

Jahresabschluss 2020

Band 2

**Produktbereichs- und Produktgruppenergebnisse
der Produktbereiche**

11 – Innere Verwaltung bis 41 – Gesundheitsdienste

Band 2

7. Innere Verwaltung (Produktbereich 11).....	281
7.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01).....	285
7.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02).....	290
7.3 Gleichstellung, Familie, Inklusion (Produktgruppe 11 03).....	295
7.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04).....	300
7.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05).....	304
7.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06).....	309
7.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07).....	318
7.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08).....	326
7.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09).....	334
7.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10).....	340
7.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11).....	343
7.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12).....	348
7.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13).....	353
7.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14).....	356
7.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15).....	359
7.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16).....	363
7.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17).....	365
7.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18).....	367
7.19 Arbeitsschutz, -medizin, Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19).....	370
7.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20).....	375
7.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21).....	377

7.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	382
7.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23)	387
7.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	392
7.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	397
7.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	402
7.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27)	407
7.28 Service Dienstleistungen (Produktgruppe 11 31).....	410
7.29 Zentraler Einkauf (Produktgruppe 11 32).....	416
7.30 Digitalisierung (Produktgruppe 11 33).....	420
8. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....	422
8.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01).....	425
8.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)	434
8.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03)	436
8.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04)	441
8.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	443
8.6 Intervention (Produktgruppe 12 06)	448
8.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)	458
8.8 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09)	464
8.9 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10).....	471
8.10 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)	478
8.11 Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12).....	483
8.12 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13).....	486

8.13 Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16).....	494
8.14 Zensus (Produktgruppe 20 17)	500
9. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21).....	503
9.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01)	506
9.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	531
10. Kultur (Produktbereich 25).....	538
10.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)	541
10.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02).....	549
10.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03)	556
10.4 Planetarium Bochum (Produktgruppe 25 04).....	563
10.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05).....	568
10.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)	573
10.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07)	578
10.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08)	583
10.9 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10)	591
11. Soziale Hilfen (Produktbereich 31)	595
11.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW öT (Produktgruppe 31 01).....	598
11.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02).....	606
11.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03).....	610
11.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04).....	614

11.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05).....	617
11.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06).....	622
11.7 Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)	625
11.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08)	629
11.9 Soziale Leistungen überörtl. Träger (Produktgruppe 31 09).....	631
11.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10).....	634
12. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)	640
12.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)	643
12.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)	658
12.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03).....	668
12.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)	679
12.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05).....	688
13. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41).....	692
13.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01).....	695

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)
- ▶ Servicedienstleistungen (Produktgruppe 11 31)
- ▶ Zentraler Einkauf (Produktgruppe 11 32)
- ▶ Digitalisierung (Produktgruppe 11 33)

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00			0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.720.819,28	2.787.568,49		3.783.682,79	996.114,30	88.003,60	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.519.361,08	71.688.271,00		72.076.681,40	388.410,40		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.432.749,60	6.676.500,00		5.513.845,51	-1.162.654,49		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.222.572,85	23.536.967,44		23.432.088,26	-104.879,18	26.500,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.843.578,88	10.670.804,80		19.704.528,34	9.033.723,54		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen		200.000,00		639.373,61	439.373,61		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	115.739.081,69	115.560.111,73		125.150.199,91	9.590.088,18	114.503,60	
11	-	Personalaufwendungen	96.868.188,99	96.897.106,84		99.772.240,29	2.875.133,45	1.412.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.178.512,59	12.297.627,12		17.244.107,92	4.946.480,80		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.147.025,98	102.205.406,32	1.296.150,00	115.802.653,66	13.597.247,34	223.286,00	4.014.911,69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.500.353,53	5.362.691,06		5.639.480,96	276.789,90		
15	-	Transferaufwendungen	1.215.221,68	1.509.728,89	65.300,00	1.262.434,26	-247.294,63	131.003,60	187.050,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.377.408,50	19.537.799,07	2.200,00	20.649.584,01	1.111.784,94	53.700,00	525.780,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	241.286.711,27	237.810.359,30	1.363.650,00	260.370.501,10	22.560.141,80	1.819.989,60	4.727.741,69
18	=	Ordentliches Ergebnis	-125.547.629,58	-122.250.247,57	-1.363.650,00	-135.220.301,19	-12.970.053,62	-1.705.486,00	-4.727.741,69
19	+	Finanzerträge	202.113,40	1.870.200,00		1.393.870,27	-476.329,73		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.960,77	14.400,00		16.679,79	2.279,79		
21	=	Finanzergebnis	154.152,63	1.855.800,00		1.377.190,48	-478.609,52		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.393.476,95	-120.394.447,57	-1.363.650,00	-133.843.110,71	-13.448.663,14	-1.705.486,00	-4.727.741,69
23	+	Außerordentliche Erträge				6.075.640,55	6.075.640,55		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				19.693,81	19.693,81		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				6.055.946,74	6.055.946,74		
26	=	Jahresergebnis	-125.393.476,95	-120.394.447,57	-1.363.650,00	-127.787.163,97	-7.392.716,40	-1.705.486,00	-4.727.741,69
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.398.239,43	96.020.154,01		92.521.123,91	-3.499.030,10		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.794.108,44	6.706.529,26		7.450.262,64	743.733,38		
29	=	Ergebnis	-44.789.345,96	-31.080.822,82	-1.363.650,00	-42.716.302,70	-11.635.479,88	-1.705.486,00	-4.727.741,69
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.789.345,96	-31.080.822,82	-1.363.650,00	-42.716.302,70	-11.635.479,88	-1.705.486,00	-4.727.741,69

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

Produktbereich

1.11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.150.068,84	7.346.720,00		3.435.339,67	3.911.380,33	2.605.295,70	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	7.929.616,51	6.250.000,00		5.547.409,10	702.590,90		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.079.685,35	13.596.720,00		8.982.748,77	4.613.971,23	2.605.295,70	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.940.746,45	1.460.000,00		1.179.932,51	280.067,49		716.680,50
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.885.590,95	17.719.642,61	835.211,61	11.441.443,31	6.278.199,30	2.308.418,58	7.396.434,20
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.241.479,00	12.933.781,19	1.570.809,19	4.884.113,73	8.049.667,46	-341.000,00	7.738.746,72
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	17.067.816,40	32.113.423,80	2.406.020,80	17.505.489,55	14.607.934,25	1.967.418,58	15.851.861,42
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.988.131,05	-18.516.703,80	-2.406.020,80	-8.522.740,78	-9.993.963,02	637.877,12	-15.851.861,42

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.756,05	33.636,14		31.116,86	-2.519,28		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.005,14			-22.750,00	-22.750,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.621,63	146.500,00		159.787,40	13.287,40		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.255,59	44.367,24		112.300,78	67.933,54		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	255.628,13	224.503,38		280.455,04	55.951,66		
11	-	Personalaufwendungen	886.573,50	767.240,52		1.186.935,23	419.694,71		
12	-	Versorgungsaufwendungen	314.581,76	191.578,72		288.777,52	97.198,80		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.098,07	225.778,28		328.959,61	103.181,33		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.421,77	79.937,05		82.924,31	2.987,26		
15	-	Transferaufwendungen	-125,71						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.938.653,94	4.025.789,60		4.057.335,99	31.546,39		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.437.203,33	5.290.324,17		5.944.932,66	654.608,49		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.181.575,20	-5.065.820,79		-5.664.477,62	-598.656,83		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.181.575,20	-5.065.820,79		-5.664.477,62	-598.656,83		
23	+	Außerordentliche Erträge				490.715,73	490.715,73		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				490.715,73	490.715,73		
26	=	Jahresergebnis	-5.181.575,20	-5.065.820,79		-5.173.761,89	-107.941,10		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.383.871,80	5.089.747,59		5.237.590,92	147.843,33		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.296,60	23.926,80		37.053,36	13.126,56		
29	=	Ergebnis	0,00	0,00		26.775,67	26.775,67		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00		26.775,67	26.775,67		

Jahresabschluss 2020**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 2020 buchhalterisch mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen, da sie sich ausschließlich aus Managementprodukten zusammensetzt.

Wesentliche Ursachen für die Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind auf folgende Positionen zurückzuführen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Minderertrag von 22.750 EUR resultiert aus einer coronabedingten Pacht kürzung für die Außenwerbung.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag in Höhe von rd. 68.000 EUR ist hauptsächlich durch eine höhere Verrechnung zu den Managementprodukten sowie Auflösung von Pensionsrückstellungen entstanden.

Personalaufwendungen

Der Mehraufwand in Höhe von ca. 0,42 Mio. EUR resultiert aus internen Verrechnungen und höheren Zuführungen zu Rückstellungen im Beamtenbereich.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Der Mehraufwand in Höhe von rd. 0,1 Mio. EUR resultiert hauptsächlich aus coronabedingten Aufwendungen für Porto und Saalmieten, sowie Mehraufwendungen für Gebäudeunterhaltung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Mehraufwand in Höhe von rd. 31.000 EUR resultiert größtenteils durch höhere Aufwandsentschädigungen für die Gremienarbeit.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.01 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.282,15						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.282,15						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.282,15						

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.01 Politische Gremien

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002571101 BUG und GVG StA 01								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.282,15						
=	Summe Auszahlungen	1.282,15						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.282,15						

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.01 Politische Gremien

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen Rat (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
2	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
3	Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)	99,00	70,00	79,00	9,00
4	Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST)	1.022,00	750,00	719,00	-31,00
5	Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST)	222,00	150,00	214,00	64,00
6	Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)	53,00	55,00	50,00	-5,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.246,52	53.109,81		44.154,66	-8.955,15		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.749,26	50.000,00		53.484,23	3.484,23		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.374,69	9.800,00		14.010,45	4.210,45		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	288.380,77	167.958,40		455.907,71	287.949,31		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	372.751,24	280.868,21		567.557,05	286.688,84		
11	-	Personalaufwendungen	3.471.898,35	3.229.809,12		3.997.507,53	767.698,41	665.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	887.785,33	695.033,56		1.150.700,63	455.667,07		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.433,96	538.874,12		598.711,21	59.837,09	-71.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73.456,80	110.314,76		81.081,65	-29.233,11		
15	-	Transferaufwendungen	135,00	150,00		411,30	261,30		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.941,11	364.340,00		160.310,31	-204.029,69	-172.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.216.650,55	4.938.521,56		5.988.722,63	1.050.201,07	422.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.843.899,31	-4.657.653,35		-5.421.165,58	-763.512,23	-422.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.843.899,31	-4.657.653,35		-5.421.165,58	-763.512,23	-422.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-4.843.899,31	-4.657.653,35		-5.421.165,58	-763.512,23	-422.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.884.820,03	4.991.239,11		5.352.674,94	361.435,83		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.208,71	772.978,58		531.975,54	-241.003,04		
29	=	Ergebnis	-339.287,99	-439.392,82		-600.466,18	-161.073,36	-422.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-339.287,99	-439.392,82		-600.466,18	-161.073,36	-422.000,00	

Jahresabschluss 2020**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 2020 mit einem um rd. 0,16 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind auf folgende Posten zurückzuführen:

Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag in Höhe von rd. 0,29 Mio. EUR ist vor allem bedingt durch Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie höheren Verrechnungen von Managementenerträgen.

Personalaufwendungen

Der Mehraufwand in Höhe von etwa 0,77 Mio. EUR resultiert hauptsächlich aus der Budgetberechnung. Die Budgets wurden mit allgemeinen Abzugsfaktoren versehen. Aufgrund fehlender Fluktuation im Referat war das Personalbudget deshalb zu niedrig. Die Budgets wurden im Laufe des Jahres überplanmäßig angepasst.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Mehraufwand von rd. 60.000 EUR ist hauptsächlich begründet durch Mehraufwendungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung und-reinigung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Minderaufwand von rd. 0,20 Mio. EUR ist hauptsächlich coronabedingt. Es wurden deutlich weniger Veranstaltungen, Ehrungen, Fortbildungen, Dienstreisen u.a. durchgeführt.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00			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							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00			0,00	0,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.332,10	75.000,00		6.098,00	68.902,00		68.902,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.332,10	75.000,00		6.098,00	68.902,00		68.902,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.332,10	-75.000,00		-6.098,00	-68.902,00		-68.902,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002501102 GVG u. BUG StA 01								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.238,56	75.000,00		6.098,00	68.902,00		68.902,00
=	Summe Auszahlungen	3.238,56	75.000,00		6.098,00	68.902,00		68.902,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.238,56	-75.000,00		-6.098,00	-68.902,00		-68.902,00
6000004531102 BUG und GVG III / KKM								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.530,82			0,00	0,00		
=	Summe Einzahlungen	66.530,82			0,00	0,00		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.093,54						
=	Summe Auszahlungen	3.093,54						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.437,28			0,00	0,00		

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.376,00	1.300,00	1.282,00	-18,00
2	Ehrungen (ST)	639,00	900,00	146,00	-754,00
3	Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)	15,00	9,00	10,00	1,00
4	Empfänge des Oberbürgermeisters (ST)	39,00	19,00	3,00	-16,00
5	Erstellung von Reden (ST)	235,00	216,00	99,00	-117,00
6	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)	77,00	182,00	63,00	-119,00
7	Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST)	418,00	244,00	601,00	357,00
8	Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)	780,00	900,00	679,00	-221,00
9	Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)	38,00	40,00	57,00	17,00
10	Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)	385,00	240,00	382,00	142,00

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Czajka
1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851,77	705,75		3.447,07	2.741,32		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.415,00	3.500,00		8.035,00	4.535,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.010,08			19.520,71	19.520,71	26.500,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.314,63	32.899,80		120.338,05	87.438,25		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	110.591,48	37.105,55		151.340,83	114.235,28	26.500,00	
11	-	Personalaufwendungen	944.375,04	798.290,76		1.060.265,15	261.974,39	100.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	257.371,65	142.062,12		315.650,69	173.588,57		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.594,49	143.995,00		94.785,07	-49.209,93	26.500,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.801,35	5.555,91		4.902,85	-653,06		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.346,41	52.990,88		61.140,91	8.150,03		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.371.488,94	1.142.894,67		1.536.744,67	393.850,00	126.500,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.260.897,46	-1.105.789,12		-1.385.403,84	-279.614,72	-100.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.260.897,46	-1.105.789,12		-1.385.403,84	-279.614,72	-100.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				19.291,46	19.291,46		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				19.291,46	19.291,46		
26	=	Jahresergebnis	-1.260.897,46	-1.105.789,12		-1.366.112,38	-260.323,26	-100.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.650,91	377.731,25		449.648,93	71.917,68		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.196,26	134.538,68		254.354,92	119.816,24		
29	=	Ergebnis	-916.442,81	-862.596,55		-1.170.818,37	-308.221,82	-100.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-916.442,81	-862.596,55		-1.170.818,37	-308.221,82	-100.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Die Produktgruppe „Gleichstellung, Familie, Inklusion“ hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem rd. 0,31 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind auf folgende Posten zurückzuführen:

Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge von rd. 87.000 EUR resultieren hauptsächlich aus der Auflösung von Rückstellungen.

Personalaufwendungen:

Der Mehraufwand in Höhe von etwa 0,26 Mio. EUR resultiert hauptsächlich aus der Budgetberechnung. Die Budgets wurden mit allgemeinen Abzugsfaktoren versehen. Aufgrund fehlender Fluktuation im Referat war das Personalbudget deshalb zu niedrig. Die Budgets wurden im Laufe des Jahres überplanmäßig angepasst. Darüber hinaus wurden erhöhte Rückstellungen gebucht.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsmehraufwendungen von rd. 0,17 Mio. EUR bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00			10.000,00		10.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		10.000,00			10.000,00		10.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00			-10.000,00		-10.000,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001861103 Kauf von BuG u. GVG StA 02 03								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000,00			10.000,00		10.000,00
=	Summe Auszahlungen		10.000,00			10.000,00		10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00			-10.000,00		-10.000,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	20,00	10,00	21,00	11,00
2	Anz. Publikationen/Öffentlichkeitsarbeit (ST)	15,00	15,00	39,00	24,00
3	Anzahl der Beratungen (ST)	74,00	130,00	144,00	14,00
4	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	169,00	200,00	177,00	-23,00
5	Anz Sitz Beirates f Frauen, Geschlechter (ST)	5,00	6,00	3,00	-3,00
6	Anz. Sitzungen Inklusionskonferenz (ST)	2,00		1,00	1,00
7	Anz. Beratungen/Kundenkont. Familienbüro (ST)	11.606,00		7.305,00	7.305,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.566,87	2.759,06		2.564,39	-194,67		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.345,25	65.000,00		63.416,16	-1.583,84		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	220.248,77	99.214,20		285.123,07	185.908,87		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	281.160,89	166.973,26		351.103,62	184.130,36		
11	-	Personalaufwendungen	2.171.931,03	2.186.237,44		2.203.971,10	17.733,66	-39.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	629.398,08	428.411,24		671.460,70	243.049,46		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.139,72	175.395,00		172.234,75	-3.160,25	12.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.469,28	32.111,41		31.526,73	-584,68		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.530,92	108.858,64		92.116,81	-16.741,83		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.056.469,03	2.931.013,73		3.171.310,09	240.296,36	-27.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.775.308,14	-2.764.040,47		-2.820.206,47	-56.166,00	27.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.775.308,14	-2.764.040,47		-2.820.206,47	-56.166,00	27.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				63.757,58	63.757,58		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				63.757,58	63.757,58		
26	=	Jahresergebnis	-2.775.308,14	-2.764.040,47		-2.756.448,89	7.591,58	27.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.812.127,84	2.703.456,19		2.608.012,53	-95.443,66		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.457,26	162.556,49		152.131,82	-10.424,67		
29	=	Ergebnis	-113.637,56	-223.140,77		-300.568,18	-77.427,41	27.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-113.637,56	-223.140,77		-300.568,18	-77.427,41	27.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Stempel

1.11.04 Rechnungsprüfung

Die Produktgruppe Rechnungsprüfung hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 77.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag in Höhe von rd. 185.900 EUR ist bedingt durch die Auflösung von Rückstellungen (25.000 EUR), durch die Auflösung von Rückstellungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (26.700 EUR), durch die Auflösung von Pensionsrückstellungen (60.600 EUR) sowie durch die Auflösung von Beihilferückstellungen (23.300 EUR) und die Korrektur der Forderungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (50.300 EUR).

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen ist durch die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen ein Mehraufwand in Höhe von rd. 17.700 EUR entstanden.

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 3.200 EUR resultieren im Wesentlichen aus nicht benötigten Aufwendungen im Bereich der sonstigen Dienstleistungen (16.300 EUR).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist ein Minderaufwand in Höhe von rd. 16.700 EUR entstanden. Dieser Minderaufwand ergibt sich im Wesentlichen aus nicht in vollem Umfang benötigten Aufwendungen im Bereich Prüfung, Beratung und Rechtsschutz.

Außerordentliches Ergebnis

Durch Personalkostenerstattungen für Corona bedingte Einsätze beim Gesundheitsamt ist ein Mehrertrag i. H. von rd. 63.800 EUR entstanden.

Interne Leistungsbeziehungen

Das Ergebnis aus Leistungsbeziehungen führt zu einem Minderertrag der rd. 85.000 EUR unter dem Plan liegt. Der Minderertrag setzt sich aus rd. 95.000 EUR Mindererträgen und rd. 10.000 EUR Minderaufwendungen zusammen.

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.04.01 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl der Sachprüfungen	ST	9	10		17	7
2.2 Anzahl der Vergabeprüfungen	ST	826	600		755	155
3 Qualität						
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	3.094,00	35.000,00		7.963,00	-27.037,00
3.4 Anzahl der Fortbildungstage	T1	55,0	35,0		23,0	-12,0
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	58.148,70	23.086,99		73.500,89	50.413,90
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-823.534,58	-666.278,00		-868.318,91	-202.040,91
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-765.385,88	-643.191,01		-794.818,02	-151.627,01
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	805.074,83	643.734,57		796.603,16	152.868,59
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-39.688,95	-35.177,69		-40.899,29	-5.721,60
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	765.385,88	608.556,88		755.703,87	147.146,99
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	0,00	-34.634,13		-39.114,15	-4.480,02
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,00	95,06		95,70	0,64
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	6,10	6,60		6,10	-0,50

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.04.02 Übertragene Prüfungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Sachprüfungen	ST	14	24		8	-16
3 Qualität						
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	16,0	50,0		9,0	-41,0
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	130.657,83	65.627,81		156.200,86	90.573,05
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.745.820,70	-1.873.603,00		-1.623.334,41	250.268,59
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.615.162,87	-1.807.975,19		-1.467.133,55	340.841,64
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	1.698.690,58	1.809.519,59		1.468.880,57	-340.639,02
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-83.527,71	-98.299,71		-72.255,66	26.044,05
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.615.162,87	1.711.219,88		1.396.624,91	-314.594,97
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	0,00	-96.755,31		-70.508,64	26.246,67
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,00	95,09		95,84	0,75
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	9,70	9,80		9,70	-0,10

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00			0,00		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.870,05	12.305,58		24.460,72	12.155,14		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.137,10	4.500,00		2.082,35	-2.417,65		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.938,56	1.938,56		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.010,06	22.634,88		31.855,68	9.220,80		
8	+	Aktiviere Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	54.017,21	39.440,46		60.337,31	20.896,85		
11	-	Personalaufwendungen	846.926,96	1.053.655,92		851.216,25	-202.439,67		
12	-	Versorgungsaufwendungen	74.464,91	97.732,12		83.131,51	-14.600,61		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.124,30	166.777,56		89.335,52	-77.442,04		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.235,91	22.621,29		50.481,42	27.860,13		
15	-	Transferaufwendungen		1.350,00			-1.350,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.772,85	121.224,44		34.830,45	-86.393,99		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.078.524,93	1.463.361,33		1.108.995,15	-354.366,18		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.024.507,72	-1.423.920,87		-1.048.657,84	375.263,03		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.024.507,72	-1.423.920,87		-1.048.657,84	375.263,03		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.024.507,72	-1.423.920,87		-1.048.657,84	375.263,03		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.093,48	1.365.787,71		1.037.771,04	-328.016,67		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.362,18	5.375,83		7.036,99	1.661,16		
29	=	Ergebnis	-4.776,42	-63.508,99		-17.923,79	45.585,20		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.776,42	-63.508,99		-17.923,79	45.585,20		

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Lumma****1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Die Produktgruppe „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rund 45.600 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind auf folgende Positionen zurückzuführen:

Personalaufwendungen

Der Minderaufwand von rd. 0,20 Mio. EUR ist hauptsächlich bedingt durch interne Verrechnungen in andere Produktgruppen sowie auf Zuführungen zu Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Minderaufwand von rd. 77.000 EUR ist hauptsächlich durch Verrechnungen von Gebäudekosten in die Produktgruppe 11.02 entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Minderaufwand von rd. 86.000 EUR ist hauptsächlich durch die Aufgabe und Neuanmietung von Räumen des Bildarchives entstanden.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.185,40			44,34	-44,34		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	114.185,40			44,34	-44,34		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.185,40			-44,34	44,34		

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001991105 GVG u. BUG - Pressearbeit								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	114.185,40			44,34	-44,34		
=	Summe Auszahlungen	114.185,40			44,34	-44,34		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.185,40			-44,34	44,34		

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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)	142,00	166,00	94,00	-72,00
4	Anzahl Presseinformationen (ST)	1.215,00	1.140,00	979,00	-161,00
5	Anzahl Follower Facebook (ANZ)	5.619,00		13.639,00	13.639,00
6	Anzahl Follower Twitter (ANZ)	8.717,00		12.001,00	12.001,00
7	Anzahl Follower Instagram (ANZ)	8.143,00		16.822,00	16.822,00

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.070,33	85.945,62		60.546,36	-25.399,26		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.520,67	500.100,00		83.707,20	-416.392,80		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329.875,52	33.900,00		117.259,35	83.359,35		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	580.786,89	333.940,36		748.103,90	414.163,54		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	2.081.253,41	953.885,98		1.009.616,81	55.730,83		
11	-	Personalaufwendungen	7.269.030,22	7.023.764,88		7.742.857,90	719.093,02	1.105.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.837.156,31	1.441.922,32		1.953.835,15	511.912,83		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.222,62	1.543.433,00		972.077,41	-571.355,59	-92.000,00	50.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	188.243,32	166.862,71		163.348,88	-3.513,83		
15	-	Transferaufwendungen	477.266,34	510.000,00		512.822,21	2.822,21	52.900,00	50.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.339,14	1.242.189,36		899.502,59	-342.686,77	39.100,00	367.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.632.257,95	11.928.172,27		12.244.444,14	316.271,87	1.105.000,00	467.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-9.551.004,54	-10.974.286,29		-11.234.827,33	-260.541,04	-1.105.000,00	-467.000,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,09			18,90	18,90		
21	=	Finanzergebnis	-0,09			-18,90	-18,90		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.551.004,63	-10.974.286,29		-11.234.846,23	-260.559,94	-1.105.000,00	-467.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge				753.099,10	753.099,10		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				753.099,10	753.099,10		
26	=	Jahresergebnis	-9.551.004,63	-10.974.286,29		-10.481.747,13	492.539,16	-1.105.000,00	-467.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.442.539,85	12.504.029,30		9.956.601,91	-2.547.427,39		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.034.646,59	1.823.653,02		1.252.108,70	-571.544,32		
29	=	Ergebnis	-2.143.111,37	-293.910,01		-1.777.253,92	-1.483.343,91	-1.105.000,00	-467.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.143.111,37	-293.910,01		-1.777.253,92	-1.483.343,91	-1.105.000,00	-467.000,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

Die Produktgruppe Organisation und Personalwirtschaft hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 1,48 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es konnten 0,42 Mio. EUR weniger für Dienstleistungen erwirtschaftet werden.

