von 73.844,85 EUR.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.038,61	51.468,00	12.603,00	<b>25.034,57</b>	26.433,43	0,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>33.038,61</b>	<b>51.468,00</b>	<b>12.603,00</b>	<b>25.034,57</b>	<b>26.433,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.038,61</b>	<b>-51.468,00</b>	<b>-12.603,00</b>	<b>-25.034,57</b>	<b>-26.433,43</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000322501 BUG &gt; 800 EUR StA 43</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.105,32	35.303,00	12.603,00	<b>25.034,57</b>	10.268,43	-1.500,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.105,32</b>	<b>35.303,00</b>	<b>12.603,00</b>	<b>25.034,57</b>	<b>10.268,43</b>	<b>-1.500,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.105,32</b>	<b>-35.303,00</b>	<b>-12.603,00</b>	<b>-25.034,57</b>	<b>-10.268,43</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>6000001002501 GVG &lt; 800 EUR StA 43</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.933,29	16.165,00		<b>0,00</b>	16.165,00	1.500,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.933,29</b>	<b>16.165,00</b>		<b>0,00</b>	<b>16.165,00</b>	<b>1.500,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.933,29</b>	<b>-16.165,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-16.165,00</b>	<b>-1.500,00</b>	

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.25.01.03 Kurse Veranstaltungen Ausstellungen &amp; Beratungen</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Weiterbildungsichte	H	135,50	<b>138,00</b>		123,26	-14,74
1.2 Teilnahmen / Belegungen	ST	27.388	<b>32.000</b>		24.737	-7.263
1.2.1 Teilnahmen an Grundbildungskursen	ST	127	<b>150</b>		133	-17
1.2.2 Teilnahmen an Schulabschlusskursen	ST	324	<b>260</b>		345	85
1.2.3 Teilnahmen an Integrationskursen	ST	4.138	<b>5.000</b>		3.733	-1.267
1.3 Kundenzufriedenheit	NT	1,30	<b>1,80</b>		1,31	-0,49
1.4 Schwellenüberschreitungen						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl der Veranstaltungen u. Kurse	ST	1.672	<b>2.100</b>		1.637	-463
2.2 Anzahl der Unterrichtseinheiten	ST	48.763,00	<b>50.000,00</b>		45.853,00	-4.147,00
2.3 Anzahl der Weiterbildungsberatungen	ST	358	<b>300</b>		387	87
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Durchführungsquote	%	78,40	<b>82,00</b>		77,24	-4,76
3.2 Teilnahmen durch Ermäßigungen	ST	955	<b>1.500</b>		840	-660
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	3.115.229,20	<b>2.892.849,02</b>		2.932.637,71	39.788,69
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.503.672,65	<b>-5.137.436,60</b>		-5.190.042,84	-52.606,24
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.388.443,45	<b>-2.244.587,58</b>		-2.257.405,13	-12.817,55
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-413.571,69	<b>-304.118,84</b>		-377.963,69	-73.844,85
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-413.571,69	<b>-304.118,84</b>		-377.963,69	-73.844,85
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.802.015,14	<b>-2.548.706,42</b>		-2.635.368,82	-86.662,40
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	52,65	<b>53,16</b>		52,67	-0,49

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Frau Timmermann**

**1.25.01 Volkshochschule**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	34,92	<b>34,18</b>		34,99	0,81

**Wirkungsorientierte Steuerung****1.1 Weiterbildungsdichte**

Die Weiterbildungsdichte ist entsprechend der gesunkenen Anzahl der Unterrichtseinheiten niedriger als geplant. Ursache: Restriktive Steuerung, s. Pkt. 1.2 und reduzierte Teilnahme an Integrationskursen, s. Pkt. 1.2.3.

**1.2 Teilnahmen/Belegungen**

Der Trend des Vorjahres bestätigt sich: bis auf den Schulabschlussbereich sind die Belegungszahlen rückläufig. Ursache ist eine restriktive Steuerung nach der bis auf begründete Ausnahmen nur Kurse und Veranstaltungen durchgeführt, die die Wirtschaftlichkeitsziele erreichen.

**1.2.3 Teilnahmen an Schulabschlusskursen**

Bereits im Vorjahr lag das Ergebnis hauptsächlich deshalb unter der Planzahl, weil längere Zeit Personalstellen unbesetzt waren. Zwar sind alle Stellen seit Juli 2019 zeitweise wiederbesetzt, wegen des langen Kursverlaufs setzt sich der Trend aber noch fort. Hinzu kommen nun die gesunkenen Flüchtlingszahlen.

**1.3 Kundenzufriedenheit**

Die Zufriedenheit der Teilnehmenden hat sich auf Basis des kontinuierlichen Verbesserungsmanagements der VHS erhöht.

Gründe:

- Systematische Online-Befragung der Teilnehmenden
- Die bedarfsorientierte Angebotsentwicklung konnte verbessert werden, was die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden gesteigert hat.
- Durch das in der VHS implementierte Ideen,- Anregungs- und Beschwerdemanagement werden Impulse der Teilnehmenden zeitnah bearbeitet.

**2.1 Anzahl der Veranstaltungen und Kurse**

Die Wirtschaftlichkeitsziele führen dazu, dass Angebote mit zu geringen Anmeldezahlen ausfallen bzw. dass Kurse zusammengelegt werden.

**2.2 Anzahl der Unterrichtseinheiten**

Siehe Begründung zu 2.1

**2.3 Anzahl der Weiterbildungsberatungen**

Gestiegene Zuwendungen bei den Bildungsscheck- und Bildungsprämienberatungen ermöglichen höhere Beratungszahlen.

**3.1 Durchführungsquote**

Zusätzlich zu den Auswirkungen der Wirtschaftlichkeitsziele wirkt sich eine 6-monatige Stellenvakanz im planerischen Bereich aus.

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Frau Timmermann****1.25.01 Volkshochschule****3.2 Teilnahmen durch Ermäßigungen**

Der Trend scheint sich fortzusetzen. Lediglich 840 Teilnehmende haben die Ermäßigung genutzt. Die Gründe sind nicht bekannt.

**4 Ressourcen**

Die Produktgruppe Volkshochschule hat das Haushaltsjahr 2019 mit einem um 26.662,40 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Unter Berücksichtigung der außer/überplanmäßig zur Verfügung gestellten Mittel und unter Ausschluß der Internen Leistungsverrechnung schließt das ordentliche Ergebnis mit einem geringeren Defizit in Höhe von 126.229 EUR ab.

Siehe Ergebnisrechnung Jahresabschluß 2019

**5.1 Personaleinsatz**

Der Personaleinsatz hat sich 0,81 Stellen erhöht. Die Abweichung resultiert daraus, dass Weiterbildungslehrkräfte im Schulabschlussbereich aufgrund der Rechtslage nicht mehr auf Honorarbasis, sondern im Rahmen einer Festanstellung beschäftigt wurden.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.25 Kultur**
**verantwortlich: Herr Gürle**
**1.25.02 Stadtbücherei**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.474,10	33.477,23		<b>107.685,63</b>	74.208,40	72.364,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.736,50	325.033,00		<b>242.028,70</b>	-83.004,30	-90.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,96			<b>61,50</b>	61,50		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.569,80	172.957,28		<b>131.467,07</b>	-41.490,21	-30.000,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>425.265,36</b>	<b>531.467,51</b>		<b>481.242,90</b>	<b>-50.224,61</b>	<b>-47.636,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	4.004.547,28	4.040.616,00		<b>4.005.571,10</b>	-35.044,90		
12	-	Versorgungsaufwendungen	52.530,02	24.084,72		<b>41.917,76</b>	17.833,04		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.000,80	1.528.533,00	18.450,00	<b>1.608.826,09</b>	80.293,09	126.864,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	412.031,98	411.596,09		<b>346.885,25</b>	-64.710,84		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.888,95	422.399,56		<b>466.330,94</b>	43.931,38	-32.719,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.458.999,03</b>	<b>6.427.229,37</b>	<b>18.450,00</b>	<b>6.469.531,14</b>	<b>42.301,77</b>	<b>94.145,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.033.733,67</b>	<b>-5.895.761,86</b>	<b>-18.450,00</b>	<b>-5.988.288,24</b>	<b>-92.526,38</b>	<b>-141.781,00</b>	
19	+	Finanzerträge		100,00			-100,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>100,00</b>			<b>-100,00</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.033.733,67</b>	<b>-5.895.661,86</b>	<b>-18.450,00</b>	<b>-5.988.288,24</b>	<b>-92.626,38</b>	<b>-141.781,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.033.733,67</b>	<b>-5.895.661,86</b>	<b>-18.450,00</b>	<b>-5.988.288,24</b>	<b>-92.626,38</b>	<b>-141.781,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757.900,84	645.197,10		<b>685.051,96</b>	39.854,86		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.791.634,51</b>	<b>-6.540.858,96</b>	<b>-18.450,00</b>	<b>-6.673.340,20</b>	<b>-132.481,24</b>	<b>-141.781,00</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.791.634,51</b>	<b>-6.540.858,96</b>	<b>-18.450,00</b>	<b>-6.673.340,20</b>	<b>-132.481,24</b>	<b>-141.781,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Gürle****1.25.02 Stadtbücherei**

Die Stadtbücherei hat das Haushaltsjahr 2019 mit einem um rund 132.500 EUR schlechteren Ergebnis abgeschlossen. Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen fielen aufgrund der Neugliederung von ZD keine realen IST-Kosten bei den Positionen „Drucksachen durch ZD“, „Porto und Postdienste durch ZD“, „Büromaterial durch ZD“ und „Aufwand für Kopierdruck“ in Höhe von rund 33.500 EUR mehr an. Diese Positionen werden zum Referat für Service umgeschichtet und dort über die interne Leistungsverrechnung abgerechnet. Somit erzielt die Stadtbücherei eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von rund 166.000 EUR.

Wesentliche Ursachen:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemein Umlagen

Diese schließen mit einem Mehrertrag von rund 74.000 EUR.

Für das Projekt „Perspektive 2022“ wurden vom Land bereits 2018 Mittel in Höhe von 37.600 EUR gezahlt. Für diese Mittel wurden Rückstellungen gebildet und finden sich im IST 2019 wieder. Für das Jahr 2019 wurden vom Land Mittel in Höhe von 32.204 EUR bewilligt. Im Rahmen des Projektes „Kulturrucksack“ wurden der Stadtbücherei 1.260 EUR bewilligt und für das Projekt „Sommerleseclub“ 1.358 EUR. Somit werden für die Projekte insgesamt Mehrerträge in Höhe von 72.422 EUR erzielt, die sich in gleicher Höhe in den Aufwendungen wiederfinden.

Die Auflösung Sonderposten aus Zuweisung Land schließt mit einem Mehrertrag von 1.800 EUR ab.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Seit der Erhöhung der Benutzungsentgelte in den Jahren 2012 und 2015 sank die Zahl der kostenpflichtigen Ausweise für Jugendliche und Erwachsene, die Zahl der kostenlosen Kinderausweise stieg dagegen weiter an. Bei den Neuanmeldungen liegt am 31. Dezember 2019 der Anteil der kostenlosen Kinderausweise bei rd. 47 %. Die Mindererträge belaufen sich auf rund 83.000 EUR, für die überplanmäßige Mittel in Höhe von 90.000 EUR zur Verfügung gestellt wurden.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Die Mindererträge belaufen sich hier auf ca. 41.500 EUR.

Säumnisentgelte und Medienersatz schließen mit einem Minderertrag von ca. 48.000 EUR ab, für die überplanmäßige Mittel in Höhe von 30.000 EUR zur Verfügung gestellt wurden, weitere rund 7.000 EUR werden aus den nicht benötigten überplanmäßigen Mitteln für Benutzungsentgelte gedeckt.

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. 6.500 EUR ab.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Minderaufwendungen im Personalbereich in Höhe von rund 35.000 EUR durch Langzeiterkrankungen, Renteneintritte und Wechsel zu einem anderen Amt. Zwei Auszubildende wurden nach der Ausbildung übernommen.

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Zuführung für Pensions- und - Beihilferückstellungen schlossen mit Mehraufwendungen in Höhe von rund 18.000 EUR ab.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schließen mit Mehraufwendungen von rund 80.000 EUR ab.

Für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wurden rund 64.000 EUR mehr aufgewendet. Hier wurden für das Projekt „Perspektive 2022“ rund 70.000 EUR überplanmäßig bereitgestellt.

Die gebäudebezogenen Kosten an die Zentralen Dienste haben mit einem niedrigeren Defizit von rund 36.000 EUR abgeschlossen. Die Zentralen Dienste haben zum 01.01.2019 eine geänderte Mietkalkulation aller städtischen und städtisch genutzten Gebäude vorgenommen, die zum Teil zu erheblichen Veränderungen der Nettokaltmieten sowie Nebenkosten geführt haben. Die neue Kalkulation beinhaltet nunmehr direkt die voraussichtlichen Kosten des jeweiligen Gebäudes (insbesondere im Bereich Bauunterhaltung und Wartung) und ermöglicht so die Identifizierung von kostenintensiven Gebäuden.

Die Ansätze für die Gebäudereinigung waren schon bis 2018 nicht auskömmlich etatisiert. Die weiteren Reduzierungen in 2018 und 2019 aufgrund der Optimierungsmaßnahmen der Reinigungsleistungen und der damit zusammenhängenden Absenkung der Reinigungsstandards hatten nicht zu der gewünschten Kosteneinsparung geführt. Hinzu kommt die Preissteigerung vom Mai 2019, so dass das höhere Defizit nunmehr bei rund 55.000 EUR liegt, für die überplanmäßige Mittel bereitgestellt wurden.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier entstand ein Mehrbedarf in Höhe von rund 44.000 EUR.

Miete an ZD f. externe Anmietung schloss mit einem Mehrbedarf in Höhe von ca. 5.000 EUR ab.

Für den Verlust aus Abgang des Anlagevermögens mussten rund 68.000 EUR mehr aufgewendet werden. Der Grund liegt beim Austausch der Buchrückgaben und Selbstverbucher. Diese hatten laut Ankündigung der Herstellerfirma ihr „end of life“ erreicht. Der Support sollte eingestellt werden und die Ersatzteilbeschaffung konnte nicht mehr sichergestellt werden, daher wurden in 2019 neue Geräte angeschafft. Die veralteten Geräte wurden verschrottet und da sie noch nicht ganz abgeschrieben wurden kam es in 2019 zu einer Sonderabschreibung.

Wertkorrekturen zu Forderungen schlossen mit einem Mehrbedarf von rund 3.000 EUR ab. Forderungen gegen Büchereinutzer konnten in dieser Höhe nicht realisiert werden.

Aufgrund der Neugliederung von ZD fielen keine realen IST-Kosten bei den Positionen „Drucksachen durch ZD“, „Porto und Postdienste durch ZD“, „Büromaterial durch ZD“ und „Aufwand für Kopierdruck“ in Höhe von rund 33.500 EUR an. Diese Positionen wurden zum Referat für Service umgeschichtet und dort über die interne Leistungsverrechnung abgerechnet.

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

Die Bücherei hat hier einen nicht steuerbaren Mehraufwand in Höhe von rund 40.000 EUR.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Gürle**

**1.25.02 Stadtbücherei**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.501,02			800,00	-800,00	800,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.501,02</b>			<b>800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>800,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	439.818,39	848.723,00	117.173,00	734.412,34	114.310,66	800,00	25.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>439.818,39</b>	<b>848.723,00</b>	<b>117.173,00</b>	<b>734.412,34</b>	<b>114.310,66</b>	<b>800,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-422.317,37</b>	<b>-848.723,00</b>	<b>-117.173,00</b>	<b>-733.612,34</b>	<b>-115.110,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000112502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 1</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.315,97						
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.315,97</b>						
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.315,97</b>						
<b>6000003282502 Kauf von BUG GVG StA 46 Allgemein</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.077,59						
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>14.077,59</b>						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.121,42	444.878,00	117.173,00	<b>324.893,35</b>	119.984,65	-2.000,00	25.000,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>23.121,42</b>	<b>444.878,00</b>	<b>117.173,00</b>	<b>324.893,35</b>	<b>119.984,65</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.043,83</b>	<b>-444.878,00</b>	<b>-117.173,00</b>	<b>-324.893,35</b>	<b>-119.984,65</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.423,43			<b>800,00</b>	-800,00	800,00	
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.423,43</b>			<b>800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>800,00</b>	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	414.381,00	403.845,00		<b>409.518,99</b>	-5.673,99	2.800,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>414.381,00</b>	<b>403.845,00</b>		<b>409.518,99</b>	<b>-5.673,99</b>	<b>2.800,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-410.957,57</b>	<b>-403.845,00</b>		<b>-408.718,99</b>	<b>4.873,99</b>	<b>-2.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.25 Kultur**
**verantwortlich: Herr Gürle**
**1.25.02 Stadtbücherei**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.25.02.01 Medien und Information</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Besuche	<b>ANZ</b>	504.254	<b>550.000</b>		514.397	-35.603
1.2 Besuche je EW		1,38	<b>1,51</b>		1,41	-0,10
1.3 Neuanmeldungen	<b>ANZ</b>	4.218	<b>4.300</b>		4.714	414
1.4 TN Förderung Lese-/Medienkompetenz	<b>PRS</b>	15.340	<b>14.000</b>		15.963	1.963
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Medienbestand	<b>ST</b>	374.248	<b>380.000</b>		345.438	-34.562
2.2 Medienbestand je EW		1,02	<b>1,04</b>		0,95	-0,10
2.3 Ausleihen	<b>ST</b>	1.622.117	<b>1.700.000</b>		1.604.598	-95.402
2.4 Ausleihen je EW		4,44	<b>4,66</b>		4,40	-0,26
2.5 Umschlag		4,33	<b>4,47</b>		4,65	0,17
2.6 Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz	<b>ANZ</b>	982	<b>900</b>		1.342	442
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Erneuerungsquote Medienbestand	<b>%</b>	5,92	<b>6,50</b>		7,49	0,99
3.2 Investition in Medienbestand je EW		1,27	<b>1,35</b>		1,40	0,05
3.3 Zahl der Standorte	<b>ANZ</b>	7	<b>7</b>		7	0
3.4 Jahresöffnungsstunden je 1.000 EW		28,43	<b>28,81</b>		28,47	-0,34
3.5 Publikumsfläche je 1.000 EW		20,09	<b>20,15</b>		20,14	-0,01
3.6 Fachpersonal je 1.000 EW		0,18	<b>0,19</b>		0,18	-0,01
3.7 Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen	<b>%</b>	6,33	<b>5,00</b>		7,17	2,17
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	<b>EUR</b>	425.265,36	<b>531.467,51</b>		481.242,90	-50.224,61
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	<b>EUR</b>	-6.458.999,03	<b>-6.408.779,37</b>		-6.469.531,14	-60.751,77
4.1.2.1 davon: Investition Medienbestand	<b>EUR</b>	-462.679,00	<b>-491.845,00</b>		-509.572,00	-17.727,00
4.1.3 ordentliches Ergebnis	<b>EUR</b>	-6.033.733,67	<b>-5.877.311,86</b>		-5.988.288,24	-110.976,38
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Gürle**

**1.25.02 Stadtbücherei**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-757.900,84	<b>-645.197,10</b>		-685.051,96	-39.854,86
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-757.900,84	<b>-645.197,10</b>		-685.051,96	-39.854,86
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-6.791.634,51	<b>-6.522.408,96</b>		-6.673.340,20	-150.931,24
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	5,89	<b>7,54</b>		6,73	-0,81
4.3.3 Zuschuss pro EW	EUR	16,51	<b>16,13</b>		16,42	0,30
4.3.4 Zuschuss je Besuch	EUR	11,97	<b>10,69</b>		11,64	0,96
4.3.5 Investition in Medienbestand je Ausleihe		0,29	<b>0,29</b>		0,32	0,03
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	66,87	<b>69,80</b>		65,67	-4,13

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Stadtbücherei wurden im HH 2019 für das Produkt „Medien und Information“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

Die Datenerhebung durch die Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS) hat sich 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 das Berichtsjahr 2020 werden die bestandsbezogenen Kennzahlen differenziert nach physischem und digitalem Bestand erläutert.

**1.1 Besuche; 1.2 Besuche je EW:**

Die Anzahl der Besuche liegt auch 2019 unter der Planzahl, allerdings konnte gegenüber 2018 das Ergebnis um rund 10.000 Besuchen gesteigert werden.

**1.3 Neuanmeldungen:**

Es wurden 414 Nutzer mehr neu angemeldet. Dabei liegt der Anteil der kostenlosen Kinderausweise insgesamt bei rund 47%.

**1.4 TN Förderung Lese-/Medienkompetenz; 2.6 Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz:**

Das Angebot an Veranstaltungen zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz wird weiterhin sehr gut angenommen, die deutlich erhöhte Anzahl an Veranstaltungen wird gut besucht.

**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 14.975 von insgesamt 33.827 Lizenzen im Verbund, dadurch stehen den Bochumer Bibliotheksnutzern sogar 360.413 Medien zur Verfügung.

Der Medienbestand je EW liegt für den physischen Bestand bei 0,955. Berücksichtigt man zusätzlich den Gesamtbestand der OnleiheRuhr, stehen jedem Bochumer 0,99 Medien zur Verfügung.

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

Obwohl die Anzahl der Besuche leicht nach oben geht, hat sich dies noch nicht auf die Ausleihen ausgewirkt, die Anzahl der Ausleihe liegt sowohl unter der Planzahl 2019 als auch leicht unter dem Ergebnis 2018.

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Gürle****1.25.02 Stadtbücherei****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 4,3 bei den digitalen Medien (bezogen auf den Bochumer Bestandsanteil) 7,68.

**3.1 Erneuerungsquote:**

Dadurch, dass die Bestandszahl um rund 5,5% gesenkt wurde und die Anzahl der Medien die angeschafft wurden gegenüber 2018 in etwa gleichgeblieben ist, kommt es gegenüber 2018 zu einer Steigerung der Erneuerungsquote.

**3.6 Fachpersonal je 1.000 EW; 5.1 Personaleinsatz:**

Durch Renteneintritte und Stundenreduzierungen ist der Vollzeitäquivalenzwert Ende des Jahres auf 65,67 gesunken und damit auch die Zahl des Fachpersonals je 1.000 EW. Insgesamt sind auf Vollzeitäquivalenz gerechnet rund 14 Stellen unbesetzt.

**3.7 Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen:**

Die Nutzung der Onleihe konnte weiter durch zielgruppengenaue Onleihe-Medienangebote und Onleihe-Schulungen des Büchereiteams, gesteigert werden. Das selbst gesteckte Ziel diesen Posten weiter zu erhöhen konnte im Hinblick auf das große Zukunftsthema Digitalisierung weiter erfolgreich vorangetrieben werden.

**4.1.1 ordentliche Erträge:**

Das Defizit beträgt rund 51.000 EUR. Über Projektförderungen vom Land wurden rund 75.000 EUR zusätzlich eingenommen, die sich als Mehrbedarf bei den ordentlichen Aufwendungen wiederfinden. Dagegen wurden bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten und sonstigen ordentlichen Erträgen rund 130.500 EUR weniger erzielt.

**4.1.2 ordentliche Aufwendungen:**

Die Mehraufwendungen betragen rund 61.000 EUR. Für Personal wurden rund 35.000 EUR weniger aufgewendet. Außerdem fallen Mehraufwendungen für Projekte in Höhe von 75.000 EUR an, die durch Mehrerträge gedeckt sind.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen fallen aufgrund der Neugliederung von ZD keine realen IST-Kosten bei den Positionen „Drucksachen durch ZD“, „Porto und Postdienste durch ZD“, „Büromaterial durch ZD“ und „Aufwand für Kopierdruck“ in Höhe von 33.500 EUR mehr an. Diese Positionen werden zum Referat für Service umgeschichtet und dort über die interne Leistungsverrechnung abgerechnet.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.25 Kultur**
**verantwortlich: Herr Szafranek**
**1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.983,60	64.242,37		<b>24.515,86</b>	-39.726,51		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00			0,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.416,90	41.638,00		<b>41.437,91</b>	-200,09		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.644,90	50.500,00		<b>58.810,65</b>	8.310,65		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.306,70	17.073,84		<b>100.864,81</b>	83.790,97		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>168.352,10</b>	<b>173.454,21</b>		<b>225.629,23</b>	<b>52.175,02</b>		
11	-	Personalaufwendungen	879.633,74	866.160,88		<b>943.219,30</b>	77.058,42	719,75	
12	-	Versorgungsaufwendungen	196.329,09	62.711,28		<b>204.041,87</b>	141.330,59		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.573,40	589.818,00	40.000,00	<b>578.919,75</b>	-10.898,25	85.000,00	46.219,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	182.835,14	260.668,68		<b>156.247,02</b>	-104.421,66		
15	-	Transferaufwendungen	5.069.567,91	3.133.939,00		<b>3.443.521,77</b>	309.582,77	250.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.613,89	320.338,80		<b>310.296,21</b>	-10.042,59	-36.200,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.316.553,17</b>	<b>5.233.636,64</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.636.245,92</b>	<b>402.609,28</b>	<b>299.519,75</b>	<b>46.219,02</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.148.201,07</b>	<b>-5.060.182,43</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-5.410.616,69</b>	<b>-350.434,26</b>	<b>-299.519,75</b>	<b>-46.219,02</b>
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.148.201,07</b>	<b>-5.060.182,43</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-5.410.616,69</b>	<b>-350.434,26</b>	<b>-299.519,75</b>	<b>-46.219,02</b>
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.148.201,07</b>	<b>-5.060.182,43</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-5.410.616,69</b>	<b>-350.434,26</b>	<b>-299.519,75</b>	<b>-46.219,02</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.436,21	218.793,31		<b>246.161,11</b>	27.367,80		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-7.408.637,28</b>	<b>-5.278.975,74</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-5.656.777,80</b>	<b>-377.802,06</b>	<b>-299.519,75</b>	<b>-46.219,02</b>
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.408.637,28</b>	<b>-5.278.975,74</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-5.656.777,80</b>	<b>-377.802,06</b>	<b>-299.519,75</b>	<b>-46.219,02</b>

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Die Produktgruppen „Förderung der Kultur und Wissenschaft“ und „Beteiligung AÖR Schauspielhaus Bochum“ sind zu einem gemeinsamen Budget verbunden. Die Produktgruppen schließen das Haushaltsjahr 2019 insgesamt mit einem rund 1,45 Mio. EUR höheren Defizit ab.

Die Produktgruppe „Förderung der Kultur und Wissenschaft“ hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem rund 378.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Keine Auflösung bei den SoPo Zuweisung Land in Höhe von 50.300 EUR, da das Eisenbahnmuseum noch nicht vollständig abgerechnet worden ist.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehreinnahmen in Höhe von rd. 83.800 EUR, die vor allem aus Auflösungen von allgemeinen Rückstellungen (38.000) EUR sowie aus höheren Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen (36.000 EUR) resultieren.