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Es wurden Mehrerträge von 0,08 Mio. EUR durch Kostenerstattung erwirtschaftet.

Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Auflösung von Rückstellungen ergeben sich Mehrerträge von rd. 0,41 Mio. EUR.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen fielen um rd. 0,72 Mio. EUR höher aus.

Für den Anteil in Höhe von 0,5 Mio. EUR waren folgende Sachverhalte ausschlaggebend:

- Es entsteht ein Defizit durch nicht budgetierte Aufgaben, obwohl ein entsprechender Bedarf durch den VV und/oder eine PK-Entscheidung anerkannt wurde (z. B. Personalmarketing, Personaleinsatz)
- Rückkehr nach Elternzeit
- Personalkosten für Mitarbeiter*innen, für die kein anderweitiger Einsatz gefunden werden konnte
- Übernahme der Kosten für die Kinderferienbetreuung für Amt 02
- Wertschätzungsprämie für die Ausbilder*innen
- Des Weiteren ist bei den Personalaufwendungen zu berücksichtigen, dass in den beiden Produktgruppen (1106, 1108) coronabedingte Aufgaben in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR geleistet wurden. Diese wurden aufgefangen, indem originäre Aufgaben des Amtes 11 nicht, nur durch Anhäufung von Mehrarbeitsstunden bzw. durch interne Personalverlagerung erledigt werden konnten.

Weiterhin haben sich im Jahresabschluss höhere Zuführungen zu Rückstellungen im Bereich der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 0,22 Mio. EUR ergeben. Hierzu gehören die Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und nicht genommenen Urlaub.

Versorgungsaufwendungen

Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*innen sind um rd. 0,51 Mio. EUR höher ausgefallen.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Das rd. 0,57 Mio. EUR bessere Ergebnis im Bereich Sach- und Dienstleistungen ist hauptsächlich auf geringere Aufwendungen hinsichtlich der Organisationsentwicklung und des Ideenmanagements zurückzuführen. Die Aufwendungen für die Reinigung bzw. Digitalisierung kontaminierter Akten erwiesen sich in der diesjährigen Tranche als weniger kostenintensiv. Der zu kalkulierende Aufwand für diese Reinigung, Aufarbeitung bzw. Digitalisierung hängt stark von der Beschädigung der Akten ab und unterliegt einigen Unwägbarkeiten. Durch Zusammenlegung von Wartungsaufgaben im Zusammenhang mit E-BeEre und eAkten konnten ebenfalls im Bereich der DMS-Nutzung kalkulierte Aufwendungen reduziert werden. Außerdem entstanden für die digitale Unterstützung des Ideenmanagements durch die Umsetzung durch ShiftDigital der Verwaltung in 2020 keine Kosten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind gegenüber dem Ansatz um rd. 0,34 Mio. EUR geringer ausgefallen. Dies ist hauptsächlich auf zahlreiche Projekte und weitere geplante Ausgaben im Bereich Aus- und Fortbildung zurückzuführen, die aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt werden konnten.

Außerordentliches Ergebnis

Pandemiebedingt ist ein außerordentlicher Ertrag von rd. 0,75 Mio. EUR ausgewiesen. Dieser setzt sich aus rd. 19.000 EUR sonstiger ordentlicher Aufwendungen und aus coronabedingten Personalaufwendungen zusammen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind bspw. aufgrund Mehrkosten hinsichtlich digitaler Fortbildungen etc. entstanden.

Interne Leistungsbeziehung

Der Saldo aus interner Leistungsbeziehung verringert sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rd. 1,98 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.356,65	36.000,00		33.320,54	2.679,46		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.356,65	36.000,00		33.320,54	2.679,46		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.773,74	662.178,15	212.178,15	141.581,52	520.596,63	0,00	296.436,30
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	135.773,74	662.178,15	212.178,15	141.581,52	520.596,63	0,00	296.436,30
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.417,09	-626.178,15	-212.178,15	-108.260,98	-517.917,17	0,00	-296.436,30

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001641106 GVG u. BUG StA 11								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00			1.000,00	11.000,00	
=	Summe Auszahlungen	0,00	1.000,00			1.000,00	11.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00			-1.000,00	-11.000,00	
6000001731106 Anlagevermögen Zeitwirtschaft								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.810,68	10.000,00			10.000,00		2.338,13
=	Summe Auszahlungen	4.810,68	10.000,00			10.000,00		2.338,13
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.810,68	-10.000,00			-10.000,00		-2.338,13
6000003571106 Organisationsentwicklung								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	98.618,04	606.178,15	212.178,15	52.903,75	553.274,40	-11.000,00	294.098,17
=	Summe Auszahlungen	98.618,04	606.178,15	212.178,15	52.903,75	553.274,40	-11.000,00	294.098,17
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.618,04	-606.178,15	-212.178,15	-52.903,75	-553.274,40	11.000,00	-294.098,17
6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.356,65	36.000,00		33.320,54	2.679,46		
=	Summe Einzahlungen	18.356,65	36.000,00		33.320,54	2.679,46		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.345,02	45.000,00		88.677,77	-43.677,77		
=	Summe Auszahlungen	32.345,02	45.000,00		88.677,77	-43.677,77		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.988,37	-9.000,00		-55.357,23	46.357,23		

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek
1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.06.06 Allgemeines Personalmanagement						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl betreute Beschäftigte	PRS	6.129	6.090		6.338	248
2.2 Personaleinsatz in Vollzeitkräfteäquivalent	VZÄ	28,40	26,85		30,40	3,55
2.2.1 davon für Personalcontrolling/-kostenmanagement	VZÄ	2,62	3,07		2,00	-1,07
2.2.2 davon für Personalgewinnung	VZÄ	10,65	8,33		10,65	2,32
2.2.3 davon für Personalservice	VZÄ	14,93	15,25		17,55	2,30
2.2.4 davon für Firmenticket	VZÄ	0,20	0,20		0,20	0,00
3 Qualität						
3.1 Anzahl betreute Beschäftigte pro VZÄ		216	227		208	-18
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	653.494,04	176.219,52		316.441,45	140.221,93
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.575.724,19	-3.386.304,16		-3.179.414,84	206.889,32
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.922.230,15	-3.210.084,64		-2.862.973,39	347.111,25
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	3.360.391,98	2.699.005,78		2.455.599,47	-243.406,31
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-801.747,52	-194.901,80		-179.106,82	15.794,98
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.558.644,46	2.504.103,98		2.276.492,65	-227.611,33
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-363.585,72	-705.980,66		-586.487,39	119.493,27
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	91,69	80,29		82,54	2,25
4.3.3 Sachmittel in EUR für Firmenticket						
5 Personaleinsatz						
5.1. Personaleinsatz	VZÄ	28,40	26,85			-26,85

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek
1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.06.07 Ausbildung und Personaldienstleistungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
1.1.1 Anzahl bestandene Ausbildungen	PRS	71	61		83	22
1.1.1.1 davon übernommen	PRS	68	49		81	32
1.1.1.2 davon unbefristet übernommen	PRS	67	21		75	54
1.2 Operative Personalentwicklung						
1.2.1 Anzahl Teilnahmen an internen Fortbildungen	PRS	1.417	1.200		780	-420
1.2.2 in % der Beschäftigten	%	23,12	21,00		12,31	-8,69
1.3 Personalabrechnung						
1.3.1 Abrechnungsfälle Beschäftigte Verwaltung	ST	5.709	5.838		6.188	350
1.3.2 Abrechnungsfälle Beschäftigte Mandanten	ST	885	955		1.933	978
1.4 Beihilfe						
1.4.1 Anzahl beihilfeberechtigter Personen	PRS	3.685	3.701		3.544	-157
2 Leistungen						
2.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
2.1.1 Anzahl Auszubildende	PRS	238	186		295	109
2.1.2 davon neu eingestellt	PRS	122	60		144	84
2.2 Operative Personalentwicklung						
2.2.1 Fortbildungstage	T	3.231	1.900		1.398	-502
2.3 Personalabrechnung						
2.3.1 Summe Gehaltsabrechnungen	ST	79.128	79.700		97.452	17.752
2.3.2 Summe Reisekostenabrechnungen	ST	2.904	3.540		2.570	-970
2.4 Beihilfe						
2.4.1 Anzahl erlassener Beihilfebescheide	ST	19.398	20.647		27.687	7.040
2.5 Familienkasse						
2.5.1 Anzahl Kinder im Kindergeldbezug	PRS	2.100	2.904			-2.904
3 Qualität						

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek
1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
3.1.1 Anzahl Auszubildende pro VZÄ	VZÄ	24	24		30	6
3.2 Operative Personalentwicklung						
3.2.1 Anzahl Veranstaltungen pro VZÄ	VZÄ	27	40		28	-12
3.3 Personalabrechnung						
3.3.1 Anzahl Abrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ	578	725		658	-67
3.3.2 Anzahl Reisekostenabrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ	21	26		17	-9
3.4 Beihilfe						
3.4.1 Anzahl Beihilfebescheide im Monat pro VZÄ	VZÄ	195	152		233	81
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.119.302,26	590.310,03		388.692,82	-201.617,21
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.800.331,11	-5.598.376,84		-5.184.105,02	414.271,82
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-3.681.028,85	-5.008.066,81		-4.795.412,20	212.654,61
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	3.884.858,47	5.217.663,55		5.029.671,89	-187.991,66
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-932.779,80	-355.564,30		-252.706,73	102.857,57
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.952.078,67	4.862.099,25		4.776.965,16	-85.134,09
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-728.950,18	-145.967,56		-18.447,04	127.520,52
4.3.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
4.3.1.1.1 Kosten durchschn. pro Auszubildende/m / Jahr	EUR	-6.382,54	-6.917,25		-5.239,66	1.677,59
4.3.1.1.2 Personalaufwand für Nachwuchskräfte	EUR	-7.783,29	-1.712,80		-15.127,78	-13.414,98
4.3.1.2 Operative Personalentwicklung						
4.3.1.2.1 Kosten pro Fortbildungstag	EUR	-1.084,76	-2.129,10		-2.115,74	13,36
4.3.1.3 Personalabrechnung						
4.3.1.3.1 Kosten pro Abrechnung/Monat	EUR	-16,83	-11,22		-12,92	-1,70
4.3.1.4 Beihilfe						

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1.4.1 Kosten pro Beihilfebescheid	EUR	-4,90	-3,94		-2,86	1,08
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	87,29	97,55		99,66	2,11
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	37,65	36,35		37,18	0,83
5.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften	VZÄ	9,72	9,27		9,72	0,45
5.1.2 Operative Personalentwicklung	VZÄ	6,52	3,97		5,20	1,23
5.1.3 Personalabrechnung	VZÄ	11,41	10,02		12,34	2,32
5.1.4 Beihilfe	VZÄ	8,28	10,95		9,92	-1,03
5.1.5 Familienkasse	VZÄ	1,72	2,14		0,00	-2,14

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.663,30	23.320,80		49.838,85	26.518,05	5.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.459.091,08	71.641.271,00		72.020.326,40	379.055,40		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.223,97	15.000,00		949.461,04	934.461,04		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.505.780,83	6.804.484,64		7.732.595,78	928.111,14		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				51.060,40	51.060,40		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	76.693.759,18	78.484.076,44		80.803.282,47	2.319.206,03	5.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	12.058.237,98	12.908.494,92		12.208.468,68	-700.026,24	-494.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.633.967,12	2.326.047,36		2.868.401,24	542.353,88		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.413.484,24	80.179.391,76	756.950,00	81.767.912,99	1.588.521,23	-749.514,00	2.574.819,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	139.191,28	202.511,62		141.979,52	-60.532,10		
15	-	Transferaufwendungen	65.089,61			0,00	0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.622.767,58	2.908.562,60		2.798.197,13	-110.365,47	-100.000,00	151.500,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	90.932.737,81	98.525.008,26	756.950,00	99.784.959,56	1.259.951,30	-1.343.514,00	2.726.319,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-14.238.978,63	-20.040.931,82	-756.950,00	-18.981.677,09	1.059.254,73	1.348.514,00	-2.726.319,00
19	+	Finanzerträge	201.957,51	1.870.200,00		1.393.434,54	-476.765,46		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.453,77	14.400,00		13.182,79	-1.217,21		
21	=	Finanzergebnis	191.503,74	1.855.800,00		1.380.251,75	-475.548,25		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.047.474,89	-18.185.131,82	-756.950,00	-17.601.425,34	583.706,48	1.348.514,00	-2.726.319,00
23	+	Außerordentliche Erträge				1.422.915,33	1.422.915,33		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				1.422.915,33	1.422.915,33		
26	=	Jahresergebnis	-14.047.474,89	-18.185.131,82	-756.950,00	-16.178.510,01	2.006.621,81	1.348.514,00	-2.726.319,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.816.872,33	14.860.707,71		12.548.280,90	-2.312.426,81		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.003.234,24	2.254.124,42		1.395.406,29	-858.718,13		
29	=	Ergebnis	-5.233.836,80	-5.578.548,53	-756.950,00	-5.025.635,40	552.913,13	1.348.514,00	-2.726.319,00
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.233.836,80	-5.578.548,53	-756.950,00	-5.025.635,40	552.913,13	1.348.514,00	-2.726.319,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Schnelle****1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen schließt im Haushaltsjahr 2020 mit einem um 0,6 Mio. EUR besseren Ergebnis ab. Ohne die Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen liegt die Ergebnisverbesserung bei rd. 2 Mio. EUR.

Wesentliche Gründe hierfür sind:

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Nach Spitzabrechnung der Abfallwirtschaft und der Straßenreinigung gemäß Endbescheid 2020 waren 0,9 Mio. EUR durch den Abfallwirtschaftsverband EKOCity zu erstatten.

Sonstige ordentliche Erträge

Es wurden rd. 0,9 Mio. EUR höhere Erträge realisiert, die überwiegend aus der Anpassung von Rückstellungen, wie z.B. Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, resultieren. Rund 0,3 Mio. EUR sind Mehrerträge aus Vollstreckungsmaßnahmen.

Personalaufwendungen

Es sind im Vergleich zum Planansatz 0,7 Mio. EUR geringere Aufwendungen entstanden. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus einer höheren Fluktuation oder dem Entfall von Lohnfortzahlungen sowie der zeitverzögerten Umsetzung von Wiederbesetzungen. Die Umsetzung genehmigter Neueinstellungen (z.B. Beteiligungssteuerung, CC SAP) konnte dadurch überkompensiert werden. Von den eingesparten Aufwendungen wurden rd. 0,49 Mio. EUR im Rahmen einer gesamtstädtischen überplanmäßigen Bereitstellung von Haushaltsmitteln gem. § 83 GO NRW im Personalaufwandsbudget zur Deckung von Mehrbedarfen in anderen Dezernaten herangezogen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gegenüber dem Planansatz sind im Saldo Mehraufwendungen in Höhe von 1,59 Mio. EUR zu verzeichnen.

Ein Mehrbedarf von rd. 6,7 Mio. EUR ergibt sich aus der Beteiligung der Stadt Bochum an der Nachsorgeverpflichtung für die ehemalige Zentraldeponie Kornharpen. Weiterhin wurde eine Rückstellung in Höhe von 1,5 Mio. EUR für die zwingend erforderliche Erfassung grafischer und alphanumerischer Daten von städtischen Gebäuden für die Implementierung eines CAFM-Systems bei den Zentralen Diensten gebildet. Diese Mehraufwendungen konnten teilweise durch Minderaufwendungen für Hochbausanierungsmittel in der Produktgruppe 1107, durch nicht in vollem Umfang benötigte Mittel für die Jahresabrechnung der Verbrauchs- und Nebenkosten aus der Gebäudebewirtschaftung und nicht vollständig abgeflossene Mittel für zentral veranschlagte Maßnahmen der Bochum Strategie kompensiert werden. Die nicht verwendeten Mittel für die Bochum Strategie wurden in Höhe von rd. 2,57 Mio. EUR nach 2021 übertragen. Auch die Erstattungen an die Umweltservice Bochum GmbH für die Leistungen aus Abfallwirtschaft und Straßenreinigung bleiben um 0,8 Mio. EUR hinter dem Planansatz zurück.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Schnelle****1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen****Finanzerträge**

Aus dem Jahresergebnis der Zentralen Dienste für das Jahr 2019 wurde ein Gewinn von rd. 1,4 Mio. EUR (Plan: rd. 1,9 Mio. EUR) an den städtischen Haushalt abgeführt. Gegenüber der Planung ergibt sich dadurch ein Minderertrag von 0,4 Mio. EUR.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen bleiben um 2,3 Mio. EUR hinter dem Planansatz zurück. Mit der Vereinfachung der Internen Leistungsverrechnung (ILV) ab 2020 ergaben sich sowohl geringere Aufwendungen als auch geringere Erträge aus Interner Leistungsverrechnung.

Außerordentliches Ergebnis

Coronabedingt sind in der Produktgruppe 1107 finanzielle Schäden von 1,4 Mio. EUR zu verzeichnen, die durch die Buchung eines außerordentlichen Ertrages nach NKF-CIG ausgeglichen wurden. Diese setzen sich zusammen aus entstandenen Aufwendungen und Mindererträgen.

Zur Abwicklung coronabedingter Beschaffungen, die direkt mit der Krisenbewältigung im Zusammenhang stehen, wurde ein Budget bei den Zentralen Diensten eingerichtet. Die Aufwendungen in Höhe von insgesamt 4,1 Mio. EUR wurden zunächst im Amt für Finanzsteuerung in der Produktgruppe 1107 gebucht, eine konkrete Aufteilung auf die jeweiligen Produktgruppen erfolgte im Rahmen des Jahresabschlusses. Ein Betrag von rd. 0,5 Mio. EUR für Aufwendungen, die nicht einzelnen Produktgruppen zugeordnet werden konnten, ist in der Ergebnisrechnung des Amtes für Finanzsteuerung verblieben.

Darüber hinaus sind im Vergleich zu den geplanten und in den Vorjahren realisierten Erträgen bei den Säumniszuschlägen coronabedingt Mindererträge in Höhe von rd. 0,4 Mio. EUR entstanden.

Für erbrachte Leistungen des Amtes für Finanzsteuerung, im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, wurden Personalaufwendungen in Höhe von rd. 0,5 Mio. EUR verursachungsgerecht zugeordnet.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	513.712,19	7.310.720,00		3.397.189,13	3.913.530,87	2.483.127,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513.712,19	7.310.720,00		3.397.189,13	3.913.530,87	2.483.127,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.267.795,88	15.934.593,49	782.162,49	11.351.603,70	4.582.989,79	2.686.249,88	6.154.666,16
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	894.207,19	1.059.564,00	49.964,00	512.159,75	547.404,25	-158.000,00	567.799,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.162.003,07	16.994.157,49	832.126,49	11.863.763,45	5.130.394,04	2.528.249,88	6.722.465,16
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.648.290,88	-9.683.437,49	-832.126,49	-8.466.574,32	-1.216.863,17	-45.122,88	-6.722.465,16

Investitionsmaßnahmen		Produktgruppe						
		1.11 Innere Verwaltung						
		1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen						
		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003761107 Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155.988,00	1.828.789,00	353.789,00	960.547,26	868.241,74	-162.690,00	1.216.881,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.962,09	10.786,00	10.786,00	6.919,13	3.866,87		10.117,00
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00						
=	Summe Auszahlungen	1.168.950,09	1.839.575,00	364.575,00	967.466,39	872.108,61	-162.690,00	1.226.998,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.168.950,09	-1.839.575,00	-364.575,00	-967.466,39	-872.108,61	162.690,00	-1.226.998,00
6000004441107 KInvfG Risiko-und Ausgleichspuffer inv.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		266.073,49	231.373,49		266.073,49	-107.677,12	158.396,37
=	Summe Auszahlungen		266.073,49	231.373,49		266.073,49	-107.677,12	158.396,37
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-266.073,49	-231.373,49		-266.073,49	107.677,12	-158.396,37
6000004641107 Rathaus Sanierung Ostflügel								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	513.712,19	6.710.720,00		3.397.189,13	3.313.530,87	2.483.127,00	
=	Summe Einzahlungen	513.712,19	6.710.720,00		3.397.189,13	3.313.530,87	2.483.127,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.611.807,88	9.884.731,00	197.000,00	5.659.655,36	4.225.075,64	2.773.582,00	2.074.242,28
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000,00			100.000,00		71.417,00
=	Summe Auszahlungen	2.611.807,88	9.984.731,00	197.000,00	5.659.655,36	4.325.075,64	2.773.582,00	2.145.659,28
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.098.095,69	-3.274.011,00	-197.000,00	-2.262.466,23	-1.011.544,77	-290.455,00	-2.145.659,28
6000004961107 Haus des Wissens/Markthalle								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		600.000,00			600.000,00		
=	Summe Einzahlungen		600.000,00			600.000,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000,00		516.551,29	1.483.448,71	0,00	865.339,51
=	Summe Auszahlungen		2.000.000,00		516.551,29	1.483.448,71	0,00	865.339,51
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.400.000,00		-516.551,29	-883.448,71	0,00	-865.339,51
6000005241107 Rathaus Westflügel Umbau Fraktionsräume								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		900.000,00			900.000,00	-900.000,00	
=	Summe Auszahlungen		900.000,00			900.000,00	-900.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-900.000,00			-900.000,00	900.000,00	

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschr.	davon ÜE	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/	APL/ÜPL+	ÜE
		2019	Ansatz	2020	2020	Fortg. Ansatz	sonst. Buch.	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005251107 GVG u. BUG StA 20								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.534,68	83.865,00	19.265,00		83.865,00	-8.000,00	15.000,00
=	Summe Auszahlungen	1.534,68	83.865,00	19.265,00		83.865,00	-8.000,00	15.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.534,68	-83.865,00	-19.265,00		-83.865,00	8.000,00	-15.000,00
6000005291107 Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	879.710,42	519.913,00	19.913,00	474.479,75	45.433,25		357.026,00
=	Summe Auszahlungen	879.710,42	519.913,00	19.913,00	474.479,75	45.433,25		357.026,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-879.710,42	-519.913,00	-19.913,00	-474.479,75	-45.433,25		-357.026,00
6000005311107 SAP HANA								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						0,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		300.000,00			300.000,00	-150.000,00	100.000,00
=	Summe Auszahlungen		300.000,00			300.000,00	-150.000,00	100.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000,00			-300.000,00	150.000,00	-100.000,00
6000005631107 IT-Verkabelung/WLAN Verw. Gebäude								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		900.000,00		214.849,79	685.150,21	33.035,00	689.807,00
=	Summe Auszahlungen		900.000,00		214.849,79	685.150,21	33.035,00	689.807,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-900.000,00		-214.849,79	-685.150,21	-33.035,00	-689.807,00
6000005701107 Hochbausanierungsprogramm Verw.Gebäude								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000,00			55.000,00		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.000,00		30.760,87	14.239,13		14.239,00
=	Summe Auszahlungen		100.000,00		30.760,87	69.239,13		14.239,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000,00		-30.760,87	-69.239,13		-14.239,00
6000005851107 Rathaus Westflügel								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			100.000,00	1.050.000,00	1.150.000,00
=	Summe Auszahlungen		100.000,00			100.000,00	1.050.000,00	1.150.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000,00			-100.000,00	-1.050.000,00	-1.150.000,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.07.06 Finanzbuchhaltung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Debitorenbuchhaltung	ST	2.164.529	1.950.000		2.079.006	129.006
2.2 Kreditorenbuchhaltung	ST	87.058	90.000		78.778	-11.222
2.3 Anlagenbuchhaltung	ST	33.857	30.000		26.176	-3.824
3 Qualität						
3.1 Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen in %		94,87	96,00		95,49	-0,51
3.2 elektr. Rechnungseingangsbearbeitung kred. Rechn. in %		68,80	100,00		85,28	-14,72
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	118.260,20	78.750,15		130.808,25	52.058,10
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.361.046,56	-3.093.758,57		-2.851.631,55	242.127,02
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.242.786,36	-3.015.008,42		-2.720.823,30	294.185,12
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	2.808.381,18	3.177.032,95		2.320.895,31	-856.137,64
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.181.251,84	-859.529,79		-537.521,10	322.008,69
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.627.129,34	2.317.503,16		1.783.374,21	-534.128,95
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-615.657,02	-697.505,26		-937.449,09	-239.943,83
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	82,62	82,36		72,34	-10,02
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	27,64	38,73		51,18	12,45

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.07.07 Vollstreckung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Vollstreckung	ST	54.547	55.000		49.352	-5.648
2.1.1 davon Amtshilfeersuchen unentgeltlich	ST	12.563	11.600		9.957	-1.643
3 Qualität						
3.1 Einziehungsquote in %		77,95	70,00		80,86	10,86
3.2 Realisierungsquote in %		77,73	70,00		59,62	-10,38
3.3 Realisiertes Volumen je VZÄ	EUR	610.160,00	400.000,00		518.375,00	118.375,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.185.220,96	998.616,51		1.310.105,72	311.489,21
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.279.936,86	-2.960.593,84		-2.726.121,98	234.471,86
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.094.715,90	-1.961.977,33		-1.416.016,26	545.961,07
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	2.005.769,61	2.118.733,65		957.080,07	-1.161.653,58
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-739.111,89	-816.191,15		-476.482,13	339.709,02
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.266.657,72	1.302.542,50		480.597,94	-821.944,56
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-828.073,89	-659.434,83		-935.418,32	-275.983,49
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	79,40	82,54		70,79	-11,75
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	32,22	32,90		56,15	23,25

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek
1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458.898,91	675.343,19		1.478.585,60	803.242,41		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741.289,98	2.676.000,00		2.650.807,21	-25.192,79		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.562,32	56.000,00		67.154,53	11.154,53		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	491.716,45	289.957,80		681.980,94	392.023,14		
8	+	Aktiviere Eigenleistungen		200.000,00		425.628,23	225.628,23		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	4.733.467,66	3.897.300,99		5.304.156,51	1.406.855,52		
11	-	Personalaufwendungen	8.152.516,51	8.208.144,92		8.955.302,63	747.157,71		
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.532.952,31	1.252.009,80		1.695.792,94	443.783,14		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.635.444,23	7.690.377,52		8.041.784,20	351.406,68		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.725.852,00	1.588.478,51		1.933.284,70	344.806,19		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.529.497,21	3.326.793,20		4.664.232,08	1.337.438,88	-25.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.576.262,26	22.065.803,95		25.290.396,55	3.224.592,60	-25.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-16.842.794,60	-18.168.502,96		-19.986.240,04	-1.817.737,08	25.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17,91			3.478,10	3.478,10		
21	=	Finanzergebnis	-17,91			-3.478,10	-3.478,10		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.842.812,51	-18.168.502,96		-19.989.718,14	-1.821.215,18	25.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				1.496.465,55	1.496.465,55		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				1.496.465,55	1.496.465,55		
26	=	Jahresergebnis	-16.842.812,51	-18.168.502,96		-18.493.252,59	-324.749,63	25.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.015.830,16	18.073.841,21		16.290.882,66	-1.782.958,55		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100.391,36	1.578.423,74		1.471.564,28	-106.859,46		
29	=	Ergebnis	-2.927.373,71	-1.673.085,49		-3.673.934,21	-2.000.848,72	25.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.927.373,71	-1.673.085,49		-3.673.934,21	-2.000.848,72	25.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

Die Produktgruppe Technikunterstützte Informationsverarbeitung hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 2,0 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Aktivierete Eigenleistungen

Des Weiteren fallen die aktivierete Eigenleistungen höher aus als erwartet. Ursprünglich betrug die Planung für 2020 0,2 Mio. EUR. Zum Jahresabschluss konnte hier ein Plus von 0,23 Mio. EUR verzeichnet werden.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen fielen um rd. 0,75 Mio. EUR höher aus.

Für den Anteil in Höhe von 0,52 Mio. EUR waren folgende Sachverhalte maßgeblich:

- Es entsteht ein Defizit durch nicht budgetierte Aufgaben, obwohl ein entsprechender Bedarf durch den VV und/oder eine PK-Entscheidung anerkannt wurde (z. B. Vertragsmanagement)
- Rückkehr nach Elternzeit
- Im Trend geplante Personalkosten (IT-Handlungsrahmen) reichten nicht aus, weil zu diesen Konditionen kein entsprechendes Fachpersonal akquiriert werden konnte.
- Des Weiteren ist bei den Personalaufwendungen zu berücksichtigen, dass in den beiden Produktgruppen (1106, 1108) coronabedingte Aufgaben in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR geleistet wurden. Diese wurden aufgefangen, indem originäre Aufgaben des Amtes 11 nicht, nur durch Anhäufung von Mehrarbeitsstunden bzw. durch interne Personalverlagerung erledigt werden konnten.

Weiterhin haben sich im Jahresabschluss höhere Zuführungen zu Rückstellungen im Bereich der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 0,23 Mio. EUR ergeben. Hierzu gehören die Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und nicht genommenen Urlaub.

Versorgungsaufwendungen

Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*innen sind um rd. 0,44 Mio. EUR höher ausgefallen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das rd. 0,35 Mio. EUR schlechtere Ergebnis im Bereich Sach- und Dienstleistungen ist hauptsächlich auf höhere Aufwendungen hinsichtlich Unterhaltung Hardware sowie Büro- und Geschäftsausstattung zurückzuführen. Dies liegt ebenfalls wie zuvor hinsichtlich der GVG am Wandel hin zu mehr Mobilität am Arbeitsplatz (vor allem Notebooks, Headsets, Smartphones, Tablets, Lizenzen) der im Jahre 2020 deutlich beschleunigt wurde. Des Weiteren sind die Auswirkungen der neuen Wertgrenzen im Bereich BUG/GVG nicht auszugleichen. Nur ein Bruchteil der Hardware ist weiterhin investiv. Auch wird durch immer höhere Anforderungen an Software etc. in den einzelnen Fachämtern (meist Bauämter) der Austausch von Standard-PCs gegen die kostenintensiveren Power-PCs notwendig. Außerdem beinhalten manche Anwendungen Preissteigerungen, die weit im Voraus nicht absehbar sind.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung****Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind gegenüber dem Ansatz um rd. 1,34 Mio. EUR höher ausgefallen. Ein Großteil an Hardware und Lizenzen musste aufgrund von Corona zusätzlich beschafft werden (rd. 0,73 Mio. EUR), die jedoch als außerordentlicher Ertrag wieder zurückgebucht wurden. Des Weiteren sind die Aufwendungen für Leitungsgebühren erheblich gestiegen (um rd. 0,2 Mio. EUR). Hier spielt die Ausweitung auf mobiles Arbeiten hinsichtlich Mobilfunk eine große Rolle. Außerdem sind im Plan die Aufwendungen für die Multifunktionsdrucker unter den sonstigen Dienstleistungen dargestellt. Tatsächlich gebucht wurden sie jedoch unter „Miete für Geräte und technische Anlagen“ (rd. 0,34 Mio. EUR).

Außerordentliches Ergebnis

Pandemiebedingt ist ein außerordentlicher Ertrag von rd. 1,5 Mio. EUR ausgewiesen. Dieser setzt sich aus rd. 1,06 Mio. EUR ordentlichen Aufwendungen und aus coronabedingten Personalaufwendungen zusammen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind durch den Mehraufwand hin zum mobilen Arbeiten entstanden.

Interne Leistungsverrechnung

Der Saldo aus interner Leistungsbeziehung verringert sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rd. 1,68 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.036,81	10.000,00		3.370,34	6.629,66		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.426.388,66	7.041.389,71	306.497,71	3.267.436,95	3.773.952,76		4.397.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.438.425,47	7.051.389,71	306.497,71	3.270.807,29	3.780.582,42		4.397.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.438.425,47	-7.051.389,71	-306.497,71	-3.270.807,29	-3.780.582,42		-4.397.000,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002701108 BUG>800 EUR - Amt 11 IT								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.426.388,66	7.041.389,71	306.497,71	3.267.436,95	3.773.952,76		4.397.000,00
=	Summe Auszahlungen	3.426.388,66	7.041.389,71	306.497,71	3.267.436,95	3.773.952,76		4.397.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.426.388,66	-7.041.389,71	-306.497,71	-3.267.436,95	-3.773.952,76		-4.397.000,00
6000003741108 Techn. RH - 11 IT - Mietereinbauten								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.036,81	10.000,00		3.370,34	6.629,66		
=	Summe Auszahlungen	12.036,81	10.000,00		3.370,34	6.629,66		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.036,81	-10.000,00		-3.370,34	-6.629,66		

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.08.12 Fachanwendungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Fachverfahren der Fachämter	ST	462	462		462	0
2.2 Anzahl Beratungsstd. Fachverfahren	H	14.426	11.550		12.092	542
2.3 Anzahl der Stunden für die Pflege der Fachverfahren	H	21.582	16.500		15.563	-937
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.502.942,18	2.311.093,86		2.458.333,91	147.240,05
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.116.524,85	-5.860.777,56		-6.261.789,61	-401.012,05
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-3.613.582,67	-3.549.683,70		-3.803.455,70	-253.772,00
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	6.091.028,61	8.688.506,47		7.329.469,29	-1.359.037,18
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-4.642.847,29	-5.342.697,04		-4.878.108,62	464.588,42
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.448.181,32	3.345.809,43		2.451.360,67	-894.448,76
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.165.405,78	-203.874,27		-1.352.955,29	-1.149.081,02
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	79,87	98,18		87,86	-10,32
4.3.3 Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren	EUR		-2.600.000,00		-2.734.835,80	-134.835,80
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	43,06	35,40		44,29	8,89

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.08.13 IT-Arbeitsplätze						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl der betreuten PCs (incl. Notebooks)	ST	4.750	4.700		5.030	330
2.2 Anz. neu eingerichteter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST	178	140		331	191
2.3 Anz. ausgetauschter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST	1.662	1.000		992	-8
2.4 Anzahl durchgeführter IT-Seminare	ST	7	25		6	-19
2.5 Anzahl Teilnehmer an IT-Seminaren	ST	68	250		24	-226
2.6 Anzahl der im HelpDesk eingegangenen Calls	ST	23.082	14.000		18.793	4.793
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.068.354,29	729.199,83		1.234.706,62	505.506,79
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.377.284,59	-3.604.443,55		-4.654.331,98	-1.049.888,43
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.308.930,30	-2.875.243,72		-3.419.625,36	-544.381,64
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	6.315.510,95	7.033.367,49		6.539.137,19	-494.230,30
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-3.645.368,45	-4.204.798,60		-3.828.110,65	376.687,95
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.670.142,50	2.828.568,89		2.711.026,54	-117.542,35
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	361.211,08	-46.674,83		-708.817,02	-662.142,19
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	105,14	99,40		91,64	-7,76
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	13,41	9,30		14,10	4,80

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.08.14 Telekommunikation						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl verwaltungswweit eingesetzter Telefone (Festnetz)	ST	5.602	5.700		5.540	-161
2.2 Anzahl verwaltungswweit eingesetzter Mobiltelefone	ST	575	600		578	-22
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	363.049,53	315.355,84		365.690,78	50.334,94
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.679.075,51	-1.470.414,73		-1.831.815,55	-361.400,82
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.316.025,98	-1.155.058,89		-1.466.124,77	-311.065,88
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	1.957.671,37	1.838.766,50		1.953.511,62	114.745,12
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-464.069,50	-713.526,67		-604.189,79	109.336,88
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.493.601,87	1.125.239,83		1.349.321,83	224.082,00
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	177.575,36	-29.819,06		-116.905,75	-87.086,69
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	108,29	98,63		95,20	-3,43
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	6,52	12,50		6,52	-5,98

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112.112,87	1.119.339,99		1.181.215,05	61.875,06		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.050,79	60.000,00		27.417,47	-32.582,53		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.566,67			47.768,05	47.768,05		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	191.970,92	50.478,94		400.712,30	350.233,36		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.366.701,25	1.229.818,93		1.657.112,87	427.293,94		
11	-	Personalaufwendungen	20.872.549,14	20.320.925,88		19.868.339,38	-452.586,50	552.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	229.806,80	203.167,84		245.049,76	41.881,92		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.866.028,04	4.533.728,04		5.069.650,67	535.922,63		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.569.896,48	1.658.720,30		1.455.233,30	-203.487,00		
15	-	Transferaufwendungen	28.602,40	24.934,00		41.762,21	16.828,21		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020.847,43	1.747.193,56		2.124.389,09	377.195,53	250.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.587.730,29	28.488.669,62		28.804.424,41	315.754,79	802.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-30.221.029,04	-27.258.850,69		-27.147.311,54	111.539,15	-802.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.221.029,04	-27.258.850,69		-27.147.311,54	111.539,15	-802.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				897.515,97	897.515,97		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				897.515,97	897.515,97		
26	=	Jahresergebnis	-30.221.029,04	-27.258.850,69		-26.249.795,57	1.009.055,12	-802.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.710.668,09	30.531.072,35		35.246.144,98	4.715.072,63		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.243.169,35	5.418.502,74		3.166.840,70	-2.251.662,04		
29	=	Ergebnis	-753.530,30	-2.146.281,08		5.829.508,71	7.975.789,79	-802.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-753.530,30	-2.146.281,08		5.829.508,71	7.975.789,79	-802.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Wörmann****1.11.09 Technischer Betrieb**

Die Produktgruppe Technischer Betrieb hat im Haushaltsjahr 2020 bei dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem um rd. 0,11 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen dafür sind:

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Die Erträge aus Kostenerstattung/-umlage sind ca. 50.000 EUR höher als geplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Position „sonstige ordentliche Erträge“ wurde mit einem Mehrertrag in Höhe von rd. 0,35 Mio. EUR abgeschlossen. Dieser ist vor allem durch den Ertrag aus der Veräußerung von Sachanlagen [0,1 Mio. EUR], dem Ertrag aus Versicherung und Schadensfällen [0,17 Mio. EUR] sowie weiteren kleineren Positionen aus der Auflösung von Rückstellungen [80.000 EUR] entstanden. Es handelt sich hierbei um Positionen die nicht vollumfänglich geplant werden können.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden zentral vom Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation geplant. Insgesamt sind gegenüber dem zur Verfügung gestellten Budget rd. 0,45 Mio. EUR geringere Aufwendungen angefallen. Durch StA 20 wurden zudem überplanmäßige Mittel [0,55 Mio. EUR] bereitgestellt. Der Minderaufwand sowie die bereitgestellten Mittel führten aufgrund der Deckungsfähigkeit der Profitcenter (1109, 4206, 5502, 5503) zu einem Ausgleich der Personalmehraufwendungen [rd. 0,89 Mio. EUR] in den Profitcentern 4206, 5502 sowie 5503.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Der Mehraufwand für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beträgt rd. 0,53 Mio. EUR. Dieser setzt sich aus der Rückzahlung für eine vom Regionalverband Ruhr erhaltene Zuwendung [50.000 EUR], aus dem Aufwand für die Entsorgung von biologischen Abfällen [0,3 Mio. EUR] sowie für die Unterhaltung von Fahrzeugen des Technisches Betriebes [0,18 Mio. EUR] zusammen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Rahmen der „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ sind Mehraufwendungen für externe Anmietungen durch die Zentralen Dienste [0,39 Mio. EUR] angefallen. Ein Teil der Mehraufwendungen [0,25 Mio. EUR] konnte bereits im Rahmen der Anpassung des gesamtstädtischen Gebäudekostenbudgets durch eine sonstige Buchung ausgeglichen werden. Es bleibt ein Mehraufwand von 0,14 Mio. EUR.

Bilanzielle Abschreibung

Es hat sich ein Minderaufwand bei der Position „AfA auf Anlagevermögen“ in Höhe von 0,2 Mio. EUR ergeben.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Wörmann****1.11.09 Technischer Betrieb****Außerordentliches Ergebnis**

Das außerordentliche Ergebnis setzt sich aus coronabedingten Personalkosten [0,71 Mio. EUR] sowie weiteren sonstigen Aufwendungen [0,14 EUR] im Rahmen der Corona-Krise zusammen.

Die sonstigen Aufwendungen resultieren aus einer coronabedingten Vergabe an externe Unternehmen für erforderliche Reparaturarbeiten an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten [10.000 EUR] sowie aus der Bereitstellung von z.B. Desinfektionsmittel, Schutzkleidung oder der Aufstellung von weiteren Abfalleimern durch die Zentralen Dienste [rd. 40.000 EUR]. Zudem sind rd. 90.000 EUR aus dem Wegfall von Erträgen aus Nutzungsgebühren aufgrund einer zeitweisen vollständigen Schließung von Trauerhallen sowie der erheblichen Einschränkung bei der Aufbahrung Verstorbener auf den städtischen Friedhöfen erfasst worden. Hinzuweisen ist, dass diese Mindererträge dem Profitcenter 5502 zuzuordnen sind.

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	121.044,95			116.818,25	-116.818,25		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.044,95			116.818,25	-116.818,25		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.330.736,77	2.938.149,33	964.769,33	642.917,95	2.295.231,38	-183.000,00	1.890.862,42
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.330.736,77	2.938.149,33	964.769,33	642.917,95	2.295.231,38	-183.000,00	1.890.862,42
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.209.691,82	-2.938.149,33	-964.769,33	-526.099,70	-2.412.049,63	183.000,00	-1.890.862,42

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001921109 Festwerte StA 68								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.189,42	60.000,00		40.690,56	19.309,44		
=	Summe Auszahlungen	41.189,42	60.000,00		40.690,56	19.309,44		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.189,42	-60.000,00		-40.690,56	-19.309,44		
6000003541109 Festwert Unternehmerpflege								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	624,21	10.000,00		11.775,27	-1.775,27		
=	Summe Auszahlungen	624,21	10.000,00		11.775,27	-1.775,27		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-624,21	-10.000,00		-11.775,27	1.775,27		
6000004021109 GVG u. BUG StA 68								
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	96.675,00			115.078,25	-115.078,25		
=	Summe Einzahlungen	96.675,00			115.078,25	-115.078,25		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.288.923,14	2.868.149,33	964.769,33	590.452,12	2.277.697,21	-183.000,00	1.890.862,42
=	Summe Auszahlungen	1.288.923,14	2.868.149,33	964.769,33	590.452,12	2.277.697,21	-183.000,00	1.890.862,42
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.192.248,14	-2.868.149,33	-964.769,33	-475.373,87	-2.392.775,46	183.000,00	-1.890.862,42

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Einzelaufträge (ST)	757,00	1.750,00	771,00	-979,00
2	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	680,00	640,00	640,00	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)	5,00	20,00		-20,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568,41	633,87		584,77	-49,10		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.711,09	301.500,00		227.633,55	-73.866,45		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	191.083,92	122.459,80		386.285,37	263.825,57		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	540.363,42	424.593,67		614.503,69	189.910,02		
11	-	Personalaufwendungen	1.257.062,40	1.397.036,12		1.479.669,50	82.633,38		
12	-	Versorgungsaufwendungen	438.464,14	346.990,76		537.149,84	190.159,08		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.357,67	144.651,12		117.835,42	-26.815,70		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.150,59	25.110,06		25.471,41	361,35		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865.274,53	2.264.594,60		1.921.273,86	-343.320,74		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.661.309,33	4.178.382,66		4.081.400,03	-96.982,63		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.120.945,91	-3.753.788,99		-3.466.896,34	286.892,65		
19	+	Finanzerträge	155,89			435,73	435,73		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	155,89			435,73	435,73		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.120.790,02	-3.753.788,99		-3.466.460,61	287.328,38		
23	+	Außerordentliche Erträge				101.729,05	101.729,05		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				101.729,05	101.729,05		
26	=	Jahresergebnis	-3.120.790,02	-3.753.788,99		-3.364.731,56	389.057,43		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.763.775,14	3.778.825,66		2.008.863,55	-1.769.962,11		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.802,25	390.540,77		415.385,76	24.844,99		
29	=	Ergebnis	-1.602.817,13	-365.504,10		-1.771.253,77	-1.405.749,67		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.602.817,13	-365.504,10		-1.771.253,77	-1.405.749,67		

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Beaupain****1.11.10 Rechtsangelegenheiten**

Die Produktgruppe „Rechtsangelegenheiten“ hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem rd. 1,4 Mio. EUR schlechteren Ergebnis abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Mindererträge in Höhe von rd. 74.000 EUR sind auf verminderte Erstattungen im Rahmen von Kostensachen (Gerichtsverfahren / weniger Prozessabschlüsse) und auf Erstattungen im Rahmen der Umlageberechnung zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge in Höhe von rd. 264.000 EUR sind im Wesentlichen auf Erträgen aus Versicherungs- und Schadensfällen zurückzuführen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind nach Verrechnungen mit rd. 83.000 EUR höher als geplant ausgefallen. Der Mehrbedarf kann vollständig durch Personalminderaufwendungen in der Produktgruppe 1209 kompensiert werden.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 27.000 EUR sind darauf zurückzuführen, dass weniger Mittel als geplant für Gutachten aufgewendet werden mussten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 343.000 EUR sind im Wesentlichen auf die Bildung der Rückstellungen für die KSA – Abrechnungen und geringerer Aufwand für Kostensachen u.a. in den Bereichen Prüfung, Beratung und Rechtsschutz zurückzuführen.

Außerordentliches Ergebnis

Die Mehrerträge von rd. 102.000 EUR sind auf verschiedene Personaleinsätze durch die Corona-Pandemie zurückzuführen.

Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sind mit rd. 1,8 Mio. EUR geringer ausgefallen als geplant. Wesentliche Ursachen dafür sind weniger interne Leistungsverrechnungen sowie Mindererträge aus Kasko- und Haftpflichtumlagen.

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind mit rd. 25.000 EUR höher ausgefallen als geplant. Wesentliche Ursachen dafür sind höhere Aufwendungen bei den Hilfsumlagen sowie höhere Belastung mit Gemeinkostenzuschlägen für Managementumlage.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)	563,00	500,00	653,00	153,00
2	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)	315,00	320,00	254,00	-66,00
3	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)	559,00	609,00	511,00	-98,00
4	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)	5.037,00	4.800,00	3.650,00	-1.150,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.395,76	359.363,59		421.315,47	61.951,88		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.270,00	47.000,00		56.355,00	9.355,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888.396,17	1.498.300,00		1.925.440,53	427.140,53		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.747,37			1.714,23	1.714,23		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	989.062,27	1.614.003,96		5.999.310,96	4.385.307,00		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	3.365.871,57	3.518.667,55		8.404.136,19	4.885.468,64		
11	-	Personalaufwendungen	1.932.646,40	2.197.688,84		2.159.727,73	-37.961,11	-90.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	542.699,25	480.606,36		508.375,82	27.769,46		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.775.935,10	2.136.906,36		14.432.098,49	12.295.192,13	0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.271.514,77	1.223.591,55		1.284.876,04	61.284,49		
15	-	Transferaufwendungen		0,00			0,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	876.041,22	202.186,72		203.086,12	899,40		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.398.836,74	6.240.979,83		18.588.164,20	12.347.184,37	-90.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-11.032.965,17	-2.722.312,28		-10.184.028,01	-7.461.715,73	90.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.489,00			0,00	0,00		
21	=	Finanzergebnis	-37.489,00			0,00	0,00		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.070.454,17	-2.722.312,28		-10.184.028,01	-7.461.715,73	90.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				164.305,86	164.305,86		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				164.305,86	164.305,86		
26	=	Jahresergebnis	-11.070.454,17	-2.722.312,28		-10.019.722,15	-7.297.409,87	90.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.349.869,17	836.922,39		646.156,31	-190.766,08		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.114.073,39	1.447.053,28		1.931.977,44	484.924,16		
29	=	Ergebnis	-10.834.658,39	-3.332.443,17		-11.305.543,28	-7.973.100,11	90.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.834.658,39	-3.332.443,17		-11.305.543,28	-7.973.100,11	90.000,00	

Jahresabschluss 2020**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.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Rahmen verschiedener Grundstücksgeschäfte wurden die entsprechenden Sonderposten aufgelöst. Deren Auflösungen führten zu höheren Ertragsbuchungen als geplant.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Mehrerträge im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte resultieren aus einem erhöhten Aufkommen an Anträgen auf Vorkaufsrechtsverzichtbescheinigungen. Dies ist auf die seit wenigen Jahren erhöhte Bautätigkeit zurückzuführen. Eine Anpassung des Ansatzes ist im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 erfolgt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die erzielten Mehrerträge ergeben sich größtenteils aus erhöhten Mieteinnahmen für die Vermietung und Verpachtung unbebauter Grundstücke (ca. 80.000 EUR) sowie mehr erzielten Zinsen für die Vergabe von Erbbaurechten (ca. 300.000 EUR).

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. 2,4 Mio. EUR (Burgstr., City Tor Süd u.a.), 1,9 Mio. EUR Erträgen aus der Auflösung von Pensions- oder sonstigen Rückstellungen (Auflösung Bahnhof Dahlhausen, ehem. EKS, Lewacker Str. 47 u.a.) sowie ca. 50.000 EUR nicht planbaren Erträgen durch erhaltene Konventionalstrafen.