Zeile 11 – Personalaufwendungen / Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Im Kulturbüro wurden zwei Stellen mit Beamt\*innen besetzt. Die Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte sowie Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub haben sich um rd. 77.000 EUR erhöht. Hinzu kommen um rd. 141.000 EUR gestiegene Versorgungsaufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Aufwendungen haben sich um rd. 11.000 EUR verringert. Bei den Miet-/Mietnebenkosten/Verbrauchskosten ZD wurden fehlende Mittel (50.000 EUR) zusätzlich zur Verfügung gestellt. 15.000 EUR gab es als Ausgleich für die gestrichenen Porto- und Druckkosten. 20.000 EUR wurden für die Instandhaltung Grundstücke zur Verfügung gestellt. Für den Kulturentwicklungsplan waren 80.000 EUR veranschlagt. Die Mittel werden jedoch teilweise (46.200 EUR) erst in 2020 benötigt und wurden dementsprechend nach 2020 übertragen. Die daraus resultierenden Minderausgaben wurden zur Deckung der Mehrausgaben Transferaufwendungen verwendet.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Minderausgaben bei den Abschreibungen i.H.v. rd.104.400 EUR. Hier gab es ausserplanmäßige Abschreibungen bei der Stadthalle Wattenscheid und dem Eisenbahnmuseum

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Mehrausgaben in Höhe von 309.600 EUR. Davon wurden 250.000 EUR durch die Streichung der HSK-Maßnahme Optimierung von Kultureinrichtungen wieder zur Verfügung gestellt. 59.600 EUR wurden durch eine erhöhte Anzahl von Projekten benötigt, die durch Minderausgaben der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) in Höhe von 49.700 EUR und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 10.000 EUR (Zeile 16) ausgeglichen wurden.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Szafranek**

**1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderausgaben in Höhe von ca. 10.000 EUR. Bei den Drucksachen, Postdiensten, Büromaterial und Kopierdruck ist der Ansatz um 36.200 EUR gestrichen worden. Weiterhin gab es eine Wertberichtigung zu Pensionsrückst. in Höhe von ca. 5.600 EUR. Die Minderausgaben wurden zur Deckung bei den Transferaufwendungen benötigt.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Szafranek**

**1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	402.413,00			0,00	0,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>402.413,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.367.667,69	1.742.755,00	1.742.755,00	<b>1.423.808,32</b>	318.946,68		532.678,92
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.476,20	20.861,00	5.861,00	<b>5.414,50</b>	15.446,50		13.650,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.385.143,89</b>	<b>1.763.616,00</b>	<b>1.748.616,00</b>	<b>1.429.222,82</b>	<b>334.393,18</b>		<b>546.328,92</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.982.730,89</b>	<b>-1.763.616,00</b>	<b>-1.748.616,00</b>	<b>-1.429.222,82</b>	<b>-334.393,18</b>		<b>-546.328,92</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002162503 BUG &gt; 800 EUR StA 41</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		649,00	649,00		649,00		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.476,20	20.861,00	5.861,00	<b>5.414,50</b>	15.446,50		13.650,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.476,20</b>	<b>21.510,00</b>	<b>6.510,00</b>	<b>5.414,50</b>	<b>16.095,50</b>		<b>13.650,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.476,20</b>	<b>-21.510,00</b>	<b>-6.510,00</b>	<b>-5.414,50</b>	<b>-16.095,50</b>		<b>-13.650,00</b>
<b>6000002632503 Baumaßnahme Eisenbahnmuseum</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.413,00			<b>0,00</b>	0,00		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>402.413,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.605.244,84	1.397.732,00	1.397.732,00	<b>1.360.643,03</b>	37.088,97		338.304,92
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.605.244,84</b>	<b>1.397.732,00</b>	<b>1.397.732,00</b>	<b>1.360.643,03</b>	<b>37.088,97</b>		<b>338.304,92</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.202.831,84</b>	<b>-1.397.732,00</b>	<b>-1.397.732,00</b>	<b>-1.360.643,03</b>	<b>-37.088,97</b>		<b>-338.304,92</b>
<b>6000006712503 Musikzentrum</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	762.422,85	344.374,00	344.374,00	<b>63.165,29</b>	281.208,71		194.374,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>762.422,85</b>	<b>344.374,00</b>	<b>344.374,00</b>	<b>63.165,29</b>	<b>281.208,71</b>		<b>194.374,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-762.422,85</b>	<b>-344.374,00</b>	<b>-344.374,00</b>	<b>-63.165,29</b>	<b>-281.208,71</b>		<b>-194.374,00</b>

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.25 Kultur**
**verantwortlich: Herr Szafranek**
**1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)	45,00	42,00	46,00	4,00
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	119,00	102,00	118,00	16,00
3	Anzahl eigener Veransth. Stadthalle WAT (ST)		0,00		0,00
4	Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS)		0,00		0,00
5	Anzahl eigener Veransth. Freilichtbühne (ST)		0,00		0,00
6	Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS)		0,00		0,00
7	Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%)		0,00		0,00
8	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	17,00	16,00	16,00	0,00
9	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	13,00	14,00	13,00	-1,00
10	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	5,00	4,00	5,00	1,00
11	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)	25,00	18,00	21,00	3,00
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	3,00	1,00
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)	9,00	8,00	10,00	2,00
21	Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST)	4,00	1,00	1,00	0,00
22	Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST)	12,00	8,00	7,00	-1,00
23	Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST)	6,00	5,00	4,00	-1,00
24	Anzahl geförderter Filmprojekte (ST)		0,00		0,00
25	Anz. geförderter interkultureller Projekte (ST)	11,00	15,00	15,00	0,00
26	Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST)	11,00	10,00	10,00	0,00
27	Anz. geförderter Seniorenkulturprojekte (ST)	1,00	2,00	4,00	2,00
28	Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST)	19,00	13,00	28,00	15,00

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Szafranek****1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

29	Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST)	16,00	15,00	13,00	-2,00
30	Anzahl städtischer Kulturpreise (ST)	0,00	1,00	2,00	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)	1,00	0,00		0,00
34	Institutionelle Filmförderung (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00

**Statistische Kennzahlen**

Abweichungen der Projektförderungen in den einzelnen Sparten

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

**Städtische Kulturpreise**

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

**Anz. Sitz. Fachausschuss für Kultur**

Die Ausschusssitzungen aller Fachbereiche sind zentralisiert worden und werden beim Amt 01 abgewickelt.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.25 Kultur**
**verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister**
**1.25.04 Planetarium Bochum**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.547,05	63.635,76		<b>58.103,47</b>	-5.532,29		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.892.025,52	1.450.000,00		<b>2.052.964,64</b>	602.964,64	55.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,10			<b>5,94</b>	5,94		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.969.572,67</b>	<b>1.513.635,76</b>		<b>2.111.074,05</b>	<b>597.438,29</b>	<b>55.000,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	850.595,82	770.764,80		<b>878.384,20</b>	107.619,40	30.893,84	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.822,06	490.178,00		<b>566.765,55</b>	76.587,55	69.300,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	356.661,44	208.912,87		<b>197.800,10</b>	-11.112,77		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.387,57	369.300,00		<b>301.655,45</b>	-67.644,55	-59.300,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.127.466,89</b>	<b>1.839.155,67</b>		<b>1.944.605,30</b>	<b>105.449,63</b>	<b>40.893,84</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.894,22</b>	<b>-325.519,91</b>		<b>166.468,75</b>	<b>491.988,66</b>	<b>14.106,16</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	888,07			<b>132,71</b>	132,71		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-888,07</b>			<b>-132,71</b>	<b>-132,71</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.782,29</b>	<b>-325.519,91</b>		<b>166.336,04</b>	<b>491.855,95</b>	<b>14.106,16</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-158.782,29</b>	<b>-325.519,91</b>		<b>166.336,04</b>	<b>491.855,95</b>	<b>14.106,16</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.343,30	74.911,61		<b>104.337,64</b>	29.426,03		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-261.125,59</b>	<b>-400.431,52</b>		<b>61.998,40</b>	<b>462.429,92</b>	<b>14.106,16</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-261.125,59</b>	<b>-400.431,52</b>		<b>61.998,40</b>	<b>462.429,92</b>	<b>14.106,16</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Die Produktgruppe Planetarium Bochum hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem Überschuss von 62.000 EUR abgeschlossen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (im Wesentlichen Eintrittsentgelte) sind im Vergleich zum Vorjahr um über 170.000 EUR gestiegen. Übergreifende Gründe für die wiederholt guten Haushaltswerte sind weiterhin sehr gute Besucherzahlen in Verbindung mit der erfolgreichen Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept und die Fortführung des umfangreichen Veranstaltungskonzeptes.

2019 konnte das Bochumer Planetarium erstmals über 300.000 Gäste begrüßen (304.591). Es war der sechste Besucherrekord in Folge.

Wesentliche Ursachen für die Abweichungen sind:

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 600.000 EUR zusätzliche Erträge bei den Eintrittsentgelten generiert werden.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Unter anderem die HSK-Maßnahme „Mehreinnahmen durch zusätzliche Veranstaltungen“ erforderte 2019 zusätzliche Personalaufwendungen. Insgesamt fielen hier Mehraufwendungen in Höhe von ca. 108.000 EUR an, die jedoch durch zusätzliche Veranstaltungen wieder 'eingespielt' werden konnten.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um ca. 77.000 EUR höher als geplant. Hierbei handelt es sich jedoch u.a. um refinanzierte Mehraufwendungen, die durch die obigen Mehrerträge gedeckt sind. (Beispiel: Kosten für das Ticketing - Hier fallen für jedes gedruckte Ticket Gebühren an. Bei höheren Besucherzahlen erhöhen sich also automatisch die Ausgaben bei entsprechend gegenüberstehenden generierten zusätzlichen Erträgen.)

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch die höhere Zahl der Veranstaltungen und Besucher beträgt der Mehraufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fast 68.000 EUR. Diese wurden z.B. für Lizenzgebühren (prozentuale Einnahmeteilungen) benötigt. Auch diese Aufwendungen sind vollständig refinanziert.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.729,68	20.154,00	7.709,00		20.154,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.921,96			<b>7.308,04</b>	-7.308,04		
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>202.651,64</b>	<b>20.154,00</b>	<b>7.709,00</b>	<b>7.308,04</b>	<b>12.845,96</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-202.651,64</b>	<b>-20.154,00</b>	<b>-7.709,00</b>	<b>-7.308,04</b>	<b>-12.845,96</b>		

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002112504 GVG u. BUG StA 49 Planetarium</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	189.729,68	20.154,00	7.709,00		20.154,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>189.729,68</b>	<b>20.154,00</b>	<b>7.709,00</b>		<b>20.154,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-189.729,68</b>	<b>-20.154,00</b>	<b>-7.709,00</b>		<b>-20.154,00</b>		

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister**

**1.25.04 Planetarium Bochum**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Besucherkosten Planetarium (PRS)	274.810,00	230.000,00	304.591,00	74.591,00
2	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	2.356,00	2.200,00	2.411,00	211,00
3	Besucher Schulprogramme (PRS)	26.828,00	25.000,00	27.395,00	2.395,00
4	Besucher Kinderprogramme (PRS)	43.262,00	42.000,00	54.231,00	12.231,00
5	Besucher Hauptprogramme (PRS)	110.002,00	96.000,00	135.714,00	39.714,00
6	Besucher Astronomiekurse (PRS)	1.111,00	700,00	1.608,00	908,00
7	Besucher Sternenklänge (PRS)	47.949,00	43.000,00	50.097,00	7.097,00
8	Besucher Nachbereitungen (PRS)	1.912,00	2.000,00	2.123,00	123,00
9	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	27.822,00	14.000,00	21.614,00	7.614,00
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)	294,00	300,00	305,00	5,00
13	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	330,00	350,00	355,00	5,00
14	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	977,00	900,00	1.072,00	172,00
15	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	13,00	12,00	15,00	3,00
16	Anzahl d. Sternenklänge (ST)	373,00	350,00	374,00	24,00
17	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	75,00	100,00	72,00	-28,00
18	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	225,00	170,00	150,00	-20,00
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 2019****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.

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

Das Planetarium nimmt bei der Planung der Werte im Sinne des Vorsichtsprinzips eine defensive Kalkulation vor.

Die zukünftig erwarteten Besucherzahlen sollen daher beispielsweise nicht den Rekordwerten des jeweiligen Vorjahres entsprechen.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Dr. Rawe**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.836,64	25.698,07		<b>29.926,76</b>	4.228,69		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.157,55	25.000,00		<b>32.302,45</b>	7.302,45		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.129,21	2.700,00		<b>561,85</b>	-2.138,15		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.952,06	28.758,56		<b>48.853,82</b>	20.095,26		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>117.075,46</b>	<b>82.156,63</b>		<b>111.644,88</b>	<b>29.488,25</b>		
11	-	Personalaufwendungen	1.351.101,87	1.364.918,96		<b>1.246.784,45</b>	-118.134,51		
12	-	Versorgungsaufwendungen	207.685,60	103.792,08		<b>157.523,82</b>	53.731,74		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.875,58	511.375,00		<b>128.152,43</b>	-383.222,57	-351.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.264,25	32.831,55		<b>31.696,11</b>	-1.135,44		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554.797,72	1.509.515,88		<b>1.517.841,89</b>	8.326,01	-10.000,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.260.725,02</b>	<b>3.522.433,47</b>		<b>3.081.998,70</b>	<b>-440.434,77</b>	<b>-361.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.143.649,56</b>	<b>-3.440.276,84</b>		<b>-2.970.353,82</b>	<b>469.923,02</b>	<b>361.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.143.649,56</b>	<b>-3.440.276,84</b>		<b>-2.970.353,82</b>	<b>469.923,02</b>	<b>361.000,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.143.649,56</b>	<b>-3.440.276,84</b>		<b>-2.970.353,82</b>	<b>469.923,02</b>	<b>361.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.020,42	197.345,08		<b>390.702,76</b>	193.357,68		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.684,90	185.052,12		<b>232.656,61</b>	47.604,49		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.036.314,04</b>	<b>-3.427.983,88</b>		<b>-2.812.307,67</b>	<b>615.676,21</b>	<b>361.000,00</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.036.314,04</b>	<b>-3.427.983,88</b>		<b>-2.812.307,67</b>	<b>615.676,21</b>	<b>361.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Die Produktgruppe Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem 615.676,21 EUR geringerem Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für die Abweichungen sind:

Zeile 4 – Öffentlich–rechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsjahr 2019 betragen die Erträge rd. 32.302 EUR. Dazu führte u.a., dass die unter dieser Position ausgewiesenen Verwaltungsgebühren in den vergangenen Jahren gesteigert werden konnten. Es handelt sich hierbei um eine HSK-Maßnahme, Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 25.000 EUR zu erzielen. Die Summe wurde in den letzten Jahren übertroffen.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Erträge in Höhe von 20.000 EUR aus der Auflösung Pauschalwertberichtigung.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen fielen im Haushaltsjahr 2019 um rd. 118.134 EUR durch Stellenvakanzen und verzögerten Wiederbesetzungen geringer aus.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen fielen unbeeinflussbar von Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte um rd. 53.731 EUR höher aus.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Energiekosten für das angemietete Gebäude an der Wittener Straße 47 wurden ab dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr über das Energiemanagement der Zentralen Dienste 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 von insgesamt 361.000 EUR war dadurch erforderlich.

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

Rund 193.000 EUR höhere Erträge sowie rd. 47.600 EUR höhere Aufwendungen, die vom Fachbereich nicht gesteuert werden können (Interne Leistungsverrechnung, Verteilung/Verrechnung des Gemeinkostenzuschlages/Steuerungsleistung).

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Dr. Rawe**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535,00						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>535,00</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.419,59	20.375,00		<b>17.074,72</b>	3.300,28		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>21.419,59</b>	<b>20.375,00</b>		<b>17.074,72</b>	<b>3.300,28</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.884,59</b>	<b>-20.375,00</b>		<b>-17.074,72</b>	<b>-3.300,28</b>		

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004182505 GVG u. BUG StA 44</b>								
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	535,00						
	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>535,00</b>						
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.419,59	20.375,00		<b>17.074,72</b>	3.300,28		
	= <b>Summe Auszahlungen</b>	<b>21.419,59</b>	<b>20.375,00</b>		<b>17.074,72</b>	<b>3.300,28</b>		
	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.884,59</b>	<b>-20.375,00</b>		<b>-17.074,72</b>	<b>-3.300,28</b>		

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Neuzugänge Archiv (M)		70,00	48,00	-22,00
2	Neuzugänge Museum (ST)		5,00	4,00	-1,00
3	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)		1.400,00	1.354,00	-46,00
4	Benutzungen Lesesaal (ST)		1.400,00	1.416,00	16,00
5	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)		2.800,00	2.580,00	-220,00
6	Ausstellungen (ST)		5,00	5,00	0,00
7	Ausstellungsbesucher (PRS)		7.000,00	6.765,00	-235,00
8	Vorträge/Veranstaltungen (ST)		40,00	36,00	-4,00
9	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)		3.000,00	1.575,00	-1.425,00
10	Publikationen (ST)		1,00	1,00	0,00
11	Kosten Veranstaltungen (EUR)		2.500,00		-2.500,00
12	Kosten pro Veranstaltungsbesucher (EUR)		1,20		-1,20
13	Kosten Ausstellungen (EUR)		40.000,00		-40.000,00
14	Kosten pro Ausstellungsbesucher (EUR)		7,50		-7,50
15	Neuzugänge Objektsammlung (ST)		5,00		-5,00

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

**Statistische Kennzahlen**

Wegen der personellen Vakanzen im archivischen Dienst und der Leitungsstelle konnte im zweiten Halbjahr 2019 nur ein eingeschränktes Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm angeboten werden.

**44101 – Neuzugänge Archiv:**

Bei den Kennzahlen handelt es sich um laufende Regalmeter. Die Differenz zum Ansatz 2019 liegt in der fachlichen Bewertung der Archivar\*innen 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 2018 wurde die identische Anzahl lfd. Regalmeter übernommen.

**44103 – Neuzugänge Archivbibliothek:**

Bei den Kennzahlen handelt es sich um die Stückzahlen an Büchern. Mit einem Gesamtumfang von 53.341 Bänden (Stichtag 31.12.2019) ist die Bibliothek im Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte, neben der Bibliothek des Stadtarchivs Dortmund, die größte Archivbibliothek im Ruhrgebiet.

**44105 – Auskünfte/Beratungen (telefonisch und schriftlich):**

Neben der persönlichen Beratung im Lesesaal erteilte das Archivpersonal insgesamt 346 allgemeine schriftliche Auskünfte und bearbeitete 988 Rechercheanfragen zu den Standesamtsunterlagen.

**44107 – Ausstellungsbesucher:**

Hierbei handelt es sich um die reine Zahl an Ausstellungsbesucher\*innen. In der Regel besichtigten Besucher\*innen von Veranstaltungen auch die Ausstellungen, diese sind allerdings nicht erfasst. Die Anzahl der Ausstellungsbesucher\*innen konnte in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert werden. Durch das eingeschränkte Programmangebot im zweiten Halbjahr 2019 (siehe oben) kam es zu einem geringfügigen Rückgang gegenüber der Planzahl.

**44109 – Besucher Vorträge/Veranstaltungen:**

Die im Ansatz kalkulierte Kennzahl konnte nicht erreicht werden. Grund ist hier ebenfalls das eingeschränkte Programmangebot im zweiten Halbjahr 2019 (siehe oben).

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.25 Kultur**
**verantwortlich: Herr Sloane**
**1.25.06 Bochumer Symphoniker**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317.862,84	745.382,03		<b>1.291.961,16</b>	546.579,13		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679.299,89	1.208.200,00		<b>1.385.191,07</b>	176.991,07		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.144,40			<b>48.628,93</b>	48.628,93		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	268.743,98	300,00		<b>186.949,74</b>	186.649,74		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.319.051,11</b>	<b>1.953.882,03</b>		<b>2.912.730,90</b>	<b>958.848,87</b>		
11	-	Personalaufwendungen	7.974.329,20	7.934.386,72		<b>8.343.771,44</b>	409.384,72		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612.664,61	1.552.754,00		<b>2.376.600,39</b>	823.846,39	-11.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	603.020,08	737.122,32		<b>606.746,63</b>	-130.375,69		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005.836,67	536.800,00		<b>605.293,27</b>	68.493,27	-109.500,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.195.850,56</b>	<b>10.761.063,04</b>		<b>11.932.411,73</b>	<b>1.171.348,69</b>	<b>-120.500,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.876.799,45</b>	<b>-8.807.181,01</b>		<b>-9.019.680,83</b>	<b>-212.499,82</b>	<b>120.500,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.876.799,45</b>	<b>-8.807.181,01</b>		<b>-9.019.680,83</b>	<b>-212.499,82</b>	<b>120.500,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.876.799,45</b>	<b>-8.807.181,01</b>		<b>-9.019.680,83</b>	<b>-212.499,82</b>	<b>120.500,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.670,96	477.239,37		<b>580.663,05</b>	103.423,68		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-9.374.470,41</b>	<b>-9.284.420,38</b>		<b>-9.600.343,88</b>	<b>-315.923,50</b>	<b>120.500,00</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.374.470,41</b>	<b>-9.284.420,38</b>		<b>-9.600.343,88</b>	<b>-315.923,50</b>	<b>120.500,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Sloane****1.25.06 Bochumer Symphoniker**

Die Produktgruppe Bochumer Symphoniker hat im Haushaltsjahr 2019 unter Berücksichtigung der ILV mit einem um rd. 316.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Das originäre Budgetergebnis schließt mit einem rd. 212.500 EUR höheren Defizit.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind eine um rund 105.000 EUR geringere Auflösung der Sonderposten aus Zuweisung des Landes sowie der anerkannte Mehrbedarf für die Gebäudereinigung in Höhe von 107.000 EUR.

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Förderung aus Mitteln der Exzellenzförderung von rund 321.000 EUR und eine höhere Zahlung der Landeszuweisung inklusive der Mittel aus dem Theaterpakt von rund 308.000 EUR. Aufgrund der geringeren Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen des Landes verbleibt ein höherer Ertrag von insgesamt 547.000 EUR.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insbesondere höhere Erlöse aus Kartenverkauf von 129.000 EUR führen zu einem im Ergebnis um rund 177.000 EUR höheren Ertrag.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Rund 134.000 EUR an Spenden konnten generiert werden. Hinzu kommen Erträge aus Drittnutzung von rund 39.000 EUR.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

409.000 EUR erhöhter Personalaufwand sind kompensiert durch die erhöhte Basisförderung des Landes sowie die höheren Erlöse aus Kartenverkauf.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwendungen von 824.000 EUR beruhen im Wesentlichen auf erhöhte Programmanstrengungen im Musikforum mit Ausgaben für Honorarkräfte (Orchesteraushilfen, Solisten und Dirigenten) von 598.000 EUR, die aus Mitteln der Exzellenzförderung, Spenden und erhöhten Kartenerlösen gedeckt sind sowie der technischen Konzertbetreuung von rund 53.000 EUR. 107.000 EUR für die Reinigung der Veranstaltungsflächen zur Gewährleistung des Veranstaltungsbetriebes sind nach Abstimmung mit den Dezernaten II und IV anerkannter Mehrbedarf.

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die vom Fachbereich nicht steuerbaren Aufwendungen lagen um rund 103.000 EUR über dem Ansatz.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Sloane**

**1.25.06 Bochumer Symphoniker**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.901,46	41.693,00	14.103,00	<b>18.415,71</b>	23.277,29		11.645,37
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>20.901,46</b>	<b>41.693,00</b>	<b>14.103,00</b>	<b>18.415,71</b>	<b>23.277,29</b>		<b>11.645,37</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.901,46</b>	<b>-41.693,00</b>	<b>-14.103,00</b>	<b>-18.415,71</b>	<b>-23.277,29</b>		<b>-11.645,37</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002762506 GVG u. BUG StA 45</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.901,46	41.693,00	14.103,00	<b>18.415,71</b>	23.277,29		11.645,37
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.901,46</b>	<b>41.693,00</b>	<b>14.103,00</b>	<b>18.415,71</b>	<b>23.277,29</b>		<b>11.645,37</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.901,46</b>	<b>-41.693,00</b>	<b>-14.103,00</b>	<b>-18.415,71</b>	<b>-23.277,29</b>		<b>-11.645,37</b>

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	141,00	135,00	165,00	30,00
2	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	67.016,00	70.000,00	69.871,00	-129,00
3	Anzahl Abonnenten (PRS)		2.400,00		-2.400,00
4	Anzahl Gastspiele (ST)	21,00	20,00	10,00	-10,00
5	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	22.315,20	15.000,00	17.743,00	2.743,00
6	Anzahl Schulbesuche (ST)	13,00	20,00	31,00	11,00
7	Anzahl Probenbesuche (ST)	21,00	25,00	11,00	-14,00
8	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	1.066,00	800,00	382,00	-418,00
9	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	13.376,00	10.000,00	19.378,00	9.378,00

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Sloane

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Statistische Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Ansatz
45101 - Anzahl der Konzerte in Bochum	141	135	165	30
45102 - Anzahl Konzertbesucher in Bochum	67.016	70.000	69.871	-129
45103 - Anzahl Abonnenten	<b>3.078</b>	2.400	<b>3.120</b>	<b>720</b>
45104 - Anzahl Gastspiele	21	20	10	-10
45105 - Anzahl Konzertbesucher Gastspiele	22.315	15.000	17.743	2.743
45106 - Anzahl Schulbesuche	<b>14</b>	20	31	11
45107 - Anzahl Probenbesuche	21	25	11	-14
45108 - Anzahl Teilnehmer Workshops	1.066	800	382	-418
45109 - Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges.	13.376	10.000	19.378	9.378
45201 - Seniorenkonzerte	<b>1</b>	4	<b>1</b>	<b>-3</b>

Die fett markierten Werte wurden im Fachamt nachgetragen, da die Zahlen im System fehlten bzw. nicht korrekt waren.

45101: Es fanden insgesamt 165 Konzerte in Bochum statt.

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

45104: Die Anzahl der Gastspiele ist rückläufig, da der Fokus zunehmend auf Konzerte in Bochum liegt.

45106: Die vorgesehenen Schulbesuche des Orchesters konnten aufgrund der Erweiterung des Formats gesteigert werden.

45107: Die Planzahl konnte aufgrund hausinterner Dispositionen nicht erreicht werden.

45108: Die Anzahl der aktiven Teilnehmer an Workshops in Schulen als Angebot für Kinder und Jugendliche ist im Vergleich zu 2018 gesunken, da in 2019 kein Großprojekt stattgefunden hat.

45109: Die Gesamtzahl aller Teilnehmer an musikpädagogischen Angeboten konnte gegenüber der Planung und des Ergebnisses aus 2018 noch einmal deutlich gesteigert werden.

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

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Dr. Golinski**

**1.25.07 Museum Bochum**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.611,33	3.161,77		<b>102.540,38</b>	99.378,61		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00			0,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.990,85	138.000,00		<b>85.193,16</b>	-52.806,84		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.735,63			<b>2.990,40</b>	2.990,40		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.742,99	10.947,44		<b>253.488,06</b>	242.540,62		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>274.080,80</b>	<b>152.109,21</b>		<b>444.212,00</b>	<b>292.102,79</b>		
11	-	Personalaufwendungen	1.183.394,01	1.216.161,64		<b>1.184.999,20</b>	-31.162,44		
12	-	Versorgungsaufwendungen	82.771,63	39.473,96		<b>76.362,14</b>	36.888,18		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.539,67	573.059,00		<b>646.834,71</b>	73.775,71	-8.100,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	252.591,07	252.086,51		<b>252.908,72</b>	822,21		
15	-	Transferaufwendungen	3.570,00			<b>4.199,00</b>	4.199,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.417,69	238.615,64		<b>153.775,68</b>	-84.839,96	-61.900,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.502.284,07</b>	<b>2.319.396,75</b>		<b>2.319.079,45</b>	<b>-317,30</b>	<b>-70.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.228.203,27</b>	<b>-2.167.287,54</b>		<b>-1.874.867,45</b>	<b>292.420,09</b>	<b>70.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.228.203,27</b>	<b>-2.167.287,54</b>		<b>-1.874.867,45</b>	<b>292.420,09</b>	<b>70.000,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.228.203,27</b>	<b>-2.167.287,54</b>		<b>-1.874.867,45</b>	<b>292.420,09</b>	<b>70.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.837,80		<b>0,00</b>	-7.837,80		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.859,53	148.974,82		<b>143.620,04</b>	-5.354,78		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.383.062,80</b>	<b>-2.308.424,56</b>		<b>-2.018.487,49</b>	<b>289.937,07</b>	<b>70.000,00</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.383.062,80</b>	<b>-2.308.424,56</b>		<b>-2.018.487,49</b>	<b>289.937,07</b>	<b>70.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Dr. Golinski****1.25.07 Museum Bochum**

Die Produktgruppe Museum Bochum hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 290.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die erhaltenen Zuwendungen waren um 100.000 EUR höher als geplant. Hierin enthalten sind Landeszuwendungen für Ausstellungen sowie Sponsoringbeträge.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

An privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden rd. 53.000 EUR weniger eingenommen als geplant. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um niedrigere Erträge aus Vermietung und weniger Eintrittsgelder, die aus der Einschränkung des Museumsbetriebs durch die Baustelle in der Villa Markhoff resultieren.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind aufgrund verschiedener Auflösungen aus Rückstellungen um rd. 240.000 EUR gestiegen. Es handelt sich um Rückstellungen für bereits abgeschlossene Baumaßnahmen (Brandmeldeanlage, Lüftungsanlage, Dachsanierung).

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für verschiedene Sach- und Dienstleistungen sind um rd. 75.000 EUR gegenüber der Planung gestiegen, da Ausschreibungen für abschließende Arbeiten an der Villa Marckhoff, die für 2020 vorgesehen waren, bereits Ende 2019 durchgeführt werden mussten, um den Zeitplan zur Eröffnung in 2020 zu erfüllen.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um rd. 85.000 EUR gesunken. Es wurden Mietkosten (Villa Nora) an ZD in Höhe von 47.000 Euro nicht an dieser Stelle verbucht, sondern unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Wegen der Neugliederung von ZD entfielen die IST-Kosten bei den Positionen „Drucksachen durch ZD“, „Porto und Postdienste durch ZD“, „Büromaterial durch ZD“ und „Aufwand für Kopierdruck“ in Höhe von rund 61.900 EUR.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Dr. Golinski**

**1.25.07 Museum Bochum**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.900,00		0,00	17.900,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>17.900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>17.900,00</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.515,34	1.141.704,00	591.704,00	<b>336.896,07</b>	804.807,93	95.000,00	771.596,73
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.234,33	65.963,00	24.433,00	<b>38.311,07</b>	27.651,93	0,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>443.749,67</b>	<b>1.207.667,00</b>	<b>616.137,00</b>	<b>375.207,14</b>	<b>832.459,86</b>	<b>95.000,00</b>	<b>771.596,73</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-443.749,67</b>	<b>-1.189.767,00</b>	<b>-616.137,00</b>	<b>-375.207,14</b>	<b>-814.559,86</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-771.596,73</b>

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.25 Kultur**
**verantwortlich: Herr Dr. Golinski**
**1.25.07 Museum Bochum**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002042507 Anschaffung von Kunstwerken</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.900,00		0,00	17.900,00		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>17.900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>17.900,00</b>		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.700,00	59.600,00	23.800,00	0,00	59.600,00	-3.000,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>28.700,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>-3.000,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>6000002052507 GVG &lt; 800 EUR StA 47 Museum</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	768,00	1.330,00		0,00	1.330,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>768,00</b>	<b>1.330,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-768,00</b>	<b>-1.330,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.330,00</b>		
<b>6000002082507 BUG &gt; 800 EUR StA 47 Museum</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.766,33	5.033,00	633,00	5.302,09	-269,09	3.000,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.766,33</b>	<b>5.033,00</b>	<b>633,00</b>	<b>5.302,09</b>	<b>-269,09</b>	<b>3.000,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.766,33</b>	<b>-5.033,00</b>	<b>-633,00</b>	<b>-5.302,09</b>	<b>269,09</b>	<b>-3.000,00</b>	
<b>6000003022507 Sanierung Kunstmuseum Bochum</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.515,34	1.141.704,00	591.704,00	336.896,07	804.807,93	95.000,00	771.596,73
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				33.008,98	-33.008,98		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>410.515,34</b>	<b>1.141.704,00</b>	<b>591.704,00</b>	<b>369.905,05</b>	<b>771.798,95</b>	<b>95.000,00</b>	<b>771.596,73</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-410.515,34</b>	<b>-1.141.704,00</b>	<b>-591.704,00</b>	<b>-369.905,05</b>	<b>-771.798,95</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-771.596,73</b>

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)	29.742,57	62.000,00	32.961,67	-29.038,33
2	Anzahl der Führungen (ST)	714,00	300,00	698,00	398,00
3	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	128,00	240,00	118,00	-122,00
4	Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)		1,00		-1,00
5	Aufw. Rest-/Konserv. am Gesamtbudget ( %)		2,00		-2,00
6	alt Aufw. Wechselausst. Gesamtbudget (%)		8,00		-8,00

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Golinski

1.25.07 Museum Bochum

**Statistische Kennzahlen**

Die Anzahl der Museumsbesucher ist im Jahr 2019 gegenüber dem Jahr 2018 leicht angestiegen. Der Ansatz von 62.000 Besuchern war bei weitem zu hoch angesetzt, da der Museumsbetrieb durch die Baustelle der Villa Marckhoff zum Teil stark eingeschränkt war.