Personalaufwendungen

Die Abweichung von rd. 38.000 EUR zum Planansatz ergibt sich aus einigen zum Teil unbesetzten bzw. frei gewordenen und nicht wiederbesetzten Stellen.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden alle Sachverhalte auf die bestehende Verpflichtung zur Bildung einer Rückstellung oder einer Notwendigkeit der Erhöhung bereits vorhandener Rückstellungen überprüft. Dies führte zu einem Mehraufwand in Höhe von ca. 12 Mio. EUR (u.a. für folgende Maßnahmen: VSG-Gelände, Quartier am Gesundheitscampus, etc). Die Deckung dieser Mehraufwendungen erfolgt im gesamtstädtischen Haushalt.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.618.000,00					122.168,70	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	7.808.571,56	6.250.000,00		5.430.590,85	819.409,15		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.426.571,56	6.250.000,00		5.430.590,85	819.409,15	122.168,70	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.940.746,45	1.460.000,00		1.179.932,51	280.067,49		716.680,50
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.627,63	1.735.574,30	13.574,30	16.282,24	1.719.292,06	-377.831,30	1.219.893,04
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00			10.000,00		10.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.515.374,08	3.205.574,30	13.574,30	1.196.214,75	2.009.359,55	-377.831,30	1.946.573,54
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.911.197,48	3.044.425,70	-13.574,30	4.234.376,10	-1.189.950,40	500.000,00	-1.946.573,54

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002181111 GVG u. BUG StA 62								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000,00			10.000,00		10.000,00
=	Summe Auszahlungen		10.000,00			10.000,00		10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00			-10.000,00		-10.000,00
6000002251111 Erwerb von Grundvermögen								
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	920.746,45	1.460.000,00		1.176.916,51	283.083,49		716.680,50
=	Summe Auszahlungen	920.746,45	1.460.000,00		1.176.916,51	283.083,49		716.680,50
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-920.746,45	-1.460.000,00		-1.176.916,51	-283.083,49		-716.680,50
6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz								
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	7.452.611,56	4.250.000,00		5.071.110,85	-821.110,85		
=	Summe Einzahlungen	7.452.611,56	4.250.000,00		5.071.110,85	-821.110,85		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.452.611,56	4.250.000,00		5.071.110,85	-821.110,85		
6000003131111 Grundstücksbewirtschaftung StA 62								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.963,50	30.000,00		8.453,23	21.546,77		24.168,04
=	Summe Auszahlungen	1.963,50	30.000,00		8.453,23	21.546,77		24.168,04
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.963,50	-30.000,00		-8.453,23	-21.546,77		-24.168,04
6000004851111 Erwerb Landesbehördenhaus - KInvFG -								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.618.000,00					122.168,70	
=	Summe Einzahlungen	3.618.000,00					122.168,70	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	4.020.000,00			3.016,00	-3.016,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.694,04	13.574,30	13.574,30	7.829,01	5.745,29	122.168,70	3.725,00
=	Summe Auszahlungen	4.399.694,04	13.574,30	13.574,30	10.845,01	2.729,29	122.168,70	3.725,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-781.694,04	-13.574,30	-13.574,30	-10.845,01	-2.729,29	0,00	-3.725,00
6000005831111 Baumaßnahmen Amt 62								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.000,00			42.000,00		42.000,00
=	Summe Auszahlungen		42.000,00			42.000,00		42.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-42.000,00			-42.000,00		-42.000,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005911111 Baulandkonzept								
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	355.960,00	2.000.000,00		359.480,00	1.640.520,00		
=	Summe Einzahlungen	355.960,00	2.000.000,00		359.480,00	1.640.520,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.970,09	1.650.000,00			1.650.000,00	-500.000,00	1.150.000,00
=	Summe Auszahlungen	192.970,09	1.650.000,00			1.650.000,00	-500.000,00	1.150.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162.989,91	350.000,00		359.480,00	-9.480,00	500.000,00	-1.150.000,00

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Hinzmann
1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.837,63	376.499,88		389.464,40	12.964,52	83.003,60	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.048,22	488.276,44		492.667,25	4.390,81		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.226,88	8.850,48		47.874,30	39.023,82		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	812.112,73	873.626,80		930.005,95	56.379,15	83.003,60	
11	-	Personalaufwendungen	859.290,09	787.766,16		870.461,68	82.695,52	66.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	88.978,86	38.213,56		77.304,69	39.091,13		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.360,26	170.805,00		161.977,56	-8.827,44	4.900,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.698,77	5.639,85		56.953,32	51.313,47		
15	-	Transferaufwendungen	330.388,30	567.194,89		409.525,58	-157.669,31	78.103,60	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.881,02	70.590,51		89.427,33	18.836,82	59.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.483.597,30	1.640.209,97		1.665.650,16	25.440,19	208.003,60	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-671.484,57	-766.583,17		-735.644,21	30.938,96	-125.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-671.484,57	-766.583,17		-735.644,21	30.938,96	-125.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				1.120,32	1.120,32		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				1.120,32	1.120,32		
26	=	Jahresergebnis	-671.484,57	-766.583,17		-734.523,89	32.059,28	-125.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.925,67	-2.081,94		79.649,83	81.731,77		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.844,12	123.390,65		222.957,33	99.566,68		
29	=	Ergebnis	-670.403,02	-892.055,76		-877.831,39	14.224,37	-125.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-670.403,02	-892.055,76		-877.831,39	14.224,37	-125.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Die Produktgruppe Kommunales Integrationszentrum hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 14.200 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind auf folgende Positionen zurückzuführen:

Ordentliche Erträge

Die höheren Erträge von rd. 56.400 EUR resultieren größtenteils aus einer erhöhten Auflösung von Sonderposten sowie der Auflösung von Rückstellungen.

Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen sind rd. 25.400 EUR höher als geplant ausgefallen. Dies ist v.a. durch die höheren Mietkosten entstanden.

Leistungsbeziehungen

Die Interne Leistungsverrechnung wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 umstrukturiert. Demnach werden nur noch Leistungen der Fachämter verrechnet, die Leistungen von 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). Hinzu kommt, dass das Kommunale Integrationszentrum Leistungen von anderen Fachämtern genutzt hat.

Außerordentliches Ergebnis

Durch die Pandemie sind dem Kommunalen Integrationszentrum keine Schäden entstanden.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				4.830,00	-4.830,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				4.830,00	-4.830,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00			2.000,00		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	2.000,00		0	2.000,00		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00		4.830,00	-6.830,00		

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000901112 Projekt "Ausbildung für alle"								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				4.830,00	-4.830,00	
	=	Summe Einzahlungen				4.830,00	-4.830,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				4.830,00	-4.830,00	
6000002001112 GVG u. BUG StA 04								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00			2.000,00	
	=	Summe Auszahlungen	0,00	2.000,00			2.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00			-2.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anz. erhaltener Förderungen (ANZ)			6,00	6,00
2	Anz. erhaltener Förderungen von Bund (ANZ)			3,00	3,00
3	Anz. erhaltener Förderungen von Land (ANZ)			3,00	3,00
4	Anz. geförderter Kooperationspartner (ANZ)			75,00	75,00
5	Arbeits- u. Netzwerktreffen (ANZ)			210,00	210,00
6	Durchf. u. Unterstützung Veranstaltungen (ANZ)			50,00	50,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szymanski

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Seniorenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,68	5,82		26,70	20,88		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.272,43	289,80		5.801,94	5.512,14		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	2.292,11	295,62		5.828,64	5.533,02		
11	-	Personalaufwendungen	19.554,50	5.208,84		33.657,32	28.448,48		
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.366,65	1.251,36		15.135,16	13.883,80		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014,78	1.830,48		2.867,32	1.036,84		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	425,41	182,64		600,82	418,18		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.247,91	7.274,64		4.044,90	-3.229,74		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.609,25	15.747,96		56.305,52	40.557,56		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-31.317,14	-15.452,34		-50.476,88	-35.024,54		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.317,14	-15.452,34		-50.476,88	-35.024,54		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-31.317,14	-15.452,34		-50.476,88	-35.024,54		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.007,73	15.463,38		50.434,21	34.970,83		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.690,59	801,76		6.251,06	5.449,30		
29	=	Ergebnis	0,00	-790,72		-6.293,73	-5.503,01		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-790,72		-6.293,73	-5.503,01		

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.13 Seniorenvertretung

Die Produktgruppe Seniorenbeirat hat im Haushaltsjahr 2020 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 5.500 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Personalaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Diese Aufwendungen wurden ebenfalls zur Produktgruppe 1121 verrechnet.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.13 Seniorenvertretung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	alt Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
2	alt Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
3	alt Anzahl der Presseberichte (ST)	15,00	15,00	10,00	-5,00
4	alt Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	3,00	3,00	1,00	-2,00

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Dietinger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403,95	403,95		386,57	-17,38		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.208,54	485,76		606,11	120,35		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	14.612,49	889,71		992,68	102,97		
11	-	Personalaufwendungen	779.432,01	691.650,60		756.737,20	65.086,60	71.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.780,48	2.097,48		2.140,35	42,87		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.082,24	24.147,00		19.514,16	-4.632,84		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.420,22	4.420,56		4.158,73	-261,83		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.640,99	5.405,04		2.141,63	-3.263,41		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	852.355,94	727.720,68		784.692,07	56.971,39	71.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-837.743,45	-726.830,97		-783.699,39	-56.868,42	-71.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-837.743,45	-726.830,97		-783.699,39	-56.868,42	-71.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				22.239,51	22.239,51		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				22.239,51	22.239,51		
26	=	Jahresergebnis	-837.743,45	-726.830,97		-761.459,88	-34.628,91	-71.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.453,34	111.457,03		170.603,45	59.146,42		
29	=	Ergebnis	-898.196,79	-838.288,00		-932.063,33	-93.775,33	-71.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-898.196,79	-838.288,00		-932.063,33	-93.775,33	-71.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Dietinger****1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung**

In der Produktgruppe Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung konnten die Haushaltsansätze im Haushaltsjahr 2020 nicht eingehalten werden. Der Haushaltsansatz wird um insgesamt rd. 94.000 EUR überschritten.

Die Personalaufwendungen waren in 2020 rd. 65.000 EUR höher als geplant. Ursächlich hierfür ist zum einen die Erhöhung der Anzahl der Berufseinsteiger*innen der Sozialen Arbeit, zum anderen die Tatsache, dass diese aufgrund der Corona-Pandemie nicht frühzeitig in feste Beschäftigungsverhältnisse übernommen werden konnten.

Im Jahr 2020 hat V/SU für den Einsatz von Personal zur Bekämpfung der Coronapandemie außerordentliche Erträge in Höhe von rd. 22.000 EUR erzielt; für diese Erträge gab es keinen Planansatz.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Dietinger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	12,92	20,00	15,17	-4,83
2	Anzahl der Controllingberichte (ST)	15,00	15,00	15,00	0,00

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dannehl

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860,86	1.061,55		21.860,80	20.799,25		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.730,79			8.673,13	8.673,13		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.794,83	23.847,60		174.790,75	150.943,15		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	255.386,48	24.909,15		205.324,68	180.415,53		
11	-	Personalaufwendungen	819.976,23	846.084,08		893.716,77	47.632,69	54.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	71.751,32	102.974,76		105.222,37	2.247,61		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.145,89	1.461.879,00	460.000,00	1.641.897,80	180.018,80	1.128.000,00	840.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.647,48	1.061,55		2.322,29	1.260,74		
15	-	Transferaufwendungen	73.500,00	100.000,00		90.421,41	-9.578,59		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.290,50	312.213,60		570.621,69	258.408,09		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.559.311,42	2.824.212,99	460.000,00	3.304.202,33	479.989,34	1.182.000,00	840.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.303.924,94	-2.799.303,84	-460.000,00	-3.098.877,65	-299.573,81	-1.182.000,00	-840.000,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.303.924,94	-2.799.303,84	-460.000,00	-3.098.877,65	-299.573,81	-1.182.000,00	-840.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge				184.309,11	184.309,11		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				184.309,11	184.309,11		
26	=	Jahresergebnis	-2.303.924,94	-2.799.303,84	-460.000,00	-2.914.568,54	-115.264,70	-1.182.000,00	-840.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.309.932,96	2.134.940,52		2.744.049,42	609.108,90		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.056,18	51.374,65		128.428,84	77.054,19		
29	=	Ergebnis	-30.048,16	-715.737,97	-460.000,00	-298.947,96	416.790,01	-1.182.000,00	-840.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.048,16	-715.737,97	-460.000,00	-298.947,96	416.790,01	-1.182.000,00	-840.000,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dannehl

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Die Produktgruppe „Gesamtstädtische Strategische Steuerung“ hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem rd. 0,4 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

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 2020 wurden Plakatierungen im Zusammenhang mit folgenden Maßnahmen beauftragt: „Stadtputz“, „Ehrenamtsagentur“ und „Hier-Wo das Wir noch zählt“. Der entsprechende Aufwand ist in Zeile 16 verbucht.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2020 um rd. 0,48 Mio. EUR geringer ausgefallen als geplant.

Im Wesentlichen beruht diese Abweichung auf der Umsetzung des vom Rat beschlossenen 10-Punkte-Programms und der Umsetzung von Maßnahmen der Strategischen Haushaltsentwicklung bzw. der Strategischen Orga- und Führungsentwicklung. Im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung wurden für das 10-Punkte-Programm überplanmäßige Mittel in Höhe von 1,13 Mio. EUR bereitgestellt und bereits teilweise in 2020 aufwandswirksam in Anspruch genommen. Insbesondere die Weiterentwicklung der Bochum Strategie und die Umsetzung des 10-Punkte-Programms haben zu einer Verschiebung der Finanzbedarfe geführt. Aus diesem Grund sind 0,84 Mio. EUR aus dem HH-Jahr 2020 in das HH-Jahr 2021 übertragen worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in 2020 rd. 0,26 Mio. EUR höher ausgefallen als ursprünglich geplant. Dabei handelt es sich mehrheitlich um die entsprechenden Gegenbuchungen zu den Medialeistungen (siehe Zeile 7) und einer unterjährigen Anpassung der Haushaltsplanzeile an die jeweiligen Sachverhalte (Ansatz in Zeile 13).

Erträge aus interner Leistungsbeziehung

Bei dieser Abweichung in Höhe von ca. 0,6 Mio. EUR handelt es sich um die Erträge aus den sog. Managementprodukten, die u.a. von I/R erbracht werden. Die Abweichung resultiert aus der automatischen Anpassung der Managementumlage an die IST-Aufwendungen in 2020.

Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis weist einen Ertrag in Höhe von rd. 0,18 Mio. EUR aus. Bei diesem Ertrag handelt es sich um die Bilanzierungshilfe gem. § 5 NKF-CIG NRW. Begründet wird diese Bilanzierungshilfe im Wesentlichen durch coronabedingte Personalaufwendungen.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dannehl

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.479,90						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	31.479,90						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.479,90						

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dannehl

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003501115 GVG und BUG I/R								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.479,90						
=	Summe Auszahlungen	31.479,90						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.479,90						

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schmidt

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.234,21	1.257,54		1.240,91	-16,63		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.630,68	6.147,72		76.759,42	70.611,70		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	56.864,89	7.405,26		78.000,33	70.595,07		
11	-	Personalaufwendungen	1.130.807,33	1.020.518,08		1.090.086,52	69.568,44	-46.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	179.342,64	26.545,24		198.154,95	171.609,71		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.089,41	44.691,00		37.260,84	-7.430,16		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.885,03	7.945,53		8.071,53	126,00		
15	-	Transferaufwendungen	235,00			80,00	80,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.991,65	40.040,00		24.045,15	-15.994,85		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.388.351,06	1.139.739,85		1.357.698,99	217.959,14	-46.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.331.486,17	-1.132.334,59		-1.279.698,66	-147.364,07	46.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.331.486,17	-1.132.334,59		-1.279.698,66	-147.364,07	46.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.331.486,17	-1.132.334,59		-1.279.698,66	-147.364,07	46.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.384.121,87	1.136.412,39		1.280.790,97	144.378,58		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.635,70	4.077,80		1.092,31	-2.985,49		
29	=	Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	46.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00		0,00	0,00	46.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schmidt

1.11.16 Personalvertretung

Die Produktgruppe Personalvertretung hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 147.000 EUR höheren Defizit, vor interner Leistungsverrechnung, abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist ein Mehrertrag von rd. 71.000 EUR entstanden, welcher vor allem auf die Auflösung von Rückstellung zurückzuführen ist.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren aufgrund von Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen um rd. 70.000 EUR höher als geplant.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und fielen um rd. 172.000 EUR höher aus als geplant.

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461,00	89,71		154,30	64,59		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	461,00	89,71		154,30	64,59		
11	-	Personalaufwendungen	196.556,78	200.183,96		204.341,29	4.157,33	1.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.840,29	14.316,00		11.868,15	-2.447,85		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	259,66	118,81		199,55	80,74		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,20	9.945,00		121,10	-9.823,90		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	207.523,93	224.563,77		216.530,09	-8.033,68	1.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-207.062,93	-224.474,06		-216.375,79	8.098,27	-1.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.062,93	-224.474,06		-216.375,79	8.098,27	-1.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-207.062,93	-224.474,06		-216.375,79	8.098,27	-1.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.222,97	225.623,78		216.712,30	-8.911,48		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.160,04	1.149,72		336,51	-813,21		
29	=	Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	-1.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00		0,00	0,00	-1.000,00	

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Kusch

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Die Produktgruppe Schwerbehindertenvertretung wurde im Haushaltsjahr 2020 nahezu ausgeglichen abgeschlossen.

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: N. N.

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 alt - Planungs- und Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.985,08	0,00		0,00	0,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.187,69						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000,00	0,00			0,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.394,87			0,00	0,00		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	175.567,64	0,00		0,00	0,00		
11	-	Personalaufwendungen	337.863,63	0,00		0,00	0,00		
12	-	Versorgungsaufwendungen	82.158,09	0,00		0,00	0,00		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.146,57	0,00		0,00	0,00		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.920,18	0,00		0,00	0,00		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.398,71	0,00			0,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	541.487,18	0,00		0,00	0,00		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-365.919,54	0,00		0,00	0,00		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-365.919,54	0,00		0,00	0,00		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-365.919,54	0,00		0,00	0,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00			399,75	399,75		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.838,84			374,87	374,87		
29	=	Ergebnis	-405.758,38	0,00		24,88	24,88		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-405.758,38	0,00		24,88	24,88		

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: N. N.

1.11.18 alt - Planungs- und Baumanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00			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							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00			0,00	0,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.155,63						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.983,60						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.139,23			0	0		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.139,23			0,00	0,00		

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: N. N.

1.11.18 alt - Planungs- und Baumanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002391118 SG Innenstadt West Grüner Rahmen								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.155,63						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.983,60						
=	Summe Auszahlungen	10.139,23						
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.139,23						

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.099,86	3.940,79		6.644,79	2.704,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.148,03	67.775,00		74.480,08	6.705,08		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.447,38	26.676,00		77.891,23	51.215,23		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	133.695,27	98.391,79		159.016,10	60.624,31		
11	-	Personalaufwendungen	1.096.004,46	1.111.843,40		1.048.945,17	-62.898,23	-88.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	184.219,05	115.188,72		205.130,28	89.941,56		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.695,00	186.784,00		200.966,12	14.182,12		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.032,40	9.993,93		10.048,03	54,10		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.416,47	147.122,64		106.943,92	-40.178,72		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.595.367,38	1.570.932,69		1.572.033,52	1.100,83	-88.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.461.672,11	-1.472.540,90		-1.413.017,42	59.523,48	88.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.461.672,11	-1.472.540,90		-1.413.017,42	59.523,48	88.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				208.983,18	208.983,18		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				208.983,18	208.983,18		
26	=	Jahresergebnis	-1.461.672,11	-1.472.540,90		-1.204.034,24	268.506,66	88.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.535.946,48	1.474.023,02		1.155.622,84	-318.400,18		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.274,37	1.482,12		809,38	-672,74		
29	=	Ergebnis	0,00	0,00		-49.220,78	-49.220,78	88.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00		-49.220,78	-49.220,78	88.000,00	

Jahresabschluss 2020**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 2020 mit einem um rd. 49.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge waren in 2020 um rd. 51.000 EUR höher als geplant. Hauptursache dafür ist die Auflösung der Beihilfe- und Pensionsrückstellungen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für Tarife waren in 2020 um rd. 0,13 Mio. EUR geringer als geplant. Hauptursache dafür waren zwei unbesetzte Stellen in den Bereichen Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit sowie Gesundheitsmanagement und betriebliches Eingliederungsmanagement. Von den Minderaufwendungen wurden 88.000 EUR zugunsten des Gesamthaushaltes umgeschichtet.

Dagegen fallen die sonstigen Personalaufwendungen (Zuführung zu Rückstellungen z.B. für Pensionen, Beihilfe, nicht genommenen Urlaub) höher aus, die aber zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt werden. Nach Abzug dieser Positionen sind die Personalaufwendungen um rd. 63.000 EUR geringer als geplant.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen i.H.v. rd. 90.000 EUR werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2020 um rd. 14.000 EUR höher als geplant. Hauptursache dafür sind höhere Gebäudekosten für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rathaus Bochum.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen sind in 2020 um rd. 40.000 EUR geringer als geplant. Hauptgrund dafür sind einige Leistungen aus den Bereichen Betriebssport und betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), die coronabedingt nicht angeboten werden konnten. Maßnahmen und Aktionen wie z.B. der Azubigesundheitstag und der Tag der Rückengesundheit sind vollständig ausgefallen.

Außerordentliches Ergebnis

Durch den coronabedingten Personaleinsatz sowie die jährliche Gripeschutzimpfung, die aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt und somit ausgeschrieben werden musste, erfolgte eine Gegenbuchung bei den außerordentlichen Erträgen um rd. 0,21 Mio. EUR.

Interne Leistungsbeziehungen

Der Saldo aus interner Leistungsbeziehung weist im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz ein um rd. 0,32 Mio. EUR höheres Defizit aus.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.622,02	30.000,00		10.750,71	19.249,29		3.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.622,02	30.000,00		10.750,71	19.249,29		3.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.622,02	-30.000,00		-10.750,71	-19.249,29		-3.000,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001321119 BUG u. GVG StA 19								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.622,02	30.000,00		10.750,71	19.249,29		3.000,00
=	Summe Auszahlungen	5.622,02	30.000,00		10.750,71	19.249,29		3.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.622,02	-30.000,00		-10.750,71	-19.249,29		-3.000,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	584,00	570,00	667,00	97,00
2	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	906,00	500,00	1.303,00	803,00
3	Unfallermittlung (ST)	57,00	90,00	32,00	-58,00
4	Brandschutzbegehungen (ST)	23,00	20,00	7,00	-13,00
5	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	589,00	500,00	1.370,00	870,00
6	arbeitsmedizinische Versorgungen (ST)	2.792,00	2.200,00	1.946,00	-254,00
7	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	176,00	170,00	102,00	-68,00
8	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	12,00	15,00	2,00	-13,00
9	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	33,00	50,00	16,00	-34,00
10	Wiedereingliederungsfälle (ST)	774,00	750,00	888,00	138,00
11	Evakuierungsschulungen (ST)	20,00	18,00	9,00	-9,00
12	Evakuierungsübungen (ST)	15,00	12,00	3,00	-9,00
13	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)	70,00	70,00	23,00	-47,00
14	Psychosoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST)	479,00	300,00	651,00	351,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Information, Beratung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.415,78	2.433,21		3.604,09	1.170,88		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.862,50	8.000,00		6.739,10	-1.260,90		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879,87			780,71	780,71		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.751,83	4.446,52		5.536,20	1.089,68		
8	+	Aktiviere Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	16.909,98	14.879,73		16.660,10	1.780,37		
11	-	Personalaufwendungen	445.228,40	819.800,00		500.192,36	-319.607,64		
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.979,91	18.767,64		14.850,58	-3.917,06		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.644,28	51.303,56		59.182,93	7.879,37		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.455,22	10.945,05		11.606,16	661,11		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.028,42	6.674,36		4.756,03	-1.918,33		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	534.336,23	907.490,61		590.588,06	-316.902,55		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-517.426,25	-892.610,88		-573.927,96	318.682,92		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-517.426,25	-892.610,88		-573.927,96	318.682,92		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-517.426,25	-892.610,88		-573.927,96	318.682,92		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.553,40	217.283,54		93.064,66	-124.218,88		
29	=	Ergebnis	-579.979,65	-1.109.894,42		-666.992,62	442.901,80		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-579.979,65	-1.109.894,42		-666.992,62	442.901,80		

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Dr. Hubbert****1.11.20 Information, Beratung und Service**

Die Produktgruppe Information, Beratung und Service hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 443 TEUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursache für diese Abweichung ist:

Personalaufwendungen

Die hier verbuchten Aufwendungen sind in 2020 rd. 320 TEUR geringer ausgefallen als geplant. Sie resultieren hauptsächlich aus der Verrechnung von Personalstunden durch das Bürgerbüro Mitte und der bezirklichen Bürgerbüros.