Die Anzahl der Führungen konnte auf annähernd gleichem Niveau wie 2018 gehalten werden. Ein umfassendes Führungsangebot ist das Bestreben der Museumsleitung. Es wurde versäumt, den Ansatz entsprechend anzupassen.

Die Anzahl der Veranstaltungen erreicht nicht den Ansatz. Auch dies liegt in der Baustellensituation begründet.

Im Jahr 2019 kaufte das Kunstmuseum Bochum zwei Werke aus der Ausstellung von Evelina Cajacob an, deren Gesamtwert allerdings bei 12.000 EUR lag. Ein Ankauf über 15.000 EUR fiel nicht an.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.25 Kultur**
**verantwortlich: Herr Koop**
**1.25.08 Musikschule Bochum**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.676,87	550.098,85		<b>826.624,72</b>	276.525,87	64.824,65	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.477.161,07	2.470.499,00		<b>2.350.273,87</b>	-120.225,13		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.195,71	9.000,00		<b>18.231,30</b>	9.231,30		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.110,17	3.675,08		<b>44.779,82</b>	41.104,74		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.279.143,82</b>	<b>3.033.272,93</b>		<b>3.239.909,71</b>	<b>206.636,78</b>	<b>64.824,65</b>	
11	-	Personalaufwendungen	7.641.496,30	7.468.667,96		<b>7.514.862,79</b>	46.194,83		
12	-	Versorgungsaufwendungen	140.460,03	12.396,96		<b>120.993,99</b>	108.597,03		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.890,40	708.256,00		<b>717.921,39</b>	9.665,39	37.476,51	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	398.438,38	407.760,66		<b>407.482,21</b>	-278,45		
15	-	Transferaufwendungen	16.039,59	25.300,00		<b>18.131,81</b>	-7.168,19		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.099,40	150.634,68		<b>103.477,62</b>	-47.157,06	-76.451,86	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.057.424,10</b>	<b>8.773.016,26</b>		<b>8.882.869,81</b>	<b>109.853,55</b>	<b>-38.975,35</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.778.280,28</b>	<b>-5.739.743,33</b>		<b>-5.642.960,10</b>	<b>96.783,23</b>	<b>103.800,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.778.280,28</b>	<b>-5.739.743,33</b>		<b>-5.642.960,10</b>	<b>96.783,23</b>	<b>103.800,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.778.280,28</b>	<b>-5.739.743,33</b>		<b>-5.642.960,10</b>	<b>96.783,23</b>	<b>103.800,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797.597,50	726.434,60		<b>794.697,99</b>	68.263,39		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.575.877,78</b>	<b>-6.466.177,93</b>		<b>-6.437.658,09</b>	<b>28.519,84</b>	<b>103.800,00</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.575.877,78</b>	<b>-6.466.177,93</b>		<b>-6.437.658,09</b>	<b>28.519,84</b>	<b>103.800,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Die Produktgruppe Musikschule hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem geringeren Defizit von rd. 28.500 EUR abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen hierfür sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrertrag in Höhe von rd. 276.500 EUR begründet in höheren Zuschüssen vom Land, der JeKits-Stiftung, einer Zuwendung der Kulturstiftung des Bundes, zur Förderung der interkulturellen Öffnung der Musikschule (zweckgebunden für eine Personalstelle im 360° Projekt) incl. Projektgeldern in Höhe von rd. 64.800 EUR (u.a. „Kultur macht stark“ und „360°-Projekt“).

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte/ Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen/ Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Hier wurde ein Minderertrag in Höhe von rd. 69.890 EUR erwirtschaftet (Minderertrag Entgelte 120.225 EUR begründet in weniger Belegungen im Bereich JeKi als geplant, korrespondierend mit der zum 01.08.2017 in Kraft getretenen Entgelterhöhung (HSK) und geänderter Förderstruktur der JeKits Stiftung d.h. auslaufende Förderung JeKi 3-4). Mehrertrag Erstattung Sozialversicherungsträger aufgrund Beschäftigungsverbot 10.500 EUR, Auflösung Beihilfe- und Pensionsrückstellungen etc. 33.035 EUR, Verlust- und Versicherungserstattung 4.600 EUR, Spenden 2.200 EUR).

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Mehraufwand in Höhe von rd. 46.200 EUR begründet in der vom Personalamt zentral bewirtschafteten Zuführung Rückstellung Altersteilzeit, Pension, Beihilfen (Minderaufwand 99.600 EUR), nicht fortlaufend besetzten Abteilungsleitungsstellen (Minderaufwand 106.000 EUR), Personalstelle im 360°-Projekt (67.600 EUR) und der Tarif,-Besoldungserhöhung 2019.

Zeile 13 – Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Mehraufwand 9.700 EUR (globaler Minderaufwand hier 8.000 EUR; Ergebnis korrespondierend mit Verwendung von Mehrerträgen/Projektmitteln rd. 45.400 EUR, s.Zeile 2 für „Kultur macht stark“ und „360°-Projekt“).

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestanden lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Mehraufwand rd. 108.600 EUR).

Zeile 15 – Transferaufwendungen/ Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwand 54.300 EUR (globaler Minderaufwand i.H.v. 95.800 EUR und Projektmittel 19.400 EUR, s.Zeile 2 „Kultur macht stark“ und „360°-P.“)

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Vom Fachbereich nicht steuerbarer Mehraufwand analog des sogenannten Tragfähigkeitsprinzipes rd. 68.200 EUR (Verteilung/Verrechnung des Gemeinkostenzuschlages/Steuerungsleistung).

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Koop**

**1.25.08 Musikschule Bochum**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.865,97	4.875,00		<b>24.088,02</b>	-19.213,02		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.865,97</b>	<b>4.875,00</b>		<b>24.088,02</b>	<b>-19.213,02</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.415,07	161.823,00	37.453,00	<b>79.240,61</b>	82.582,39		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>77.415,07</b>	<b>161.823,00</b>	<b>37.453,00</b>	<b>79.240,61</b>	<b>82.582,39</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.549,10</b>	<b>-156.948,00</b>	<b>-37.453,00</b>	<b>-55.152,59</b>	<b>-101.795,41</b>		

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001952508 GVG u. BUG StA 48</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00						
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.786,16	5.570,00		0,00	5.570,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.786,16</b>	<b>5.570,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.570,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.786,16</b>	<b>-5.570,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.570,00</b>		
<b>6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00			-600,80	600,80		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>16.000,00</b>			<b>-600,80</b>	<b>600,80</b>		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.131,11	36.169,00	4.069,00	51.227,77	-15.058,77		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.131,11</b>	<b>36.169,00</b>	<b>4.069,00</b>	<b>51.227,77</b>	<b>-15.058,77</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.868,89</b>	<b>-36.169,00</b>	<b>-4.069,00</b>	<b>-51.828,57</b>	<b>15.659,57</b>		
<b>6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI -</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.865,97	4.875,00		24.688,82	-19.813,82		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>26.865,97</b>	<b>4.875,00</b>		<b>24.688,82</b>	<b>-19.813,82</b>		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.497,80	120.084,00	33.384,00	28.012,84	92.071,16		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>59.497,80</b>	<b>120.084,00</b>	<b>33.384,00</b>	<b>28.012,84</b>	<b>92.071,16</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.631,83</b>	<b>-115.209,00</b>	<b>-33.384,00</b>	<b>-3.324,02</b>	<b>-111.884,98</b>		

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Koop**

**1.25.08 Musikschule Bochum**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.25.08.05 Musikalische Bildung</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Gesamtschülerzahl Musikschule	PRS	9.129	<b>9.590</b>		8.931	-659
1.2 Gesamtbelegungen in der Musikschule	PRS	11.483	<b>12.300</b>		11.242	-1.058
1.3 Anzahl Schüler/1.000 EW Bochum		24,98	<b>26,31</b>		24,49	-1,82
1.4 Schülerzahl Studienvorbereitung	PRS	11	<b>11</b>		12	1
1.5 Belegungen Musik. Bildung JeKi	PRS	6.766	<b>7.500</b>		6.610	-890
1.6 Quote der teilnehmenden JeKi-Schüler	%	0			0	0
1.7 Quote teilnehmende Jeki-Schüler an beteil. Grundschulen	%	46,064	<b>50,000</b>		44,979	-5,021
1.8 Anzahl der ausgegebenen Instrumente	ST	3.323	<b>3.400</b>		3.253	-147
1.9 Besucherzahl bei Veranstaltungen	PRS	37.212	<b>40.000</b>		27.232	-12.768
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum	H	2.614,92	<b>2.700,00</b>		2.504,33	-195,67
2.2 Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung	H	1.509,64	<b>1.550,00</b>		1.455,72	-94,28
2.3 Jahreswochenstunden Elem. musik. Bildung	H	190,30	<b>200,00</b>		176,61	-23,39
2.4 Jahreswochenstunden Musik. Bildung JeKi	H	914,99	<b>950,00</b>		872,00	-78,00
2.5 Gesamtzahl der Veranstaltungen	ST	206	<b>230</b>		208	-22
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Anteil Musikschüler m. Geschwisterermäß.	%	0,00			0,00	0,00
3.2 Anteil Geschwisterermäßigungen an Entgeltpflichtigen	%	15,248	<b>15,300</b>		15,509	0,209
3.3 Anteil kostenpfl. Beleg. mit Geschwisterermäßigung	%				20,952	20,952
3.4 Anteil Musikschüler m. Sozialermäßigung	%	0,00			0,00	0,00
3.5 Anteil Sozialermäßigungen an Entgeltpflichtigen	%	9,972	<b>14,000</b>		8,899	-5,101
3.6 Anteil kostenpfl. Beleg. mit Sozialermäßigung	%				12,020	12,020
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 Ordentliche Erträge	EUR	3.279.143,82	<b>3.033.272,93</b>		3.239.662,21	206.389,28
4.1.1.1 Ordentl. Erträge Allgem. musik. Bildung	EUR	1.628.622,66	<b>1.508.097,62</b>		1.670.607,21	162.509,59

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Koop**

**1.25.08 Musikschule Bochum**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.1.1.2 Ordentl. Erträge Elem. musik. Bildung	EUR	377.606,26	<b>357.431,91</b>		373.208,71	15.776,80
4.1.1.3 Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi	EUR	1.272.914,90	<b>1.167.743,40</b>		1.195.846,29	28.102,89
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen	EUR	-9.056.073,28	<b>-8.773.016,26</b>		-8.879.757,86	-106.741,60
4.1.2.1 Ordentl. Aufwend. Allgem. musik. Bildung	EUR	-5.578.034,88	<b>-5.243.282,23</b>		-5.581.124,86	-337.842,63
4.1.2.2 Ordentl. Aufwend. Elem. musik. Bildung	EUR	-621.325,79	<b>-691.865,38</b>		-579.893,58	111.971,80
4.1.2.3 Ordentl. Aufwend. Musik Bildung JeKi	EUR	-2.856.712,61	<b>-2.837.868,65</b>		-2.718.739,42	119.129,23
4.1.3 Ordentliches Ergebnis	EUR	-5.776.929,46	<b>-5.739.743,33</b>		-5.640.095,65	99.647,68
4.1.3.1 Ordentl. Ergebnis Allgem. musik. Bildung	EUR	-3.949.412,22	<b>-3.735.184,61</b>		-3.910.517,65	-175.333,04
4.1.3.2 Ordentl. Ergebnis Elem. musik. Bildung	EUR	-243.719,53	<b>-334.433,47</b>		-206.684,87	127.748,60
4.1.3.3 Ordentl. Ergebnis Musik. Bildung JeKi	EUR	-1.583.797,71	<b>-1.670.125,25</b>		-1.522.893,13	147.232,12
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-797.491,37	<b>-726.434,60</b>		-794.608,75	-68.174,15
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-797.491,37	<b>-726.434,60</b>		-794.608,75	-68.174,15
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-6.574.420,83	<b>-6.466.177,93</b>		-6.434.704,40	31.473,53
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	33,28	<b>31,93</b>		33,49	1,56
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	112,53	<b>114,00</b>		109,66	-4,34

**Wirkungsorientierte Steuerung**

Die Produktgruppe Musikschule Bochum besteht nur aus dem Produkt „Musikalische Bildung“. Für den Doppelhaushalt 2018/2019 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 zwischen Plan- und Ergebniszahl nach unten im einstelligen Prozentbereich vor.

Größere bzw. erwähnenswerte Abweichungen (+/-) sind bei folgenden Kennzahlen zu vermerken:

1.1 Gesamtschülerzahl Musikschule (-659 Personen = -6,87 % und 1.2 Gesamtbelegungen in der Musikschule (-1.058 Belegungen = -8,60 %) 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 (-890 Belegungen = -11,87 %) und 1.7 Quote teilnehmende JeKi-Schüler an beteiligten Grundschulen (-5,021 % entspricht -10,04 %)

Neben der nicht erreichten Planzahl ist auch gegenüber den Vorjahren ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Dieser resultiert hauptsächlich aus der gesunkenen Nachfrage von in den Grundschulen angebotenen Unterricht JeKi Bochum 3 und 4. Dieser ist das Nachfolgeangebot der Musikschule zum nicht mehr stattfindenden landesgeförderten JeKi 3 und JeKi 4. JeKi Bochum 3 und 4 wird zu den Konditionen der Musikschule angeboten.

1.9 Besucherzahlen bei Veranstaltungen (-12.768 Personen = -31,92 %) und 2.5 Gesamtzahl der Veranstaltungen (-22 = -9,57 %)

Es sind aus Kapazitätsgründen weniger Veranstaltungen als geplant durchgeführt worden. Bedingt durch die in der Größenordnung unterschiedlichsten Veranstaltungsformate (z. B. Klassenvorspiele, Open-Air-Veranstaltungen) unterliegt die Besucherzahl Schwankungen.

2.1 Gesamtjahreswochenstunden Musikschule Bochum (-195,67 JWStd. = -7,25 %)

Die Jahreswochenstunden setzen sich aus denen der Bereiche Allgemeine musikalische Bildung, Elementare musikalische Bildung und Musikalische Bildung JeKi zusammen. Durch das fixierte Personalkostenbudget ist die Anzahl der vertraglich abzuschließenden Jahreswochenstunden und somit auch die der Unterrichtsstunden begrenzt. Der gedeckelte Personalkostenetat und der damit einhergehende restriktive Personaleinsatz und auch langwierige Stellenbesetzungsverfahren führen zu einem geringeren Stundensatz.

2.2 Jahreswochenstunden Allgemeine musikalische Bildung (-94,28 JWStd. = -6,08 %)

Die Jahreswochenstunden wurden für die bestehende Unterrichtsnachfrage im Rahmen der vorhandenen Personalkapazität eingesetzt.

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Koop****1.25.08 Musikschule Bochum****2.3 Jahreswochenstunden Elementare musikalische Bildung (-23,39 JWStd. = -11,70 %)**

Der bestehenden Nachfrage konnte im Bereich der Wichtel-Kurse und Musikalischen Früherziehung aufgrund von fehlendem Personal nicht gerecht werden.

**2.4 Jahreswochenstunden Musikalische Bildung JeKi (-78,00 JWStd. = -8,21 %)**

Die Gruppengröße bei JeKits 2 wurde erhöht, so dass mehr Kinder pro eingesetzter Jahreswochenstunde unterrichtet wurden. Außerdem wirkt sich die bereits oben erwähnte leicht gesunkene Nachfrage bei JeKi Bochum 3 und 4 aus.

**3.5 Anteil Sozialermäßigungen an Entgeltpflichtigen (-5,1 % entspricht -36,42 %)**

Der Anteil der Sozialermäßigungen an Entgeltpflichtigen fällt gegenüber dem Planansatz deutlich geringer aus, was größtenteils auf die nach dem Planungszeitpunkt gestiegenen und in der Berechnungsgrundlage zu berücksichtigenden Mehrfachbelegungen (Instrumentalunterricht in Verbindung mit kostenfreien Ensemblespiel, insbes. bei JeKits 2) zurück zu führen ist. Trotzdem ist jedoch auch ein leichter Rückgang des Anteils von beantragten und gewährten Sozialermäßigungen zu verzeichnen. Dies wird auf die zum 01.08.2017 geänderten Entgeltregelungen zurückgeführt, in denen die zu gewährende Höhe bei Sozialermäßigungen (50 %, 75 %, 100 %) modifiziert wurde.

**4. Ressourcen und 4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen ( -31.473,53 EUR = -0,49 %)**

Die Musikschule hat im Haushaltsjahr 2019 (Wirkungsorientierte Steuerung) mit einem rd. 31.500 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Dieses verringerte Defizit resultiert aus Mehrerträgen bei den Zuschüssen vom Land und der Jekits-Stiftung, Zuwendung Kulturstiftung des Bundes, Spenden, Verlust- und Versicherungserstattung, Erstattung Sozialversicherung aufgrund von Beschäftigungsverbot (insges. rd. 276.500 EUR), denen ein Minderertrag bei den Teilnehmerentgelten und der JeKits-Stiftung aufgrund geänderter Förderstruktur (insges. rd. 69.900 EUR) gegenübersteht. Mehraufwendungen sind bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen und aus internen Leistungsbeziehungen (insges. rd. 232.700 EUR) entstanden. Diesem steht ein Minderaufwand bei den Transferaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (insges. rd. 54.600 EUR) gegenüber. Die Differenz zum Jahresabschluss im Teilergebnisplan (geringeres Defizit = rd. 28.500 EUR) in Höhe von rd. 3.000 EUR ergibt sich aus der Buchung von Teilprodukten aus den Vorjahren (Teilnehmerentgelte, Wertkorrekturen), die im wirkungsorientierten Haushalt berücksichtigt werden, jedoch nicht im Teilergebnisplan.

**5.1 Personaleinsatz (-4,34 = -3,81%)**

Im Haushaltsjahr 2019 waren ganzjährig bzw. vom 01.05.2019 und vom 01.12.2019 Abteilungsleiterstellen vakant.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Dieckmann**

**1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.437,60	187.736,70		<b>313.688,55</b>	125.951,85		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000,00		<b>36.000,00</b>	0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.013,49			<b>118.023,49</b>	118.023,49		
8	+	Aktiviere Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>270.451,09</b>	<b>223.736,70</b>		<b>467.712,04</b>	<b>243.975,34</b>		
11	-	Personalaufwendungen	13.972,28	18.923,96		<b>12.702,82</b>	-6.221,14		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.197.308,65	1.605.059,00		<b>2.336.539,77</b>	731.480,77	650.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	831.205,14	847.664,70		<b>928.828,76</b>	81.164,06		
15	-	Transferaufwendungen	18.448.900,00	18.833.900,00		<b>19.333.900,00</b>	500.000,00	500.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.249,98	35.300,00		<b>29.918,71</b>	-5.381,29		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.528.636,05</b>	<b>21.340.847,66</b>		<b>22.641.890,06</b>	<b>1.301.042,40</b>	<b>1.150.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.258.184,96</b>	<b>-21.117.110,96</b>		<b>-22.174.178,02</b>	<b>-1.057.067,06</b>	<b>-1.150.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	756,00			<b>432,00</b>	432,00		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-756,00</b>			<b>-432,00</b>	<b>-432,00</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.258.940,96</b>	<b>-21.117.110,96</b>		<b>-22.174.610,02</b>	<b>-1.057.499,06</b>	<b>-1.150.000,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-23.258.940,96</b>	<b>-21.117.110,96</b>		<b>-22.174.610,02</b>	<b>-1.057.499,06</b>	<b>-1.150.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.771,80	65.933,63		<b>75.525,27</b>	9.591,64		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-23.359.712,76</b>	<b>-21.183.044,59</b>		<b>-22.250.135,29</b>	<b>-1.067.090,70</b>	<b>-1.150.000,00</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-23.359.712,76</b>	<b>-21.183.044,59</b>		<b>-22.250.135,29</b>	<b>-1.067.090,70</b>	<b>-1.150.000,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****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 2019 insgesamt mit einem rund 1,45 Mio. EUR höheren Defizit ab.

Die Produktgruppe „Beteiligung AöR Schauspielhaus Bochum“ hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um 1,07 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursache für diese Abweichung sind gebildete Rückstellungen i.H.v. insgesamt 1 Mio. EUR für die zwingend erforderliche Wiederherstellung nach einem Kaltwasserrohrbruch im Dezember 2019 und die Kompensation daraus resultierender Einnahmeausfälle.

Im Einzelnen:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Aus der allgemeinen Investitionspauschale aus Zuweisungen des Landes werden für das Anlagevermögen SoPos auf Vermögensgegenstände gebildet, da mehr investive Maßnahmen umgesetzt wurden. Die Auflösung der entsprechenden SoPos ergibt hier rd. 126.000 EUR höhere Erträge.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Durch Auflösung von Rückstellungen für Sanierungsmaßnahmen, die abgeschlossen und schlussgerechnet wurden, konnten rd. 118.000 EUR ertragswirksam verbucht werden.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es fielen hier rd. 731.500 EUR Mehraufwendungen an. Davon resultieren 500.000 EUR aus der zwingend erforderlichen Instandsetzungsmaßnahme nach einem Bruch der Ringrohrwasserleitung im Dezember 2019 (vgl. V-Nr. 20200602). Ferner sind die Nebenkosten in 2019 für das Gebäude „Schauspielhaus“ von den Zentralen Diensten angepasst und um rd. 170.000 EUR erhöht worden. Zudem wurden rd. 58.900 EUR u.a. für Reparaturen / Wartungen aufgewendet, die zuvor im Rahmen von investiven Maßnahmen abgerechnet wurden, als konsumtiver Aufwand umgebucht.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

Korrespondierend zur angestiegenen Investitionstätigkeit (investive Sanierungsmaßnahmen) erhöhten sich auch die bilanziellen Abschreibungen um rd. 81.000 EUR.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Wegen der erheblichen Einnahmeverluste sowie Mehrarbeiten aufgrund des Kaltwasserrohrbruchs wurden der Schauspielhaus Bochum AöR 500.000 EUR Zuschussmittel zusätzlich bereitgestellt (vgl. V-Nr. 20200602) und zunächst in die Rückstellung 2019 gebucht.

Zeilen 27 und 28 – Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Vom Fachbereich nicht steuerbarer Mehraufwand von rd. 9.600 EUR (Verteilung/Verrechnung des Gemeinkostenzuschlages/Steuerungsleistung).

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.25 Kultur**

**verantwortlich: Herr Dieckmann**

**1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008.193,27	2.107.553,00	1.657.553,00	<b>1.238.566,28</b>	868.986,72		1.059.853,03
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		45.120,00	45.120,00	<b>484,36</b>	44.635,64		44.635,64
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>1.008.193,27</b>	<b>2.152.673,00</b>	<b>1.702.673,00</b>	<b>1.239.050,64</b>	<b>913.622,36</b>		<b>1.104.488,67</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.008.193,27</b>	<b>-2.152.673,00</b>	<b>-1.702.673,00</b>	<b>-1.239.050,64</b>	<b>-913.622,36</b>		<b>-1.104.488,67</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008.193,27	2.107.553,00	1.657.553,00	<b>1.238.566,28</b>	868.986,72		1.059.853,03
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.120,00	45.120,00	<b>484,36</b>	44.635,64		44.635,64
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.008.193,27</b>	<b>2.152.673,00</b>	<b>1.702.673,00</b>	<b>1.239.050,64</b>	<b>913.622,36</b>		<b>1.104.488,67</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.008.193,27</b>	<b>-2.152.673,00</b>	<b>-1.702.673,00</b>	<b>-1.239.050,64</b>	<b>-913.622,36</b>		<b>-1.104.488,67</b>

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

- ▶ Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW örtl.Träger (Produktgruppe 31 01)
- ▶ Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02)
- ▶ Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03)
- ▶ Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04)
- ▶ Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05)
- ▶ Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06)
- ▶ Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)
- ▶ Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08)
- ▶ Soziale Leistungen überörtl. Träger (Produktgruppe 31 09)
- ▶ BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10)

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

**Produktbereich**
**1.31 Soziale Hilfen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.586.335,76	6.338.478,96		<b>10.381.929,67</b>	4.043.450,71	115.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge	7.519.484,09	7.931.080,00		<b>8.375.276,91</b>	444.196,91		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.068.539,66	3.011.200,00		<b>4.958.439,91</b>	1.947.239,91	1.371.000,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.625,59	200,00		<b>11.294,39</b>	11.094,39		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.256.757,44	103.000.908,00		<b>97.497.193,68</b>	-5.503.714,32	419.901,04	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.631.613,70	2.313.740,92		<b>4.564.637,15</b>	2.250.896,23		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>130.084.356,24</b>	<b>122.595.607,88</b>		<b>125.788.771,71</b>	<b>3.193.163,83</b>	<b>1.905.901,04</b>	
11	-	Personalaufwendungen	22.123.509,71	23.917.797,52		<b>25.389.258,36</b>	1.471.460,84	-629.475,20	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.167.420,37	2.720.354,36		<b>3.820.934,63</b>	1.100.580,27		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.066.406,19	12.440.423,20		<b>11.046.805,42</b>	-1.393.617,78	-1.708.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.411.187,77	3.186.739,68		<b>2.363.963,36</b>	-822.776,32		
15	-	Transferaufwendungen	234.511.174,94	263.478.376,04		<b>234.170.627,69</b>	-29.307.748,35	-16.260.099,08	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.232.933,51	19.690.335,44		<b>18.571.028,53</b>	-1.119.306,91	-2.946.064,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.512.632,49</b>	<b>325.434.026,24</b>		<b>295.362.617,99</b>	<b>-30.071.408,25</b>	<b>-21.543.638,28</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.428.276,25</b>	<b>-202.838.418,36</b>		<b>-169.573.846,28</b>	<b>33.264.572,08</b>	<b>23.449.539,32</b>	
19	+	Finanzerträge				<b>526,89</b>	526,89		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>				<b>526,89</b>	<b>526,89</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.428.276,25</b>	<b>-202.838.418,36</b>		<b>-169.573.319,39</b>	<b>33.265.098,97</b>	<b>23.449.539,32</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-165.428.276,25</b>	<b>-202.838.418,36</b>		<b>-169.573.319,39</b>	<b>33.265.098,97</b>	<b>23.449.539,32</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.645,02	92.220,30		<b>23.785,61</b>	-68.434,69		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.246.749,26	10.495.965,41		<b>11.041.977,17</b>	546.011,76		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-174.572.380,49</b>	<b>-213.242.163,47</b>		<b>-180.591.510,95</b>	<b>32.650.652,52</b>	<b>23.449.539,32</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-174.572.380,49</b>	<b>-213.242.163,47</b>		<b>-180.591.510,95</b>	<b>32.650.652,52</b>	<b>23.449.539,32</b>	

**Jahresabschluss 2019**

**Produktbereich**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.113,51	1.628.547,00	428.547,00	<b>36.589,98</b>	1.591.957,02		1.289.855,12
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.102,19	25.325,00	16.100,00	<b>8.503,64</b>	16.821,36		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.200.000,00						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00						
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.264.215,70</b>	<b>1.653.872,00</b>	<b>444.647,00</b>	<b>45.093,62</b>	<b>1.608.778,38</b>		<b>1.289.855,12</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.264.215,70</b>	<b>-1.653.872,00</b>	<b>-444.647,00</b>	<b>-45.093,62</b>	<b>-1.608.778,38</b>		<b>-1.289.855,12</b>

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107.547,78	1.702.281,43		<b>2.114.596,35</b>	412.314,92	115.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge	2.041.056,57	2.000.780,00		<b>2.290.920,76</b>	290.140,76		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657,00			<b>684,00</b>	684,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.067.994,61	39.481.100,00		<b>37.255.365,45</b>	-2.225.734,55	419.901,04	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	815.503,83	413.818,28		<b>1.142.246,97</b>	728.428,69		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.032.759,79</b>	<b>43.598.079,71</b>		<b>42.803.813,53</b>	<b>-794.266,18</b>	<b>534.901,04</b>	
11	-	Personalaufwendungen	10.092.512,26	10.755.312,64		<b>9.918.797,64</b>	-836.515,00	-98.249,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.710.145,48	1.457.137,16		<b>2.030.283,34</b>	573.146,18		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.978,85	299.210,76		<b>482.909,78</b>	183.699,02	70.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	149.068,38	144.836,15		<b>158.638,31</b>	13.802,16		
15	-	Transferaufwendungen	86.004.118,39	96.605.250,00		<b>89.265.749,72</b>	-7.339.500,28	-6.780.098,96	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.237,62	281.692,76		<b>711.424,68</b>	429.731,92	-133.780,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.058.060,98</b>	<b>109.543.439,47</b>		<b>102.567.803,47</b>	<b>-6.975.636,00</b>	<b>-6.942.127,96</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.025.301,19</b>	<b>-65.945.359,76</b>		<b>-59.763.989,94</b>	<b>6.181.369,82</b>	<b>7.477.029,00</b>	
19	+	Finanzerträge				<b>526,89</b>	526,89		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>				<b>526,89</b>	<b>526,89</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.025.301,19</b>	<b>-65.945.359,76</b>		<b>-59.763.463,05</b>	<b>6.181.896,71</b>	<b>7.477.029,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-59.025.301,19</b>	<b>-65.945.359,76</b>		<b>-59.763.463,05</b>	<b>6.181.896,71</b>	<b>7.477.029,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	548.236,98	412.969,87		<b>525.520,55</b>	112.550,68		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.837.343,47	4.101.753,49		<b>4.485.181,76</b>	383.428,27		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-62.314.407,68</b>	<b>-69.634.143,38</b>		<b>-63.723.124,26</b>	<b>5.911.019,12</b>	<b>7.477.029,00</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-62.314.407,68</b>	<b>-69.634.143,38</b>		<b>-63.723.124,26</b>	<b>5.911.019,12</b>	<b>7.477.029,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****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 2019 mit einem um rd. 5,9 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 3 – Sonstige Transfererträge

Die Abweichungen sind im Wesentlichen durch 0,3 Mio. EUR höhere Erträge der Unterhaltspflichtigen entstanden.

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Erträge fielen um rund 2,2 Mio. EUR niedriger aus als geplant. Die Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden zu 100 % erstattet. Da diese (siehe unten) 2019 unter den Erwartungen lagen, fiel auch die Erstattung entsprechend niedriger aus.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Hauptsächlich durch die Auflösung von Rückstellungen fallen hier die Einnahmen um 0,7 Mio. EUR höher als geplant aus.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Hauptsächlich aufgrund diverser, zumindest zeitweise, unbesetzter Stellen liegt die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales bei rund 3,0 Mio. EUR unter dem Haushaltsansatz. Darüber hinaus lassen sich gewisse Plan/Ist-Verschiebungen zwischen den einzelnen Produktgruppen nicht vermeiden. Die Aufwendungen in dieser Produktgruppe liegen aus diesen Gründen um rund 0,8 Mio. EUR unter dem Ansatz.

Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Hier fallen diese um rund 0,6 Mio. höher aus als geplant.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit rund 0,5 Mio. EUR wurden rund 0,2 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 7,3 Mio. EUR unterschritten. Insbesondere bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (2 Mio. EUR), bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (1,1 Mio. EUR) sowie bei der Hilfe zur Pflege (4,2 Mio. EUR) wurden erheblich weniger Transferaufwendungen benötigt. Grund dafür sind stagnierende oder gar sinkende Fallzahlen.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Anger**

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hauptsächlich aufgrund nicht geplanter Wertkorrekturen zu Forderungen und Einzelwertberichtigungen fielen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 0,4 Mio. EUR höher aus als geplant.

Zeile 27 und 28 – Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Für die interne Leistungsverrechnung wurden rund 0,4 Mio. EUR mehr aufgewendet als geplant.

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Anger

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	682,75	900,00	602,67	-297,33
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	744,75	980,00	647,08	-332,92
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)	49,00	47,00	51,00	4,00
6	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	411,33	490,00	375,17	-114,83
7	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	5.920,67	6.300,00	5.970,42	-329,58
8	Personen mit Pflegegeld (PRS)	1.994,58	2.100,00	1.888,08	-211,92
9	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)	172,00	190,00	160,00	-30,00
10	alt - Kinder, die Frühförderung erhalten (PRS)	361,00	400,00	361,00	-39,00
11	alt - Beh. Kinder m Hilfe z Schulbildung (PRS)	114,00	100,00	114,00	14,00
12	alt - Empf. v Hilfe z.Leben i.d. Gemeins (PRS)	338,50	300,00	329,75	29,75
13	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)		0,00		0,00
14	Empf. von Hilfe nach §§ 70, 73 SGB XII (PRS)			152,83	152,83

**Statistische Kennzahlen**

50101 – Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bereits seit August 2017 sind die Fallzahlen rückläufig. Dies setzte sich 2019 fort und es ergibt sich ein Ergebnis, das mit 603 um 297 unter dem Ansatz liegt.

50102 – Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt:

Auch hier gibt es erneut einen Rückgang zum Vorjahr (647 Personen) und eine Planabweichung nach unten, und zwar um 333 Personen.

50109 – Empfänger von Krankenhilfe/Krankenversorgung:

Die Ist-Zahl liegt um 115 Personen unter der Planzahl (490 Personen).

50112 – Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

In diesem Bereich lag die Fallzahl (5.970) um 330 unter der geplanten Zahl (6.300). 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, auf 1.888 und liegt nun um 212 unter der Planzahl.

50136 – Geförderte Arbeitsplätze behinderter Menschen, 50152 – Kinder, die Frühförderung erhalten, 50153 – Behinderte Kinder mit Hilfe zur Schulbildung und 50154 – Empfänger von Hilfe zum Leben in der Gemeinschaft:

Die Anzahl der Leistungen liegt ungefähr auf dem Vorjahresniveau.

50186 – Empfänger von Hilfe nach §§ 70, 73 SGB XII:

Das Ergebnis liegt bei 153 Personen. Es handelt sich um eine neu eingeführte Kennzahl, die noch nicht geplant war.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.31.01.02 Hilfe zur Pflege ö.T.</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Anz. BezieherInnen Kap.7<> Bochumer BürgerInnen ab 65 J	%	2,51	<b>2,78</b>		2,18	-0,60
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Hilfe zur Pflege innerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	1.451	<b>1.490</b>		1.425	-66
2.1.1 davon Pflegegrad 1	PRS	12			10	10
2.1.2 davon Pflegegrad 2	PRS	288			286	286
2.1.3 davon Pflegegrad 3	PRS	458			469	469
2.1.4 davon Pflegegrad 4	PRS	431			416	416
2.1.5 davon Pflegegrad 5	PRS	262			244	244
2.2 Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	554	<b>720</b>		315	-405
2.2.1 davon Pflegegrad 1	PRS	110			64	64
2.2.2 davon Pflegegrad 2	PRS	148			108	108
2.2.3 davon Pflegegrad 3	PRS	62			66	66
2.2.4 davon Pflegegrad 4	PRS	28			37	37
2.2.5 davon Pflegegrad 5	PRS	9			6	6
<b>3 Qualität</b>						
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.251.599,42	<b>1.137.862,31</b>		1.479.900,33	342.038,02
4.1.1.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	1.162.142,39	<b>1.082.852,20</b>		1.392.729,98	309.877,78
4.1.1.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	89.457,03	<b>55.010,11</b>		87.170,35	32.160,24
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-20.916.163,98	<b>-26.042.412,73</b>		-21.702.702,05	4.339.710,68
4.1.2.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-17.519.190,80	<b>-22.017.562,99</b>		-18.285.727,38	3.731.835,61
4.1.2.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-3.396.973,18	<b>-4.024.849,74</b>		-3.416.974,67	607.875,07
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-19.664.564,56	<b>-24.904.550,42</b>		-20.222.801,72	4.681.748,70
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Anger**

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-781.736,29	<b>-935.218,27</b>		-893.235,16	41.983,11
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-781.736,29	<b>-935.218,27</b>		-893.235,16	41.983,11
<b>4.3 Produktergebnisse</b>						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-20.446.300,85	<b>-25.839.768,69</b>		-21.116.036,88	4.723.731,81
4.3.2 Kostendeckungsgrad		0,06	<b>0,04</b>		0,07	0,02
4.3.3 Gesamtaufwand	EUR	-21.697.900,27	<b>-26.977.631,00</b>		-22.595.937,21	4.381.693,79
4.3.3.1 davon Personalaufwand	EUR	-2.335.534,85	<b>-2.566.059,76</b>		-2.225.163,99	340.895,77
4.3.3.2 davon Aufwand für Transferleistungen	EUR	-17.297.896,41	<b>-22.662.600,00</b>		-18.492.006,49	4.170.593,51
4.3.4 Kosten pro Fall innerhalb von Einrichtungen	EUR	10.295,91	<b>12.925,91</b>		11.356,00	-1.569,91
4.3.4.1 davon Pflegegrad 1	EUR	24.862,68			24.101,80	
4.3.4.2 davon Pflegegrad 2	EUR	206.162,89			282.300,31	
4.3.4.3 davon Pflegegrad 3	EUR	9.502,20			11.467,60	
4.3.4.4 davon Pflegegrad 4	EUR	11.136,55			12.465,84	
4.3.4.5 davon Pflegegrad 5	EUR	11.349,24			10.562,44	
4.3.5 Kosten pro Fall außerhalb von Einrichtungen	EUR	4.266,67	<b>4.726,39</b>		7.342,68	2.616,29
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	32,41	<b>27,50</b>		32,41	4,91

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Leistungen nach dem SGB IX, XII, PFG NW öT wurden im Jahr 2019 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 (2.1.1 bis 2.1.5; 2.2.1 bis 2.2.5; 4.3.4.1 bis 4.3.4.5) ab 2020 erstmalig geplant.

Die Fallzahlen sind insgesamt gesunken. Bei der Kennzahl 2.1 Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen im Vorjahresvergleich um 1,8 % (1.451 zu 1.425 Personen), bei 2.2 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen gar um 43,1 % (554 zu 315 Personen). Hierbei ist allerdings darauf hinzuweisen, dass erstmalig die Fälle von Hilfen unterhalb von Pflegegrad 2 nicht mehr als ambulante Hilfe zur Pflege, sondern als Hilfe in anderen Lebenslagen erfasst wurden. Der deutliche Rückgang der Fallzahlen wird dadurch relativiert. Beide Bereiche liegen somit unter der Planzahl.

Dies macht sich auch bei den Ressourcen bemerkbar. Kennzahl 4.1.2 ordentliche Aufwendungen zeigt zwar einen leichten Anstieg um 3,7 % im Vergleich mit dem Vorjahr, der Plan/Ist-Vergleich zeigt jedoch eine Unterschreitung von 20,7 %.

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

**Produktgruppe**

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.509,22	13.830,58		<b>110.082,95</b>	96.252,37		
3	+	Sonstige Transfererträge	76.702,48	180.200,00		<b>103.213,65</b>	-76.986,35		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00			<b>1.689,89</b>	1.689,89		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.082.651,85	48.012.500,00		<b>46.421.241,81</b>	-1.591.258,19		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.923,87	19.626,00		<b>41.751,98</b>	22.125,98		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.292.037,42</b>	<b>48.226.156,58</b>		<b>46.677.980,28</b>	<b>-1.548.176,30</b>		
11	-	Personalaufwendungen	515.646,28	1.340.420,76		<b>474.462,45</b>	-865.958,31		
12	-	Versorgungsaufwendungen	130.661,39	72.086,28		<b>94.997,29</b>	22.911,01		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.516,31	72.877,60		<b>30.098,02</b>	-42.779,58		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.960,99	15.552,85		<b>12.015,38</b>	-3.537,47		
15	-	Transferaufwendungen	117.792.581,65	129.902.000,00		<b>115.193.171,78</b>	-14.708.828,22	-8.000.000,12	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.538.597,20	6.647.634,44		<b>6.789.152,73</b>	141.518,29		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.072.963,82</b>	<b>138.050.571,93</b>		<b>122.593.897,65</b>	<b>-15.456.674,28</b>	<b>-8.000.000,12</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.780.926,40</b>	<b>-89.824.415,35</b>		<b>-75.915.917,37</b>	<b>13.908.497,98</b>	<b>8.000.000,12</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.780.926,40</b>	<b>-89.824.415,35</b>		<b>-75.915.917,37</b>	<b>13.908.497,98</b>	<b>8.000.000,12</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-71.780.926,40</b>	<b>-89.824.415,35</b>		<b>-75.915.917,37</b>	<b>13.908.497,98</b>	<b>8.000.000,12</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.949.528,17	3.733.778,74		<b>3.588.640,33</b>	-145.138,41		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-74.730.454,57</b>	<b>-93.558.194,09</b>		<b>-79.504.557,70</b>	<b>14.053.636,39</b>	<b>8.000.000,12</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-74.730.454,57</b>	<b>-93.558.194,09</b>		<b>-79.504.557,70</b>	<b>14.053.636,39</b>	<b>8.000.000,12</b>	

**Jahresabschluss 2019****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 2019 mit einem um rd. 14,1 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufgrund der geringeren Transferaufwendungen fielen auch die Erträge aus der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung niedriger aus als geplant. Hier wurden 1,6 Mio. EUR weniger erzielt.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Hauptsächlich aufgrund diverser, zumindest zeitweise, unbesetzter Stellen liegt die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales bei rund 3,0 Mio. EUR unter dem Haushaltsansatz. Darüber hinaus lassen sich gewisse Plan/Ist-Verschiebungen zwischen den einzelnen Produktgruppen nicht vermeiden. Die Aufwendungen in dieser Produktgruppe liegen aus diesen Gründen um rund 0,9 Mio. EUR unter dem Ansatz.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Aufgrund zurückgehender Fallzahlen im Bereich SGB II wurde der Ansatz für Transferaufwendungen um rund 14,7 Mio. EUR unterschritten.

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Anger

**1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS)		0,00		0,00
2	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	469,00	500,00	387,00	-113,00
3	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	144,00	140,00	107,00	-33,00
4	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	30,00	25,00	19,00	-6,00
5	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.435,00	1.550,00	1.339,00	-211,00
6	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	142,00	215,00	155,00	-60,00
7	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	112,00	110,00	79,00	-31,00
8	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	49,00	110,00	25,00	-85,00
9	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	52,33	54,00	54,00	0,00
10	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST)	0,00			
11	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	282,00	300,00	276,00	-24,00
12	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	54,83	57,00	56,50	-0,50
13	ergangene Räumungsklagen (ST)	443,00	450,00	444,00	-6,00

**Statistische Kennzahlen**

50115 – Empfänger ergänzender Eingliederungsleistungen der Schuldnerberatung, 50116 – Empfänger ergänzender Eingliederungsleistungen der psycho-sozialen Betreuung und 50117 – Empfänger ergänzender Eingliederungsleistungen der Suchtberatung:

Bei diesen Leistungen haben sich die Zahlen 2019 im Vergleich zum Vorjahr verringert und liegt somit jeweils rund 20 % unter der Planzahl

50119 – Wegen Räumungsklagen beratene Haushalte:

Das Ergebnis liegt um 60 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 50120 und 50122).

50120 – Fälle von übernommenen Mietschulden und 50122 – Zwangsräumungen abgewendet:

Auch hier gibt es eine signifikante Abweichung nach unten, und zwar sowohl im Plan/Ist-Vergleich als auch im Vergleich mit dem Vorjahr.

50164 – Ergangene Räumungsklagen:

Tatsächlich gab es 6 Räumungsklagen weniger als erwartet.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.31.02.02 Kosten der Unterkunft und Heizung</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Bedarfsgemeinschaften)	ST	23.143	25.500		22.264	-3.236
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Transferleistungen)	EUR	9.554.282,08	12.500.000,00		9.362.393,42	-3.137.606,58
3.2 Fälle innerhalb der KDU-Richtlinien	ST	18.216	20.500		18.714	-1.786
3.3 Fälle, die die KDU-Richtwerte überschreiten	ST	4.928	5.000		3.603	-1.397
3.4 Kosten aufgrund der Überschreitung der Richtwerte	EUR	322.795,50	220.000,00		230.123,83	10.123,83
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	52.883.744,87	47.611.488,04		46.249.955,45	-1.361.532,59
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-114.675.518,53	-125.884.759,47		-112.370.076,37	13.514.683,10
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-61.791.773,66	-78.273.271,43		-66.120.120,92	12.153.150,51
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-2.588.432,61	-3.327.106,50		-3.183.616,00	143.490,50
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.588.432,61	-3.327.106,50		-3.183.616,00	143.490,50
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-64.380.206,27	-81.600.377,93		-69.303.736,92	12.296.641,01
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	45,10	36,85		40,02	3,18
4.3.3 durchschn. mtl. KdU und Heizkosten je BG						
4.3.3.1 monatliche tats. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft		412,83	490,20		420,51	-69,68
4.3.3.1.1 davon Miete	EUR	319,18	300,00		328,18	28,18
4.3.3.1.2 davon Betriebskosten	EUR	95,29	93,00		96,22	3,22
4.3.3.1.3 davon Heizkosten	EUR	61,48	63,00		62,54	-0,46
4.3.3.2 monatliche tats. Gesamtkosten je Quadratmeter	EUR	8,49	8,15		8,66	0,51
4.3.3.2.1 davon Miete	EUR	5,68	5,40		5,82	0,42

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.3.2.2	davon Betriebskosten	EUR	1,71	1,65	1,73	0,08
4.3.3.2.3	davon Heizkosten	EUR	1,10	1,10	1,11	0,01
4.3.4 Anerkannte Kosten für Unterkunft und Heizung						
4.3.4.1	monatl. anerk. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft	EUR	467,73	449,00	478,82	29,82
4.3.4.1.1	davon Miete	EUR	312,02	294,00	320,86	26,86
4.3.4.1.2	davon Betriebskosten	EUR	94,55	92,00	95,73	3,73
4.3.4.1.3	davon Heizkosten	EUR	61,16	63,00	62,23	-0,77
4.3.4.2	monatl. anerkannte Gesamtkosten je Quadratmeter	EUR	8,36	7,78	8,52	0,74
4.3.4.2.1	davon Miete	EUR	5,57	5,00	5,70	0,70
4.3.4.2.2	davon Betriebskosten	EUR	1,70	1,65	1,72	0,07
4.3.4.2.3	davon Heizkosten	EUR	1,09	1,13	1,10	-0,03
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1	Personaleinsatz	VZÄ	0,44	0,44	0,44	0,00

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Aufgaben nach SGB II wurden im Jahr 2019 für das Produkt „Kosten der Unterkunft und Heizung“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

Die Leistungskennzahl 2.1 Kosten für Unterkunft und Heizung (Bedarfsgemeinschaften) hat die Planzahl von 25.500 Bedarfsgemeinschaften um 3.236 (12,7 %) unterschritten. Im Jahresdurchschnitt ergab sich eine Zahl von 22.264 Bedarfsgemeinschaften. Im Vergleich mit dem Vorjahr ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften um 3,8 % 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 2,0 %.

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 2019**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Frau Anger**

**Produktgruppe**

**1.31 Soziale Hilfen**

**1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.004.230,78	3.737.632,24		<b>5.187.852,50</b>	1.450.220,26		
3	+	Sonstige Transfererträge	358.962,62	44.000,00		<b>198.095,01</b>	154.095,01		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.626,47	100,00		<b>336.107,48</b>	336.007,48		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.405,18	22.029,00		<b>86.323,07</b>	64.294,07		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.867.225,05</b>	<b>3.803.761,24</b>		<b>5.808.378,06</b>	<b>2.004.616,82</b>		
11	-	Personalaufwendungen	965.804,25	845.478,48		<b>840.021,20</b>	-5.457,28		
12	-	Versorgungsaufwendungen	177.598,57	80.912,40		<b>136.095,49</b>	55.183,09		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.842,17	10.416,72		<b>28.724,06</b>	18.307,34		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.355,71	8.410,53		<b>10.428,12</b>	2.017,59		
15	-	Transferaufwendungen	14.205.664,11	16.833.650,00		<b>11.390.699,53</b>	-5.442.950,47	-1.480.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900,34	12.426,40		<b>38.928,51</b>	26.502,11		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.413.165,15</b>	<b>17.791.294,53</b>		<b>12.444.896,91</b>	<b>-5.346.397,62</b>	<b>-1.480.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.545.940,10</b>	<b>-13.987.533,29</b>		<b>-6.636.518,85</b>	<b>7.351.014,44</b>	<b>1.480.000,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.545.940,10</b>	<b>-13.987.533,29</b>		<b>-6.636.518,85</b>	<b>7.351.014,44</b>	<b>1.480.000,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.545.940,10</b>	<b>-13.987.533,29</b>		<b>-6.636.518,85</b>	<b>7.351.014,44</b>	<b>1.480.000,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226,72	0,00		<b>700,44</b>	700,44		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.399,64	516.809,42		<b>424.851,38</b>	-91.958,04		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-8.935.113,02</b>	<b>-14.504.342,71</b>		<b>-7.060.669,79</b>	<b>7.443.672,92</b>	<b>1.480.000,00</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.935.113,02</b>	<b>-14.504.342,71</b>		<b>-7.060.669,79</b>	<b>7.443.672,92</b>	<b>1.480.000,00</b>	

Die Produktgruppe Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz hat das Haushaltsjahr 2019 mit einem um rund 7,4 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 1,4 Mio. EUR höher aus als geplant.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Gem. § 4b FlüAG werden außergewöhnliche Krankheitskosten oberhalb von 35.000 Euro pro Person von der zuständigen Bezirksregierung erstattet, was naturgemäß nur schlecht planbar ist. Hier liegt das Ergebnis um rund 0,2 Mio. EUR über dem Ansatz.

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier wurden rund 0,3 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

Hauptsächlich aufgrund diverser, zumindest zeitweise, unbesetzter Stellen liegt die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales bei rund 3,0 Mio. EUR unter dem Haushaltsansatz. Darüber hinaus lassen sich gewisse Plan/Ist-Verschiebungen zwischen den einzelnen Produktgruppen nicht vermeiden. Die Aufwendungen in dieser Produktgruppe liegen aus diesen Gründen um rund 5.500 EUR unter dem Ansatz.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der Ansatz für Transferaufwendungen wurde um rund 5,4 Mio. EUR unterschritten. Da die Anzahl der Leistungsempfänger stärker gesunken ist als bei der Planung angenommen, liegen die Aufwendungen deutlich unter dem Ansatz.

Zeile 27 und 28 – Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Für die interne Leistungsverrechnung wurden rund 0,1 Mio. EUR weniger aufgewendet als geplant.

**Jahresabschluss 2019**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Frau Anger**

**Produktgruppe**

**1.31 Soziale Hilfen**

**1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.31.03.01 Hilfen für Asylbewerber</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Gesamtzahl Leistungsbezieher	<b>PRS</b>	1.523	<b>1.500</b>		1.202	-298
2.2 Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistung gem.§ 3 AsylbLG-	<b>PRS</b>	92	<b>168</b>		83	-85
2.3 Wirtschaftl. Leistungen -anlaog gem. § 2 AsylbLG-	<b>PRS</b>	1.431	<b>1.332</b>		1.119	-213
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Beratungen und Betreuungen						
3.1.1 Anzahl der betreuten Personen pro Sozialarbeiter						
3.1.2 Anzahl der HH mit Leistungen nach AsylbLG pro SB	<b>ANZ</b>		<b>0,00</b>			0,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	<b>EUR</b>	6.867.225,05	<b>3.803.761,24</b>		5.808.378,06	2.004.616,82
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	<b>EUR</b>	-15.413.165,15	<b>-17.791.294,53</b>		-12.444.896,91	5.346.397,62
4.1.3 ordentliches Ergebnis	<b>EUR</b>	-8.545.940,10	<b>-13.987.533,29</b>		-6.636.518,85	7.351.014,44
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	<b>EUR</b>	-389.172,92	<b>-516.809,42</b>		-424.150,94	92.658,48
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>EUR</b>	-389.172,92	<b>-516.809,42</b>		-424.150,94	92.658,48
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>EUR</b>	-8.935.113,02	<b>-14.504.342,71</b>		-7.060.669,79	7.443.672,92
4.3.2 Kostendeckungsgrad	<b>%</b>	43,46	<b>20,78</b>		45,13	24,36
4.3.3 Transferaufwendungen	<b>EUR</b>	-14.205.664,11	<b>-16.833.650,00</b>		-11.390.699,53	5.442.950,47
4.3.3.1 davon "Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistungen" § 3	<b>EUR</b>	-1.389.039,22	<b>-4.349.850,00</b>		-666.298,71	3.683.551,29
4.3.3.2 davon "Wirtschaftl. Leistungen -AnalogLeistungen" §2	<b>EUR</b>	-12.816.243,90	<b>-12.483.800,00</b>		-10.725.067,13	1.758.732,87
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						
5.1.1 davon: Beratung und Betreuung	<b>VZÄ</b>	14,13	<b>23,15</b>		14,13	-9,02
	<b>VZÄ</b>		<b>15,79</b>			-15,79

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Leistungen nach dem AsylbLG wurden im Jahr 2019 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 19,9 % unter der Planzahl und um 21,1 % 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 zum Teil deutlich unter dem Vorjahresergebnis und dem HH-Plan. Die Aufwendungen sind aufgrund der rückläufigen Fallzahlen um ca. 19,3 % niedriger als im Vorjahr und um 29,9 % unter dem Ansatz. Die Erträge sind aufgrund der geringeren Landeszuweisungen nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) um 15,4 % gesunken. Im HH-Ansatz war allerdings von einem stärkeren Ertragsrückgang ausgegangen worden, daher liegen die tatsächlichen Erträge über den geplanten.

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

**Produktgruppe**

1.31 Soziale Hilfen

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.372,84	10.601,31		13.392,37	2.791,06		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.487,93	220.100,00		63.413,93	-156.686,07		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	227.414,97	136.498,56		185.465,66	48.967,10		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>543.275,74</b>	<b>367.199,87</b>		<b>262.271,96</b>	<b>-104.927,91</b>		
11	-	Personalaufwendungen	4.193.765,41	3.875.522,36		2.896.829,82	-978.692,54	-713.473,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	978.064,93	500.985,76		537.946,35	36.960,59		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.478,07	568.269,76		203.088,87	-365.180,89		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67.756,47	86.065,76		52.387,30	-33.678,46		
15	-	Transferaufwendungen	930.581,82	867.350,00		907.804,30	40.454,30		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.671,05	112.095,44		120.288,05	8.192,61	-64.481,00	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.784.317,75</b>	<b>6.010.289,08</b>		<b>4.718.344,69</b>	<b>-1.291.944,39</b>	<b>-777.954,00</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.241.042,01</b>	<b>-5.643.089,21</b>		<b>-4.456.072,73</b>	<b>1.187.016,48</b>	<b>777.954,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.241.042,01</b>	<b>-5.643.089,21</b>		<b>-4.456.072,73</b>	<b>1.187.016,48</b>	<b>777.954,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.241.042,01</b>	<b>-5.643.089,21</b>		<b>-4.456.072,73</b>	<b>1.187.016,48</b>	<b>777.954,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.921,14	17.997,92		23.974,63	5.976,71		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.477,07	520.052,02		523.527,73	3.475,71		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.810.597,94</b>	<b>-6.145.143,31</b>		<b>-4.955.625,83</b>	<b>1.189.517,48</b>	<b>777.954,00</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.810.597,94</b>	<b>-6.145.143,31</b>		<b>-4.955.625,83</b>	<b>1.189.517,48</b>	<b>777.954,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Anger

**1.31.04 Sonstige soziale Leistungen**

Die Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen hat das Haushaltsjahr 2019 mit einem um rund 1,2 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Hauptsächlich aufgrund diverser, zumindest zeitweise, unbesetzter Stellen liegt die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales bei rund 3,0 Mio. EUR unter dem Haushaltsansatz. Darüber hinaus lassen sich gewisse Plan/Ist-Verschiebungen zwischen den einzelnen Produktgruppen nicht vermeiden. Die Aufwendungen in dieser Produktgruppe liegen aus diesen Gründen um rund 1 Mio. EUR unter dem Ansatz.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit rund 0,4 Mio. EUR geringer ausgefallen als geplant. Das lag an Abgaben von Aufgaben an das Personalamt (Elterngeld und Schwerbehindertenfeststellungsverfahren).

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Anger

**1.31.04 Sonstige soziale Leistungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	2.969,00	3.500,00	2.927,00	-573,00
2	Wohngeldleistungsfälle (ST)	3.784,25	3.900,00	3.501,25	-398,75
3	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	4.642,25	4.550,00	4.709,00	159,00
4	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	263,00	300,00	304,00	4,00
5	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	278,00	300,00	252,00	-48,00
6	Übern. neuer Betr. d.ehrenamtl. Betreuer (PRS)	265,00	375,00	247,00	-128,00
7	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	72,00	60,00	48,00	-12,00

**Statistische Kennzahlen**

50133 – Rentenanträge / Kontenklärungen DRV:

Die Zahl der Rentenanträge und Kontenklärungen liegt um 573 unter der Planzahl von 3.500 und ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,4 % gesunken. Damit setzt sich die Entwicklung der Vorjahre fort.

50135 – Wohngeldleistungsfälle:

Die Anzahl der Wohngeldleistungsfälle liegt mit 3.501 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 2019 durchschnittlich 4.709, die Anzahl ist um rund 1,4 % angestiegen. Die Planzahl wurde damit etwas überschritten.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.314.603,13	865.193,78		<b>1.894.767,44</b>	1.029.573,66		
3	+	Sonstige Transfererträge				<b>245,12</b>	245,12		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.068.539,66	3.011.100,00		<b>4.958.439,91</b>	1.947.339,91	1.371.000,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.909,59	200,00		<b>7.875,00</b>	7.675,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.619,05	100,00		<b>15.142,10</b>	15.042,10		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.533,54	46.285,44		<b>1.806.969,10</b>	1.760.683,66		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.506.204,97</b>	<b>3.922.879,22</b>		<b>8.683.438,67</b>	<b>4.760.559,45</b>	<b>1.371.000,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	2.081.911,67	1.904.616,44		<b>1.892.535,15</b>	-12.081,29		
12	-	Versorgungsaufwendungen	414.285,13	168.903,48		<b>293.019,25</b>	124.115,77		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.352.955,17	11.030.691,60		<b>9.740.542,60</b>	-1.290.149,00	-1.760.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.134.874,50	2.905.529,27		<b>2.095.521,12</b>	-810.008,15		
15	-	Transferaufwendungen	33.487,12			<b>56.885,05</b>	56.885,05		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.593.044,25	7.916.632,64		<b>4.935.460,49</b>	-2.981.172,15	-3.327.703,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.610.557,84</b>	<b>23.926.373,43</b>		<b>19.013.963,66</b>	<b>-4.912.409,77</b>	<b>-5.087.703,00</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.104.352,87</b>	<b>-20.003.494,21</b>		<b>-10.330.524,99</b>	<b>9.672.969,22</b>	<b>6.458.703,00</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.104.352,87</b>	<b>-20.003.494,21</b>		<b>-10.330.524,99</b>	<b>9.672.969,22</b>	<b>6.458.703,00</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-14.104.352,87</b>	<b>-20.003.494,21</b>		<b>-10.330.524,99</b>	<b>9.672.969,22</b>	<b>6.458.703,00</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.454,61	5.218,68		<b>7.442,28</b>	2.223,60		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.368,89	828.443,41		<b>852.498,58</b>	24.055,17		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-14.858.267,15</b>	<b>-20.826.718,94</b>		<b>-11.175.581,29</b>	<b>9.651.137,65</b>	<b>6.458.703,00</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-14.858.267,15</b>	<b>-20.826.718,94</b>		<b>-11.175.581,29</b>	<b>9.651.137,65</b>	<b>6.458.703,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Die Produktgruppe Soziale Einrichtungen hat das Haushaltsjahr 2019 mit einem um rund 9,7 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 1,0 Mio. EUR höher aus als geplant.