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Szymanski
1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,50	137,93		97,53	-40,40		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.201,39	6.923,04		10.458,77	3.535,73		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	9.305,89	7.160,97		10.556,30	3.395,33		
11	-	Personalaufwendungen	107.423,16	124.434,44		119.651,88	-4.782,56	-13.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.712,16	29.893,08		27.283,13	-2.609,95		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.270,85	362.342,52	20.400,00	131.889,86	-230.452,66		227.328,71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.292,52	4.362,92		2.187,83	-2.175,09		
15	-	Transferaufwendungen	33.477,69	96.600,00	38.500,00	13.873,03	-82.726,97		81.220,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.288,12	6.983,68	2.200,00	6.275,31	-708,37		3.960,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	199.464,50	624.616,64	61.100,00	301.161,04	-323.455,60	-13.000,00	312.508,71
18	=	Ordentliches Ergebnis	-190.158,61	-617.455,67	-61.100,00	-290.604,74	326.850,93	13.000,00	-312.508,71
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.158,61	-617.455,67	-61.100,00	-290.604,74	326.850,93	13.000,00	-312.508,71
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-190.158,61	-617.455,67	-61.100,00	-290.604,74	326.850,93	13.000,00	-312.508,71
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.923,35	801,76		6.270,49	5.468,73		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.752,32	54.051,92		52.299,59	-1.752,33		
29	=	Ergebnis	-208.987,58	-670.705,83	-61.100,00	-336.633,84	334.071,99	13.000,00	-312.508,71
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-208.987,58	-670.705,83	-61.100,00	-336.633,84	334.071,99	13.000,00	-312.508,71

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Szymanski****1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Mitte hat im Haushaltsjahr 2020 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rund rd. 334.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Ordentliche Erträge

Unter anderem durch Auflösung von Rückstellungen ergab sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 3.500 EUR.

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. 4.800 EUR.

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen und Stadtbildpflege der Bezirksvertretung Bochum-Mitte in Höhe von 351.700 EUR. Bedingt durch Corona konnten die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig verausgabt werden. Daher wurde ein Betrag in Höhe von rd. 227.300 EUR auf das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Mitte. Die Maßnahmen sind überwiegend freiwilliger Natur. Auch hier wurden Corona-bedingt nur geringe Haushaltsmittel verausgabt. Ein Betrag in Höhe von 81.220 EUR, wurde auf das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier wurden 3.960 EUR auf das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.000,00	24.000,00	13.594,05	10.405,95		10.400,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.766,29	350.600,00	19.300,00	108.315,59	242.284,41		226.220,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	116.766,29	374.600,00	43.300,00	121.909,64	252.690,36		236.620,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.766,29	-374.600,00	-43.300,00	-121.909,64	-252.690,36		-236.620,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004701121 Weitere bezirk. Maßn. Bez. I investiv								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.000,00	24.000,00	13.594,05	10.405,95		10.400,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.766,29	350.600,00	19.300,00	108.315,59	242.284,41		226.220,00
=	Summe Auszahlungen	116.766,29	374.600,00	43.300,00	121.909,64	252.690,36		236.620,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.766,29	-374.600,00	-43.300,00	-121.909,64	-252.690,36		-236.620,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	8,00	8,00	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	8,00	8,00	0,00

Jahresabschluss 2020
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Kayhs
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.652,65	2.513,45		2.513,45	0,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.054,98	100,00		1.935,87	1.835,87		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.368,10	10.852,80		37.335,90	26.483,10		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	34.075,73	13.466,25		41.785,22	28.318,97		
11	-	Personalaufwendungen	278.628,34	314.812,92		307.369,30	-7.443,62	-2.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	89.422,40	46.860,32		99.430,19	52.569,87		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.268,23	417.977,00	2.000,00	295.070,81	-122.906,19	-11.000,00	103.523,51
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.350,27	33.439,20		33.418,39	-20,81		
15	-	Transferaufwendungen	31.171,36	49.400,00	6.900,00	38.058,65	-11.341,35		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.843,07	6.080,04		26.344,73	20.264,69		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	599.683,67	868.569,48	8.900,00	799.692,07	-68.877,41	-13.000,00	103.523,51
18	=	Ordentliches Ergebnis	-565.607,94	-855.103,23	-8.900,00	-757.906,85	97.196,38	13.000,00	-103.523,51
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-565.607,94	-855.103,23	-8.900,00	-757.906,85	97.196,38	13.000,00	-103.523,51
23	+	Außerordentliche Erträge				30.655,86	30.655,86		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				30.655,86	30.655,86		
26	=	Jahresergebnis	-565.607,94	-855.103,23	-8.900,00	-727.250,99	127.852,24	13.000,00	-103.523,51
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		82,17	82,17		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.400,51	117.741,10		142.922,66	25.181,56		
29	=	Ergebnis	-626.008,45	-972.844,33	-8.900,00	-870.091,48	102.752,85	13.000,00	-103.523,51
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-626.008,45	-972.844,33	-8.900,00	-870.091,48	102.752,85	13.000,00	-103.523,51

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Kayhs****1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Wattenscheid hat im Haushaltsjahr 2020 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 103.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter anderem durch die Auflösung von Rückstellungen ergab sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 26.500 EUR.

Personalaufwendungen

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. Die Personalkosten werden zentral von Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation geplant und sind von hier nicht beeinflussbar. Hier ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 7.400 EUR.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Hier ergab sich ein Mehraufwand in Höhe von rd. 52.600 EUR.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen und Stadtbildpflege der Bezirksvertretung Bochum-Wattenscheid in Höhe von 234.000 EUR. Aufgrund von Corona konnten die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig verausgabt werden. Daher wurde ein Betrag in Höhe von rd. 103.500 EUR auf das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Bei den Gebäudekosten wurden 11.000 EUR durch sonstige Buchung unterjährig umgeschichtet.

Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Wattenscheid. Auch hier wurden bedingt durch Corona nur geringe Haushaltsmittel verausgabt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier ergab sich ein Mehraufwand von rd. 20.300 EUR, welcher durch das Budget gedeckt wurde.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kayhs

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.769,31			17.651,88	-17.651,88		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.214,88	245.400,00	13.400,00	9.658,99	235.741,01		106.550,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	41.984,19	245.400,00	13.400,00	27.310,87	218.089,13		106.550,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.984,19	-245.400,00	-13.400,00	-27.310,87	-218.089,13		-106.550,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kayhs

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004681122 Weitere bezirk. Maßn. Bez. II investiv								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.769,31			17.651,88	-17.651,88		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.214,88	245.400,00	13.400,00	9.658,99	235.741,01		106.550,00
=	Summe Auszahlungen	41.984,19	245.400,00	13.400,00	27.310,87	218.089,13		106.550,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.984,19	-245.400,00	-13.400,00	-27.310,87	-218.089,13		-106.550,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Kayhs

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	2,00	-9,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	15,00	15,00	8,00	-7,00

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Krethke
1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.234,83	7.060,98		7.060,98	0,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.270,04	10.644,86		217.247,15	206.602,29		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	23.504,87	17.805,84		224.308,13	206.502,29		
11	-	Personalaufwendungen	161.383,75	175.372,60		185.702,18	10.329,58	-11.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	47.020,52	38.335,76		52.131,39	13.795,63		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.196,34	107.608,00	8.800,00	191.738,98	84.130,98		37.450,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.135,82	28.505,87		24.961,95	-3.543,92		
15	-	Transferaufwendungen	2.781,47	33.700,00	2.500,00	3.269,19	-30.430,81		30.430,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.048,58	4.275,48		4.970,04	694,56		2.520,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	348.566,48	387.797,71	11.300,00	462.773,73	74.976,02	-11.000,00	70.400,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-325.061,61	-369.991,87	-11.300,00	-238.465,60	131.526,27	11.000,00	-70.400,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.061,61	-369.991,87	-11.300,00	-238.465,60	131.526,27	11.000,00	-70.400,00
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-325.061,61	-369.991,87	-11.300,00	-238.465,60	131.526,27	11.000,00	-70.400,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		27,07	27,07		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.041,53	46.960,60		69.873,06	22.912,46		
29	=	Ergebnis	-353.103,14	-416.952,47	-11.300,00	-308.311,59	108.640,88	11.000,00	-70.400,00
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-353.103,14	-416.952,47	-11.300,00	-308.311,59	108.640,88	11.000,00	-70.400,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Krethke****1.11.23 Bezirksverwaltung Nord**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Nord hat im Haushaltsjahr 2020 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 109.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Ordentliche Erträge

Durch Auflösung von Rückstellungen ergab sich eine Mehreinnahme in Höhe von rd. 206.500 EUR.

Personalaufwendungen

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. Diese werden ausschließlich von Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation geplant. Hier entstand ein Mehraufwand in Höhe von 10.300 EUR.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Hier ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 13.800 EUR.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen der Bezirksvertretung Bochum-Nord in Höhe von 41.100 EUR. Bedingt durch Corona wurden die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig verausgabt. Daher wurde ein Betrag in Höhe von 37.450 EUR auf das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Nord. Die Maßnahmen sind überwiegend freiwilliger Natur. Auch hier wurden bedingt durch Corona, geringe Haushaltsmittel verausgabt. 30.430 EUR wurden ins Folgejahr übertragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier wurden rd. 2.500 EUR auf das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.169,59	35.100,00	2.800,00		35.100,00		31.450,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.169,59	35.100,00	2.800,00		35.100,00		31.450,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.169,59	-35.100,00	-2.800,00		-35.100,00		-31.450,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004891123 Weitere bezirk. Maßn. Bez. III investiv								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.169,59	35.100,00	2.800,00		35.100,00		31.450,00
=	Summe Auszahlungen	20.169,59	35.100,00	2.800,00		35.100,00		31.450,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.169,59	-35.100,00	-2.800,00		-35.100,00		-31.450,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	9,00	10,00	10,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	4,00	4,00	4,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	2,00		-2,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	4,00	4,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	9,00	10,00	5,00	-5,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.841,59	2.627,92		2.627,92	0,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.753,91	8.375,88		19.029,37	10.653,49		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	22.595,50	11.103,80		21.657,29	10.553,49		
11	-	Personalaufwendungen	161.000,83	182.599,44		164.520,76	-18.078,68	-8.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.352,65	36.166,56		49.148,60	12.982,04		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.658,80	286.076,00		146.824,09	-139.251,91	-10.000,00	82.030,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.890,11	24.901,44		23.676,44	-1.225,00		
15	-	Transferaufwendungen	78.874,98	36.500,00		80.663,97	44.163,97		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.245,25	10.210,32		7.310,06	-2.900,26		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	434.022,62	576.453,76		472.143,92	-104.309,84	-18.000,00	82.030,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-411.427,12	-565.349,96		-450.486,63	114.863,33	18.000,00	-82.030,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-411.427,12	-565.349,96		-450.486,63	114.863,33	18.000,00	-82.030,00
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-411.427,12	-565.349,96		-450.486,63	114.863,33	18.000,00	-82.030,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		21,32	21,32		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.015,50	109.548,58		113.227,99	3.679,41		
29	=	Ergebnis	-434.442,62	-674.898,54		-563.693,30	111.205,24	18.000,00	-82.030,00
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-434.442,62	-674.898,54		-563.693,30	111.205,24	18.000,00	-82.030,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Fründ****1.11.24 Bezirksverwaltung Ost**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Ost hat im Haushaltsjahr 2020 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 111.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Sonstige ordentliche Erträge

Durch Auflösung von Rückstellungen ergab sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 10.700 EUR.

Personalaufwendungen

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. Dieser wird durch Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation beplant und ist von hier nicht beeinflussbar. Durch die Neubesetzung der Leitungsstelle in 2017 mit einer geringeren Bewertung ergaben sich Minderausgaben in Höhe von rd. 18.000 EUR.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Hier ergab sich ein Mehraufwand in Höhe von rd. 13.000 EUR.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen und Stadtbildpflege der Bezirksvertretung Bochum-Ost in Höhe von 136.200 EUR. Bedingt durch Corona konnten nicht alle Mittel verausgabt werden. Es wurden ca. 82.000 EUR ins Folgejahr übertragen.

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 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.000,00	-2.000,00		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.837,54	136.200,00		11.433,41	124.766,59		56.930,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	49.837,54	136.200,00		13.433,41	122.766,59		56.930,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.837,54	-136.200,00		-13.433,41	-122.766,59		-56.930,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004721124 Weitere bezirk. Maßn. Bez. IV investiv								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.000,00	-2.000,00		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.837,54	136.200,00		11.433,41	124.766,59		56.930,00
=	Summe Auszahlungen	49.837,54	136.200,00		13.433,41	122.766,59		56.930,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.837,54	-136.200,00		-13.433,41	-122.766,59		-56.930,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	9,00	9,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	6,00	6,00	6,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	5,00	5,00	1,00	-4,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	10,00	9,00	5,00	-4,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606,67	540,94		3.527,10	2.986,16		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760,81			66,31	66,31		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.216,55			2.626,48	2.626,48		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	7.584,03	540,94		6.219,89	5.678,95		
11	-	Personalaufwendungen	163.069,94	183.474,32		157.024,67	-26.449,65	-1.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.398,77			9.274,87	9.274,87		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.705,17	86.626,00	12.800,00	14.629,03	-71.996,97	-9.000,00	46.718,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.152,12	2.027,03		4.405,24	2.378,21		
15	-	Transferaufwendungen	62.284,24	35.600,00		44.403,24	8.803,24		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.930,88	57.136,00		60.343,49	3.207,49	-3.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	319.541,12	364.863,35	12.800,00	290.080,54	-74.782,81	-13.000,00	46.718,48
18	=	Ordentliches Ergebnis	-311.957,09	-364.322,41	-12.800,00	-283.860,65	80.461,76	13.000,00	-46.718,48
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.957,09	-364.322,41	-12.800,00	-283.860,65	80.461,76	13.000,00	-46.718,48
23	+	Außerordentliche Erträge				12.087,64	12.087,64		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				12.087,64	12.087,64		
26	=	Jahresergebnis	-311.957,09	-364.322,41	-12.800,00	-271.773,01	92.549,40	13.000,00	-46.718,48
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		313,20	313,20		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.055,75	50.054,62		70.741,98	20.687,36		
29	=	Ergebnis	-338.012,84	-414.377,03	-12.800,00	-342.201,79	72.175,24	13.000,00	-46.718,48
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-338.012,84	-414.377,03	-12.800,00	-342.201,79	72.175,24	13.000,00	-46.718,48

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Fründ****1.11.25 Bezirksverwaltung Süd**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Süd hat im Haushaltsjahr 2020 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 72.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Ordentliche Erträge

Durch Auflösung von Rückstellungen ergab sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 5.700 EUR.

Personalaufwendungen

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. Dieser wird durch Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation beplant.

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen und Stadtbildpflege der Bezirksvertretung Bochum-Süd in Höhe von 68.400 EUR. Für Festwerte wurden rd. 54.000 EUR weniger verausgabt, als geplant. Ein Teilbetrag, in Höhe von 46.700 EUR, wurde ins Folgejahr übertragen.

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.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auch hier wurde der Mehraufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen durch Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen des Budgets gedeckt.

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.205,69	1.000,00	1.000,00	4.526,21	-3.526,21		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.384,16	57.500,00	1.900,00	6.164,39	51.335,61		33.770,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.589,85	58.500,00	2.900,00	10.690,60	47.809,40		33.770,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.589,85	-58.500,00	-2.900,00	-10.690,60	-47.809,40		-33.770,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004731125 Weitere bezirk. Maßn. Bez. V investiv								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.205,69	1.000,00	1.000,00	4.526,21	-3.526,21		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.384,16	57.500,00	1.900,00	6.164,39	51.335,61		33.770,00
=	Summe Auszahlungen	16.589,85	58.500,00	2.900,00	10.690,60	47.809,40		33.770,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.589,85	-58.500,00	-2.900,00	-10.690,60	-47.809,40		-33.770,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	4,00	4,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	8,00	8,00	4,00	-4,00

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode
1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356,17	121,32		329,73	208,41		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.824,11	7.757,64		19.008,13	11.250,49		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	16.180,28	7.978,96		19.337,86	11.358,90		
11	-	Personalaufwendungen	213.577,02	208.619,52		217.576,96	8.957,44	-8.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.586,50	33.496,92		49.096,98	15.600,06		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.464,56	135.141,00	35.200,00	62.713,48	-72.427,52		53.041,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.364,92	5.560,41		6.555,95	995,54		
15	-	Transferaufwendungen	31.541,00	54.300,00	17.400,00	27.143,47	-27.156,53		25.400,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.988,88	5.553,96		10.906,13	5.352,17		800,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	374.522,88	442.671,81	52.600,00	373.992,97	-68.678,84	-8.000,00	79.241,99
18	=	Ordentliches Ergebnis	-358.342,60	-434.692,85	-52.600,00	-354.655,11	80.037,74	8.000,00	-79.241,99
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.342,60	-434.692,85	-52.600,00	-354.655,11	80.037,74	8.000,00	-79.241,99
23	+	Außerordentliche Erträge				2.950,86	2.950,86		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				2.950,86	2.950,86		
26	=	Jahresergebnis	-358.342,60	-434.692,85	-52.600,00	-351.704,25	82.988,60	8.000,00	-79.241,99
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		26,13	26,13		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.569,16	55.622,93		76.146,09	20.523,16		
29	=	Ergebnis	-449.911,76	-490.315,78	-52.600,00	-427.824,21	62.491,57	8.000,00	-79.241,99
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-449.911,76	-490.315,78	-52.600,00	-427.824,21	62.491,57	8.000,00	-79.241,99

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode****1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Südwest hat im Haushaltsjahr 2020 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um 62.500 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Sonstige ordentliche Erträge

Durch Auflösung von Rückstellungen ergab sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 11.300 EUR.

Personalaufwendungen

Personalkosten werden zentral von Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation geplant und sind von hier nicht beeinflussbar.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den anteiligen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger. Hier ergab sich ein Mehraufwand in Höhe von 15.600 EUR.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen der Bezirksvertretung Bochum-Südwest in Höhe von 70.900 EUR.

Corona-bedingt konnten die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig verausgabt werden. Daher wurde ein Betrag in Höhe von 53.000 EUR auf das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Südwest. Hier wurden 25.400 EUR in das Folgejahr übertragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier wurde der Mehraufwand durch Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen des Budgets gedeckt.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.890,26	-10.890,26		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.604,47	35.700,00		11.818,67	23.881,33		17.840,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.604,47	35.700,00		22.708,93	12.991,07		17.840,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.604,47	-35.700,00		-22.708,93	-12.991,07		-17.840,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004741126 Weitere bezirk. Maßn. Bez. VI investiv								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.890,26	-10.890,26		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.604,47	35.700,00		11.818,67	23.881,33		17.840,00
=	Summe Auszahlungen	4.604,47	35.700,00		22.708,93	12.991,07		17.840,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.604,47	-35.700,00		-22.708,93	-12.991,07		-17.840,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	1,00	-1,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	4,00	4,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	10,00	10,00	5,00	-5,00

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek
1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1								
2	+							
3	+							
4	+							
5	+		659.400,00			-659.400,00		
6	+	21.895.583,75	22.413.216,00		21.201.223,20	-1.211.992,80		
7	+	1.614.251,31	910.750,84		1.927.522,01	1.016.771,17		
8	+							
9	+/-							
10	=	23.509.835,06	23.983.366,84		23.128.745,21	-854.621,63		
11	-	27.349.561,44	25.888.394,56		27.618.707,90	1.730.313,34	-56.000,00	
12	-	5.654.103,80	3.933.010,80		5.689.021,61	1.756.010,81		
13	-	187.492,67	370.500,00		346.696,67	-23.803,33		
14	-							
15	-							
16	-	141.540,06	15.960,60		253.431,76	237.471,16		
17	=	33.332.697,97	30.207.865,96		33.907.857,94	3.699.991,98	-56.000,00	
18	=	-9.822.862,91	-6.224.499,12		-10.779.112,73	-4.554.613,61	56.000,00	
19	+							
20	-							
21	=							
22	=	-9.822.862,91	-6.224.499,12		-10.779.112,73	-4.554.613,61	56.000,00	
23	+							
24	-							
25	=							
26	=	-9.822.862,91	-6.224.499,12		-10.779.112,73	-4.554.613,61	56.000,00	
27	+	3.320.121,34	4.080.022,08		4.077.800,28	-2.221,80		
28	-	1.708.908,09	5.080.685,36		8.815.684,37	3.734.999,01		
29	=	-8.211.649,66	-7.225.162,40		-15.516.996,82	-8.291.834,42	56.000,00	
30	-							
31	=	-8.211.649,66	-7.225.162,40		-15.516.996,82	-8.291.834,42	56.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

Die Produktgruppe Allgemeine Personalwirtschaft hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 8,3 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Jahr 2020 konnten Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten nicht berücksichtigt werden. Hieraus entsteht ein Minderertrag von 0,66 Mio. EUR. Die Berücksichtigung findet in der laufenden Bewirtschaftung 2021 statt.

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Bei den Erträgen aus Kostenerstattung/-umlage wird ein Minderertrag in Höhe von 1,2 Mio. EUR ausgewiesen.

Durch den Wegfall verschiedener Personalgestellungen entstand in diesem Bereich ein Minderertrag von rd. 0,862 Mio. EUR.

Ein zentraler Planansatz von 0,35 Mio. EUR für die Erstattung der Sozialversicherung im Fall eines Beschäftigungsverbotes oder des Mutterschutzes wurde im Ist im jeweiligen Fachamt verbucht. Hierdurch entsteht ebenfalls ein Minderertrag in selbiger Höhe.

Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Auflösung von Rückstellungen haben sich Mehrerträge von rd. 1,02 Mio. EUR ergeben.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen fielen um rd. 1,73 Mio. EUR höher aus.

Für den Anteil in Höhe von 1,53 Mio. EUR waren folgende Sachverhalte maßgeblich:

- Aufgrund laufender Gerichtsverfahren wurde, wie in vergangenen Jahren, eine Rückstellung für eine amtsangemessene Besoldung gebildet (1,176 Mio. EUR).
- Zusätzlicher Mehraufwand im Bereich der Nachwuchskräfte sowie personalwirtschaftlicher Sonderfälle (rd. 0,35 Mio. EUR)
- Es entstand ein Mehrbedarf durch zahlreiche Nachbesetzungen im Jobcenter, welcher durch Fluktuation in anderen Bereichen weitestgehend kompensiert werden konnte.

Weiterhin haben sich im Jahresabschluss höhere Zuführungen zu Rückstellungen im Bereich der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 0,2 Mio. EUR ergeben. Hierzu gehören die Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und nicht genommenen Urlaub.

Versorgungsaufwendungen

Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*innen sind um rd. 1,76 Mio. EUR höher ausgefallen.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch die Korrekturen zu Forderungen und Rückstellungen bei Dienstherrnwechseln ergeben sich Mehraufwendungen von rd. 0,24 Mio. EUR.

Interne Leistungsverrechnung

Der Saldo aus interner Leistungsbeziehung erhöht sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rd. 3,74 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Leistner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.31 Servicedienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.588,48	3.695,26		31.691,54	27.996,28		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.745,35	951.200,00		675.463,04	-275.736,96		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.163,31	6.163,31		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.768,13	26.602,20		53.724,52	27.122,32		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	609.101,96	981.497,46		767.042,41	-214.455,05		
11	-	Personalaufwendungen	2.347.082,59	3.029.376,64		2.587.438,32	-441.938,32	-412.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	86.382,13	114.870,04		138.602,29	23.732,25		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.849,71	945.148,00		691.439,43	-253.708,57	-5.600,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	140.932,29	89.054,58		160.767,33	71.712,75		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270.615,30	2.458.741,92		2.444.409,64	-14.332,28	5.600,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.826.862,02	6.637.191,18		6.022.657,01	-614.534,17	-412.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.217.760,06	-5.655.693,72		-5.255.614,60	400.079,12	412.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.217.760,06	-5.655.693,72		-5.255.614,60	400.079,12	412.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				194.445,72	194.445,72		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				19.693,81	19.693,81		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				174.751,91	174.751,91		
26	=	Jahresergebnis	-5.217.760,06	-5.655.693,72		-5.080.862,69	574.831,03	412.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.037.109,63		5.412.532,13	-624.577,50		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946.881,39	653.013,38		522.303,57	-130.709,81		
29	=	Ergebnis	-6.164.641,45	-271.597,47		-190.634,13	80.963,34	412.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.164.641,45	-271.597,47		-190.634,13	80.963,34	412.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Leistner****1.11.31 Servicedienstleistungen**

Die Produktgruppe Servicedienstleistungen hat das Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 81 TEUR niedrigeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen im Jahr 2020 rd. 675 TEUR. Der geplante Ansatz in Höhe von 951 TEUR wurde nicht erreicht, da aufgrund der Corona Pandemie der Start der Kooperation mit der Stadt Castrop-Rauxel (Telefondienstleistungen) von Januar 2020 auf Mitte November verschoben werden musste, sodass die hierfür geplanten Erträge in Höhe von 130 TEUR im Jahr 2020 nicht erzielt werden konnten. Im Gegenzug sind bis Oktober 2020 hierfür aber auch keine Personalaufwendungen entstanden.

Weitere Mindererträge in Höhe von rd. 140 TEUR sind im Grafischen Betrieb und im Büro- und Materiallager entstanden. Der Grund hierfür liegt darin, dass bei der Planung des Doppelhaushaltes 2020/2021 die Erfahrungswerte der Zentralen Dienste zugrunde gelegt wurden. Das Referat für Service wurde zum 01.01.2019 eingerichtet und hat die Bereiche Postbearbeitung, Grafischer Betrieb und Büro- und Materiallager von den Zentralen Diensten übernommen. Tatsächlich werden vormals externe Leistungen nunmehr überwiegend über die interne Leistungsverrechnung abgerechnet und somit geringere Erträge erzielt.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in 2020 um rd. 442 TEUR niedriger als geplant. Die Gründe hierfür sind der verzögerte Start der Kooperation mit der Stadt Castrop-Rauxel, da das notwendige Personal auch erst zu einem späteren Zeitpunkt (Oktober/November) eingestellt wurde sowie die noch nicht zustande gekommene Kooperation mit der Stadt Herne. Diese Ersparnis wurde in Höhe von 412 TEUR zugunsten der gesamtstädtischen Personalkosten korrigiert.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterschreiten im Jahr 2020 die Ansätze um rd. 254 TEUR. Grund hierfür ist die Änderung der Buchungsmodalitäten.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen übersteigen den Ansatz um rd. 72 TEUR, da aufgrund des Doppelhaushaltes keine Anpassung für das Haushaltsjahr 2020 vorgenommen werden konnte.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Leistner****1.11.31 Servicedienstleistungen****Außerordentliches Ergebnis**

Für das Referat für Service sind Kosten für den Kauf von Hygieneartikeln zur Pandemiebekämpfung und Mindererträge infolge der Pandemie in Höhe von rd. 175 TEUR entstanden, die als außerordentlicher Ertrag bereitgestellt wurden. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Mindererträge durch den Ausfall der Kostenerstattung der Stadt Castrop-Rauxel und Sachausgaben.

Interne Leistungsbeziehungen

Der Saldo aus interner Leistungsbeziehung weist im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz einen um rd. 494 TEUR geringeren Überschuss aus.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Leistner

1.11.31 Servicedienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.474,82	14.474,82	21.524,63	-7.049,81		11.475,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.155,13	245.000,00		155.733,46	89.266,54	0,00	21.987,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	64.155,13	259.474,82	14.474,82	177.258,09	82.216,73	0,00	33.462,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.155,13	-259.474,82	-14.474,82	-177.258,09	-82.216,73	0,00	-33.462,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Leistner

1.11.31 Servicedienstleistungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004951131 GVG und BUG Referat für Service								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.155,13	245.000,00		155.985,19	89.014,81	0,00	21.987,00
=	Summe Auszahlungen	64.155,13	245.000,00		155.985,19	89.014,81	0,00	21.987,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.155,13	-245.000,00		-155.985,19	-89.014,81	0,00	-21.987,00
6000005641131 Bau-/Umbaumaßnahmen Referat für Service								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.474,82	14.474,82	21.524,63	-7.049,81		11.475,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				-251,73	251,73		
=	Summe Auszahlungen		14.474,82	14.474,82	21.272,90	-6.798,08		11.475,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.474,82	-14.474,82	-21.272,90	6.798,08		-11.475,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Leistner

1.11.31 Servicedienstleistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Anrufe im Service Center (ST)	277.189,00	368.500,00	930.000,00	561.500,00
2	Anzahl digitalisierte Dokumente (ST)	200.000,00	208.000,00	163.181,00	-44.819,00
3	Anzahl eingehende Post (ST)	1.225.008,00	660.000,00	684.814,00	24.814,00
4	Anzahl ausgehende Post (ST)	1.655.161,00	1.850.000,00	2.411.388,00	561.388,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dewenter

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.32 Zentraler Einkauf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.115,50	18.714,84		14.622,18	-4.092,66		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200.000,00		38.067,35	-161.932,65		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.728,04	5.000,00		30.680,00	25.680,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.586,80	35.753,64		73.801,52	38.047,88		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				162.684,98	162.684,98		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	183.430,34	259.468,48		319.856,03	60.387,55		
11	-	Personalaufwendungen	538.000,96	853.477,96		1.147.642,30	294.164,34	280.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	109.309,00	154.392,68		193.854,68	39.462,00		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.238,49	8.924,00		79.340,84	70.416,84		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.257,56	18.716,52		34.436,59	15.720,07		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.133,15	8.867,68		16.988,96	8.121,28		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	705.939,16	1.044.378,84		1.472.263,37	427.884,53	280.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-522.508,82	-784.910,36		-1.152.407,34	-367.496,98	-280.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-522.508,82	-784.910,36		-1.152.407,34	-367.496,98	-280.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				1.471,16	1.471,16		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				1.471,16	1.471,16		
26	=	Jahresergebnis	-522.508,82	-784.910,36		-1.150.936,18	-366.025,82	-280.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.221,16	155.361,61		183.692,90	28.331,29		
29	=	Ergebnis	-548.729,98	-940.271,97		-1.334.629,08	-394.357,11	-280.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-548.729,98	-940.271,97		-1.334.629,08	-394.357,11	-280.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Dewenter****1.11.32 Zentraler Einkauf**

Die Produktgruppe Zentraler Einkauf hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 0,39 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Hier ist noch nicht das veränderte Budget durch die Stellenverschiebungen zum ZEK in Höhe von 0,28 Mio. EUR berücksichtigt. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Privatrechtliche Leistungsentgelte und Aktivierte Eigenleistungen

In der Haushaltsplanung für das HHJ 2020 wurde angenommen, dass die Leistungen des ZEK über Rechnungen an die Stadttöchter und Zentralen Dienste abgerechnet werden. Dieses Vorgehen wurde im Laufe des Jahres 2020 geändert. Es werden nun alle investiven Vergaben über die aktivierbaren Eigenleistungen verrechnet. Damit ergibt sich ein Minderertrag bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 0,16 Mio. EUR und ein Mehrertrag bei den Aktivierbaren Eigenleistungen in gleicher Höhe.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Bei der Planung des Haushaltes wurde der ZEK mit zwölf Beschäftigten und den entsprechenden Arbeitsplätzen geplant. Der ZEK beschäftigt zum Stand 31.12.2020 jedoch 20 Personen (inkl. Auszubildende). Entsprechend hat sich die Anzahl der Büroarbeitsplätze vergrößert. Hieraus entsteht ein höherer Aufwand für die Gebäudereinigung, den Unterhalt der Gebäude und den Verbrauch an ZD in Höhe von rund 0,06 Mio. EUR. Zusätzlich fehlte in der Planung ein Abrechnungsposten der Zentralen Dienste. Insgesamt ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von rund 0,07 Mio. EUR.

Bilanzielle Abschreibungen

Durch Personalzuwachs waren weitere Arbeitsplätze mit entsprechender Ausstattung notwendig. Hierdurch liegen die Abschreibungen rund 0,02 Mio. EUR über dem Planansatz.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2020 um rd. 0,29 Mio. EUR höher als geplant. Hier wurde die Budgetveränderung in Höhe von 0,28 Mio. EUR aufgrund von Stellenverschiebungen noch nicht berücksichtigt.

Außerordentliches Ergebnis

Beim ZEK hat es geringfügige Aufwendungen im Personalbereich gegeben.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dewenter

1.11.32 Zentraler Einkauf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.355,41						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.355,41						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.355,41						

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dewenter

1.11.32 Zentraler Einkauf

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006051132 BUG Zentraler Einkauf								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.355,41						
=	Summe Auszahlungen	2.355,41						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.355,41						

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kücük

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.33 Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			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				11.106,40	11.106,40		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge				11.106,40	11.106,40		
11	-	Personalaufwendungen		362.200,00		154.206,63	-207.993,37	-214.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000,00		21.390,25	-28.609,75		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				86,80	86,80		
17	=	Ordentliche Aufwendungen		412.200,00		175.683,68	-236.516,32	-214.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis		-412.200,00		-164.577,28	247.622,72	214.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-412.200,00		-164.577,28	247.622,72	214.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				7.581,56	7.581,56		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				7.581,56	7.581,56		
26	=	Jahresergebnis		-412.200,00		-156.995,72	255.204,28	214.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.318,62		49.853,09	-6.465,53		
29	=	Ergebnis		-468.518,62		-206.848,81	261.669,81	214.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-468.518,62		-206.848,81	261.669,81	214.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Kücük****1.11.33 Digitalisierung**

Die Produktgruppe Digitalisierung Stabsstelle III/CDO hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 262 TEUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es sind rund 11 TEUR Mehrerträge aufgrund einer nicht eingeplanten Personalkostenerstattung für den Breitbandkoordinator der Stadtwerke Bochum entstanden.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2020 um rd. 208 TEUR geringer als geplant. Hauptursache dafür sind vorhandene und ausfinanzierte Stellen, die aufgrund der Corona-Pandemie erst verspätet bzw. nicht besetzt werden konnten.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2020 um rd. 29 TEUR geringer als geplant. Da die Stabsstelle erst im Laufe des Jahres eingerichtet wurde, konnten die geplanten Gelder nicht vollständig verausgabt werden.

Außerordentliches Ergebnis

Durch den coronabedingten Personaleinsatz erfolgte eine Buchung bei den außerordentlichen Erträgen von rd. 8 TEUR.

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)
- ▶ Zensus (Produktgruppe 12 17)

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

Produktbereich
1.12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486.871,72	1.361.106,12		1.722.233,07	361.126,95		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.970.648,89	34.665.088,00		34.097.382,07	-567.705,93		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	934.762,46	1.152.950,00		697.722,21	-455.227,79		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.359,68	62.700,00		289.526,87	226.826,87		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.027.530,94	9.959.039,41		14.039.413,49	4.080.374,08		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				16.946,28	16.946,28		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	49.930.173,69	47.200.883,53		50.863.223,99	3.662.340,46		
11	-	Personalaufwendungen	59.455.083,08	58.020.187,72		63.111.003,08	5.090.815,36	1.644.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.696.807,36	13.352.386,12		19.817.196,41	6.464.810,29		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.576.500,94	19.395.541,93		19.845.962,88	450.420,95	70.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.422.246,02	4.053.703,12		4.018.300,37	-35.402,75		
15	-	Transferaufwendungen	371.500,00	771.200,00		616.145,52	-155.054,48		105.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.549.697,65	4.426.621,08		6.095.526,49	1.668.905,41	-347.000,00	280.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	103.071.835,05	100.019.639,97		113.504.134,75	13.484.494,78	1.367.000,00	385.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-53.141.661,36	-52.818.756,44		-62.640.910,76	-9.822.154,32	-1.367.000,00	-385.000,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.000,00			78.250,00	78.250,00		
21	=	Finanzergebnis	-178.000,00			-78.250,00	-78.250,00		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.319.661,36	-52.818.756,44		-62.719.160,76	-9.900.404,32	-1.367.000,00	-385.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge				5.302.561,48	5.302.561,48	3.000,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				399.312,38	399.312,38		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				4.903.249,10	4.903.249,10	3.000,00	
26	=	Jahresergebnis	-53.319.661,36	-52.818.756,44		-57.815.911,66	-4.997.155,22	-1.364.000,00	-385.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.245,87	368.767,47		318.318,36	-50.449,11		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.138.507,50	12.416.692,08		10.051.933,58	-2.364.758,50		
29	=	Ergebnis	-63.349.922,99	-64.866.681,05		-67.549.526,88	-2.682.845,83	-1.364.000,00	-385.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-63.349.922,99	-64.866.681,05		-67.549.526,88	-2.682.845,83	-1.364.000,00	-385.000,00

Jahresabschluss 2020

Produktbereich

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	527.270,48	495.000,00		544.452,38	-49.452,38		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	88.806,99			124.067,98	-124.067,98		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.077,47	495.000,00		668.520,36	-173.520,36		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.658.367,94	7.350.462,38	5.520.462,38	2.718.411,33	4.632.051,05	0,00	4.691.687,73
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.833.659,76	17.142.924,03	5.486.424,03	9.201.959,37	7.940.964,66	0,00	6.827.502,55
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.492.027,70	24.493.386,41	11.006.886,41	11.920.370,70	12.573.015,71	0,00	11.519.190,28
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.875.950,23	-23.998.386,41	-11.006.886,41	-11.251.850,34	-12.746.536,07	0,00	-11.519.190,28

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.360,39	72.636,82		112.748,22	40.111,40		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.256.615,01	7.387.926,00		7.625.687,28	237.761,28		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.493,66	145.350,00		82.467,13	-62.882,87		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.773,73	15.200,00		42.778,06	27.578,06		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	528.191,24	344.309,04		672.558,41	328.249,37		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	9.039.434,03	7.965.421,86		8.536.239,10	570.817,24		
11	-	Personalaufwendungen	12.408.735,78	12.185.005,08		13.113.957,75	928.952,67	654.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.621.530,21	1.395.571,64		1.644.726,08	249.154,44		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168.431,88	3.430.706,13		3.333.409,38	-97.296,75	120.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	226.241,79	231.838,10		243.188,37	11.350,27		
15	-	Transferaufwendungen	500,00	200,00		145,52	-54,48		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.605,58	610.662,68		730.696,53	120.033,85		60.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.005.045,24	17.853.983,63		19.066.123,63	1.212.140,00	774.000,00	60.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-8.965.611,21	-9.888.561,77		-10.529.884,53	-641.322,76	-774.000,00	-60.000,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.965.611,21	-9.888.561,77		-10.529.884,53	-641.322,76	-774.000,00	-60.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge				397.335,41	397.335,41		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				397.335,41	397.335,41		
26	=	Jahresergebnis	-8.965.611,21	-9.888.561,77		-10.132.549,12	-243.987,35	-774.000,00	-60.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.065,51	233.810,54		139.453,31	-94.357,23		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.726.612,04	2.830.679,95		2.234.862,65	-595.817,30		
29	=	Ergebnis	-11.646.157,74	-12.485.431,18		-12.227.958,46	257.472,72	-774.000,00	-60.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.646.157,74	-12.485.431,18		-12.227.958,46	257.472,72	-774.000,00	-60.000,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Frau Dr. Hubbert****1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 0,26 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position ist insgesamt um rund 0,24 Mio. EUR höher ausgefallen als geplant. Ursächlich sind hierfür sowohl die Verwaltungsgebühren als auch die Erträge im Bereich der Personalausweise aufgrund eines turnusmäßigen Nachfrageanstiegs.

Sonstige ordentliche Erträge

Die höheren Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und nach §107 b Beamtenversorgungsgesetz sind der Grund, dass diese Position um rund 0,33 Mio. EUR höher ausfällt.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2020 rund 0,93 Mio. EUR höher als geplant. Hauptsächlich ist dieser Mehraufwand entstanden, weil die – im Rahmen der Budgetdialoge erst für Folgejahre vorgeschlagenen – Einsparpotenziale durch Aufgabenreduzierungen bereits vollständig im Personalaufwandsbudget für 2020 berücksichtigt wurden.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese sind um ca. 0,25 Mio. EUR höher ausgefallen.

Außerordentliches Ergebnis

Aufgrund der Coronapandemie verschlechtert sich das Ergebnis um 0,4 Mio. EUR. Während des kompletten Jahres war der Einsatz eines Ordnungsdienstes sowohl in den bezirklichen Bürgerbüros als auch am Standort Mitte erforderlich. Zudem ist die Nachfrage nach Reisepässen aufgrund von Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes gesunken.

Zusätzlich war der Einsatz eines Ordnungsdienstes zur ordnungsgemäßen Durchführung der Kommunalwahl erforderlich. Zudem wurden Spuckschutzwände für die Wahllokale und für die Durchführung einer reinen Briefwahl entsprechend Drucksachen beschafft.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.986,09	583.000,00		40.133,63	542.866,37	0,00	441.853,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	211.986,09	583.000,00		40.133,63	542.866,37	0,00	441.853,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.986,09	-583.000,00		-40.133,63	-542.866,37	0,00	-441.853,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003181201 Beschaffung Kassenautomaten								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	201.352,50	180.000,00		16.856,53	163.143,47	-30.000,00	30.000,00
=	Summe Auszahlungen	201.352,50	180.000,00		16.856,53	163.143,47	-30.000,00	30.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201.352,50	-180.000,00		-16.856,53	-163.143,47	30.000,00	-30.000,00
6000006701201 GVG u. BUG StA 33								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00						
=	Summe Einzahlungen	12.000,00						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.633,59	403.000,00		23.277,10	379.722,90	30.000,00	411.853,00
=	Summe Auszahlungen	10.633,59	403.000,00		23.277,10	379.722,90	30.000,00	411.853,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.366,41	-403.000,00		-23.277,10	-379.722,90	-30.000,00	-411.853,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)		0,00		0,00
2	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	865,00	700,00	899,00	199,00
3	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	600,00	630,00	693,00	63,00
4	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)	38,00	50,00	10,00	-40,00
5	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	84,91	90,00	77,83	-12,17
6	durchsch. Wartezeit Publ.sachbearb. AuslBü (MIN)	14,42	15,00	12,26	-2,74
7	Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo (H)	25,00	25,00	22,92	-2,08
8	Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H)	15,00	15,00	13,75	-1,25
9	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	12.780,00	12.000,00	8.927,00	-3.073,00
10	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	3.721,00	4.200,00	2.583,00	-1.617,00
11	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	94,00	100,00	81,00	-19,00
12	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	149,00	175,00	135,00	-40,00
13	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	53,00	85,00	16,00	-69,00
14	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	60,00	60,00	55,00	-5,00
15	Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST)	2.123,00	2.000,00	1.647,00	-353,00
16	Anz. durchgef. Eheschließungen gesamt (ST)	1.570,00	1.450,00	1.407,00	-43,00
17	davon in Bochum-Mitte (ST)	866,00	1.000,00	834,00	-166,00
18	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	2,82	5,00	2,05	-2,95
19	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	537,00	450,00	362,00	-88,00
20	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H)	35,00	35,00	32,08	-2,92
21	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	19.210,00	19.000,00	17.410,00	-1.590,00
22	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)	23.530,00	30.000,00	15.741,00	-14.259,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.01.01 Meldeangelegenheiten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" im BB Mitte	%		90,00			-90,00
1.2 Ant. Kundenbew. "gut" bis "sehr gut" in d. dez. BB	%		90,00			-90,00
1.3 Anzahl Beschwerden	ST		24			-24
1.3.1 davon im BB-Mitte	ST		10			-10
1.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros						
1.3.3 davon abgeholfen im BB-Mitte	ST		5			-5
1.3.4 davon abgeholfen in dezentralen Bürgerbüros						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Ausweisdokumente	ST	78.068	57.000			-57.000
2.1.1 davon im BB-Mitte	ST	34.126	26.000			-26.000
2.1.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	43.942	31.000			-31.000
2.2 Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel	ST	52.041	46.000			-46.000
2.2.1 davon im BB-Mitte	ST	27.638	23.000			-23.000
2.2.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	24.403	23.000			-23.000
2.3 Anz. weitere Leistungen Ausweis-/Pass-/Meldewesen	ST	152.688	100.000			-100.000
2.3.1 davon im BB-Mitte	ST	76.870	50.000			-50.000
2.3.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	75.818	50.000			-50.000
2.4 Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)	ST	10.071	9.000			-9.000
2.4.1 davon im BB-Mitte	ST	4.649	4.000			-4.000
2.4.2 davon in dezentralen Bürgerbüros erbracht	ST	5.422	5.000			-5.000
3 Qualität						
3.1 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit. BB-Mitte	%	92,78	72,00			-72,00
3.2 Ant. Spontankun. in % bis 15 Min. Wartezeit. dez. BB	%	96,40	30,00			-30,00
3.3 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit. BB-Mitte	%	86,84	65,00			-65,00
3.4 Ant. Terminkun. in % bis 5 Min. Wartezeit. dez. BB	%	88,73	85,00			-85,00
3.5 Durchschnittliche wöchentl. Öffnungsstunden	H	39,00	39,00			-39,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.6 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden BB-Mitte	%	92,59	90,00			-90,00
3.7 Ant. Terminvereinbarungen an Gesamtkunden dez. BB	%	94,85	90,00			-90,00
3.8 Personalbesetzungsquote	%	94,41	100,00			-100,00
3.9 Personalbesetzungsquote in dezentralen Bürgerbüros	%	100,99	100,00			-100,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.824.334,07	2.399.275,30		2.238.518,81	-160.756,49
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-7.073.668,21	-6.470.866,18		-6.874.997,19	-404.131,01
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-4.249.334,14	-4.071.590,88		-4.636.478,38	-564.887,50
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.153.947,18	-1.043.962,89		-864.155,91	179.806,98
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.153.947,18	-1.043.962,89		-864.155,91	179.806,98
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-5.403.281,32	-5.115.553,77		-5.500.634,29	-385.080,52
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	34,33	31,93		28,92	-3,00
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	71,34	74,00			-74,00

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Dr. Hubbert
1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.01.06 Kfz- Angelegenheiten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um-,Abmeld.,Reserv.)	ST	305.488	250.000		210.889	-39.111
2.2 Quote der Wunschkennzeichen	%	63,45	72,00		59,42	-12,58
3 Qualität						
3.1 Durchschnittl. Vorlaufzeit für Terminkunden	T1		0,00		0,00	0,00
3.2 Anteil der Wartezeiten > 5 Minuten (Termink.)	%	44,80	20,00		24,78	4,78
3.3 Quote Terminkunden	%	17,00	60,00		86,00	26,00
3.4 Fehlerquote Bochum	%	0,45	0,40		0,67	0,27
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	4.365.425,05	4.168.684,91		4.570.919,27	402.234,36
4.1.1.1 davon für Zulassungen	EUR	3.192.065,61	2.920.588,91		3.357.558,45	436.969,54
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.856.119,04	-4.577.435,82		-3.753.169,66	824.266,16
4.1.2.1 davon für Zulassungen	EUR	-2.381.912,35	-2.562.415,22		-2.374.401,03	188.014,19
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	509.306,01	-408.750,91		817.749,61	1.226.500,52
4.1.3.1 davon für Zulassungen	EUR	810.153,26	358.173,69		983.157,42	624.983,73
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.1.1 davon für Zulassungen						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-531.648,30	-295.757,99		-229.247,40	66.510,59
4.2.2.1 davon für Zulassungen	EUR	-335.520,71	-169.836,71		-151.708,11	18.128,60
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-531.648,30	-295.757,99		-229.247,40	66.510,59
4.2.3.1 davon für Zulassungen	EUR	-335.520,71	-169.836,71		-151.708,11	18.128,60
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-22.342,29	-704.508,90		588.502,21	1.293.011,11
4.3.1.1 davon für Zulassungen	EUR	474.632,55	188.336,98		831.449,31	643.112,33

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	99,49	85,54		114,78	29,23
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%	117,47	106,89		132,91	26,02
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	30,11	59,00			-59,00
5.1.1 davon für Zulassungen	VZÄ		29,50			-29,50

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Dr. Hubbert
1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,96	991,05		37.011,30	36.020,25		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.751,95			86.197,50	86.197,50		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.783,15	21.923,32		63.009,40	41.086,08		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	437.526,06	22.914,37		186.218,20	163.303,83		
11	-	Personalaufwendungen	836.594,97	507.804,16		985.016,61	477.212,45	200.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	154.517,75	94.660,68		164.729,99	70.069,31		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.625,48	16.800,00		56.968,88	40.168,88		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.074,90	1.075,00		37.164,86	36.089,86		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.122,28	1.037.682,24		577.480,65	-460.201,59	-200.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.321.935,38	1.658.022,08		1.821.360,99	163.338,91	0,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-884.409,32	-1.635.107,71		-1.635.142,79	-35,08	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-884.409,32	-1.635.107,71		-1.635.142,79	-35,08	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-884.409,32	-1.635.107,71		-1.635.142,79	-35,08	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.245,43	193.714,31		191.875,53	-1.838,78		
29	=	Ergebnis	-1.003.654,75	-1.828.822,02		-1.827.018,32	1.803,70	0,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.003.654,75	-1.828.822,02		-1.827.018,32	1.803,70	0,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Frau Dr. Hubbert****1.12.02 Wahlen und Abstimmungen**

Die Produktgruppe Wahlen hat im Haushaltsjahr 2020 im Ergebnis planmäßig abgeschlossen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Durchführung der Regionalverband-Ruhr-Wahl hat das Amt für Bürgerservice eine Kostenerstattung von rd. 86 TEUR erhalten.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in 2020 rd. 477 TEUR höher als geplant. Ausschlaggebend für diese Abweichung ist der Einsatz von studentischen Hilfskräften zur Durchführung der Kommunalwahl. Außerdem haben die verrechneten Personalstunden zu einer erheblichen Abweichung geführt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind rd. 460 TEUR geringer als geplant, da bei der Wahl des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin keine Stichwahl erforderlich war.