Zeile 4 – Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge fielen in diesem Bereich um rund 2,0 Mio. EUR höher aus als geplant. Hauptgrund dafür ist die Erhöhung der Benutzungsgebühren, die zum Planungszeitraum noch nicht bekannt war.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge fielen in diesem Bereich um rund 1,8 Mio. EUR höher aus als geplant. Hauptgrund dafür ist die Auflösung von Rückstellung.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es wurden rund 1,3 Mio. EUR weniger für Sach- und Dienstleistungen aufgewendet 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 3,0 Mio. EUR weniger Aufwendungen als geplant. Auch hier erklärt sich das durch die Aufgabe von Standorten.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.113,51	1.628.547,00	428.547,00	<b>36.589,98</b>	1.591.957,02		1.289.855,12
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.102,19	9.225,00		<b>8.503,64</b>	721,36		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>64.215,70</b>	<b>1.637.772,00</b>	<b>428.547,00</b>	<b>45.093,62</b>	<b>1.592.678,38</b>		<b>1.289.855,12</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.215,70</b>	<b>-1.637.772,00</b>	<b>-428.547,00</b>	<b>-45.093,62</b>	<b>-1.592.678,38</b>		<b>-1.289.855,12</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Anger

**1.31.05 Soziale Einrichtungen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002153105 Umbau Übergangsheime</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.113,51	1.628.547,00	428.547,00	<b>36.589,98</b>	1.591.957,02		1.289.855,12
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>56.113,51</b>	<b>1.628.547,00</b>	<b>428.547,00</b>	<b>36.589,98</b>	<b>1.591.957,02</b>		<b>1.289.855,12</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-56.113,51</b>	<b>-1.628.547,00</b>	<b>-428.547,00</b>	<b>-36.589,98</b>	<b>-1.591.957,02</b>		<b>-1.289.855,12</b>
<b>6000005213105 GVG u. BUG StA 50</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.102,19	9.225,00		<b>8.503,64</b>	721,36		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.102,19</b>	<b>9.225,00</b>		<b>8.503,64</b>	<b>721,36</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.102,19</b>	<b>-9.225,00</b>		<b>-8.503,64</b>	<b>-721,36</b>		

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Anger

**1.31.05 Soziale Einrichtungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	35,50	50,00	43,33	-6,67
2	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	4.019,00	9.000,00	5.755,00	-3.245,00
3	Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS)		0,00		0,00
4	Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS)		35,00		-35,00
5	Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS)		60,00		-60,00
6	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)	279,00	175,00	277,00	102,00
7	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)	52,00	120,00	58,00	-62,00
8	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)		0,00		0,00
9	im lfd. HJ aufgenommene Flüchtlinge (PRS)	243,00	500,00	212,00	-288,00
10	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbring. alt (PRS)		1.000,00		-1.000,00
11	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbringung (PRS)	2.442,75		2.094,33	2.094,33
12	untergebr. Flüchtlinge m. AsylbLG-Leist. (PRS)			816,17	816,17
13	Untergebr. Flüchtl. m. SGB II-Leistungen (PRS)			1.000,00	1.000,00
14	Untergebr. Flüchtlinge als Selbstzahler (PRS)			278,17	278,17

**Statistische Kennzahlen****50111 – Übernachtungen in Übernachtungsstellen:**

Die Zahl liegt signifikant über der des Vorjahres, allerdings noch immer 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 und 50182 – Flüchtlinge in ÜGH und dezentraler Unterbringung:**

Dementsprechend ist auch die Zahl der untergebrachten Menschen deutlich gesunken.

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

**Produktgruppe**

1.31 Soziale Hilfen

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529,00	594,40		967,10	372,70		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,00	100,00		-80,00	-180,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.099,25	5.845,80		17.603,60	11.757,80		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.778,25</b>	<b>6.540,20</b>		<b>18.490,70</b>	<b>11.950,50</b>		
11	-	Personalaufwendungen	61.025,38	161.172,60		45.461,08	-115.711,52		
12	-	Versorgungsaufwendungen	47.146,05	21.471,60		36.911,70	15.440,10		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.649,55	25.535,80		6.737,75	-18.798,05		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.971,00	2.038,75		3.241,75	1.203,00		
15	-	Transferaufwendungen	1.272.023,59	1.363.600,00		1.312.434,48	-51.165,52		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.751,20	8.394,60		6.404,75	-1.989,85		
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.404.566,77</b>	<b>1.582.213,35</b>		<b>1.411.191,51</b>	<b>-171.021,84</b>		
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.386.788,52</b>	<b>-1.575.673,15</b>		<b>-1.392.700,81</b>	<b>182.972,34</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.386.788,52</b>	<b>-1.575.673,15</b>		<b>-1.392.700,81</b>	<b>182.972,34</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.386.788,52</b>	<b>-1.575.673,15</b>		<b>-1.392.700,81</b>	<b>182.972,34</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.058,58	66.793,10		79.529,67	12.736,57		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.453.847,10</b>	<b>-1.642.466,25</b>		<b>-1.472.230,48</b>	<b>170.235,77</b>		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.453.847,10</b>	<b>-1.642.466,25</b>		<b>-1.472.230,48</b>	<b>170.235,77</b>		

**Jahresabschluss 2019****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 2019 mit einem um rund 0,2 Mio. EUR geringerm Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Hauptsächlich aufgrund diverser, zumindest zeitweise, unbesetzter Stellen liegt die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales bei rund 3,0 Mio. EUR unter dem Haushaltsansatz. Darüber hinaus lassen sich gewisse Plan/Ist-Verschiebungen zwischen den einzelnen Produktgruppen nicht vermeiden. Die Aufwendungen in dieser Produktgruppe liegen aus diesen Gründen um rund 0,1 Mio. 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 51.000 EUR niedriger aus als im Haushaltsplan veranschlagt.

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Anger

**1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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)	13,00	10,00	14,00	4,00
3	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)	4,00	4,00	3,00	-1,00

**Jahresabschluss 2019**

**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 ergeben sich keine erwähnenswerten Plan/Ist-Abweichungen der Kennzahlen.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.022,97	2.046,66		<b>6.166,50</b>	4.119,84		
3	+	Sonstige Transfererträge	167.724,16	95.100,00		<b>182.744,05</b>	87.644,05		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.440.495,45	8.672.644,00		<b>7.429.797,58</b>	-1.242.846,42		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.204,11	82.826,00		<b>162.388,24</b>	79.562,24		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.724.446,69</b>	<b>8.852.616,66</b>		<b>7.781.096,37</b>	<b>-1.071.520,29</b>		
11	-	Personalaufwendungen	1.348.562,25	1.403.415,32		<b>3.549.972,31</b>	2.146.556,99	46.804,33	
12	-	Versorgungsaufwendungen	492.419,26	303.851,04		<b>518.603,43</b>	214.752,39		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.965,26	328.204,96		<b>498.012,09</b>	169.807,13		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.017,37	11.174,98		<b>9.645,80</b>	-1.529,18		
15	-	Transferaufwendungen	8.362.491,28	9.968.597,88		<b>8.462.822,93</b>	-1.505.774,95		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.295,04	138.203,28		<b>222.894,24</b>	84.690,96	-64.800,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.025.750,46</b>	<b>12.153.447,46</b>		<b>13.261.950,80</b>	<b>1.108.503,34</b>	<b>-17.995,67</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.301.303,77</b>	<b>-3.300.830,80</b>		<b>-5.480.854,43</b>	<b>-2.180.023,63</b>	<b>17.995,67</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.301.303,77</b>	<b>-3.300.830,80</b>		<b>-5.480.854,43</b>	<b>-2.180.023,63</b>	<b>17.995,67</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.301.303,77</b>	<b>-3.300.830,80</b>		<b>-5.480.854,43</b>	<b>-2.180.023,63</b>	<b>17.995,67</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.645,02	92.220,30		<b>23.785,61</b>	-68.434,69		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.454,47	507.492,57		<b>592.592,98</b>	85.100,41		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.700.113,22</b>	<b>-3.716.103,07</b>		<b>-6.049.661,80</b>	<b>-2.333.558,73</b>	<b>17.995,67</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.700.113,22</b>	<b>-3.716.103,07</b>		<b>-6.049.661,80</b>	<b>-2.333.558,73</b>	<b>17.995,67</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Herr Klingenberg

**1.31.07 Unterhaltsleistungen**

Die Produktgruppe Unterhaltsleistungen hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 2,3 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge

Aus der Rückforderung von zu Unrecht erhaltenen Leistungen werden Mehrerträge von rd. 88.000 EUR generiert.

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es ist ein Minderertrag von rd. 1,2 Mio. EUR zu verzeichnen. Dieser Minderertrag aus Erstattungen vom Land ist analog zu den Minderaufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen (Haushaltsplanzeile 15) zu betrachten und ist auf geringere Fallzahlen als geplant zurückzuführen.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren um rd. 2,2 Mio. EUR höher als geplant. Es wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von rd. 47.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Mehraufwand für Sach- und Dienstleistungen von rd. 170.000 EUR wird durch die Kostenerstattungen an das Land im Rahmen der Abwicklung des UVG verursacht.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die unter dieser Position ausgewiesenen Transferaufwendungen sind aufgrund von geringeren Fallzahlen um rd. 1,5 Mio. EUR geringer als geplant. Dies verursacht entsprechende Mindererträge aus Kostenerstattungen durch das Land (Haushaltsplanzeile 6).

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es ist ein Mehraufwand von rd. 85.000 EUR entstanden. Im Wesentlichen wird die Abweichung durch Mehraufwendungen für Einzelwertberichtigungen in Höhe von ca. 35.000 EUR und die Wertkorrektur zu Forderungen in Höhe von ca. 140.000 EUR verursacht sowie durch einen Minderaufwand für externe Anmietung in Höhe von ca. 70.000 EUR.

Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen waren um rd. 68.000 EUR niedriger als geplant.

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aus den internen Leistungsbeziehungen ergibt sich ein Mehraufwand von rd. 85.000 EUR.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.31.07.02 Leistung. n.d. Unterhaltsvorschussgesetz</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Anteil der Zahlfälle an der Bevölkerung unter 12 J.	%	0,00			6,01	6,01
1.2 Anteil der Zahlfälle an der Bevölkerung unter 18 J.	%	5,880	<b>8,000</b>		6,100	-1,900
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Zahlfälle nach UVG	ANZ	3.172,50	<b>4.300,00</b>		3.241,00	-1.059,00
2.2 Einziehung nach UVG	ANZ	2.759,00	<b>1.500,00</b>		2.341,00	841,00
2.3 Aktenprüffälle	ANZ	338,50	<b>300,00</b>		253,00	-47,00
2.4 Leistungsfähigkeitsprüffälle	ANZ		<b>200,00</b>		956,00	756,00
2.5 Fallbezogene Beratungen	ANZ		<b>8.500,00</b>		14.425,00	5.925,00
2.6 nicht Fallbezogene Beratungen	ANZ		<b>3.000,00</b>			-3.000,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter	ANZ	424,00	<b>300,00</b>		420,00	120,00
3.2 Klageverfahren	ANZ	148,00	<b>260,00</b>		133,00	-127,00
3.3 Beratungen je Mitarbeiter/in	ANZ	956,00	<b>453,00</b>		911,00	458,00
3.4 Rückholquote	%	10,20	<b>20,00</b>			-20,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	6.724.446,69	<b>8.852.616,66</b>		7.781.096,37	-1.071.520,29
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-11.015.322,34	<b>-12.153.447,46</b>		-13.258.665,95	-1.105.218,49
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-4.290.875,65	<b>-3.300.830,80</b>		-5.477.569,58	-2.176.738,78
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-398.575,20	<b>-415.272,27</b>		-572.304,52	-157.032,25
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-398.575,20	<b>-415.272,27</b>		-572.304,52	-157.032,25
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-4.689.450,85	<b>-3.716.103,07</b>		-6.049.874,10	-2.333.771,03
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	58,91	<b>70,43</b>		56,26	-14,18

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		17,82			-17,82

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

**Produktgruppe**

1.31 Soziale Hilfen

1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			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	104.403,00						
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>104.403,00</b>						
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	460.000,00	1.257.291,00		1.717.291,00	460.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.000,00</b>	<b>1.257.291,00</b>		<b>1.717.291,00</b>	<b>460.000,00</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-355.597,00</b>	<b>-1.257.291,00</b>		<b>-1.717.291,00</b>	<b>-460.000,00</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.597,00</b>	<b>-1.257.291,00</b>		<b>-1.717.291,00</b>	<b>-460.000,00</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-355.597,00</b>	<b>-1.257.291,00</b>		<b>-1.717.291,00</b>	<b>-460.000,00</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-355.597,00</b>	<b>-1.257.291,00</b>		<b>-1.717.291,00</b>	<b>-460.000,00</b>		
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-355.597,00</b>	<b>-1.257.291,00</b>		<b>-1.717.291,00</b>	<b>-460.000,00</b>		

**Jahresabschluss 2019****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 um 460 TEUR überschritten.

Ursache hierfür ist der bereits unterjährig ausgezahlte Betriebskostenzuschuss zur Miete für das „Haus an der Grabelohstr.“ in Höhe von 460 TEUR, der im Haushaltsansatz nicht zur Verfügung steht. Die gebildete Rückstellung im Haushaltsansatz deckt lediglich den zu erwartenden Fehlbetrag von rd. 1,2 Mio. EUR.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.200.000,00						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.200.000,00</b>						
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.200.000,00</b>						

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003333108 Kapitaleinlage SBO</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.200.000,00						
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.200.000,00</b>						
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.200.000,00</b>						

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

**Produktgruppe**

**1.31 Soziale Hilfen**

**1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.907,39	1.750,97		<b>2.591,49</b>	840,52		
3	+	Sonstige Transfererträge	4.875.038,26	5.611.000,00		<b>5.600.058,32</b>	-10.941,68		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667,59			<b>1.932,45</b>	1.932,45		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.499,55	17.378,64		<b>42.448,55</b>	25.069,91		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.917.112,79</b>	<b>5.630.129,61</b>		<b>5.647.030,81</b>	<b>16.901,20</b>		
11	-	Personalaufwendungen	270.009,70	371.756,48		<b>217.511,20</b>	-154.245,28		
12	-	Versorgungsaufwendungen	135.338,04	63.830,84		<b>105.486,96</b>	41.656,12		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.437,82	13.612,12		<b>21.143,59</b>	7.531,47		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.391,65	6.237,43		<b>8.931,00</b>	2.693,57		
15	-	Transferaufwendungen	4.684.103,78	5.611.000,00		<b>4.985.828,15</b>	-625.171,85		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.567,09	17.267,88		<b>16.008,34</b>	-1.259,54		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.146.848,08</b>	<b>6.083.704,75</b>		<b>5.354.909,24</b>	<b>-728.795,51</b>		
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.735,29</b>	<b>-453.575,14</b>		<b>292.121,57</b>	<b>745.696,71</b>		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.735,29</b>	<b>-453.575,14</b>		<b>292.121,57</b>	<b>745.696,71</b>		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-229.735,29</b>	<b>-453.575,14</b>		<b>292.121,57</b>	<b>745.696,71</b>		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.620,89	214.123,94		<b>223.060,30</b>	8.936,36		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-424.356,18</b>	<b>-667.699,08</b>		<b>69.061,27</b>	<b>736.760,35</b>		
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-424.356,18</b>	<b>-667.699,08</b>		<b>69.061,27</b>	<b>736.760,35</b>		

**Jahresabschluss 2019**

**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 2019 mit einem Überschuss von rund 69 TEUR abgeschlossen. 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 11 – Personalaufwendungen

Hauptsächlich aufgrund diverser, zumindest zeitweise, unbesetzter Stellen liegt die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales bei rund 3,0 Mio. EUR unter dem Haushaltsansatz. Darüber hinaus lassen sich gewisse Plan/Ist-Verschiebungen zwischen den einzelnen Produktgruppen nicht vermeiden. Die Aufwendungen in dieser Produktgruppe liegen aus diesen Gründen um rund 0,2 Mio. EUR unter dem Ansatz.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen fielen um rund 0,6 Mio. EUR niedriger aus als veranschlagt.

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.31 Soziale Hilfen**

verantwortlich: Frau Anger

**1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)	0,25		0,17	0,17
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)	222,83	230,00	207,67	-22,33
5	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	53,00	60,00	60,00	0,00
6	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	1,00	4,00	1,00	-3,00
7	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	135,00	150,00	132,75	-17,25

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Frau Anger**

**1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger**

**Statistische Kennzahlen**

50160 – Hilfe zur Pflege in Pflegeeinrichtungen,

50161 – Inanspruchnahme der Behindertenfahrdienste,

50162 – Hilfen zur Gesundheit,

50163 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Die Fallzahlen bewegen sich alle im Rahmen der Planung, größere Abweichungen gab es nicht.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.31 Soziale Hilfen**
**verantwortlich: Herr Klingenberg**
**1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.612,65	4.547,59		<b>1.051.512,97</b>	1.046.965,38		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.809,00			<b>1.045,50</b>	1.045,50		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.904.064,49	6.614.264,00		<b>5.974.272,88</b>	-639.991,12		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.135.626,40	1.569.433,20		<b>1.079.439,98</b>	-489.993,22		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.079.112,54</b>	<b>8.188.244,79</b>		<b>8.106.271,33</b>	<b>-81.973,46</b>		
11	-	Personalaufwendungen	2.594.272,51	3.260.102,44		<b>5.553.667,51</b>	2.293.565,07	135.442,47	
12	-	Versorgungsaufwendungen	81.761,52	51.175,80		<b>67.590,82</b>	16.415,02		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.582,99	91.603,88		<b>35.548,66</b>	-56.055,22	-18.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.791,70	6.893,96		<b>13.154,58</b>	6.260,62		
15	-	Transferaufwendungen	766.123,20	1.069.637,16		<b>877.940,75</b>	-191.696,41		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.042.869,72	4.555.988,00		<b>5.730.466,74</b>	1.174.478,74	644.700,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.536.401,64</b>	<b>9.035.401,24</b>		<b>12.278.369,06</b>	<b>3.242.967,82</b>	<b>762.142,47</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>542.710,90</b>	<b>-847.156,45</b>		<b>-4.172.097,73</b>	<b>-3.324.941,28</b>	<b>-762.142,47</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>542.710,90</b>	<b>-847.156,45</b>		<b>-4.172.097,73</b>	<b>-3.324.941,28</b>	<b>-762.142,47</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>542.710,90</b>	<b>-847.156,45</b>		<b>-4.172.097,73</b>	<b>-3.324.941,28</b>	<b>-762.142,47</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.337,53	442.905,19		<b>829.732,34</b>	386.827,15		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>10.373,37</b>	<b>-1.290.061,64</b>		<b>-5.001.830,07</b>	<b>-3.711.768,43</b>	<b>-762.142,47</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>10.373,37</b>	<b>-1.290.061,64</b>		<b>-5.001.830,07</b>	<b>-3.711.768,43</b>	<b>-762.142,47</b>	

**Jahresabschluss 2019****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 2019 mit einem um rd. 3,7 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen 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 und Kostenumlagen

Es ist ein Minderertrag von rd. 640.000 EUR zu verzeichnen. Im Einzelnen resultiert dies aus einem Mehrertrag aus Verwaltungskostenerstattungen des Jobcenters Bochum in Höhe von ca. 470.000 EUR und aus einem Minderertrag aus Transferkostenerstattungen des Sozialamtes in Höhe von ca. 1,1 Mio. EUR.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen im Wesentlichen den Haushaltsansatz zur Abwicklung der Inanspruchnahme aus Verbindlichkeiten zur Deckung der Personalkosten für Schulsozialarbeit dar. Bedingt durch die tatsächliche Inanspruchnahme der Verbindlichkeit aus Vorjahren in Höhe von rd. 1 Mio. EUR ergibt sich ein Minderertrag von rd. 490.000 EUR.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren um rd. 2,3 Mio. EUR höher als geplant. Es wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von rd. 135.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Minderaufwand von rd. 56.000 EUR wird durch die geplanten, aber nicht benötigten Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen verursacht.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

In dieser Planzeile werden die BuT-Leistungen an Familien mit Bezug von Kindergeldzuschlag und Wohngeld, Arbeitssuchende in der Grundsicherung sowie an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz dargestellt. Es ergibt sich ein Minderaufwand von rd. 192.000 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 Mehraufwand von rd. 1,2 Mio. EUR.

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aus den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen entsteht ein Mehraufwand von rd. 387.000 EUR.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.100,00	16.100,00		16.100,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>		<b>16.100,00</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-16.100,00</b>	<b>-16.100,00</b>		<b>-16.100,00</b>		

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001583110 BUG u. GVG BUT und Schulsozialarbeit</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		16.100,00	16.100,00		16.100,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>		<b>16.100,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-16.100,00</b>	<b>-16.100,00</b>		<b>-16.100,00</b>		

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.31.10.06 BuT Leistungen Schulsozialarbeit</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Elternarbeit	ANZ		700,00			-700,00
1.2 Soziale Gruppenarbeit	ANZ		1.000,00			-1.000,00
1.3 Kooperation u. Erfahrungsaustausch mit Eltern/Lehrer	ANZ		900,00			-900,00
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Beratungen Schulsozialarbeit	ANZ	20.121,00	7.000,00			-7.000,00
2.2 But - Anträge Schulsozialarbeit	ANZ	7.269,00	6.500,00			-6.500,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Familienklassen	ANZ	6,00	8,00		10,00	2,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.170.175,88	1.562.898,87		2.137.151,27	574.252,40
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.768.293,11	-2.011.185,17		-3.465.417,38	-1.454.232,21
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	401.882,77	-448.286,30		-1.328.266,11	-879.979,81
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-249.376,12	-149.975,91		-365.651,43	-215.675,52
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-249.376,12	-149.975,91		-365.651,43	-215.675,52
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	152.506,65	-598.262,21		-1.693.917,54	-1.095.655,33
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	107,56	72,32		55,78	-16,53
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		19,45			-19,45

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe „BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe“ wurden zu zwei Produkten (1.31.10.06 Leistungen Schulsozialarbeit und 1.31.10.07 BuT Leistungen) Wirkungskennzahlen ermittelt.

1.31.10.06 Leistungen Schulsozialarbeit

Die Planvorgaben konnten weitestgehend umgesetzt werden. Die minimal gesunkenen Zahlen bei den gestellten Anträgen in Kombination mit einem Anstieg der erreichten Anspruchsberechtigten bedeutet, dass zwar weniger Anträge entgegengenommen wurden, dass jedoch die Hilfen des Bildungs- und Teilhabepaketes insgesamt mehr Menschen erreicht haben.

Für beide Produkte wird zusätzlich auf den Jahresbericht des Jugendamtes verwiesen.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.31.10.07 BuT Leistungen</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Anzahl aller Anspruchsberechtigten BuT	ANZ	21.982,00	23.000,00		22.522,00	-478,00
1.2 Anteil der erreichten Anspruchsberechtigten BuT	%	60,93	55,00		64,96	9,96
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anträge gesamt	ANZ	7.269,00				
2.2 Anträge Klassenfahrten	ANZ	11.028,00	8.800,00		12.576,00	3.776,00
2.3 Anträge Schulbedarf	ANZ	2.822,00	2.500,00		2.692,00	192,00
2.4 Anträge Lernförderung	ANZ	1.457,00	2.500,00		1.723,00	-777,00
2.5 Anträge Mittagsverpflegung	ANZ	10.736,00	9.000,00		9.724,00	724,00
2.6 Anträge Soziokulturelle Teilnahme	ANZ	7.269,00	5.500,00		3.964,00	-1.536,00
2.7 Anteil Anträge von SGB II Leistung	%		74,00			-74,00
2.8 Anträge Schülerbeförderungskosten	ANZ	649,00	350,00		766,00	416,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Fallzahl pro Mitarbeiter/in	ANZ	52,00	450,00		598,00	148,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	5.670.161,43	6.625.345,92		5.641.796,30	-983.549,62
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.767.072,13	-7.024.216,07		-8.812.378,48	-1.788.162,41
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-96.910,70	-398.870,15		-3.170.582,18	-2.771.712,03
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-282.947,34	-292.929,28		-464.068,17	-171.138,89
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-282.947,34	-292.929,28		-464.068,17	-171.138,89
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-379.858,04	-691.799,43		-3.634.650,35	-2.942.850,92
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	93,72	90,55		60,82	-29,73
<b>5 Personaleinsatz</b>						

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Herr Klingenberg**

**1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		13,10			-13,10

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.31 Soziale Hilfen**

**verantwortlich: Herr Klingenberg**

**1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe**

### **Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe „BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe“ wurden zu zwei Produkten (1.31.10.06 Leistungen Schulsozialarbeit und 1.31.10.07 BuT Leistungen) Wirkungskennzahlen ermittelt.

#### 1.31.10.07 BuT Leistungen

Die erzielten Ergebnisse weichen von den Planzahlen ab. Dies begründet sich durch das Inkrafttreten des Starke-Familien-Gesetzes zum 1. August 2019. Die wesentlichen Abweichungen sind durch den Wegfall des Eigenanteils bei der Mittagsverpflegung, bei der Beförderung, bei der Erhöhung der Leistungen im Bereich Schulbedarfspaket sowie bei der soziokulturellen Teilhabe zu verzeichnen. Insgesamt wurden mehr finanzielle Mittel für BuT im HH 2019 abgerufen als im Vorjahr. Die gesetzlich vorgeschriebene BuT-Beratung führte zu einer höheren Inanspruchnahme von BuT-Mitteln und somit zu mehr Teilhabe für Kinder und Jugendliche. Über 60 % der Anspruchsberechtigten konnten im Rahmen von BuT erreicht werden.

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 2019**

Stadt Bochum

**Produktbereich**
**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.618.883,00	52.364.846,11		<b>61.189.631,68</b>	8.824.785,57	164.849,12	
3	+	Sonstige Transfererträge	41.853,29	15.000,00		<b>310.752,95</b>	295.752,95		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.908.322,05	12.622.000,00		<b>13.961.957,32</b>	1.339.957,32		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	870.047,47	943.600,00		<b>937.809,90</b>	-5.790,10		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.138.154,54	18.042.206,00		<b>13.546.682,84</b>	-4.495.523,16		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	620.857,85	330.159,65		<b>619.321,62</b>	289.161,97	36.538,76	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>85.198.118,20</b>	<b>84.317.811,76</b>		<b>90.566.156,31</b>	<b>6.248.344,55</b>	<b>201.387,88</b>	
11	-	Personalaufwendungen	32.382.300,74	31.325.229,32		<b>29.461.204,56</b>	-1.864.024,76	1.158.436,27	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.921.205,52	1.205.675,92		<b>1.358.578,41</b>	152.902,49		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959.866,50	5.820.217,16		<b>6.432.623,69</b>	612.406,53	303.580,80	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.651.441,22	1.620.282,88		<b>1.726.769,28</b>	106.486,40		
15	-	Transferaufwendungen	169.735.355,78	170.063.995,96		<b>181.104.233,52</b>	11.040.237,56	10.779.119,08	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687.335,37	1.363.785,08		<b>2.147.236,93</b>	783.451,85	-302.900,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.337.505,13</b>	<b>211.399.186,32</b>		<b>222.230.646,39</b>	<b>10.831.460,07</b>	<b>11.938.236,15</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.139.386,93</b>	<b>-127.081.374,56</b>		<b>-131.664.490,08</b>	<b>-4.583.115,52</b>	<b>-11.736.848,27</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.252,05			<b>708,27</b>	708,27		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.252,05</b>			<b>-708,27</b>	<b>-708,27</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.141.638,98</b>	<b>-127.081.374,56</b>		<b>-131.665.198,35</b>	<b>-4.583.823,79</b>	<b>-11.736.848,27</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-129.141.638,98</b>	<b>-127.081.374,56</b>		<b>-131.665.198,35</b>	<b>-4.583.823,79</b>	<b>-11.736.848,27</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.996,64	290.485,20		<b>383.336,79</b>	92.851,59		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.868.464,64	8.154.157,72		<b>9.201.907,68</b>	1.047.749,96		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-136.681.106,98</b>	<b>-134.945.047,08</b>		<b>-140.483.769,24</b>	<b>-5.538.722,16</b>	<b>-11.736.848,27</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-136.681.106,98</b>	<b>-134.945.047,08</b>		<b>-140.483.769,24</b>	<b>-5.538.722,16</b>	<b>-11.736.848,27</b>	

**Jahresabschluss 2019**

**Produktbereich**

Stadt Bochum

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.597.500,59	4.559.000,00		<b>939.078,62</b>	3.619.921,38	810.950,85	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.597.500,59</b>	<b>4.559.000,00</b>		<b>939.078,62</b>	<b>3.619.921,38</b>	<b>810.950,85</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.114.947,70	14.429.627,00	7.016.671,00	<b>6.639.976,20</b>	7.789.650,80	839.386,38	2.457.778,09
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.153,97	770.934,00	187.309,00	<b>132.510,21</b>	638.423,79	30.342,47	157.628,23
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.441.101,67</b>	<b>15.200.561,00</b>	<b>7.203.980,00</b>	<b>6.772.486,41</b>	<b>8.428.074,59</b>	<b>869.728,85</b>	<b>2.615.406,32</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.843.601,08</b>	<b>-10.641.561,00</b>	<b>-7.203.980,00</b>	<b>-5.833.407,79</b>	<b>-4.808.153,21</b>	<b>-58.778,00</b>	<b>-2.615.406,32</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.615.142,63	50.075.578,42		<b>58.378.190,38</b>	8.302.611,96		
3	+	Sonstige Transfererträge	41.853,29	15.000,00		<b>304.381,38</b>	289.381,38		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.908.322,05	12.620.000,00		<b>13.961.957,32</b>	1.341.957,32		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.599,90	661.500,00		<b>692.894,45</b>	31.394,45		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.718,74	90.000,00		<b>301.650,47</b>	211.650,47		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	236.377,00	73.555,09		<b>198.037,29</b>	124.482,20		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70.714.013,61</b>	<b>63.535.633,51</b>		<b>73.837.111,29</b>	<b>10.301.477,78</b>		
11	-	Personalaufwendungen	13.054.033,23	13.195.387,52		<b>10.472.851,79</b>	-2.722.535,73	527.598,56	
12	-	Versorgungsaufwendungen	577.502,25	267.428,40		<b>434.151,29</b>	166.722,89		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.994.243,42	3.246.786,32		<b>3.755.214,16</b>	508.427,84	210.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.089.980,49	1.030.079,84		<b>1.107.143,54</b>	77.063,70		
15	-	Transferaufwendungen	99.847.674,29	95.093.587,56		<b>107.430.548,16</b>	12.336.960,60	3.446.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.944,68	664.573,32		<b>1.260.898,53</b>	596.325,21	-99.500,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.314.378,36</b>	<b>113.497.842,96</b>		<b>124.460.807,47</b>	<b>10.962.964,51</b>	<b>4.084.098,56</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.600.364,75</b>	<b>-49.962.209,45</b>		<b>-50.623.696,18</b>	<b>-661.486,73</b>	<b>-4.084.098,56</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.252,05			<b>708,27</b>	708,27		
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.252,05</b>			<b>-708,27</b>	<b>-708,27</b>		
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.602.616,80</b>	<b>-49.962.209,45</b>		<b>-50.624.404,45</b>	<b>-662.195,00</b>	<b>-4.084.098,56</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-48.602.616,80</b>	<b>-49.962.209,45</b>		<b>-50.624.404,45</b>	<b>-662.195,00</b>	<b>-4.084.098,56</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.922.586,51	4.082.607,87		<b>4.686.181,62</b>	603.573,75		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-52.525.203,31</b>	<b>-54.044.817,32</b>		<b>-55.310.586,07</b>	<b>-1.265.768,75</b>	<b>-4.084.098,56</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-52.525.203,31</b>	<b>-54.044.817,32</b>		<b>-55.310.586,07</b>	<b>-1.265.768,75</b>	<b>-4.084.098,56</b>	

**Jahresabschluss 2019****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 im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 1,27 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Wesentliche Ursachen für den Mehrertrag von rd. 8,3 Mio. EUR sind höhere Zuweisungen vom Land (ca. 1,6 Mio. EUR), Kibiz-Zuweisungen (ca. 3 Mio. EUR), Zuweisungen vom Land für zusätzliche Kitas (ca. 2,2 Mio. EUR) sowie nicht geplanten Zuwendungen des Landes für den investiven U3-Ausbau (ca. 1 Mio. EUR).