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.368,02	4.542,06		4.046,33	-495,73		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568,00	1.400,00		518,00	-882,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				346,06	346,06		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.108,30	2.310,96		5.051,41	2.740,45		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	9.044,32	8.253,02		9.961,80	1.708,78		
11	-	Personalaufwendungen	436.058,08	350.132,48		314.562,93	-35.569,55		
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.189,13	9.975,92		13.084,26	3.108,34		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.640,14	18.169,04		13.628,47	-4.540,57		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.770,99	27.627,20		7.041,12	-20.586,08		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264,80	243.620,84		24.721,09	-218.899,75	-220.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	478.923,14	649.525,48		373.037,87	-276.487,61	-220.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-469.878,82	-641.272,46		-363.076,07	278.196,39	220.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-469.878,82	-641.272,46		-363.076,07	278.196,39	220.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-469.878,82	-641.272,46		-363.076,07	278.196,39	220.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.964,12	601.920,10		251.404,93	-350.515,17		
29	=	Ergebnis	-568.842,94	-1.243.192,56		-614.481,00	628.711,56	220.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-568.842,94	-1.243.192,56		-614.481,00	628.711,56	220.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Die Produktgruppe „Statistische Angelegenheiten“ hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 0,63 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Minderaufwand von rd. 0,22 Mio. EUR ist durch die coronabedingte Verschiebung des Zensus 2021 entstanden.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00			10.000,00	-10.000,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		10.000,00			10.000,00	-10.000,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00			-10.000,00	10.000,00	

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001381203 GVG u. BUG 01 Zensus 2011								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000,00			10.000,00	-10.000,00	
=	Summe Auszahlungen		10.000,00			10.000,00	-10.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00			-10.000,00	10.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Dateiaufbereitung (ST)	37,00	50,00	30,00	-20,00
2	Erstellung von Auswertungen (ST)	1.470,00	1.500,00	1.400,00	-100,00
3	Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	830,00	900,00	680,00	-220,00
4	Betreute Projekte (ST)	46,00	60,00	36,00	-24,00

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Hartwig

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.104,72	144,18		1.288,26	1.144,08		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	3.000,00		1.110,00	-1.890,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,56						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.420,87	2.739,08		7.834,45	5.095,37		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	27.850,15	5.883,26		10.232,71	4.349,45		
11	-	Personalaufwendungen	263.595,18	60.500,32		105.139,36	44.639,04		
12	-	Versorgungsaufwendungen	56.437,70	11.826,92		10.474,98	-1.351,94		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548,83	1.911,48		757,78	-1.153,70		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.923,72	184,93		1.300,99	1.116,06		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.086,48	3.413,00		4.019,82	606,82		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	343.591,91	77.836,65		121.692,93	43.856,28		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-315.741,76	-71.953,39		-111.460,22	-39.506,83		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.741,76	-71.953,39		-111.460,22	-39.506,83		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-315.741,76	-71.953,39		-111.460,22	-39.506,83		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.790,01	10.463,55		17.173,81	6.710,26		
29	=	Ergebnis	-341.531,77	-82.416,94		-128.634,03	-46.217,09		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-341.531,77	-82.416,94		-128.634,03	-46.217,09		

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Hartwig

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

Die Produktgruppe 12.04 ist Teil dieses Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes und macht darin mit rd. 70.000 EUR Planansatz nur einen sehr kleinen Teil aus. Sie verfügt über keine eigenen Primärkostenansätze, sondern wird durch Personal- und Sachkostenumlagen gespeist. Sie schließt im Jahresabschluss mit 110.000 EUR leicht defizitär (ca. 40.000 EUR über Plan) ab, was im Amtsbudget jedoch ausreichend kompensiert wird.

Personalaufwendungen

Wesentlicher Faktor für das Defizit in 12.04 von rd. 45.000 EUR, sind die Personalkostenverrechnungen. Insgesamt verfügte das Umwelt- und Grünflächenamt über einen Personalkostenansatz von rd. 6,6 Mio. EUR. Im Ist konnte dieses Budget mit 6,5 Mio. EUR tatsächlichen Kosten knapp eingehalten werden. Die Unterschreitung des Ansatzes ergibt sich vor allem aus den großen Vakanzen im Amt. Insb. der Bereich Neubau und Unterhaltung des öffentlichen Grüns sowie die allg. Verwaltung waren 2019 und 2020 von einer starken Personalfluktuaton betroffen.

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.121,22	92.042,55		79.789,72	-12.252,83		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.330,50	41.200,00		21.350,50	-19.849,50		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	804.503,89	936.000,00		593.516,79	-342.483,21		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.387,88			1.787,89	1.787,89		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	244.571,36	152.072,73		337.872,76	185.800,03		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.157.914,85	1.221.315,28		1.034.317,66	-186.997,62		
11	-	Personalaufwendungen	2.502.015,48	3.123.273,31		2.798.397,07	-324.876,24		
12	-	Versorgungsaufwendungen	783.647,47	656.635,96		810.962,11	154.326,15		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.972,06	281.504,46		242.156,30	-39.348,16		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	126.434,77	173.986,33		133.067,00	-40.919,33		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.316,97	96.979,98		153.633,60	56.653,62		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.700.386,75	4.332.380,04		4.138.216,08	-194.163,96		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.542.471,90	-3.111.064,76		-3.103.898,42	7.166,34		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.542.471,90	-3.111.064,76		-3.103.898,42	7.166,34		
23	+	Außerordentliche Erträge				484.006,86	484.006,86		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				18.345,72	18.345,72		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				465.661,14	465.661,14		
26	=	Jahresergebnis	-2.542.471,90	-3.111.064,76		-2.638.237,28	472.827,48		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.774,42	17.763,24		278,38	-17.484,86		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.620,97	784.668,82		545.283,62	-239.385,20		
29	=	Ergebnis	-3.055.318,45	-3.877.970,34		-3.183.242,52	694.727,82		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.055.318,45	-3.877.970,34		-3.183.242,52	694.727,82		

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Heußen****1.12.05 Prävention**

Die Produktgruppe Prävention hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 0,69 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge sind im Haushaltsjahr um rd. 0,34 Mio. EUR geringer als geplant. Ursächlich ist die geringere Nachfrage nach Dienstleistungen (z. B. Brandschutzunterweisungen, Brandsicherheitswachen). Auf die Inanspruchnahme hat die Feuerwehr nur einen geringen Einfluss, so dass die Erträge nicht steuerbar sind.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in 2020 um rd. 0,32 Mio. 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.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2020 um 0,04 Mio. 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, sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Planabweichung von rd. 0,06 Mio. 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 2020, die Abrechnung der Lehrgangskosten für auswärtige Teilnehmer kann aber erst nach Lehrgangsende im Folgejahr vorgenommen werden, so dass kurzfristig der Planwert überschritten wurde.

Außerordentliches Ergebnis

Zusätzlich wurden coronabedingte Schäden in Höhe von rd. 0,47 Mio. EUR isoliert dargestellt. Wesentliche Ursachen sind Aufwendungen im Personalbereich in Höhe von 0,06 Mio. EUR und Mindererträge (z. B. Brandverhütungsschau, Brandschutzunterweisung, Brandsicherheitswache) in Höhe von 0,36 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	105.000,00		6.734,95	98.265,05		98.264,05
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	105.000,00		6.734,95	98.265,05		98.264,05
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.000,00		-6.734,95	-98.265,05		-98.264,05

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	105.000,00		6.734,95	98.265,05		98.264,05
=	Summe Auszahlungen	0,00	105.000,00		6.734,95	98.265,05		98.264,05
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000,00		-6.734,95	-98.265,05		-98.264,05

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	2.268,00	2.000,00	325,00	-1.675,00
2	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	728,00	400,00	148,00	-252,00
3	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	917,00	900,00	134,00	-766,00
4	Brandsicherheitswachen (STD)	12.703,00	12.000,00	2.169,00	-9.831,00
5	Brandschauen und Nachschauen (ST)	493,00	550,00	104,00	-446,00
6	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	171,00	200,00	22,00	-178,00
7	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	42,00	30,00	7,00	-23,00
8	Kundenkontakte (ST)	6.995,00	6.000,00	1.130,00	-4.870,00

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Heußen
1.12.06 Intervention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013.432,29	1.066.248,63		1.140.156,41	73.907,78		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.223,14	200.000,00		204.437,99	4.437,99		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.822,96	70.200,00		20.325,69	-49.874,31		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.826,49	5.800,00		40.633,42	34.833,42		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.770.071,01	2.043.705,68		5.232.409,34	3.188.703,66		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				16.946,28	16.946,28		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	5.027.375,89	3.385.954,31		6.654.909,13	3.268.954,82		
11	-	Personalaufwendungen	24.071.311,47	22.446.920,49		25.672.111,61	3.225.191,12	700.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.478.068,79	8.742.359,44		13.382.483,58	4.640.124,14		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403.293,63	3.282.917,42		3.778.352,23	495.434,81	-100.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.783.647,36	2.342.365,65		2.230.201,08	-112.164,57		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090.001,45	847.980,66		1.613.812,04	765.831,38		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	41.826.322,70	37.662.543,66		46.676.960,54	9.014.416,88	600.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-36.798.946,81	-34.276.589,35		-40.022.051,41	-5.745.462,06	-600.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.798.946,81	-34.276.589,35		-40.022.051,41	-5.745.462,06	-600.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				195.573,88	195.573,88		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				63.747,65	63.747,65		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				131.826,23	131.826,23		
26	=	Jahresergebnis	-36.798.946,81	-34.276.589,35		-39.890.225,18	-5.613.635,83	-600.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.042.219,59	1.652.806,10		1.223.655,43	-429.150,67		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.907.958,64	4.756.252,18		3.384.091,17	-1.372.161,01		
29	=	Ergebnis	-38.664.685,86	-37.380.035,43		-42.050.660,92	-4.670.625,49	-600.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.664.685,86	-37.380.035,43		-42.050.660,92	-4.670.625,49	-600.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Heußen****1.12.06 Intervention**

Die Produktgruppe Intervention hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 4,7 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Insgesamt wurden hier Mehrerträge von rd. 0,07 EUR generiert, die aus der Auflösung von Sonderposten für vorzeitige Abgänge aus dem Anlagevermögen resultieren.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge von rd. 3,19 Mio. EUR werden vor allem durch die Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen und Pensionen und die Korrektur von Forderungen nach § 107b BeamtVG bestimmt. Diese Positionen werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in 2020 um rd. 3,23 Mio. EUR höher als geplant. Die deutlich geringere außerplanmäßige Fluktuation, 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 2020 nicht mehr umgesetzt werden, sodass übergangsweise die Besetzung durch städtisches Personal auf Überstundenbasis erfolgen musste. Hier wurden bereits überplanmäßige Mittel von rd. 0,7 Mio. EUR bereitgestellt.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2020 um 0,5 Mio. EUR höher als geplant und resultieren im Wesentlichen aus dringenden Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Grundstücke und baulichen Anlagen und bei den Fahrzeugen. Hauptursache für die Mehraufwendungen unter dieser Position sind diverse Reparaturen an und in den Gebäuden. Zudem führen gestiegene Kosten im Bereich der Abfallentsorgung zu einem Mehraufwand. Gleichzeitig sind die Aufwendungen für Unterhaltung der baulichen Anlagen durch ZD gesunken, weshalb außerplanmäßig 0,1 Mio. EUR durch Amt 20 in Abgang gebracht wurden.

Bei den Fahrzeugen ergibt sich ein Mehraufwand von 0,1 Mio. EUR für die Unterhaltung. Hauptursache sind diverse Unfallschäden mit kostenintensiven Reparaturen, sowie gestiegene Preise bei Material und Monteurstunden.

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung ergibt sich ein Mehraufwand von 0,22 Mio. EUR. Dieser resultiert aus Wartungsverträgen für Digitalfunk, feuerwehrtechnisches Gerät und Ersatzbeschaffungen von defektem Material nach mehreren Großschadenslagen.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Heußen****1.12.06 Intervention**

Der Minderaufwand bei der Abrechnung von Festwerten von rd. 0,12 Mio. EUR ergibt sich aus geänderten Abrechnungsmodalitäten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in 2020 um 0,77 Mio. EUR höher als geplant. Hauptursache sind höhere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (z. B. Seminare für Kranausbildung, Telefonreanimation, Psychologie am Notruf und Funk), höhere Aufwendungen für Ehrenamtliche (Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr), Mietzahlungen für die Ausweichliegenschaft der Löscheinheit Nord (Harpener Feld) und die zentral gesteuerte Wertberichtigung zu Rückstellungen.

Außerordentliches Ergebnis

Es wurden coronabedingte Schäden in Höhe von rd. 0,13 Mio. EUR isoliert dargestellt. Wesentliche Ursachen sind Aufwendungen im Personalbereich in Höhe von 0,27 Mio. EUR und beim Verbrauchsmaterial (z. B. zusätzliche Beschaffung aus Infektionsschutzgründen) in Höhe von 0,02 Mio. EUR. Zusätzlich sind Minderaufwendungen aufgrund von ausgefallenen Seminaren und Dienstleistungen privater Unternehmen in Höhe von 0,06 Mio. EUR gebucht worden.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.270,48	495.000,00		544.452,38	-49.452,38		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	54.763,99			120.867,98	-120.867,98		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.034,47	495.000,00		665.320,36	-170.320,36		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.658.367,94	7.350.462,38	5.520.462,38	2.718.411,33	4.632.051,05	0,00	4.691.687,73
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.375.570,45	13.532.357,62	4.422.357,62	7.181.575,71	6.350.781,91	0,00	5.377.384,43
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.033.938,39	20.882.820,00	9.942.820,00	9.899.987,04	10.982.832,96	0,00	10.069.072,16
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.463.903,92	-20.387.820,00	-9.942.820,00	-9.234.666,68	-11.153.153,32	0,00	-10.069.072,16

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				20.304,02	-20.304,02		
=	Summe Einzahlungen				20.304,02	-20.304,02		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.212.908,64	1.560.013,37	260.013,37	1.269.677,06	290.336,31	0,00	378.479,99
=	Summe Auszahlungen	1.212.908,64	1.560.013,37	260.013,37	1.269.677,06	290.336,31	0,00	378.479,99
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.212.908,64	-1.560.013,37	-260.013,37	-1.249.373,04	-310.640,33	0,00	-378.479,99
6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.270,48	495.000,00		524.148,36	-29.148,36		
=	Summe Einzahlungen	515.270,48	495.000,00		524.148,36	-29.148,36		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.037.563,93	8.119.853,13	3.974.853,13	5.446.465,86	2.673.387,27		1.498.511,74
=	Summe Auszahlungen	2.037.563,93	8.119.853,13	3.974.853,13	5.446.465,86	2.673.387,27		1.498.511,74
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.522.293,45	-7.624.853,13	-3.974.853,13	-4.922.317,50	-2.702.535,63		-1.498.511,74
6000001681206 Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				102.077,51	-102.077,51		
=	Summe Auszahlungen				102.077,51	-102.077,51		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-102.077,51	102.077,51		
6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37								
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	54.763,99			120.867,98	-120.867,98		
=	Summe Einzahlungen	54.763,99			120.867,98	-120.867,98		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.763,99			120.867,98	-120.867,98		
6000003591206 Erneuerung des Leitstellensystems								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.379,57	2.570.102,81	2.570.102,81	1.216.058,37	1.354.044,44		1.111.866,66
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	125.097,88	3.852.491,12	187.491,12	465.432,79	3.387.058,33		3.500.392,70
=	Summe Auszahlungen	396.477,45	6.422.593,93	2.757.593,93	1.681.491,16	4.741.102,77		4.612.259,36
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-396.477,45	-6.422.593,93	-2.757.593,93	-1.681.491,16	-4.741.102,77		-4.612.259,36

Investitionsmaßnahmen		Produktgruppe						
		1.12 Sicherheit und Ordnung						
		1.12.06 Intervention						
		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003601206 Neubau Feuerwehrhaus Nordwest								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.428,87						
=	Summe Auszahlungen	64.428,87						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.428,87						
6000003611206 Neubau Feuerwehrhaus Altenbo. (Feldmark)								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.174.668,02	653.787,04	653.787,04	302.899,61	350.887,43	112.000,00	515.675,25
=	Summe Auszahlungen	1.174.668,02	653.787,04	653.787,04	302.899,61	350.887,43	112.000,00	515.675,25
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.174.668,02	-653.787,04	-653.787,04	-302.899,61	-350.887,43	-112.000,00	-515.675,25
6000003621206 Neubau Feuerwehrhaus Nordost								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.096.721,49	1.329.619,31	1.329.619,31	1.031.225,52	298.393,79		459.143,46
=	Summe Auszahlungen	1.096.721,49	1.329.619,31	1.329.619,31	1.031.225,52	298.393,79		459.143,46
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.096.721,49	-1.329.619,31	-1.329.619,31	-1.031.225,52	-298.393,79		-459.143,46
6000003631206 Neubau Feuerwehrhaus Linden								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.177,70	1.706.165,59	706.165,59	44.398,11	1.661.767,48	-112.000,00	1.544.311,55
=	Summe Auszahlungen	25.177,70	1.706.165,59	706.165,59	44.398,11	1.661.767,48	-112.000,00	1.544.311,55
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.177,70	-1.706.165,59	-706.165,59	-44.398,11	-1.661.767,48	112.000,00	-1.544.311,55
6000003661206 Feuerwehrhaus Heide								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.575,24	22.539,75	22.539,75	3.427,86	19.111,89		15.466,41
=	Summe Auszahlungen	5.575,24	22.539,75	22.539,75	3.427,86	19.111,89		15.466,41
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.575,24	-22.539,75	-22.539,75	-3.427,86	-19.111,89		-15.466,41
6000004831206 Neubau Feuerwache IV								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.417,05	938.247,88	238.247,88	18.260,70	919.987,18		915.288,05
=	Summe Auszahlungen	20.417,05	938.247,88	238.247,88	18.260,70	919.987,18		915.288,05
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.417,05	-938.247,88	-238.247,88	-18.260,70	-919.987,18		-915.288,05

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005131206 Feuerwehrhaus Dahlhausen Am Sattelgut								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00		63,65	99.936,35		99.936,35
=	Summe Auszahlungen		100.000,00		63,65	99.936,35		99.936,35
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000,00		-63,65	-99.936,35		-99.936,35
6000005191206 Errichterung Stabs-/ Führungsraum								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00			30.000,00		30.000,00
=	Summe Auszahlungen		30.000,00			30.000,00		30.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000,00			-30.000,00		-30.000,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Brandeinsätze - Gesamt (ST)	1.491,00	1.600,00	1.626,00	26,00
2	Anzahl Hilfeleistungseinsätze - Gesamt (ST)	2.664,00	2.500,00	3.202,00	702,00
3	Hilfsfrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)		10,00	9,80	-0,20
4	Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)		0,00	81,08	81,08
5	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)		0,00		0,00
6	Bedienzeit Krankentransport o. SoSignal (MIN)		0,00		0,00
7	Anzahl Brandeinsätze Freiw. Feuerwehr (ST)	346,00	400,00	203,00	-197,00
8	Hilfeleistungseinsätze Freiw. Feuerwehr (ST)	180,00	300,00	409,00	109,00
9	Anzahl Brandeinsätze mit Sondersignal (ST)	964,00	1.000,00	967,00	-33,00
10	Erreichungsgrad Brandeins. m. Sondersign (%)	74,93	90,00	81,12	-8,88
11	Anzahl Hilfeleistungseinsätze m.Sondersi (ST)	217,00	400,00	151,00	-249,00
12	Erreichungsgrad Brandeinsätze m.SoSignal (%)	74,80	90,00	80,99	-9,01
13	Hilfsfrist Brandeinsatz mit Sondersignal (M02)	8,79	10,00	9,80	-0,20
14	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz m.SoSig (M02)	9,47	10,00	9,80	-0,20

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.06.01 Brandeinsatz						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Erreichungsgrad Brandeinsatz mit Sondersignal	%	74,68	82,00		43,46	-38,54
1.2 Hilfsfrist Brandeinsätze mit Sondersignal	MIN	9	10		5	-5
2 Leistungen						
2.1 Brandalarmierungen - Gesamt	ANZ	1.391,25	4.500,00		768,00	-3.732,00
2.1.1 davon Brandeinsätze	ANZ	1.269,58	2.250,00		679,00	-1.571,00
3 Qualität						
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	11,24	12,37		5,71	-6,66
3.2 Beschwerden	ANZ		6,00			-6,00
3.2.1 davon berechtigt	ANZ		1,00			-1,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	3.063.525,73	2.031.531,44		3.954.571,62	1.923.040,18
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-25.460.004,87	-22.982.383,66		-28.012.099,64	-5.029.715,98
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-22.396.479,14	-20.950.852,22		-24.057.528,02	-3.106.675,80
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	3.063.812,65	2.618.782,92		3.060.156,92	441.374,00
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-2.877.971,38	-3.343.832,08		-3.028.906,84	314.925,24
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	185.841,27	-725.049,16		31.250,08	756.299,24
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-22.210.637,87	-21.675.901,38		-24.026.277,94	-2.350.376,56
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	21,62	17,66		22,60	4,93
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	224,74	166,65			-166,65

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.06.02 Hilfeleistungseinsatz						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Erreichungsgrad Hilfeleistung mit Sondersignal	%	59,16	82,00		44,74	-37,27
1.2 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsätze mit Sondersignal	MIN	8	10		5	-5
2 Leistungen						
2.1 Hilfeleistungsalarmierungen - Gesamt	ANZ	2.317,42	6.000,00		1.515,00	-4.485,00
2.1.1 davon Hilfeleistungseinsätze	ANZ	2.174,33	4.200,00		1.390,00	-2.810,00
3 Qualität						
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	3,10	2,42		1,82	-0,61
3.2 Beschwerden	ANZ	3,00	6,00			-6,00
3.2.1 davon berechtigt	ANZ		1,00			-1,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.859.331,76	1.272.495,27		2.555.638,43	1.283.143,16
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-15.556.771,09	-13.938.748,61		-17.583.052,54	-3.644.303,93
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-13.697.439,33	-12.666.253,34		-15.027.414,11	-2.361.160,77
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.945.525,05	-2.259.874,30		-2.083.695,34	176.178,96
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.945.525,05	-2.259.874,30		-2.083.695,34	176.178,96
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-15.642.964,38	-14.926.127,64		-17.111.109,45	-2.184.981,81
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	10,62	7,86		12,99	5,14
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	60,81	107,82			-107,82

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.425,22	92.593,46		101.020,20	8.426,74		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.075.781,71	20.410.200,00		20.286.645,84	-123.554,16		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				894,60	894,60		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.528,52			49.249,48	49.249,48		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	824.927,92	404.178,36		1.050.422,89	646.244,53		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	19.015.663,37	20.906.971,82		21.488.233,01	581.261,19		
11	-	Personalaufwendungen	8.318.392,38	7.568.811,72		8.039.567,56	470.755,84	382.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.446.523,83	1.665.694,96		2.640.447,06	974.752,10		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.392.557,49	9.538.634,12		9.864.069,93	325.435,81		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.070.754,87	1.200.359,75		1.114.932,94	-85.426,81		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.705,45	1.001.679,48		2.057.746,74	1.056.067,26	-150.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.981.934,02	20.975.180,03		23.716.764,23	2.741.584,20	232.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.966.270,65	-68.208,21		-2.228.531,22	-2.160.323,01	-232.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.966.270,65	-68.208,21		-2.228.531,22	-2.160.323,01	-232.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				1.662.448,88	1.662.448,88		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				1.662.448,88	1.662.448,88		
26	=	Jahresergebnis	-1.966.270,65	-68.208,21		-566.082,34	-497.874,13	-232.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	580,95	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.945.022,01	2.101.166,28		1.932.805,24	-168.361,04		
29	=	Ergebnis	-3.910.711,71	-2.169.374,49		-2.498.887,58	-329.513,09	-232.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.910.711,71	-2.169.374,49		-2.498.887,58	-329.513,09	-232.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Die Produktgruppe Rettungsdienst hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 0,33 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Rettungsdienstgebühren sind durch gesunkene Einsatzzahlen um rd. 0,33 Mio. EUR geringer ausgefallen. Des Weiteren sind durch die Auflösung des Sonderpostens Gebührenaussgleich rd. 0,21 EUR Mehrerträge entstanden.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge von rd. 0,65 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.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in 2020 um rd. 0,47 Mio. EUR höher als geplant. Die Erhöhung der Einstellzahlen zur Besetzung einer weiteren in Planung befindlichen Rettungswache und die Besetzung von zwei zusätzlichen Rettungswagen des aktuellen Rettungsdienstgutachtens mit eigenem Personal haben hier zu einem erhöhten Aufwand geführt. Hier wurden bereits überplanmäßige Mittel von rd. 0,38 Mio. EUR bereitgestellt.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2020 um 0,33 Mio. EUR höher als geplant und resultieren aus dringenden Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der baulichen Anlagen, der Fachaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der Fahrzeuge. Bei den Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Grundstücke und baulichen Anlagen ergeben sich Mehraufwendungen von rd. 0,05 Mio. EUR. Hauptursache sind diverse Reparaturen an und in den Gebäuden.

Bei den Fahrzeugen ergibt sich ein Mehraufwand von rd. 0,13 Mio. EUR für die Unterhaltung. Hauptursache sind diverse Unfallschäden mit kostenintensiven Reparaturen, sowie gestiegene Preise bei Material und Monteurstunden.

Der Mehraufwand von rd. 0,07 Mio. EUR bei den Fachaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert aus der Anpassung der Verrechnungen.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in 2020 um 1,1 Mio. EUR höher als geplant. Hauptursache sind höhere Aufwendungen für medizinisches Verbrauchsmaterial (z. B. FFP2-Masken, Schutzbrillen, Einmalhandschuhe, Einmalkittel) in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR aufgrund höherer Einkaufspreise. Demgegenüber steht ein Minderaufwand beim Leasing in Höhe von 0,09 Mio. EUR, da kein Fahrzeug angemietet werden musste. Ein weiterer Minderaufwand ergibt sich im Bereich der Mieten in Höhe von 0,07 Mio. EUR, da die Mietkosten für die Rettungsdienstschule in den neuen Räumlichkeiten an anderer Stelle abgebildet werden und die ersten 5 Monate nach Einzug mietfrei waren. Aufgrund dessen wurden außerplanmäßig 0,15 Mio. EUR durch Amt 20 in Abgang gebracht.