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Mehrertrag von rd. 1,3 Mio. EUR wird aus erhöhten Platzzahlen und gestiegenen Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen generiert.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren rd. 2,7 Mio. EUR niedriger als geplant. Es wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von rd. 528.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren um rd. 508.000 EUR höher als geplant. Ursächlich sind höher ausfallende Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der Mehraufwand dieser Planzeile von insgesamt rd. 12 Mio. EUR wird im Wesentlichen durch die Weiterreichung der höheren KiBiz-Pauschalen sowie den nicht geplanten Zuwendungen des Landes im Bereich des investiven U3-Ausbaus verursacht (siehe auch Planzeile 2). Es wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von rd. 3,45 Mio. EUR zur Verfügung gestellt.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um rd. 600.000 EUR höher als geplant. Der Mehraufwand resultiert hauptsächlich aus den Mietaufwendungen an ZD für die Containerbereitstellung am Hölterweg.

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Es ist ein Mehraufwand von rd. 604.000 EUR entstanden.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.308.015,81	4.559.000,00		<b>526.802,24</b>	4.032.197,76	400.924,47	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.308.015,81</b>	<b>4.559.000,00</b>		<b>526.802,24</b>	<b>4.032.197,76</b>	<b>400.924,47</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.694.786,45	10.993.422,00	4.916.466,00	<b>3.944.150,83</b>	7.049.271,17	446.000,00	2.106.217,48
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.362,24	611.428,00	114.938,00	<b>75.578,71</b>	535.849,29	-575,53	142.788,48
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.955.148,69</b>	<b>11.604.850,00</b>	<b>5.031.404,00</b>	<b>4.019.729,54</b>	<b>7.585.120,46</b>	<b>445.424,47</b>	<b>2.249.005,96</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.647.132,88</b>	<b>-7.045.850,00</b>	<b>-5.031.404,00</b>	<b>-3.492.927,30</b>	<b>-3.552.922,70</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-2.249.005,96</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Klingenberg

**1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.073.000,00			1.073.000,00		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>1.073.000,00</b>			<b>1.073.000,00</b>		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.450,97	2.065.770,00	985.770,00	<b>887.743,65</b>	1.178.026,35		699.200,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>310.450,97</b>	<b>2.065.770,00</b>	<b>985.770,00</b>	<b>887.743,65</b>	<b>1.178.026,35</b>		<b>699.200,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-310.450,97</b>	<b>-992.770,00</b>	<b>-985.770,00</b>	<b>-887.743,65</b>	<b>-105.026,35</b>		<b>-699.200,00</b>
<b>6000001403601 Kita Fischerstr. - Anbau U3</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.703,23	1.026.000,00		<b>266.858,23</b>	759.141,77	400.500,00	
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>121.703,23</b>	<b>1.026.000,00</b>		<b>266.858,23</b>	<b>759.141,77</b>	<b>400.500,00</b>	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.486,83	3.054.513,00	1.914.513,00	<b>257.766,72</b>	2.796.746,28	445.000,00	161.000,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>185.486,83</b>	<b>3.054.513,00</b>	<b>1.914.513,00</b>	<b>257.766,72</b>	<b>2.796.746,28</b>	<b>445.000,00</b>	<b>161.000,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-63.783,60</b>	<b>-2.028.513,00</b>	<b>-1.914.513,00</b>	<b>9.091,51</b>	<b>-2.037.604,51</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-161.000,00</b>
<b>6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		570.000,00			570.000,00		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>570.000,00</b>			<b>570.000,00</b>		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.668,35	698.067,00	82.067,00	<b>136.727,15</b>	561.339,85		300.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		68.000,00			68.000,00		40.100,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>57.668,35</b>	<b>766.067,00</b>	<b>82.067,00</b>	<b>136.727,15</b>	<b>629.339,85</b>		<b>340.100,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-57.668,35</b>	<b>-196.067,00</b>	<b>-82.067,00</b>	<b>-136.727,15</b>	<b>-59.339,85</b>		<b>-340.100,00</b>
<b>6000001473601 Kita Am Sattelgut</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.118,04			<b>6.460,66</b>	-6.460,66		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>253.118,04</b>			<b>6.460,66</b>	<b>-6.460,66</b>		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.410,87			<b>6.468,90</b>	-6.468,90		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		880,00	880,00		880,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>281.410,87</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>6.468,90</b>	<b>-5.588,90</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.292,83</b>	<b>-880,00</b>	<b>-880,00</b>	<b>-8,24</b>	<b>-871,76</b>		

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.427.000,00			1.427.000,00		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>1.427.000,00</b>			<b>1.427.000,00</b>		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.566,49	3.060.367,00	939.411,00	<b>1.454.789,89</b>	1.605.577,11		561.546,45
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		108.000,00			108.000,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>601.566,49</b>	<b>3.168.367,00</b>	<b>939.411,00</b>	<b>1.454.789,89</b>	<b>1.713.577,11</b>		<b>561.546,45</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-601.566,49</b>	<b>-1.741.367,00</b>	<b>-939.411,00</b>	<b>-1.454.789,89</b>	<b>-286.577,11</b>		<b>-561.546,45</b>
<b>6000001573601 Kita Röhlinghauser Straße</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.785,90						
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.785,90</b>						
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.785,90</b>						
<b>6000001893601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000,00			3.000,00		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.177,38	9.789,00	1.324,00	<b>5.403,50</b>	4.385,50		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.177,38</b>	<b>9.789,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>5.403,50</b>	<b>4.385,50</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.177,38</b>	<b>-6.789,00</b>	<b>-1.324,00</b>	<b>-5.403,50</b>	<b>-1.385,50</b>		
<b>6000002143601 Neubau Kita Ginsterweg</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	933.194,54			<b>240.883,35</b>	-240.883,35		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>933.194,54</b>			<b>240.883,35</b>	<b>-240.883,35</b>		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.021.073,91	359.644,00	359.644,00	<b>223.046,40</b>	136.597,60		30.471,03
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.589,61	1.337,00	1.337,00	<b>777,47</b>	559,53		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.137.663,52</b>	<b>360.981,00</b>	<b>360.981,00</b>	<b>223.823,87</b>	<b>137.157,13</b>		<b>30.471,03</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-204.468,98</b>	<b>-360.981,00</b>	<b>-360.981,00</b>	<b>17.059,48</b>	<b>-378.040,48</b>		<b>-30.471,03</b>

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003213601 Kita Händelstr.</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.386,06	1,00	1,00		1,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.386,06</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.386,06</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>		<b>-1,00</b>		
<b>6000003393601 Neu- und Umbau Kita Zechenstr.</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.529,57	665.868,00	115.868,00	<b>4.017,96</b>	661.850,04		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		116.000,00			116.000,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.529,57</b>	<b>781.868,00</b>	<b>115.868,00</b>	<b>4.017,96</b>	<b>777.850,04</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.529,57</b>	<b>-781.868,00</b>	<b>-115.868,00</b>	<b>-4.017,96</b>	<b>-777.850,04</b>		
<b>6000003473601 Kita Nörenbergskamp</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		460.000,00			460.000,00		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>460.000,00</b>			<b>460.000,00</b>		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.938,65	669.548,00	99.548,00	<b>198.240,47</b>	471.307,53		148.500,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		68.000,00			68.000,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.938,65</b>	<b>737.548,00</b>	<b>99.548,00</b>	<b>198.240,47</b>	<b>539.307,53</b>		<b>148.500,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.938,65</b>	<b>-277.548,00</b>	<b>-99.548,00</b>	<b>-198.240,47</b>	<b>-79.307,53</b>		<b>-148.500,00</b>
<b>6000003493601 Kita Lohackerstr.</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.500,00	5.500,00		5.500,00		5.500,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>		<b>-5.500,00</b>		<b>-5.500,00</b>
<b>6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.679,85	183.373,00	94.198,00	<b>34.877,74</b>	148.495,26	-1.000,00	102.178,48
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>58.679,85</b>	<b>183.373,00</b>	<b>94.198,00</b>	<b>34.877,74</b>	<b>148.495,26</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>102.178,48</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58.679,85</b>	<b>-183.373,00</b>	<b>-94.198,00</b>	<b>-34.877,74</b>	<b>-148.495,26</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-102.178,48</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.968,37	25.087,00	12.147,00	<b>13.963,48</b>	11.123,52		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>55.968,37</b>	<b>25.087,00</b>	<b>12.147,00</b>	<b>13.963,48</b>	<b>11.123,52</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-55.968,37</b>	<b>-25.087,00</b>	<b>-12.147,00</b>	<b>-13.963,48</b>	<b>-11.123,52</b>		
<b>6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.160,13	9.219,00	679,00	<b>8.526,29</b>	692,71		510,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.160,13</b>	<b>9.219,00</b>	<b>679,00</b>	<b>8.526,29</b>	<b>692,71</b>		<b>510,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.160,13</b>	<b>-9.219,00</b>	<b>-679,00</b>	<b>-8.526,29</b>	<b>-692,71</b>		<b>-510,00</b>
<b>6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.400,00	3.700,00	<b>3.560,19</b>	3.839,81		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>7.400,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.560,19</b>	<b>3.839,81</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-7.400,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.560,19</b>	<b>-3.839,81</b>		
<b>6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						424,47	
=	<b>Summe Einzahlungen</b>						<b>424,47</b>	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.685,65	4.901,00	31,00	<b>0,00</b>	4.901,00	424,47	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.685,65</b>	<b>4.901,00</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.901,00</b>	<b>424,47</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.685,65</b>	<b>-4.901,00</b>	<b>-31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.901,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.350,00	150,00	<b>7.188,89</b>	-4.838,89		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>2.350,00</b>	<b>150,00</b>	<b>7.188,89</b>	<b>-4.838,89</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-2.350,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-7.188,89</b>	<b>4.838,89</b>		
<b>6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.715,19	7.091,00	491,00	<b>1.281,15</b>	5.809,85		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.715,19</b>	<b>7.091,00</b>	<b>491,00</b>	<b>1.281,15</b>	<b>5.809,85</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.715,19</b>	<b>-7.091,00</b>	<b>-491,00</b>	<b>-1.281,15</b>	<b>-5.809,85</b>		

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004523601 Kita Mandelweg</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				12.600,00	-12.600,00		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>				12.600,00	-12.600,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-200.000,00	-200.000,00	12.600,00	-212.600,00		-200.000,00
<b>6000004583601 Umbaumaßnahmen Kitas allgm.</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		357,00	357,00	1.307,07	-950,07	1.000,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		357,00	357,00	1.307,07	-950,07	1.000,00	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-357,00	-357,00	-1.307,07	950,07	-1.000,00	
<b>6000004873601 Kita Höntroper Str.</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.913,38	213.788,00	213.788,00	688.086,62	-474.298,62		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	61.913,38	213.788,00	213.788,00	688.086,62	-474.298,62		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-61.913,38	-213.788,00	-213.788,00	-688.086,62	474.298,62		

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**verantwortlich: Herr Klingenberg**

**1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.36.01.01 Kindertageseinrichtungen</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Versorgungsquote						
1.1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis unter 3-Jährige	%	39,10	<b>39,20</b>		40,50	1,30
1.1.2 Versorgungsquote Kita 0- bis unter 3-Jährige	%	21,60	<b>22,40</b>		21,90	-0,50
1.1.3 Versorgungsquote Kita 3- bis 6-Jährige	%	94,20	<b>96,70</b>		93,80	-2,90
1.2 Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder		%	12,08	<b>12,67</b>	11,81	-0,86
1.2.1 0- bis unter 3-Jährige	%	12,03	<b>13,06</b>		11,54	-1,52
1.2.2 3- bis 6-Jährige	%	11,86	<b>12,36</b>		11,62	-0,74
1.3 Anteil u3-Plätze in allen Kitas an der Gesamtversorgung		%	55,19	<b>57,10</b>	54,17	-2,93
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl Einrichtungen gesamt	<b>ANZ</b>	181,00	<b>185,00</b>		188,00	3,00
2.2 Anzahl der Plätze in allen Einrichtungen	<b>ANZ</b>	10.588,33	<b>10.844,00</b>		10.961,00	117,00
2.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	<b>ANZ</b>	1.871,00	<b>1.953,00</b>		1.949,00	-4,00
2.2.2 für 3- bis 6-Jährige	<b>ANZ</b>	8.704,00	<b>8.731,00</b>		8.852,00	121,00
2.2.3 für Schulkinder bis zu 14 Jahren	<b>ANZ</b>	13,33	<b>160,00</b>		160,00	0,00
2.3 Anzahl Kinder mit Behinderungen		<b>ANZ</b>	288,00	<b>305,00</b>	328,00	23,00
2.3.1 Kinder mit Behinderung 0- bis unter 3-Jährige	<b>ANZ</b>	15,00	<b>20,00</b>		16,00	-4,00
2.3.2 Kinder mit Behinderung 3- bis 6-Jährige	<b>ANZ</b>	270,00	<b>280,00</b>		303,00	23,00
2.3.3 Kinder mit Behinderung Schulkinder bis zu 14 Jahren	<b>ANZ</b>	3,00	<b>5,00</b>		9,00	4,00
2.4 Anzahl der heilpädagogischen Plätze		<b>ANZ</b>	32,00	<b>32,00</b>	32,00	0,00
2.4.1 für 0- bis unter 3-Jährige						
2.4.2 für 3- bis 6-Jährige	<b>ANZ</b>	32,00	<b>32,00</b>		32,00	0,00
2.5 Städtische Einrichtungen für Kindertagesbetreuung						
2.5.1 Anzahl der städtischen Einrichtungen	<b>ANZ</b>	18,00	<b>17,00</b>		18,00	1,00
2.5.2 Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen	<b>ANZ</b>	1.297,00	<b>1.374,00</b>		1.294,00	-80,00
2.5.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	<b>ANZ</b>	225,00	<b>255,00</b>		225,00	-30,00
2.5.2.2 für 3- bis 6-Jährige	<b>ANZ</b>	1.032,00	<b>1.079,00</b>		1.029,00	-50,00

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**verantwortlich: Herr Klingenberg**
**1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
2.5.2.3 für Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	40,00	40,00		40,00	0,00
2.5.3 Plätze für Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	ANZ	15,00	15,00		23,00	8,00
2.6 Betreuungsplätze nach Trägern						
2.6.1 Anzahl Betreuungsplätze Stadt	ANZ	1.297,00	1.374,00		1.294,00	-80,00
2.6.2 Anzahl Betreuungsplätze AWO	ANZ	1.671,00	1.619,00		1.735,00	116,00
2.6.3 Anzahl Betreuungsplätze Ev. Kirchengemeinden	ANZ	3.059,00	3.146,00		3.180,00	34,00
2.6.4 Anzahl Betreuungsplätze Kita Zweckverband	ANZ	2.436,00	2.414,00		2.326,00	-88,00
2.6.5 Anzahl Betreuungsplätze Caritasverband	ANZ	391,00	294,00		391,00	97,00
2.6.6 Anzahl Betreuungsplätze Vereine und Elterninitiativen	ANZ	1.881,00	1.997,00		2.035,00	38,00
2.7 Anzahl betrieblicher Betreuungsplätze	ANZ	151,00	150,00		151,00	1,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Geförderte Plätze nach Wochenstunden						
3.1.1 bis 25 Stunden	%	5,86	7,00		5,14	-1,86
3.1.2 bis 35 Stunden	%	47,18	47,00		46,84	-0,16
3.1.3 bis 45 Stunden	%	46,96	46,00		48,02	2,02
3.2 Anzahl Betreuungsplätze mit Öffnungszeiten in Randzeiten	ANZ	5,00	10,00		7,00	-3,00
3.3 Vom Elternbeitrag befreite Kinder (o. letztes Kiga-jahr)	ANZ	4.965,00	4.700,00		5.066,00	366,00
3.4 Als Familienzentrum zertifizierte Einrichtungen	ANZ	40,00	46,00		47,00	1,00
3.4.1 davon städtische Einrichtungen	ANZ	3,00	3,00		3,00	0,00
3.5 Klagen auf einen Betreuungsplatz nach dem SGB VIII	ST		3,00			-3,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	65.155.187,23	60.085.269,61		68.276.225,25	8.190.955,64
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-101.719.293,49	-97.969.419,17		-105.091.617,30	-7.122.198,13
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-36.564.106,26	-37.884.149,56		-36.815.392,05	1.068.757,51
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-3.408.510,48	-3.585.351,72		-4.013.322,08	-427.970,36

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**verantwortlich: Herr Klingenberg**

**1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-3.408.510,48	<b>-3.585.351,72</b>		-4.013.322,08	-427.970,36
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-39.974.266,53	<b>-41.469.501,28</b>		-40.829.422,40	640.078,88
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	61,98	<b>59,17</b>		62,58	3,41
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)	EUR		<b>1.213,06</b>		2.170,85	957,80
4.3.4 Anteil der Elternbeiträge an Betriebskosten der KiTa	%		<b>14,00</b>			-14,00
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		<b>153,11</b>			-153,11

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung nach SGB VIII wurden im HH 2019 für die Produkte 1.36.01.01 „Kindertageseinrichtungen“ und 1.36.01.03 „Kindertagespflege“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

1.36.01.01 Kindertageseinrichtungen

Die erzielten Ergebnisse stimmen im Wesentlichen mit den Planvorgaben überein. Geplante Maßnahmen und Projekte zum weiteren Ausbau des Betreuungsangebotes konnten realisiert werden oder befinden sich noch in der Umsetzungsphase.

Aufgrund der positiven Bevölkerungsentwicklung in den letzten Jahren sank die Versorgungsquote trotz steigender Platzzahlen.

Für weitere Hintergründe wird zusätzlich auf den Jahresbericht des Jugendamtes verwiesen.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**verantwortlich: Herr Klingenberg**
**1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.36.01.03 Kindertagespflege</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis u. 3-Jährige	%	39,10	<b>39,20</b>		40,50	1,30
1.2 Versorgungsquote Kindertagespflege (0 bis u. 3 Jahre)	%	17,50	<b>16,80</b>		18,60	1,80
1.3 Anteil Kindertagespflege an der Gesamtversorgung U3	%		<b>42,90</b>		45,83	2,93
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Anzahl Kindertagespflegeplätze gesamt	ANZ	1.825,00	<b>1.810,00</b>		1.901,00	91,00
2.2 Anzahl Kindertagespflegeplätze für 0- bis u. 3-Jährige	ANZ	1.519,00	<b>1.470,00</b>		1.901,00	431,00
2.3 Ergänzende Kindertagespflege	ANZ				3,00	3,00
2.3.1 0 bis unter 3 Jährige	ANZ	10,00	<b>10,00</b>		3,00	-7,00
2.3.2 3 - 6 Jährige	ANZ	96,00	<b>130,00</b>		97,00	-33,00
2.3.3 Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	200,00	<b>200,00</b>		152,00	-48,00
2.4 Darunter: Plätze für Kinder mit Behinderungen	ANZ	4,00	<b>6,00</b>		4,00	-2,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform, nur U3)						
3.1.1 bis 15 Stunden	%	-4,00	<b>5,00</b>		4,00	-1,00
3.1.2 bis 25 Stunden	%	30,00	<b>38,00</b>		26,00	-12,00
3.1.3 bis 35 Stunden	%	43,00	<b>35,00</b>		43,00	8,00
3.1.4 bis 45 Stunden	%	22,00	<b>20,00</b>		26,00	6,00
3.1.5 mehr als 45 Stunden	%	1,00	<b>2,00</b>		1,00	-1,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	5.552.768,18	<b>3.449.763,23</b>		5.531.789,28	2.082.026,05
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-17.394.086,27	<b>-15.494.724,62</b>		-19.209.948,60	-3.715.223,98
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-11.841.318,09	<b>-12.044.961,39</b>		-13.678.159,32	-1.633.197,93
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-505.563,77	<b>-493.846,09</b>		-666.372,91	-172.526,82

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-505.563,77	<b>-493.846,09</b>		-666.372,91	-172.526,82
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-12.347.484,12	<b>-12.538.807,48</b>		-14.344.532,23	-1.805.724,75
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	31,02	<b>21,58</b>		27,83	6,25
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)	EUR	7.878,02	<b>366,78</b>		762,68	395,90
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		<b>6,48</b>			-6,48

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung nach SGB VIII wurden im HH 2019 für die Produkte 1.36.01.01 „Kindertageseinrichtungen“ und 1.36.01.03 „Kindertagespflege“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

1.36.01.03 Kindertagespflege

Das Angebot der Kindertagespflege konnte weiter ausgebaut werden. In Zeiten von steigenden Kinderzahlen, dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem 1. Lebensjahr und dementsprechend verstärkter Nachfrage nach Betreuungsplätzen hat sich die Kindertagespflege als wirkungsvolles Instrument zur Deckung des Betreuungsbedarfs erwiesen.

Für weitere Hintergründe wird zusätzlich auf den Jahresbericht des Jugendamtes verwiesen.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341.190,35	1.008.038,00		<b>1.185.852,93</b>	177.814,93		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.218,56	129.000,00		<b>68.181,95</b>	-60.818,05		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.027,35	61.506,00		<b>56.034,92</b>	-5.471,08		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.502,18	26.055,08		<b>116.996,41</b>	90.941,33	36.538,76	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.532.938,44</b>	<b>1.224.599,08</b>		<b>1.427.066,21</b>	<b>202.467,13</b>	<b>36.538,76</b>	
11	-	Personalaufwendungen	4.901.486,87	4.235.536,40		<b>4.891.799,10</b>	656.262,70	122.722,87	
12	-	Versorgungsaufwendungen	135.965,24	92.179,44		<b>102.361,84</b>	10.182,40		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.303,10	1.363.004,08		<b>1.455.960,39</b>	92.956,31	10.850,76	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	313.477,55	311.890,98		<b>343.054,41</b>	31.163,43		
15	-	Transferaufwendungen	4.877.401,43	4.810.119,56		<b>4.911.804,00</b>	101.684,44	343.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.282,69	139.882,76		<b>196.678,69</b>	56.795,93	-44.950,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.134.916,88</b>	<b>10.952.613,22</b>		<b>11.901.658,43</b>	<b>949.045,21</b>	<b>431.623,63</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.601.978,44</b>	<b>-9.728.014,14</b>		<b>-10.474.592,22</b>	<b>-746.578,08</b>	<b>-395.084,87</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.601.978,44</b>	<b>-9.728.014,14</b>		<b>-10.474.592,22</b>	<b>-746.578,08</b>	<b>-395.084,87</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.601.978,44</b>	<b>-9.728.014,14</b>		<b>-10.474.592,22</b>	<b>-746.578,08</b>	<b>-395.084,87</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.942,55	670.272,41		<b>741.723,37</b>	71.450,96		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-11.293.920,99</b>	<b>-10.398.286,55</b>		<b>-11.216.315,59</b>	<b>-818.029,04</b>	<b>-395.084,87</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-11.293.920,99</b>	<b>-10.398.286,55</b>		<b>-11.216.315,59</b>	<b>-818.029,04</b>	<b>-395.084,87</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 820.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Aufgrund von höheren Landeszuweisungen ergibt sich ein Mehrertrag von rd. 178.000 EUR.

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es sind Mindererträge von rd. 60.000 EUR entstanden. Hauptsächlich wird die Abweichung durch geringere Erträge aus dem Verkauf von Ferienpässen verursacht.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Wesentliche Ursachen für den Mehrertrag von rd. 91.000 EUR sind Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen (ca. 39.000 EUR) und Auflösungen von Rückstellungen (ca. 40.000 EUR).

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren rd. 656.000 EUR höher als geplant. Es wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von rd. 123.000 EUR bereitgestellt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um rd. 93.000 EUR höher ausgefallen. Insbesondere die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (ca. 135.000 EUR) sowie die Gebäudereinigung (ca. 75.000 EUR) führen zu einem Mehraufwand. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen für Honorarkräfte (ca. 47.000 EUR) und nicht benötigte Aufwendungen für Gutachten (ca. 60.000 EUR).

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der Mehraufwand von rd. 102.000 EUR ergibt sich im Wesentlichen durch nicht geplante Zuschüsse an freie Träger.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es ergibt sich ein Mehraufwand von rd. 57.000 EUR, der hauptsächlich durch erhöhte Reisekosten (ca. 17.000 EUR) und durch das Ausweisen der geringwertigen Vermögensgegenstände (ca. 20.000 EUR) verursacht wird.

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich ein Mehraufwand von rd. 71.500 EUR.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.488,02			<b>407.046,38</b>	-407.046,38	404.796,38	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>279.488,02</b>			<b>407.046,38</b>	<b>-407.046,38</b>	<b>404.796,38</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.613,22	472.863,00	432.863,00	<b>770.378,83</b>	-297.515,83	404.796,38	207.353,46
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.536,27	75.713,00	31.843,00	<b>42.221,83</b>	33.491,17	25.688,00	14.839,75
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>533.149,49</b>	<b>548.576,00</b>	<b>464.706,00</b>	<b>812.600,66</b>	<b>-264.024,66</b>	<b>430.484,38</b>	<b>222.193,21</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.661,47</b>	<b>-548.576,00</b>	<b>-464.706,00</b>	<b>-405.554,28</b>	<b>-143.021,72</b>	<b>-25.688,00</b>	<b>-222.193,21</b>

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003383602 Umbaumaßnahme KJFH Amtsstr. 10-12</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.488,02			<b>407.046,38</b>	-407.046,38	404.796,38	
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>279.488,02</b>			<b>407.046,38</b>	<b>-407.046,38</b>	<b>404.796,38</b>	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.613,22	342.863,00	302.863,00	<b>770.378,83</b>	-427.515,83	404.796,38	77.353,46
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		21.000,00	21.000,00	<b>10.281,69</b>	10.718,31		9.264,46
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>497.613,22</b>	<b>363.863,00</b>	<b>323.863,00</b>	<b>780.660,52</b>	<b>-416.797,52</b>	<b>404.796,38</b>	<b>86.617,92</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-218.125,20</b>	<b>-363.863,00</b>	<b>-323.863,00</b>	<b>-373.614,14</b>	<b>9.751,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.617,92</b>
<b>6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg.</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.508,88	5.510,00	1.000,00	<b>538,80</b>	4.971,20		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.508,88</b>	<b>5.510,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>538,80</b>	<b>4.971,20</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.508,88</b>	<b>-5.510,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-538,80</b>	<b>-4.971,20</b>		
<b>6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.579,15	10.827,00	4.077,00	<b>7.024,72</b>	3.802,28	2.500,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.579,15</b>	<b>10.827,00</b>	<b>4.077,00</b>	<b>7.024,72</b>	<b>3.802,28</b>	<b>2.500,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.579,15</b>	<b>-10.827,00</b>	<b>-4.077,00</b>	<b>-7.024,72</b>	<b>-3.802,28</b>	<b>-2.500,00</b>	
<b>6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.639,61	4.172,00	797,00	<b>2.691,00</b>	1.481,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.639,61</b>	<b>4.172,00</b>	<b>797,00</b>	<b>2.691,00</b>	<b>1.481,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.639,61</b>	<b>-4.172,00</b>	<b>-797,00</b>	<b>-2.691,00</b>	<b>-1.481,00</b>		
<b>6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.474,37	8.130,00		<b>1.457,44</b>	6.672,56	-2.500,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.474,37</b>	<b>8.130,00</b>		<b>1.457,44</b>	<b>6.672,56</b>	<b>-2.500,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.474,37</b>	<b>-8.130,00</b>		<b>-1.457,44</b>	<b>-6.672,56</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.460,91	5.616,00	841,00	<b>4.660,50</b>	955,50	3.500,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.460,91</b>	<b>5.616,00</b>	<b>841,00</b>	<b>4.660,50</b>	<b>955,50</b>	<b>3.500,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.460,91</b>	<b>-5.616,00</b>	<b>-841,00</b>	<b>-4.660,50</b>	<b>-955,50</b>	<b>-3.500,00</b>	

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000004003602 Abenteuerspielplatz GVG StA 51</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.440,73	1.351,00	21,00	<b>15.068,68</b>	-13.717,68	25.688,00	5.575,29
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.440,73</b>	<b>1.351,00</b>	<b>21,00</b>	<b>15.068,68</b>	<b>-13.717,68</b>	<b>25.688,00</b>	<b>5.575,29</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.440,73</b>	<b>-1.351,00</b>	<b>-21,00</b>	<b>-15.068,68</b>	<b>13.717,68</b>	<b>-25.688,00</b>	<b>-5.575,29</b>
<b>6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.432,62	19.107,00	4.107,00	<b>499,00</b>	18.608,00	-3.500,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.432,62</b>	<b>19.107,00</b>	<b>4.107,00</b>	<b>499,00</b>	<b>18.608,00</b>	<b>-3.500,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.432,62</b>	<b>-19.107,00</b>	<b>-4.107,00</b>	<b>-499,00</b>	<b>-18.608,00</b>	<b>3.500,00</b>	
<b>6000004563602 KJFH Hönnebecke</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000,00	130.000,00		130.000,00		130.000,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>		<b>-130.000,00</b>		<b>-130.000,00</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.36.02.01 Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl.</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Besucherfrequenz in städtischen KJFH	PRS	10.808	16.000		12.744	-3.256
1.2 Besucherfrequenz bei KJFH freier Träger	ANZ	18.657,00	24.000,00		23.154,00	-846,00
1.3 Anzahl ausgegebener Ferienpässe	ANZ	9.408,00	8.800,00		8.141,00	-659,00
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Angebote in KJFHs	ANZ	4.111,00	7.500,00		724.694,00	717.194,00
2.2 Beratungen in KJFHs	ANZ	16.093,00	28.000,00		17.397,00	-10.603,00
2.3 Veranstaltungen und Projekte in KJFHs	ANZ	1.122,00	500,00		441,00	-59,00
2.4 Schulunterstützende Maßnahmen in den KJFHs	ANZ		75,00		537,00	462,00
2.5 Finanzielle Unterstützung bei Jugenderholungsmaßnahmen	ANZ		190,00		202,00	12,00
2.6 Fahrten im Ferienpass	ANZ		14,00		14,00	0,00
2.7 Teilnehmende KJFH (Ferienpass)	ANZ		15,00		35,00	20,00
2.8 Zentrale Veranstaltungen im Ferienpass	ANZ		5,00		4,00	-1,00
2.9 Weitere Kooperationspartner im Ferienpass	ANZ		70,00		59,00	-11,00
2.10 Beteiligte Bäder im Ferienpass	ANZ		7,00		5,00	-2,00
2.11 Bezirkliche Spielfläche im qm	m <sup>2</sup>		466.567		645.267	178.700
2.11.1 Bezirk I	m <sup>2</sup>		133.298		184.028	50.730
2.11.2 Bezirk II	m <sup>2</sup>		81.836		109.600	27.764
2.11.3 Bezirk III	m <sup>2</sup>		44.650		60.046	15.396
2.11.4 Bezirk IV	m <sup>2</sup>		66.719		95.570	28.851
2.11.5 Bezirk V	m <sup>2</sup>		51.229		70.628	19.399
2.11.6 Bezirk VI	m <sup>2</sup>		88.835		125.395	36.560
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Anteil von Besucher/innen mit Migrationshintergrund	%	42,17	45,00		46,67	1,67
3.2 Anzahl der Migrant*innenjugendorganisationen	ANZ		14,00		16,00	2,00
3.3 Verkaufte Ferienpässe	ANZ		7.500,00		3.203,00	-4.297,00
3.4 Kostenlose Ferienpässe	ANZ		1.400,00		4.938,00	3.538,00

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.5 Kooperationspartner	ANZ		100,00		59,00	-41,00
3.6 Teilnahme an Fahrten	ANZ		650,00			-650,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.251.803,75	1.001.041,22		1.156.935,68	155.894,46
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-9.050.843,99	-7.994.822,21		-8.471.381,78	-476.559,57
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-7.799.040,24	-6.993.780,99		-7.314.446,10	-320.665,11
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				29.129,21	29.129,21
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-501.876,97	-465.522,21		-502.462,22	-36.940,01
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-501.876,97	-465.522,21		-473.333,01	-7.810,80
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-8.300.917,21	-7.459.303,20		-7.787.779,11	-328.475,91
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	13,10	11,83		13,22	1,38
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		21,86			-21,86

**Jahresabschluss 2019**

**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 2019 für die Produkte 1.36.02.01 „Außerschulische Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen/Kinderinteressen“ und 1.36.02.02 „Jugendsozialarbeit“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

#### 1.36.02.01 Außerschulische Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen/Kinderinteressen

Die erzielten Ergebnisse stimmen überwiegend mit den Planvorgaben überein. Die außerschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen umfasst die offene Kinder- und Jugendarbeit und die Jugendverbandsarbeit. In beiden Arbeitsfeldern geht es grundsätzlich um die ganzheitliche Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, den Abbau und die Vermeidung von Benachteiligungen.

Die Planwerte der Kennzahlen 2.1 und 2.2 konnten nicht erreicht werden. Das Kinder- und Jugendfreizeithaus Hamme war aufgrund von Umbaumaßnahmen im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes geschlossen und konnte im September 2019 wiedereröffnet werden. Insgesamt wurden in den städt. KJFH 4.142 Angebote und 17.397 Beratungen durchgeführt.

Bei der Kennzahl 2.4 „Schulunterstützende Maßnahmen in den KJFH“ wurde fälschlicherweise die Erfassungsgrundlage (Anzahl Maßnahmen/Anzahl Teilnehmer\*innen an Maßnahmen) verändert.

Der Planwert bei den verkauften Ferienpässen konnte nicht erreicht werden, da der Anteil von kostenlosem Ferienpässen erheblich höher ausfiel als geplant.

Für beide Produkte wird zusätzlich auf den Jahresbericht des Jugendamtes verwiesen.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**verantwortlich: Herr Klingenberg**
**1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.36.02.02 Jugendsozialarbeit</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Anzahl der Jugendlichen (12. bis 27. LJ) gesamt Bochum	<b>ANZ</b>	62.419,00	<b>63.870,00</b>		62.462,00	-1.408,00
1.2 Anteil der erreichten Jugendlichen	<b>%</b>	17,78	<b>25,05</b>		20,20	-4,85
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Betreute feste Streetwork-Gruppen	<b>ANZ</b>	141,00	<b>128,00</b>		225,00	97,00
2.2 Kontaktaufnahme zu Jugendlichen in Streetwork-Gruppen	<b>ANZ</b>	9.606,00	<b>11.700,00</b>		12.619,00	919,00
2.3 Pädagogische Jugendschutzmaßnahmen/ Projekte gesamt	<b>ANZ</b>	19,00	<b>50,00</b>		38,00	-12,00
2.4 Jugendschutzkontrollen	<b>ANZ</b>	3	<b>400</b>			-400
2.5 Betreuungsweisungen- Jugendsozialarbeit-	<b>ANZ</b>		<b>38,00</b>		0,00	-38,00
2.5.1 Kontakte	<b>ANZ</b>		<b>475,00</b>			-475,00
2.5.2 Laufzeit	<b>MON</b>		<b>9</b>			-9
2.6. Beratungen Schulsozialarbeit	<b>ANZ</b>		<b>7.000,00</b>		15.786,00	8.786,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1. BuT - Anträge zur soziokulturellen Teilnahme	<b>ANZ</b>		<b>6.500,00</b>		7.257,00	757,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	<b>EUR</b>	281.134,69	<b>223.557,86</b>		244.442,53	20.884,67
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	<b>EUR</b>	-3.084.072,89	<b>-2.957.791,01</b>		-3.430.276,65	-472.485,64
4.1.3 ordentliches Ergebnis	<b>EUR</b>	-2.802.938,20	<b>-2.734.233,15</b>		-3.185.834,12	-451.600,97
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	<b>EUR</b>				11.464,53	11.464,53
4.2.2 interne Aufwendungen	<b>EUR</b>	-190.065,58	<b>-204.750,20</b>		-254.166,89	-49.416,69
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>EUR</b>	-190.065,58	<b>-204.750,20</b>		-242.702,36	-37.952,16
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>EUR</b>	-2.993.003,78	<b>-2.938.983,35</b>		-3.428.536,48	-489.553,13
4.3.2 Kostendeckungsgrad	<b>%</b>	8,59	<b>7,07</b>		6,95	-0,12
<b>5 Personaleinsatz</b>						

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		11,77			-11,77

**Jahresabschluss 2019**

**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 2019 für die Produkte 1.36.02.01 „Außerschulische Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen/Kinderinteressen“ und 1.36.02.02 „Jugendsozialarbeit“ Wirkungskennzahlen ermittelt.

#### 1.36.02.02 Jugendsozialarbeit

Die erzielten Ergebnisse stimmen überwiegend mit den Planungen überein.

Es wurden weniger Jugendschutzkontrollen durchgeführt als geplant. Durch eine konzeptionelle Neuausrichtung und die enge Kooperation zwischen den Aufgaben- und Arbeitsbereichen des Erzieherischen und des Gesetzlichen Jugendschutzes wurden die Arbeitsfelder in den Bereich „Kinder- und Jugendschutz“ zusammengeführt. Diesbezüglich wird sich die Kennzahlensystematik zukünftig verändern.

Die Kennzahlen zu 2.5. „Betreuungsweisungen“ werden nicht mehr erhoben.

Das Beratungsangebot im Rahmen der Schulsozialarbeit konnte weiter ausgebaut werden.

Für beide Produkte wird zusätzlich auf den Jahresbericht des Jugendamtes verwiesen.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017.622,43	878.931,54		<b>924.725,79</b>	45.794,25		
3	+	Sonstige Transfererträge				<b>300,00</b>	300,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00			-2.000,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.690,00	4.100,00		<b>1.910,00</b>	-2.190,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.746.366,23	17.829.900,00		<b>13.173.287,10</b>	-4.656.612,90		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.267,13	92.718,00		<b>137.487,74</b>	44.769,74		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.897.945,79</b>	<b>18.807.649,54</b>		<b>14.237.710,63</b>	<b>-4.569.938,91</b>		
11	-	Personalaufwendungen	9.108.046,59	9.136.518,80		<b>6.573.749,73</b>	-2.562.769,07	341.060,30	
12	-	Versorgungsaufwendungen	397.846,17	340.549,48		<b>354.472,08</b>	13.922,60		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.886,96	497.373,00		<b>405.991,36</b>	-91.381,64		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	111.600,18	124.785,42		<b>114.282,25</b>	-10.503,17		
15	-	Transferaufwendungen	62.759.688,36	68.441.469,20		<b>65.736.638,75</b>	-2.704.830,45	5.950.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.090,47	219.804,16		<b>305.709,69</b>	85.905,53	-108.700,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.286.158,73</b>	<b>78.760.500,06</b>		<b>73.490.843,86</b>	<b>-5.269.656,20</b>	<b>6.182.360,30</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.388.212,94</b>	<b>-59.952.850,52</b>		<b>-59.253.133,23</b>	<b>699.717,29</b>	<b>-6.182.360,30</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.388.212,94</b>	<b>-59.952.850,52</b>		<b>-59.253.133,23</b>	<b>699.717,29</b>	<b>-6.182.360,30</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-61.388.212,94</b>	<b>-59.952.850,52</b>		<b>-59.253.133,23</b>	<b>699.717,29</b>	<b>-6.182.360,30</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.336,11	625.347,40		<b>658.294,68</b>	32.947,28		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.079.770,52	3.328.662,85		<b>3.397.856,61</b>	69.193,76		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-63.798.647,35</b>	<b>-62.656.165,97</b>		<b>-61.992.695,16</b>	<b>663.470,81</b>	<b>-6.182.360,30</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-63.798.647,35</b>	<b>-62.656.165,97</b>		<b>-61.992.695,16</b>	<b>663.470,81</b>	<b>-6.182.360,30</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Die Produktgruppe Hilfen zur Erziehung hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 663.500 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Mehrerträge in Höhe von rd. 46.000 EUR setzen sich hauptsächlich aus den Zuweisungen zu Anschlusshilfen für UMA gem. § 13 SGB VIII und der UMA-Verwaltungskostenpauschale zusammen

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufgrund des Rückgangs der UMA-Fallzahlen ergeben sich Mindererträge in Höhe von rd. 6,8 Mio. EUR. Durch Mehrerträge für Kostenerstattungen in der Vollzeitpflege sowie Erstattungen gesetzlicher Sozialversicherungsleistungen ist hier insgesamt ein Defizit in Höhe von rd. 4,7 Mio. EUR zu verzeichnen.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag in Höhe von rd. 45.000 EUR ergibt sich aus Auflösung von Rückstellungen.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2019 rd. 2,6 Mio. EUR niedriger als geplant. Es wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von rd. 341.000 EUR bereitgestellt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 91.000 EUR setzen sich aus geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken sowie an dieser Stelle fälschlicherweise geplanten Transferaufwendungen zusammen.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der Ansatz für Transferaufwendungen wurde um 2,7 Mio. EUR unterschritten. Den Mehraufwendungen durch den Anstieg teurer stationärer Hilfen (rd. 5,8 Mio. EUR) sowie Kostensteigerungen in den Bereichen Kostenerstattungen (rd. 440.000 EUR), Zuschüsse für flexible Hilfen (rd. 220.000 EUR) und Vollzeitpflege (rd. 400.000 EUR) stehen Minderaufwendungen für ambulante Hilfezentren (rd. 1 Mio. EUR), Inobhutnahmen (rd. 500.000 EUR) und die rückläufige Anzahl der UMA-Fälle (rd. 8 Mio. EUR) gegenüber.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insbesondere durch Wertberichtigungen zu Forderungen ergeben sich zusammengefasst Mehraufwendungen in Höhe von rd. 86.000 EUR.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	922.548,03	2.271.342,00	1.525.342,00	<b>1.917.891,06</b>	353.450,94	55.000,00	110.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.964,59	55.602,00	34.852,00	<b>7.157,76</b>	48.444,24		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>926.512,62</b>	<b>2.326.944,00</b>	<b>1.560.194,00</b>	<b>1.925.048,82</b>	<b>401.895,18</b>	<b>55.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-926.512,62</b>	<b>-2.326.944,00</b>	<b>-1.560.194,00</b>	<b>-1.925.048,82</b>	<b>-401.895,18</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg.</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				<b>28.116,19</b>	-28.116,19	55.000,00	10.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.145,74	9.610,00	2.000,00	<b>0,00</b>	9.610,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.145,74</b>	<b>9.610,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>28.116,19</b>	<b>-18.506,19</b>	<b>55.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.145,74</b>	<b>-9.610,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-28.116,19</b>	<b>18.506,19</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>6000004403603 Kauf von Hard-u- Software Logo Data</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	818,85	24.492,00	11.352,00	<b>7.157,76</b>	17.334,24		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>818,85</b>	<b>24.492,00</b>	<b>11.352,00</b>	<b>7.157,76</b>	<b>17.334,24</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-818,85</b>	<b>-24.492,00</b>	<b>-11.352,00</b>	<b>-7.157,76</b>	<b>-17.334,24</b>		
<b>6000009443603 Neubau Soziales Zentrum Brantrop</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	922.548,03	2.271.342,00	1.525.342,00	<b>1.889.774,87</b>	381.567,13		100.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		21.500,00	21.500,00		21.500,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>922.548,03</b>	<b>2.292.842,00</b>	<b>1.546.842,00</b>	<b>1.889.774,87</b>	<b>403.067,13</b>		<b>100.000,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-922.548,03</b>	<b>-2.292.842,00</b>	<b>-1.546.842,00</b>	<b>-1.889.774,87</b>	<b>-403.067,13</b>		<b>-100.000,00</b>

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**verantwortlich: Herr Klingenberg**
**1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.36.03.03 Ambulante Hilfen</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Inanspruchnahme AHZ (Ambulante Hilfezentren)	%	39,08	<b>42,00</b>		31,01	-10,99
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 AHZ (Ambulante Hilfezentren)						
2.1.1 §§ 27 - 31 SGB VIII Flexible ambulante Hilfen	ST	281	<b>330</b>		231	-99
2.2 Ambulante außerhalb der AHZ						
2.2.1 § 28 SGB VIII Erziehungsberatung	ST	7	<b>25</b>		36	11
2.2.2 § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	ST	56	<b>69</b>		52	-17
2.2.3 § 27 2 SGB VIII Flexible Hilfen	ST	375	<b>350</b>		459	109
2.2.4 § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	ST		<b>5</b>			-5
2.3 Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen	ST	719	<b>779</b>		760	-19
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Abbruchquote	%		<b>16,20</b>			-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	31,40	<b>28,00</b>		33,10	5,10
3.6 Beendigung nach Hilfeplan	%		<b>76,10</b>			-76,10
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	77.268,77	<b>85.270,17</b>		92.496,05	7.225,88
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-9.305.972,12	<b>-10.125.391,44</b>		-8.845.046,79	1.280.344,65
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe avE	EUR	-7.389.026,88	<b>-8.322.684,00</b>		-7.437.963,98	884.720,02
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-9.228.703,35	<b>-10.040.121,27</b>		-8.752.550,74	1.287.570,53
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-353.807,21	<b>-396.451,69</b>		-392.432,89	4.018,80

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-353.807,21	<b>-396.451,69</b>		-392.432,89	4.018,80
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-9.582.510,56	<b>-10.436.572,96</b>		-9.144.983,63	1.291.589,33
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	0,80	<b>0,81</b>		1,00	0,19
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Maßnahme	EUR	10.276,81	<b>10.683,80</b>		9.786,79	-897,01
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		<b>31,42</b>			-31,42

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**verantwortlich: Herr Klingenberg**

**1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

### **Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Hilfen zur Erziehung wurden im HH 2019 für drei Produkte (1.36.03.03 Ambulante Hilfen, 1.36.03.04 Stationäre Hilfen und 1.36.03.07 Leistungen für UMA) Wirkungskennzahlen ermittelt.

#### 1.36.03.03 Ambulante Hilfen

Die erzielten Ergebnisse lagen unter den Planwerten. Die Fallzahlen im ambulanten Bereich waren rückläufig. Dies zeigte sich insbesondere in der geringeren Inanspruchnahme der Ambulanten Hilfezentren.

Für weitere Hintergründe wird zusätzlich auf den Jahresbericht des Jugendamtes verwiesen.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**verantwortlich: Herr Klingenberg**
**1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.36.03.04 Stationäre Hilfen</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Verhältnis ambulant zu stationär	%	37,91	<b>51,48</b>		39,73	-11,75
1.2 Pflegequote	%	44,45	<b>41,63</b>		45,37	3,74
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	ST	388	<b>470</b>		387	-83
2.2 § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	ST	492	<b>570</b>		466	-104
2.3 § 35 SGB VIII Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	ST	3	<b>4</b>		5	1
2.4 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe	ST	82	<b>90</b>		76	-14
2.5 § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen für Eltern u. Kinder	ST	55	<b>70</b>		58	-12
2.6 § 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	ST	151	<b>120</b>		159	39
2.7 Gesamtfallzahlen stationäre Hilfen	ST	1.191	<b>1.290</b>		1.169	-121
2.8 Belegtage alle stationären Hilfen	ST		<b>229.815</b>		338.832	109.017
2.9 Belegtage Vollzeitpflege	ST		<b>163.905</b>		134.225	-29.680
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Maßnahmenqualität						
3.2 Abbruchquote (ohne § 33 SGB VIII)	%		<b>28,90</b>			-28,90
3.3 Abbruchquote (nur § 33 SGB VIII)	%		<b>5,00</b>			-5,00
3.4 Anzahl der Rückführungen in die Familie	ANZ		<b>120,00</b>			-120,00
3.5 Durchschnittliche Anzahl der Belegtage pro Fall	ANZ		<b>337,00</b>			-337,00
3.6 Fallzahl (ambl. u.stat.) HzE je Mitarbeiter/in	ANZ	31,40	<b>28,00</b>		33,10	5,10
3.7 Beendigung nach Hilfeplan	%		<b>66,50</b>			-66,50
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	4.603.942,67	<b>5.309.494,29</b>		12.425.537,31	7.116.043,02
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-50.123.525,55	<b>-49.890.338,79</b>		-54.633.952,94	-4.743.614,15
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe i.E.	EUR	-35.468.276,79	<b>-34.762.036,00</b>		-39.794.909,39	-5.032.873,39
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-45.519.582,88	<b>-44.580.844,50</b>		-42.208.415,63	2.372.428,87

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.489.939,67	<b>-1.611.998,60</b>		-1.819.650,43	-207.651,83
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.489.939,67	<b>-1.611.998,60</b>		-1.819.650,43	-207.651,83
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-47.009.522,55	<b>-46.192.843,10</b>		-44.028.066,06	2.164.777,04
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	8,92	<b>10,31</b>		22,01	11,70
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Fall	EUR	29.780,25	<b>26.947,31</b>		34.041,84	7.094,52
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		<b>32,33</b>			-32,33

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**verantwortlich: Herr Klingenberg**

**1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

### **Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Hilfen zur Erziehung wurden im HH 2019 für drei Produkte (1.36.03.04 Stationäre Hilfen, 1.36.03.03 Ambulante Hilfen und 1.36.03.07 Leistungen für UMA) Wirkungskennzahlen ermittelt.

#### 1.36.03.04 Stationäre Hilfen

Die erzielten Ergebnisse lagen auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr. Für die stationären Hilfen ist ein Kostenanstieg bei einzelnen Hilfearten festzustellen.

Für weitere Hintergründe wird zusätzlich auf den Jahresbericht des Jugendamtes verwiesen.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**verantwortlich: Herr Klingenberg**
**1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.36.03.07 Leistungen für UMA</b>						
1. Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Gesamtfallzahl UMA	<b>ANZ</b>	267,00	<b>674,00</b>		214,00	-460,00
1.2 UMA Inaugenscheinahme/Altersfeststellung	<b>ANZ</b>	891,00			608,00	608,00
1.3 Abgelehnte UMA/ bei festgestellter Volljährigkeit	<b>ANZ</b>	424,00			259,00	259,00
1.4 Anteil UMA an Gesamtfallzahl stationäre Hilfen (§ 34)						
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege-UMA	<b>ANZ</b>	26,00	<b>14,00</b>		14,00	0,00
2.2 § 34 SGB VIII Heimerz., sonst. betr. Wohnen	<b>ANZ</b>	44,00	<b>75,00</b>		16,00	-59,00
2.3 § 34 Heimerziehung - SBW	<b>ANZ</b>	22,00	<b>55,00</b>		13,00	-42,00
2.4 § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen UMA	<b>ANZ</b>	2,00	<b>10,00</b>		2,00	-8,00
2.5 § 42 SGB VIII Inobhutnahme UMA	<b>ANZ</b>	15,00	<b>160,00</b>		19,00	-141,00
2.6 § 42a SGB VIII vorläufige Inobhutnahme UMA	<b>ANZ</b>	523,00	<b>310,00</b>		478,00	168,00
2.7 § 41/34 Hilfe f. j. Volljährige/Heimerz. - SBW	<b>ANZ</b>	16,00	<b>35,00</b>		24,00	-11,00
2.8 § 41/34 Hilfe f. j. Volljährige/Heimerziehung stationär	<b>ANZ</b>	9,00	<b>15,00</b>		5,00	-10,00
2.9 Belegtage UMA alle stationären Hilfen	<b>ANZ</b>		<b>67.000,00</b>		32.553,00	-34.447,00
2.10 § 27 2 Flexible Hilfen	<b>ANZ</b>	16,00	<b>12,00</b>		11,00	-1,00
2.11 Zuweisung UMA an andere Kommunen	<b>ANZ</b>	299,00			219,00	219,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Fallzahl UMA pro Mitarbeiter/in	<b>ANZ</b>	39,00	<b>40,00</b>		26,00	-14,00
3.2 Beendigung nach Hilfeplan	<b>%</b>	66,67	<b>80,00</b>		75,00	-5,00
3.3 Anzahl durchgeführte HPG						
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	<b>EUR</b>	6.707.289,12	<b>13.331.901,16</b>		1.301.579,26	-12.030.321,90
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	<b>EUR</b>	-8.672.814,74	<b>-14.071.160,73</b>		-6.162.272,64	7.908.888,09
4.1.3 ordentliches Ergebnis	<b>EUR</b>	-1.965.525,62	<b>-739.259,57</b>		-4.860.693,38	-4.121.433,81
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-211.775,12	<b>-380.284,47</b>		-195.771,53	184.512,94
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-211.775,12	<b>-380.284,47</b>		-195.771,53	184.512,94
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.177.300,74	<b>-1.119.544,04</b>		-5.056.464,91	-3.936.920,87
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	75,49	<b>92,25</b>		20,47	-71,78
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz						

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**verantwortlich: Herr Klingenberg**

**1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

### **Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Hilfen zur Erziehung wurden im HH 2019 für drei Produkte (1.36.03. 07 Leistungen für UMA, 1.36.03.03 Ambulante Hilfen und 1.36.03.04 Stationäre Hilfen) Wirkungskennzahlen ermittelt.

#### 1.36.03. 07 Leistungen für UMA

Die Ergebnisse weichen von den Planzahlen ab. Bezüglich einer ungewissen Planungsgrundlage im Rahmen der Fallzahlenentwicklung war es schwierig zielgerichtete Planwerte zu benennen. Trotz sinkender Fallzahlen im Bereich UMA sind im HH 2019 durchschnittlich über 40 unbegleitete Neuankömmlinge pro Monat in Bochum angekommen.

Für weitere Hintergründe wird zusätzlich auf den Jahresbericht des Jugendamtes verwiesen.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**verantwortlich: Herr Klingenberg**
**1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.640,12	399.584,52		<b>675.849,31</b>	276.264,79	151.520,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.539,01	149.000,00		<b>174.823,50</b>	25.823,50		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.263,59	60.800,00		<b>15.243,76</b>	-45.556,24		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.969,69	28.170,32		<b>46.230,83</b>	18.060,51		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>862.412,41</b>	<b>637.554,84</b>		<b>912.147,40</b>	<b>274.592,56</b>	<b>151.520,00</b>	
11	-	Personalaufwendungen	3.459.031,79	2.897.338,44		<b>4.950.602,21</b>	2.053.263,77	114.829,87	
12	-	Versorgungsaufwendungen	157.138,87	102.734,76		<b>87.068,66</b>	-15.666,10		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.853,82	667.722,04		<b>740.732,96</b>	73.010,92	82.730,04	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	119.813,54	138.740,63		<b>139.273,13</b>	532,50		
15	-	Transferaufwendungen	2.109.856,24	1.598.764,64		<b>2.879.522,80</b>	1.280.758,16	1.026.789,96	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.569,23	253.010,52		<b>335.524,36</b>	82.513,84	-49.550,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.773.263,49</b>	<b>5.658.311,03</b>		<b>9.132.724,12</b>	<b>3.474.413,09</b>	<b>1.174.799,87</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.910.851,08</b>	<b>-5.020.756,19</b>		<b>-8.220.576,72</b>	<b>-3.199.820,53</b>	<b>-1.023.279,87</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.910.851,08</b>	<b>-5.020.756,19</b>		<b>-8.220.576,72</b>	<b>-3.199.820,53</b>	<b>-1.023.279,87</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.910.851,08</b>	<b>-5.020.756,19</b>		<b>-8.220.576,72</b>	<b>-3.199.820,53</b>	<b>-1.023.279,87</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.535,99	184.764,71		<b>272.183,51</b>	87.418,80		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.345,04	400.140,62		<b>640.665,58</b>	240.524,96		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-6.165.660,13</b>	<b>-5.236.132,10</b>		<b>-8.589.058,79</b>	<b>-3.352.926,69</b>	<b>-1.023.279,87</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.165.660,13</b>	<b>-5.236.132,10</b>		<b>-8.589.058,79</b>	<b>-3.352.926,69</b>	<b>-1.023.279,87</b>	

**Jahresabschluss 2019****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 im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 3,35 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

U.a. durch die Teilnahme am Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ konnten Mehrerträge in Höhe von insgesamt 276.000 EUR erzielt werden.

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Insbesondere die Kostenerstattungen von anderen Gemeinden konnten nicht in der geplanten Höhe realisiert werden, so dass sich hier Mindererträge in Höhe von insgesamt rd. 46.000 EUR ergeben.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge in Höhe von rd. 18.000 EUR ergeben sich u.a. durch die Auflösung von Rückstellungen.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2019 um rd. 2 Mio. EUR höher als geplant. Es wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von rd. 115.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Fallzahlen für Hilfen gem. § 35a SGB VIII Ambulante Eingliederungshilfe, insbesondere für Integrationshelfer in Schulen sowie Autismustherapie, sind stark angestiegen. Insgesamt ergeben sich hier Mehraufwendungen in Höhe von 1,28 Mio. EUR. Es sind überplanmäßige Mittel in Höhe von 0,93 Mio. EUR bereitgestellt worden.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Mehrbedarf in Höhe von insgesamt rd. 83.000 EUR setzt sich hauptsächlich aus Mehraufwendungen für die externe Anmietung von Gebäuden sowie der Abrechnung von geringwertigen Vermögensgegenständen zusammen.

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich ein höheres Defizit in Höhe von rd. 240.000 EUR.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.996,76			<b>5.230,00</b>	-5.230,00	5.230,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.996,76</b>			<b>5.230,00</b>	<b>-5.230,00</b>	<b>5.230,00</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		692.000,00	142.000,00	<b>7.555,48</b>	684.444,52	-66.410,00	34.207,15
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.290,87	28.191,00	5.676,00	<b>7.551,91</b>	20.639,09	5.230,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>26.290,87</b>	<b>720.191,00</b>	<b>147.676,00</b>	<b>15.107,39</b>	<b>705.083,61</b>	<b>-61.180,00</b>	<b>34.207,15</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.294,11</b>	<b>-720.191,00</b>	<b>-147.676,00</b>	<b>-9.877,39</b>	<b>-710.313,61</b>	<b>66.410,00</b>	<b>-34.207,15</b>

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg.</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.247,68	15.031,00	2.676,00	<b>6.276,40</b>	8.754,60		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>11.247,68</b>	<b>15.031,00</b>	<b>2.676,00</b>	<b>6.276,40</b>	<b>8.754,60</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.247,68</b>	<b>-15.031,00</b>	<b>-2.676,00</b>	<b>-6.276,40</b>	<b>-8.754,60</b>		
<b>6000003673604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.1</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	414,53	3.805,00	500,00	<b>0,00</b>	3.805,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>414,53</b>	<b>3.805,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-414,53</b>	<b>-3.805,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.805,00</b>		
<b>6000003693604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.2</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.960,00	500,00	<b>678,89</b>	1.281,11		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.960,00</b>	<b>500,00</b>	<b>678,89</b>	<b>1.281,11</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.960,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-678,89</b>	<b>-1.281,11</b>		
<b>6000003713604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.3</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	295,49	1.960,00	500,00		1.960,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>295,49</b>	<b>1.960,00</b>	<b>500,00</b>		<b>1.960,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-295,49</b>	<b>-1.960,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-1.960,00</b>		
<b>6000003733604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.4</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	448,60	1.960,00	500,00	<b>0,00</b>	1.960,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>448,60</b>	<b>1.960,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-448,60</b>	<b>-1.960,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.960,00</b>		
<b>6000003753604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.6</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.960,00	500,00	<b>596,62</b>	1.363,38		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.960,00</b>	<b>500,00</b>	<b>596,62</b>	<b>1.363,38</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.960,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-596,62</b>	<b>-1.363,38</b>		

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000003773604 GVG u. BUG StA 51 schulpsych.Ber.</b>								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.515,00	500,00		1.515,00		
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.515,00</b>	<b>500,00</b>		<b>1.515,00</b>		
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.515,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-1.515,00</b>		
<b>6000004573604 FPZ-Anbau Zechenstr.</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		680.000,00	130.000,00	<b>2.683,80</b>	677.316,20	-66.410,00	30.000,00
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>680.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>2.683,80</b>	<b>677.316,20</b>	<b>-66.410,00</b>	<b>30.000,00</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-680.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-2.683,80</b>	<b>-677.316,20</b>	<b>66.410,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>6000004793604 Liboriusstr. 39 - Umbau</b>								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000,00	12.000,00	<b>4.871,68</b>	7.128,32		4.207,15
=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.871,68</b>	<b>7.128,32</b>		<b>4.207,15</b>
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-4.871,68</b>	<b>-7.128,32</b>		<b>-4.207,15</b>
<b>6000004823604 Projekt "Kita Einstieg"</b>								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.996,76			<b>5.230,00</b>	-5.230,00	5.230,00	
=	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>9.996,76</b>			<b>5.230,00</b>	<b>-5.230,00</b>	<b>5.230,00</b>	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.884,57			<b>0,00</b>	0,00	5.230,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.884,57</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.230,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.887,81</b>			<b>5.230,00</b>	<b>-5.230,00</b>	<b>0,00</b>	

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

**Stadt Bochum**

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**verantwortlich: Herr Klingenberg**

**1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.36.04.01 Familienbildung und Beratung</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Versorgungsquote EB	%	88,94	<b>80,00</b>			-80,00
1.2 Erreichungsgrad bei Kindern bis 6J.	%	34,36	<b>25,00</b>		48,17	23,17
1.3 Stärkung der Familienkompetenz vor Ort	ANZ		<b>0,00</b>		4,25	4,25
1.3.1 Bezirk I	ANZ	79,00	<b>120,00</b>		51,00	-69,00
1.3.2 Bezirk II	ANZ	49,00	<b>120,00</b>		110,00	-10,00
1.3.3 Bezirk III	ANZ	147,00	<b>70,00</b>		210,00	140,00
1.3.4. Bezirk IV	ANZ	75,00	<b>100,00</b>		122,00	22,00
1.3.5 Bezirk VI	ANZ	87,00	<b>70,00</b>		46,00	-24,00
1.3.6 FBS-Maßnahmen in Kitas	ANZ	169,00	<b>130,00</b>		47,00	-83,00
1.4 Vom Begrüßungsteam besuchte Familien mit Neugeborenen	%	84,00	<b>85,00</b>		83,67	-1,33
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Familienbildung: Unterrichtsstunden	STD	11.226,0	<b>11.000,0</b>		12.243,0	1.243,0
2.2 Familienbildungsarbeit: Kurse	ANZ	637,00	<b>650,00</b>		689,00	39,00
2.3 Familienbildung: Teilnehmer/innen insgesamt	PRS	9.418	<b>9.000</b>		9.846	846
2.4 Familienberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ	1.012,00	<b>900,00</b>		737,00	-163,00
2.5 Zugang zur EB über Kita-Sozialarbeit	ANZ	8,00			4,00	4,00
2.6 Eingliederungshilfe beschiedene Anträge	ANZ	742,00	<b>600,00</b>		628,00	28,00
2.7 Familiengerichtliche Stellungnahmen Fallzahl gesamt	ANZ	592,00	<b>600,00</b>		515,00	-85,00
2.8 Falldiagnosen "Blickpunkt Kind"	ANZ	0,00	<b>20,00</b>			-20,00
2.9 U-Untersuchungen / Meldungen LIGA	ANZ		<b>1.300,00</b>			-1.300,00
2.9.1 Besuche Begrüßungsteam im Rahmen von U-Untersuchungen	ANZ		<b>450,00</b>			-450,00
2.9.2 U-Untersuchungen - Weiterleitung an SD	ANZ		<b>200,00</b>			-200,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Wartezeit EB (Anteil: Wartezeit unter 1 Monat)	%	89,25	<b>80,00</b>		89,15	9,15
3.2 Wartezeit bis zur kontinuierl. Weiterbetr. (u. 2 Mon.)	%	70,50	<b>65,00</b>		51,29	-13,71
3.3 Planmäßige Beendigung entspr. Beratungsziel (EB)	%	84,08	<b>75,00</b>		85,89	10,89

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.4 Erreichung von Zielgruppen mit besonderen Bedarfen:						
3.4.1 Beratungsanteil Alleinerziehende (EB)	%	45,42	<b>45,00</b>		44,92	-0,08
3.4.2 Anteil Familien mit Migrationshintergrund (EB)	%	25,00	<b>26,00</b>		32,57	6,57
3.4.3 Familien mit finanziellem Unterstützungsbedarf (FBS)	ANZ	117,00	<b>400,00</b>		207,00	-193,00
3.5 Einlösung Gutscheine #Erstes Lebensjahr#	ANZ		<b>440,00</b>		547,00	107,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	857.428,89	<b>635.729,64</b>		908.873,64	273.144,00
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.571.168,93	<b>-5.483.524,82</b>		-8.871.006,27	-3.387.481,45
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-5.713.740,04	<b>-4.847.795,18</b>		-7.962.132,63	-3.114.337,45
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-451.920,09	<b>-388.336,92</b>		-626.926,16	-238.589,24
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-451.920,09	<b>-388.336,92</b>		-626.926,16	-238.589,24
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-6.165.660,13	<b>-5.236.132,10</b>		-8.589.058,79	-3.352.926,69
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	12,21	<b>10,83</b>		9,57	-1,26
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		<b>26,90</b>			-26,90

**Jahresabschluss 2019**

**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 2019 für zwei Produkte (1.36.04.01 Familienbildung und Beratung und 1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung) Wirkungskennzahlen ermittelt.

#### 1.36.04.01 Familienbildung und Beratung

Die erzielten Ergebnisse im HH 2019 liegen über den Planvorgaben.

Das umfangreiche und vielseitige Angebot der Familienbildung wurde weiter ausgebaut mit dem Ziel in Bochum familienunterstützende Bildungsangebote für Menschen in allen Lebensphasen und in den verschiedensten Lebenssituationen zu schaffen.

Die erreichte Versorgungsquote der Erziehungsberatungsstellen lag über dem Planwert. Durch die komplexer werdenden Problemlagen der Ratsuchenden hat sich der Schwerpunkt der Beratungsarbeit in den letzten Jahren zunehmend von der „klassischen“ Erziehungsberatung weg, hin zur Trennungs- und Scheidungsberatung und Mediation verschoben. Der prozentuale Anteil der Fälle, in welchen es in der Beratung schwerpunktmäßig um familiäre Konflikte ging, stieg weiter an.

Die Wirkungszahlen zu 2.9. werden nicht mehr dargestellt.

Für weitere Hintergründe wird zusätzlich auf den Jahresbericht des Jugendamtes verwiesen.

**Jahresabschluss 2019**

**Stadt Bochum**

**verantwortlich: Herr Klingenberg**

**Produktgruppe**

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Hilfe f. Multiplikatoren: Lehrerfortb/-beratung/Coaching	<b>STD</b>	396,0	<b>900,0</b>		496,0	-404,0
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Schulpsycholog. Individualberatung: abgeschlossene Fälle	<b>ANZ</b>	103,00	<b>145,00</b>		156,00	11,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Familien mit Migrationshintergrund in Beratung	<b>%</b>	31,00	<b>28,00</b>		27,78	-0,22
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	<b>EUR</b>	4.983,52	<b>1.825,20</b>		3.273,76	1.448,56
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	<b>EUR</b>	-202.094,56	<b>-174.786,21</b>		-261.717,85	-86.931,64
4.1.3 ordentliches Ergebnis	<b>EUR</b>	-197.111,04	<b>-172.961,01</b>		-258.444,09	-85.483,08
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	<b>EUR</b>	210.535,99	<b>184.764,71</b>		272.183,51	87.418,80
4.2.2 interne Aufwendungen	<b>EUR</b>	-13.424,95	<b>-11.803,70</b>		-13.739,42	-1.935,72
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>EUR</b>	197.111,04	<b>172.961,01</b>		258.444,09	85.483,08
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	<b>EUR</b>	0,00	<b>0,00</b>		0,00	0,00
4.3.2 Kostendeckungsgrad	<b>%</b>	100,00	<b>100,00</b>		100,00	0,00
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	<b>VZÄ</b>		<b>1,36</b>			-1,36

**Jahresabschluss 2019**

**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 2019 für zwei Produkte Wirkungskennzahlen (1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung und 1.36.04.01 Familienbildung und Beratung) ermittelt.

#### 1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung

Die erzielten Ergebnisse stimmen im Wesentlichen mit den Planvorgaben überein.

Bei der Kennzahl 1.1 „Hilfe f. Multiplikatoren: Lehrerfortb/-beratung/Coaching“ ist der Planwert mit 800 auch im Vergleich zum Vorjahresergebnis zu hoch angesetzt. Im Rahmen der „Schulpsycholog. Individualberatung“ konnten, in Bezug zum Planwert, mehr abgeschlossene Fälle erfasst werden.

Für weitere Hintergründe wird zusätzlich auf den Jahresbericht des Jugendamtes verwiesen.

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.05 Vormundschaftswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.287,47	2.713,63		<b>25.013,27</b>	22.299,64	13.329,12	
3	+	Sonstige Transfererträge				<b>6.071,57</b>	6.071,57		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.778,63			<b>466,59</b>	466,59		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.741,85	109.661,16		<b>120.569,35</b>	10.908,19		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>190.807,95</b>	<b>112.374,79</b>		<b>152.120,78</b>	<b>39.745,99</b>	<b>13.329,12</b>	
11	-	Personalaufwendungen	1.859.702,26	1.860.448,16		<b>2.572.201,73</b>	711.753,57	52.224,67	
12	-	Versorgungsaufwendungen	652.752,99	402.783,84		<b>380.524,54</b>	-22.259,30		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.579,20	45.331,72		<b>74.724,82</b>	29.393,10		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.569,46	14.786,01		<b>23.015,95</b>	8.229,94		
15	-	Transferaufwendungen	140.735,46	120.055,00		<b>145.719,81</b>	25.664,81	13.329,12	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.448,30	86.514,32		<b>48.425,66</b>	-38.088,66	-200,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.828.787,67</b>	<b>2.529.919,05</b>		<b>3.244.612,51</b>	<b>714.693,46</b>	<b>65.353,79</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.637.979,72</b>	<b>-2.417.544,26</b>		<b>-3.092.491,73</b>	<b>-674.947,47</b>	<b>-52.024,67</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.637.979,72</b>	<b>-2.417.544,26</b>		<b>-3.092.491,73</b>	<b>-674.947,47</b>	<b>-52.024,67</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.637.979,72</b>	<b>-2.417.544,26</b>		<b>-3.092.491,73</b>	<b>-674.947,47</b>	<b>-52.024,67</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.695,48	192.100,88		<b>282.621,90</b>	90.521,02		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-2.897.675,20</b>	<b>-2.609.645,14</b>		<b>-3.375.113,63</b>	<b>-765.468,49</b>	<b>-52.024,67</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.897.675,20</b>	<b>-2.609.645,14</b>		<b>-3.375.113,63</b>	<b>-765.468,49</b>	<b>-52.024,67</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: Herr Klingenberg

**1.36.05 Vormundschaftswesen**

Die Produktgruppe Vormundschaftswesen hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 765.500 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Aufgrund der Teilnahme an der Maßnahme „Do it! NRW – Koordinierung der Maßnahmen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und jugendliche Flüchtlinge“ konnten höhere Zuwendungen in Höhe von rd. 23.000 EUR vereinnahmt werden. Die Mehrerträge korrespondieren mit den Mehraufwendungen in der Haushaltsplanzeile 15 Transferaufwendungen.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Aus der Auflösung von Rückstellungen für u.a. Pensionen und Beihilfen ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 11.000 EUR.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2019 rd. 712.000 EUR höher als geplant. Es wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von 52.000 EUR bereitgestellt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch die zum 01.01.2019 umgesetzte Umorganisation sowie die damit verbundenen Umzüge innerhalb der Verwaltungsgebäude sind Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken, den Verbrauch sowie Gebäudereinigung in Höhe von rd. 29.000 EUR entstanden. Diese Zeile korrespondiert mit den Minderaufwendungen in Haushaltsplanzeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die durch die Teilnahme an der Maßnahme „Do it! NRW – Koordinierung der Maßnahmen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und jugendliche Flüchtlinge“ vereinnahmten Zuwendungen wurden zuzüglich des Eigenanteils weitergeleitet. Hierdurch ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 26.000 EUR.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die zum 01.01.2019 umgesetzte Umorganisation sowie die damit verbundenen Umzüge innerhalb der Verwaltungsgebäude führen zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 38.000 EUR für die externe Anmietung von Gebäuden. Diese Zeile korrespondiert mit den Mehraufwendungen in Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich eine Abweichung von ca. 90.500 EUR.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.05 Vormundschaftswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
<b>1.36.05.01 Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.</b>						
<b>1 Ergebnisse, Wirkungen</b>						
1.1 Anteil der Beistandschaften an der Bevölkerung < 18 J.	%	2,83	<b>3,80</b>		2,67	-1,13
1.2 Verhältnis ehrenamtliche Vormundschaft zu Amtsvormundschaft.	%	17,42	<b>27,00</b>		16,43	-10,57
<b>2 Leistungen</b>						
2.1 Laufende Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften	ANZ	248,25	<b>300,00</b>		203,00	-97,00
2.2 Ehrenamtlich geführte Vormundschaften / Pflegschaften	ANZ	65,75	<b>80,00</b>		41,00	-39,00
2.3 Laufende Amtsvormundschaften / UMF	ANZ	45,50	<b>100,00</b>		13,00	-87,00
2.4 Laufende Vereinsvormundschaften	ANZ	55,50	<b>70,00</b>		20,00	-50,00
2.5 Geführte Beistandschaften	ANZ	1.579,25	<b>1.700,00</b>		1.409,00	-291,00
2.6 Kleine Beistandschaften	ANZ	256,50	<b>250,00</b>		233,00	-17,00
2.7 Beratungen innerhalb von Beistandschaften	ANZ	10.250,00	<b>7.000,00</b>		12.274,00	5.274,00
2.8 Beratungen außerhalb von Beistandschaften	ANZ	8.659,00	<b>7.400,00</b>		11.117,00	3.717,00
2.9 Beratungen in Pflegschaften	ANZ	1.298,00	<b>750,00</b>		1.141,00	391,00
2.10 Beratungen von Volljährigen in Unterhaltsfragen	ANZ	98,00	<b>100,00</b>		85,00	-15,00
2.11 Beurkundungen	ANZ	1.063,00	<b>1.100,00</b>		1.109,00	9,00
<b>3 Qualität</b>						
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter/in (Amtsvormundschaften)	ANZ	45,08	<b>40,00</b>		38,50	-1,50
3.2 Fallzahl je Mitarbeiter/in Beistandschaften	ANZ	201,50	<b>167,00</b>		143,00	-24,00
<b>4 Ressourcen</b>						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	190.807,95	<b>112.374,79</b>		152.120,78	39.745,99
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.828.787,67	<b>-2.529.919,05</b>		-3.244.612,51	-714.693,46
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.637.979,72	<b>2.417.544,26</b>		3.092.491,73	674.947,47
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				-2.402,53	-2.402,53
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	259.695,48	<b>192.100,88</b>		285.024,43	92.923,55
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	259.695,48	<b>192.100,88</b>		282.621,90	90.521,02

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.05 Vormundschaftswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.897.675,20	<b>2.609.645,14</b>		3.375.113,63	765.468,49
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-6,18	<b>-4,13</b>		-4,38	-0,25
<b>5 Personaleinsatz</b>						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		<b>13,54</b>			-13,54

**Wirkungsorientierte Steuerung**

In der Produktgruppe Vormundschaftswesen wurde im HH 2019 für ein Produkt Wirkungskennzahlen ermittelt.

1.36.05.01 Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften und Beistandschaften

Die erzielten Ergebnisse stimmen im Wesentlichen mit den Planvorgaben überein.

Das HH 2019 war geprägt von der Umsetzung der Änderung der Mindestunterhaltsverordnung/ Düsseldorfer Tabelle zum 1. Januar 2019 und der Umsetzung der Kindergelderhöhung zum 1. Juli 2019. Das Beratungsangebot innerhalb und außerhalb von Beistandschaften und Pflegschaften konnte weiter ausgebaut werden. Die Fallzahlenentwicklung zeigte sich eher rückläufig.

Für weitere Hintergründe wird zusätzlich auf den Jahresbericht des Jugendamtes verwiesen.

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

- ▶ Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)

**Jahresabschluss 2019**

Stadt Bochum

**Produktbereich**
**1.41 Gesundheitsdienste**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.841,36	179.465,67		198.693,01	19.227,34		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.608,81	456.200,00		471.690,26	15.490,26		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.346,95	4.000,00			-4.000,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.363,07	232.800,00		341.682,62	108.882,62		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	256.535,36	186.685,64		588.807,94	402.122,30		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.329.695,55</b>	<b>1.059.151,31</b>		<b>1.600.873,83</b>	<b>541.722,52</b>		
11	-	Personalaufwendungen	5.691.610,88	5.711.773,12		5.829.050,08	117.276,96	198.460,96	
12	-	Versorgungsaufwendungen	515.948,02	261.832,88		420.908,84	159.075,96		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.987,55	720.923,00		705.954,15	-14.968,85	87.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	180.241,97	179.537,70		193.182,06	13.644,36		
15	-	Transferaufwendungen	3.039.102,09	3.184.255,00		3.138.745,00	-45.510,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.936,98	319.948,80		598.067,93	278.119,13	-20.720,00	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.284.827,49</b>	<b>10.378.270,50</b>		<b>10.885.908,06</b>	<b>507.637,56</b>	<b>264.740,96</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.955.131,94</b>	<b>-9.319.119,19</b>		<b>-9.285.034,23</b>	<b>34.084,96</b>	<b>-264.740,96</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	<b>Finanzergebnis</b>							
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.955.131,94</b>	<b>-9.319.119,19</b>		<b>-9.285.034,23</b>	<b>34.084,96</b>	<b>-264.740,96</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.955.131,94</b>	<b>-9.319.119,19</b>		<b>-9.285.034,23</b>	<b>34.084,96</b>	<b>-264.740,96</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728.734,57	661.831,83		750.191,91	88.360,08		
29	=	<b>Ergebnis</b>	<b>-9.683.866,51</b>	<b>-9.980.951,02</b>		<b>-10.035.226,14</b>	<b>-54.275,12</b>	<b>-264.740,96</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.683.866,51</b>	<b>-9.980.951,02</b>		<b>-10.035.226,14</b>	<b>-54.275,12</b>	<b>-264.740,96</b>	

**Jahresabschluss 2019**

**Produktbereich**

Stadt Bochum

**1.41 Gesundheitsdienste**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				700,00	-700,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>700,00</b>	<b>-700,00</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.870,24	54.764,00	49.599,00	<b>23.470,03</b>	31.293,97	11.410,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.870,24</b>	<b>54.764,00</b>	<b>49.599,00</b>	<b>23.470,03</b>	<b>31.293,97</b>	<b>11.410,00</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.870,24</b>	<b>-54.764,00</b>	<b>-49.599,00</b>	<b>-22.770,03</b>	<b>-31.993,97</b>	<b>-11.410,00</b>	

**Jahresabschluss 2019**
**Produktgruppe**
**Stadt Bochum**
**1.41 Gesundheitsdienste**
**verantwortlich: Herr Dr. Winter**
**1.41.01 Gesundheitswesen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.841,36	179.465,67		<b>198.693,01</b>	19.227,34		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.608,81	456.200,00		<b>471.690,26</b>	15.490,26		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.346,95	4.000,00			-4.000,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.363,07	232.800,00		<b>341.682,62</b>	108.882,62		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	256.535,36	186.685,64		<b>588.807,94</b>	402.122,30		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.329.695,55</b>	<b>1.059.151,31</b>		<b>1.600.873,83</b>	<b>541.722,52</b>		
11	-	Personalaufwendungen	5.691.610,88	5.711.773,12		<b>5.829.050,08</b>	117.276,96	198.460,96	
12	-	Versorgungsaufwendungen	515.948,02	261.832,88		<b>420.908,84</b>	159.075,96		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.987,55	720.923,00		<b>705.954,15</b>	-14.968,85	87.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	180.241,97	179.537,70		<b>193.182,06</b>	13.644,36		
15	-	Transferaufwendungen	3.039.102,09	3.184.255,00		<b>3.138.745,00</b>	-45.510,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.936,98	319.948,80		<b>598.067,93</b>	278.119,13	-20.720,00	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.284.827,49</b>	<b>10.378.270,50</b>		<b>10.885.908,06</b>	<b>507.637,56</b>	<b>264.740,96</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.955.131,94</b>	<b>-9.319.119,19</b>		<b>-9.285.034,23</b>	<b>34.084,96</b>	<b>-264.740,96</b>	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.955.131,94</b>	<b>-9.319.119,19</b>		<b>-9.285.034,23</b>	<b>34.084,96</b>	<b>-264.740,96</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.955.131,94</b>	<b>-9.319.119,19</b>		<b>-9.285.034,23</b>	<b>34.084,96</b>	<b>-264.740,96</b>	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		<b>0,00</b>	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728.734,57	661.831,83		<b>750.191,91</b>	88.360,08		
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-9.683.866,51</b>	<b>-9.980.951,02</b>		<b>-10.035.226,14</b>	<b>-54.275,12</b>	<b>-264.740,96</b>	
30	-	Globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.683.866,51</b>	<b>-9.980.951,02</b>		<b>-10.035.226,14</b>	<b>-54.275,12</b>	<b>-264.740,96</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe****Stadt Bochum****1.41 Gesundheitsdienste****verantwortlich: Herr Dr. Winter****1.41.01 Gesundheitswesen**

Die Produktgruppe Gesundheitswesen hat im Haushaltsjahr 2019 mit einem um rd. 54.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Mehrerträge von rd. 19.000 EUR sind im Wesentlichen durch die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für die Mieteinbauten des neuen Standortes der Abteilung „Gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche“ in der Bessemer Straße 45-47 entstanden. Diese spiegeln sich auch in dem Mehraufwand der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von rd. 14.000 EUR wieder (Zeile 14).

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Verwaltungsgebühren wurden in unterschiedlichen Bereichen, wie ordnungsbehördliche Bestattungen, Leichenschauen, Belehrungen und Hygieneüberwachungen, rd. 15.000 EUR mehr vereinnahmt.

Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es sind insgesamt Mehrerträge von rd. 109.000 EUR entstanden. Neben Mehrerträgen für die anteilige Erstattung von Zuwendungen aufgrund von Überzahlungen (91.000 EUR) und höheren Kostenerstattungen der Krankenkassen für die Zahnprophylaxe (9.000 EUR) sind von Krankenkassen für das Beschäftigungsverbot und den Mutterschutz zweier Kolleginnen rund 27.000 EUR an Ausgleichsbeträgen verbucht worden. Dagegen sind Mindererträge von rd. 40.000 EUR bei den Kostenerstattungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für das Betreute Wohnen des Sozialpsychiatrischen Dienstes aufgrund geringerer Fachleistungsstunden zu verzeichnen.

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind um rund 400.000 EUR höher als geplant ausgefallen; davon entfallen 341.000 EUR auf Zwangsgelder zweier Fälle im Bereich der Gesundheitsfachberufe (siehe auch Zeile 16). 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 2019 um rd. 117.000 EUR höher als geplant. Das Budget konnte seinerzeit aufgrund von Neu- und Wiederbesetzungen nicht auf Basis der benötigten Aufwendungen ermittelt werden. Darüber hinaus bestanden zusätzliche, bereits anerkannte Personalbedarfe unter anderem im Apothekenwesen und im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst.

Dieser Mehraufwand ist durch den gesamtstädtischen Antrag auf überplanmäßige Mittel mit rd. 198.000 EUR für das Gesundheitsamt ausgeglichen worden.

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

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: Herr Dr. Winter

**1.41.01 Gesundheitswesen**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 15.000 EUR sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2019 die geplante Personalgestellung von Rotationsärzten für den Sozialpsychiatrischen Dienst (SpD) nicht notwendig geworden ist, da das Gesundheitsamt eigene Ärzte für den SpD einstellen konnte (Minderaufwendungen von rd. 86.000 EUR). Darüber hinaus sind Minderaufwendungen in Höhe von 8.000 EUR bei der Erstattung von Personalkosten entstanden, da die im WIR (Walk in Ruhr) eingesetzte Gynäkologin erst zum 01.03.2019 ihren Dienst aufnehmen konnte. Dagegen bestand aufgrund der Neukalkulation der Gebäudekosten der Zentralen Dienste ein Mehrbedarf von rund 115.000 EUR. Dieser wurde durch Umschichtung des gesamtstädtischen Gebäudekostenbudgets (Zeile 13: 90.000 EUR, Zeile 16: 30.000 EUR) vom Amt für Finanzsteuerung ausgeglichen.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind mit insgesamt rund 45.000 EUR geringer als geplant ausgefallen (u.a. keine Absonderungskosten in Quarantäneeinrichtungen für Tuberkulosepatienten).

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendungen von rd. 278.000 EUR sind auf die Einzelwertberichtigung der Zwangsgelder (siehe Erläuterungen Zeile 7) in Höhe von 341.000 EUR zurückzuführen, da die Realisierung der Forderungen sehr unwahrscheinlich ist. Dagegen steht die Streichung von Bewirtschaftungsmitteln in Höhe von 53.720 EUR, die durch die Neugliederung der Zentralen Dienste und die damit verbundene Rückführung von Teilbereichen in die Kernverwaltung (z.B. Porto und Postdienste, Büromaterial, Drucksachen) begründet ist.

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Winter

1.41.01 Gesundheitswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				700,00	-700,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>700,00</b>	<b>-700,00</b>		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.870,24	54.764,00	49.599,00	<b>23.470,03</b>	31.293,97	11.410,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>17.870,24</b>	<b>54.764,00</b>	<b>49.599,00</b>	<b>23.470,03</b>	<b>31.293,97</b>	<b>11.410,00</b>	
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.870,24</b>	<b>-54.764,00</b>	<b>-49.599,00</b>	<b>-22.770,03</b>	<b>-31.993,97</b>	<b>-11.410,00</b>	

**Jahresabschluss 2019**

**Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: Herr Dr. Winter

**1.41.01 Gesundheitswesen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	davon ÜE 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6000002064101 GVG u. BUG StA 53</b>								
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				<b>700,00</b>	-700,00		
=	<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>700,00</b>	<b>-700,00</b>		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.870,24	54.764,00	49.599,00	<b>23.470,03</b>	31.293,97	11.410,00	
=	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.870,24</b>	<b>54.764,00</b>	<b>49.599,00</b>	<b>23.470,03</b>	<b>31.293,97</b>	<b>11.410,00</b>	
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.870,24</b>	<b>-54.764,00</b>	<b>-49.599,00</b>	<b>-22.770,03</b>	<b>-31.993,97</b>	<b>-11.410,00</b>	

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: Herr Dr. Winter

**1.41.01 Gesundheitswesen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST)	6.709,00	4.000,00	5.130,00	1.130,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	2.607,00	2.600,00	2.917,00	317,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	9.191,00	5.000,00	4.403,00	-597,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	10.575,00	14.000,00	6.577,00	-7.423,00
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)	2.792,00	1.500,00	3.337,00	1.837,00
8	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	6.693,00	6.000,00	7.121,00	1.121,00
9	HIV-Präventionsleistungen (ST)		0,00		0,00
10	Medizinalberufswesen (ST)		0,00		0,00
11	Hygieneprüfungen vor Ort (ST)	384,00	400,00	609,00	209,00
12	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	903,00	1.000,00	1.356,00	356,00
13	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	170,00	120,00	162,00	42,00
14	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)		3.600,00		-3.600,00
15	Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST)		0,00		0,00
16	Personenbezogene Gutachten (ST)	1.625,00	2.000,00	1.582,00	-418,00
17	Präventionsleist. sexuelle Gesundheit (ST)	8.503,00	6.000,00	9.408,00	3.408,00
18	Anz. Anträge/Prüflinge Gesundh.-Berufe (ANZ)	637,00	500,00	676,00	176,00

**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. Zum 01.10.2019 hat eine neue Kollegin ihren Dienst aufgenommen (Ersatz für eine Kollegin, die sich in Erziehungsurlaub befindet). Die Sollzahl ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/2021 auf 5.500 angepasst worden.

53103 – Schuleingangsuntersuchungen:

Es wurden aufgrund steigender Lernanfängerzahlen mehr Schuleingangsuntersuchungen durchgeführt. Die Sollzahl ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/2021 auf 2.800 angepasst worden.

53104 – Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendliche:

Durch Kündigungen und eine zeitweise Nichtbesetzung der Zahnarztstellen konnten nicht so viele Kinder und Jugendlichen in Schulen und Kindertageseinrichtungen untersucht werden.

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 2019 zurückzuführen. Die Sollzahl ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/2021 auf 1.700 angepasst worden.

53109 – Belehrungen nach § 43 IfSG:

Es wurden in 2019 mehr Belehrungen von Schulklassen durchgeführt.

**Jahresabschluss 2019****Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Herr Dr. Winter

1.41.01 Gesundheitswesen

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.