Außerordentliches Ergebnis

Es wurden coronabedingte Schäden in Höhe von rd. 1,66 Mio. EUR isoliert dargestellt. Wesentliche Ursachen sind höhere Aufwendungen beim medizinischem Verbrauchsmaterial (z. B. FFP2-Masken, Desinfektionsmittel, Einmalschutzkittel) wegen gestiegener Einkaufspreise in Höhe von 1,21 Mio. EUR. Zudem sind – aufgrund von ausgefallenen Transporten – Mindererträge in Höhe von 0,33 Mio. EUR als außerordentlicher Ertrag gebucht worden.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	34.043,00			3.200,00	-3.200,00		
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.043,00			3.200,00	-3.200,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	976.901,41	2.141.265,44	986.265,44	1.456.946,59	684.318,85	0,00	678.497,17
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	976.901,41	2.141.265,44	986.265,44	1.456.946,59	684.318,85	0,00	678.497,17
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-942.858,41	-2.141.265,44	-986.265,44	-1.453.746,59	-687.518,85	0,00	-678.497,17

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	591.325,76	374.269,72	144.269,72	325.114,85	49.154,87	128.462,43	181.911,09
=	Summe Auszahlungen	591.325,76	374.269,72	144.269,72	325.114,85	49.154,87	128.462,43	181.911,09
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-591.325,76	-374.269,72	-144.269,72	-325.114,85	-49.154,87	-128.462,43	-181.911,09
6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	385.575,65	1.766.995,72	841.995,72	1.131.831,74	635.163,98	-128.462,43	496.586,08
=	Summe Auszahlungen	385.575,65	1.766.995,72	841.995,72	1.131.831,74	635.163,98	-128.462,43	496.586,08
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-385.575,65	-1.766.995,72	-841.995,72	-1.131.831,74	-635.163,98	128.462,43	-496.586,08
6000001701207 Verkauf von Sachvermögen StA 37								
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	34.043,00			3.200,00	-3.200,00		
=	Summe Einzahlungen	34.043,00			3.200,00	-3.200,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.043,00			3.200,00	-3.200,00		

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Krankentransporte ohne Sondersign (ST)	5.842,00	400,00	529,00	129,00
2	Anzahl Rettungstransporte m.Sondersignal (ST)	32.079,00	31.000,00	32.359,00	1.359,00
3	Anzahl Notarzteinsätze mit Sondersignal (ST)	11.980,00	11.400,00	11.118,00	-282,00
4	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)			81,00	81,00
5	Bedienzeit Krankentransport o. SoSignal (MIN)	12,14	60,00	13,43	-46,57
6	Hilfsfrist Rettungstransport m.SoSignal (MIN)	8,08	10,00	8,35	-1,65
7	Hilfsfrist Notarzteinsatz m.Sondersignal (MIN)	9,52	12,00	9,52	-2,48
8	Erreichungsgrad Rettungstransport m.SoSi (%)	77,08	90,00	79,50	-10,50
9	Erreichungsgrad Notarzteinsatz m.SoSigna (%)	81,75	90,00	82,58	-7,42
10	Erreichungsgrad Kr./Rett.Transport o.SoS (%)	99,20	95,00	98,54	3,54

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.454,01	16.180,35		121.422,52	105.242,17		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232.377,53	1.154.962,00		1.014.928,38	-140.033,62		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.782,57	39.500,00		46.003,05	6.503,05		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.248.826,85	6.856.590,96		6.289.079,31	-567.511,65		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	8.587.440,96	8.067.233,31		7.471.433,26	-595.800,05		
11	-	Personalaufwendungen	3.320.956,65	4.477.410,44		4.024.575,29	-452.835,15	-431.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	350.613,14	308.420,56		359.614,26	51.193,70		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.754,42	900.127,88		455.900,50	-444.227,38		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56.160,61	20.024,44		109.930,23	89.905,79		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.192,77	130.722,20		187.603,27	56.881,07		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.489.677,59	5.836.705,52		5.137.623,55	-699.081,97	-431.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	4.097.763,37	2.230.527,79		2.333.809,71	103.281,92	431.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.097.763,37	2.230.527,79		2.333.809,71	103.281,92	431.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				474.647,66	474.647,66		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				317.219,01	317.219,01		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				157.428,65	157.428,65		
26	=	Jahresergebnis	4.097.763,37	2.230.527,79		2.491.238,36	260.710,57	431.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.132,57	206.857,70		250.878,94	44.021,24		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.541.139,60	1.399.856,84		1.413.162,72	13.305,88		
29	=	Ergebnis	2.607.756,34	1.037.528,65		1.328.954,58	291.425,93	431.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.607.756,34	1.037.528,65		1.328.954,58	291.425,93	431.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Die Produktgruppe „OWIs, Verkehrsüberwachung und ehrenamtliche Rechtspflege“ hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem 291.000 EUR besseren Ergebnis abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Bilanzielle Abschreibungen

Die Mehrerträge bei den Zuwendungen in Höhe von 105.000 EUR und der Mehraufwand bei den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 90.000 EUR sind u. a. auf Abschreibungen des Landesbehördenhauses zurückzuführen, welche auf die nutzenden Ämter heruntergebrochen werden. Die Erträge / Aufwendungen der Abschreibungen gleichen sich allerdings aus.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte / sonstige ordentliche Erträge

Die Mindererträge in Höhe von 140.000 EUR bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und in Höhe von 568.000 EUR bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind auf verminderte Anzeigen, verursacht u. a. durch die Maßnahmen der Corona-Pandemie, sowie rückläufige Anzeigen im fließenden Verkehr durch die festinstallierten Anlagen und Polizeianzeigen zurückzuführen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit 453.000 EUR geringer ausgefallen als ursprünglich geplant. Ursächlich sind zum Teil vakante Stellen in der Bußgeldstelle. Die Minderaufwendungen wurden im Gesamthaushalt umgeschichtet.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen / sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Minderaufwendungen der Sach-/Dienstleistungen in Höhe von 444.000 EUR sind im Wesentlichen auf die verminderten Pauschalleistungen der festinstallierten Blitzeranlagen zurückzuführen, welche durch die verminderten Anzeigen nicht angefallen sind. Die Mehraufwendungen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 57.000 EUR sind im Wesentlichen auf Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen zurückzuführen.

Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Den Mehrerträgen von 44.000 EUR stehen 13.000 EUR Mehraufwendungen gegenüber. Wesentliche Ursachen sind die Hilfsumlagen, die höher ausgefallen sind als geplant.

Außerordentliches Ergebnis

Die außerordentlichen Erträge von 475.000 EUR sind auf verminderte Erträge aus Bußgeldfällen, bedingt durch die Corona-Pandemie, zurückzuführen. Demgegenüber stehen die außerordentlichen Aufwendungen von 317.000 EUR, die im Wesentlichen auf den verminderten Aufwand durch weniger Fallpauschalen zurückzuführen sind.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	570.000,00	20.000,00	439.736,10	130.263,90		130.263,90
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	570.000,00	20.000,00	439.736,10	130.263,90		130.263,90
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-570.000,00	-20.000,00	-439.736,10	-130.263,90		-130.263,90

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002201209 GVG u. BUG StA 30								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	570.000,00	20.000,00	439.736,10	130.263,90		130.263,90
=	Summe Auszahlungen	0,00	570.000,00	20.000,00	439.736,10	130.263,90		130.263,90
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-570.000,00	-20.000,00	-439.736,10	-130.263,90		-130.263,90

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl zugewandener OWI-Anzeigen (ST)	285.543,00	318.400,00	224.435,00	-93.965,00
2	Anzahl der Schiedsgerichtsbezirke (ST)	15,00	0,00	15,00	15,00
3	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)		90.000,00		-90.000,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.09.03 Verkehrsangelegenheiten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	ST		36.000		104.786	68.786
1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren)	ST		1.800		3.975	2.175
1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.)	%	85,02	6,00		88,43	82,43
2 Leistungen						
2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.	H	1.276,00	100,00		1.444,00	1.344,00
2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras	ST	7	6		7	1
3 Qualität						
3.1 Zahl der mobilen Messstellen	ST	2	2		3	1
3.2 Anzahl der Rotlicht-Standorte						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	95.376,37	74.286,41		172.915,09	98.628,68
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	11.770,64	15.912,49		63.613,75	47.701,26
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.001.101,15	-2.231.461,95		-2.358.537,25	-127.075,30
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-1.174.118,93	-685.763,84		-1.284.665,99	-598.902,15
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.905.724,78	-2.157.175,54		-2.185.622,16	-28.446,62
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-1.162.348,29	-669.851,35		-1.221.052,24	-551.200,89
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-153.342,81	-498.229,19		-291.616,99	206.612,20
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-76.672,16	-127.860,23		-151.282,29	-23.422,06
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-153.342,81	-498.229,19		-291.616,99	206.612,20
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-76.672,16	-127.860,23		-151.282,29	-23.422,06
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.059.067,59	-2.655.404,73		-2.477.239,15	178.165,58

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-1.239.020,45	-797.711,58		-1.372.334,53	-574.622,95
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	4,43	2,72		6,52	3,80
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	%	0,94	1,96		4,43	2,47
5 Personaleinsatz						
5 1. Personaleinsatz	VZÄ	33,01	7,27		37,45	30,18
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	VZÄ	7,49			7,77	7,77

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.750,50	8.343,43		97.503,61	89.160,18		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.769,74	1.016.200,00		589.688,47	-426.511,53		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00			0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876,80	2.200,00		11.817,07	9.617,07		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	245.425,16	125.823,44		324.902,18	199.078,74		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.331.822,20	1.152.566,87		1.023.911,33	-128.655,54		
11	-	Personalaufwendungen	3.969.095,44	5.059.469,16		5.119.764,99	60.295,83	116.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	497.519,47	443.982,72		715.407,06	271.424,34		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.831,28	1.358.111,36		1.358.783,47	672,11	50.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	98.140,92	36.239,92		115.444,39	79.204,47		
15	-	Transferaufwendungen	371.000,00	771.000,00		616.000,00	-155.000,00		105.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.611,70	232.883,12		296.183,29	63.300,17	3.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.287.198,81	7.901.686,28		8.221.583,20	319.896,92	169.000,00	105.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.955.376,61	-6.749.119,41		-7.197.671,87	-448.552,46	-169.000,00	-105.000,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.955.376,61	-6.749.119,41		-7.197.671,87	-448.552,46	-169.000,00	-105.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge				1.488.028,75	1.488.028,75	3.000,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				1.488.028,75	1.488.028,75	3.000,00	
26	=	Jahresergebnis	-4.955.376,61	-6.749.119,41		-5.709.643,12	1.039.476,29	-166.000,00	-105.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.291,89	119.878,51		52.320,73	-67.557,78		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.103,06	1.065.588,47		841.946,18	-223.642,29		
29	=	Ergebnis	-5.558.187,78	-7.694.829,37		-6.499.268,57	1.195.560,80	-166.000,00	-105.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.558.187,78	-7.694.829,37		-6.499.268,57	1.195.560,80	-166.000,00	-105.000,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Die Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 1,2 Mio. EUR besseren Ergebnis abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wurden rd. 90.000 EUR zusätzliche Erträge erzielt. Grund hierfür ist die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land. Dieses hängt mit dem Kauf des Gebäudes Marienplatz 2 zusammen, siehe auch Begründung Zeile 14.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Siehe Erläuterungen bei außerordentlichen Ergebnis.

Sonstige ordentliche Erträge

Das Ergebnis liegt mit rd. 200.000 EUR über den Erwartungen. Die Veränderungen resultieren zum einen aus Mehrerträgen aus Zwangsgeldern von rd. 18.000 EUR und zum anderen aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen und anderen Personalfällen von rd. 175.000 EUR sowie der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen von rd. 7.000 EUR.

Personalaufwendungen

Siehe Erläuterungen bei außerordentlichen Ergebnis.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen i.H.v. rd. 272.000 EUR werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Bilanzielle Abschreibungen

Das Ergebnis liegt um rd. 79.000 EUR höher als geplant. Grund hierfür ist, dass die Abschreibung des Gebäudes Marienplatz 2 den dort ansässigen Ämtern zugeordnet wird.

Transferaufwendungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen für den Zuschuss von dem Bau eines Kleintierhauses durch den Tierschutzverein Bochum konnten in 2020 nicht wie geplant umgesetzt werden. Die Fertigstellung des Kleintierhauses verzögert sich bis voraussichtlich in 2021, so dass sich ein Minderaufwand von rd. 155.000 EUR ergibt.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen rd. 63.000 EUR über dem geplanten Ansatz. Mehraufwendungen gab es insbesondere bei der Miete an ZD für externe Anmietung i.H.v. rd. 43.000 EUR und den Wertberichtigungen zu Rückst. §107bBeamtVG i.H.v. rd. 19.000 EUR.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind um rd. 224.000 EUR niedriger ausgefallen als geplant.

Außerordentliches Ergebnis

Finanzielle Schäden infolge der Pandemie sind in folgenden Bereichen entstanden:

Im Bereich der Öffentlich-Rechtlichen Leistungsentgelte wurden rd. 427.000 EUR weniger Erträge erzielt als geplant.

Grund hierfür sind die andauernden Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung von SARS-CoV-2 (Corona Erreger). Hierdurch sind z.B. Einnahmen in den Bereichen Sondernutzung (rd. 240.000 EUR), Reisegewerbe (rd. 13.000 EUR) und Gaststättenangelegenheiten (rd. 62.000 EUR) entfallen. Am 27.08.2020 wurde im Rat einstimmig der Verzicht auf die Erhebung der Sondernutzungsgebühr beschlossen (VorlageNr: 202018928).

Mehraufwendungen infolge der Pandemie sind in folgenden Bereichen entstanden:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden rd. 22.000 EUR für die Bekämpfung der Ausbreitung von SARS-CoV-2 (Corona Erreger) z.B. Für Dienst- und Schutzkleidung für das zusätzliche Personal, die Miete für die externe Anmietung und die Unterhaltung Grundst. Baul. Anlagen ext. Firmen benötigt.

Die Personalaufwendungen waren in 2020 um rd. 60.000 EUR höher als geplant. Hauptgrund hierfür ist, dass zusätzliches Personal zur Bekämpfung der Ausbreitung von SARS-CoV-2 (Corona Erreger) im Bereich kommunaler Ordnungsdienst eingestellt werden musste.

Insgesamt wurden knapp 1,5 Mio. EUR für zusätzliches Personal benötigt.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	815,15	23.500,00		44.327,00	-20.827,00		18.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	815,15	23.500,00		44.327,00	-20.827,00		18.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-815,15	-23.500,00		-44.327,00	20.827,00		-18.000,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	815,15	23.000,00		30.702,00	-7.702,00		18.000,00
=	Summe Auszahlungen	815,15	23.000,00		30.702,00	-7.702,00		18.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-815,15	-23.000,00		-30.702,00	7.702,00		-18.000,00
6000004151210 GVG u. BUG 32								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500,00		13.625,00	-13.125,00		
=	Summe Auszahlungen	0,00	500,00		13.625,00	-13.125,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00		-13.625,00	13.125,00		

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)		1.100,00		-1.100,00
2	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)		3.300,00		-3.300,00
3	erledigte Aufträge LMÜ (ST)		4.000,00		-4.000,00
4	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)		50,00		-50,00
5	Bearbeitungsquote LMÜ (%)		58,00		-58,00
6	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	405,00	450,00	380,00	-70,00
7	Anzahl der Fundtiere (ST)	614,00	1.100,00	478,00	-622,00
8	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	36,00	25,00	69,00	44,00
9	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	13.598,00	12.000,00	10.751,00	-1.249,00
10	Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)	20.189,00	19.000,00	12.198,00	-6.802,00
11	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)	1.114,33	12.500,00	1.187,00	-11.313,00
12	nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)	1.795,00	3.500,00	2.580,00	-920,00
13	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST)	4,25	4,30	4,22	-0,08
14	Ausbreitungsquote Spielhallen/10.000 EW (ST)	2,08	2,38	2,37	-0,01
15	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	5.157,83	4.100,00	5.157,83	1.057,83
16	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	344,00	300,00	360,00	60,00
17	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbe (ST)	9.624,00	8.500,00	4.491,00	-4.009,00
18	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	2.479,33	2.550,00	2.499,00	-51,00
19	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	2.099,00	2.700,00	1.547,00	-1.153,00
20	erledigte Aufträge LMÜ (ST)		4.000,00		-4.000,00
21	Bearbeitungsquote LMÜ (%)		58,00		-58,00
22	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)		1.100,00		-1.100,00
23	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)		3.300,00		-3.300,00
24	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)		50,00		-50,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.10.03 Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%	25,50	19,50		8,00	-11,50
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%	1,26	2,50		3,50	1,00
1.3 Beanstandungsquote Proben	%	10,73	11,00		9,40	-1,60
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST	2.326	2.800		3.678	878
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%	37,49	51,00		8,65	-42,35
2.2 Anzahl Entnahmen von Proben	ST	2.041	2.000		1.450	-550
3 Qualität						
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%	37,17	70,00		11,40	-58,60
3.2 Probenquote	%	100,00	100,00		70,87	-29,13
3.3 Betriebskontrollen pro LM-Kontrollleur	ST	388	400		575	175
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	61.154,16	146.684,21		89.480,45	-57.203,76
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.492.126,86	-1.909.279,93		-1.909.044,69	235,24
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.430.972,70	-1.762.595,72		-1.819.564,24	-56.968,52
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-99.828,05	-134.938,17		-109.400,44	25.537,73
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-99.828,05	-134.938,17		-109.400,44	25.537,73
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.530.800,75	-1.897.533,89		-1.928.964,68	-31.430,79
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	3,84	7,18		4,43	-2,74
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR	-684,42	-730,08		-548,79	181,29
5 Personaleinsatz						
5.1. Personaleinsatz	VZÄ	5,00	7,45		0,53	-6,92

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.657,25	0,00		0,00	0,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.118,98	0,00		0,00	0,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.193,26			0,00	0,00		
8	+	Aktiviere Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	81.969,49	0,00		0,00	0,00		
11	-	Personalaufwendungen	516.458,37	0,00		0,00	0,00		
12	-	Versorgungsaufwendungen	180.931,27						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.921,18	0,00		0,00	0,00		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.657,25	0,00			0,00		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.230,29	0,00		0,00	0,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	794.198,36	0,00		0,00	0,00		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-712.228,87	0,00		0,00	0,00		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-712.228,87	0,00		0,00	0,00		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-712.228,87	0,00		0,00	0,00		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.877,00			7,60	7,60		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.261,11			7,60	7,60		
29	=	Ergebnis	-811.612,98	0,00		0,00	0,00		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-811.612,98	0,00		0,00	0,00		

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.12.11 Veterinärwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00			7.443,02	-7.443,02		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00			7.443,02	-7.443,02		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00			-7.443,02	7.443,02		

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.12.11 Veterinärwesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004171211 GVG u. BUG StA 31								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00			7.443,02	-7.443,02		
=	Summe Auszahlungen	0,00			7.443,02	-7.443,02		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00			-7.443,02	7.443,02		

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Kopietz

1.12.11 Veterinärwesen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	797,00			
2	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	3.183,00			
3	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)		0,00		0,00
4	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	3.701,00			
5	Bearbeitungsquote LMÜ (%)		0,00		0,00
6	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)	4,33			
7	Bearbeitungsquote LMÜ (%)	3,08			
8	erledigte Aufträge LMÜ (ST)			2.855,00	2.855,00
9	Bearbeitungsquote LMÜ (%)			0,92	0,92
10	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)			775,00	775,00
11	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)			2.701,00	2.701,00
12	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)			2,67	2,67

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.11.02 Lebensmittelüberwachung Veterinäramt						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%	8,54				
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%	1,26				
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST	527				
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%	28,30				
2.1.2 Anzahl Entnahmen von Proben						
3 Qualität						
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%	37,20				
3.2 Betriebskontrollen pro Tierarzt	ST	310				
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	40.858,87			0,00	0,00
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-364.566,10			0,00	0,00
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-323.707,23			0,00	0,00
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR				3,97	3,97
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-44.125,76			-3,97	-3,97
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-44.125,76			0,00	0,00
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-367.832,99			0,00	0,00
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	10,00			100,00	100,00
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR	-775,51				
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	1,70				

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101,69	107,63		169,81	62,18		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.202,90	1.131.600,00		636.553,61	-495.046,39		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502,72			10.714,34	10.714,34		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	96,96		12.796,86	12.699,90		
8	+	Aktivier te Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	800.837,31	1.131.804,59		660.234,62	-471.569,97		
11	-	Personalaufwendungen	1.228.366,57	979.530,00		1.208.255,29	228.725,29		
12	-	Versorgungsaufwendungen		418,80		30.027,00	29.608,20		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.031,48	187.560,04		156.243,41	-31.316,63		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.118,28	721,61		1.515,94	794,33		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085.077,45	70.942,52		59.227,62	-11.714,90		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.516.593,78	1.239.172,97		1.455.269,26	216.096,29		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.715.756,47	-107.368,38		-795.034,64	-687.666,26		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.000,00			78.250,00	78.250,00		
21	=	Finanzergebnis	-178.000,00			-78.250,00	-78.250,00		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.893.756,47	-107.368,38		-873.284,64	-765.916,26		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.893.756,47	-107.368,38		-873.284,64	-765.916,26		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.463,62	201.387,47		130.090,92	-71.296,55		
29	=	Ergebnis	-2.094.220,09	-308.755,85		-1.003.375,56	-694.619,71		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.094.220,09	-308.755,85		-1.003.375,56	-694.619,71		

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Die Produktgruppe Schlacht tier- und Fleischuntersuchung hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 695.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge liegen um rd. 495.000 EUR unter dem geplanten Ansatz. Ein Grund hierfür ist das laufende Klageverfahren der Schlachthof Bochum GmbH und damit verbundenen Rückstellungen für das Jahr 2020.

Im Monat Mai wurde aufgrund mehrerer Corona-Erkrankungen in der Mitarbeiterschaft die Schweineschlachtung durch die Schlachthof Bochum GmbH eingestellt. Ein Großschadensereignis am 12.11.2020 führte zur Einstellung der Rinderschlachtung für einen Monat.

Betriebsbedingt wurde die Schweineschlachtung im Oktober 2020 für die nächsten vier Jahre eingestellt.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen um rd. 229.000 Euro höher als im Ansatz. Die Steigerung beruht auf einer Umstellung vom Einschichtbetrieb zum Zweischichtbetrieb im Herbst 2019. Durch das höhere Schlachtaufkommen war ein höherer Einsatz der Mitarbeiter erforderlich.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen in diesem Bereich lagen rd. 78.000 EUR über dem Ansatz. Es handelt sich hierbei um die Zinsrückstellungen für die Klageverfahren gegen die Schlachthof Bochum GmbH.

Außerordentliches Ergebnis

Siehe Erläuterungen zu Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	75.192,00	0,00		0,00
2	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)	343.236,00	0,00		0,00
3	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	3.428,00	0,00		0,00
4	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)		59.100,00	61.374,00	2.274,00
5	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)		408.000,00	252.117,00	-155.883,00
6	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)		3.000,00	3.134,00	134,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.158,34	7.275,95		7.105,00	-170,95		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316.929,38	3.320.000,00		3.716.980,00	396.980,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.373,95			0,00	0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.904,46						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.398,41			15,00	15,00		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	4.385.764,54	3.327.275,95		3.724.100,00	396.824,05		
11	-	Personalaufwendungen	1.331.040,73	942.650,00		1.276.428,02	333.778,02		
12	-	Versorgungsaufwendungen	70.278,21						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.214,09	306.100,00		307.642,73	1.542,73		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.560,49	4.275,95		0,00	-4.275,95		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.562,22	76.600,00		80.242,50	3.642,50		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.914.655,74	1.329.625,95		1.664.313,25	334.687,30		
18	=	Ordentliches Ergebnis	2.471.108,80	1.997.650,00		2.059.786,75	62.136,75		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.471.108,80	1.997.650,00		2.059.786,75	62.136,75		
23	+	Außerordentliche Erträge				3.791,46	3.791,46		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				3.791,46	3.791,46		
26	=	Jahresergebnis	2.471.108,80	1.997.650,00		2.063.578,21	65.928,21		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311,31	3.446,88		0,00	-3.446,88		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.395,03	260.689,41		360.529,20	99.839,79		
29	=	Ergebnis	2.145.025,08	1.740.407,47		1.703.049,01	-37.358,46		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.145.025,08	1.740.407,47		1.703.049,01	-37.358,46		

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Frau Dr. Hubbert****1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Die Produktgruppe Straßenverkehrsangelegenheiten hat das Haushaltsjahr 2020 mit einem um rund 37.400 EUR geringeren Überschuss abgeschlossen.

Wesentliche Abweichungen haben sich in den folgenden Bereichen ergeben:

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Mehrertrag von rd. 0,4 Mio. EUR im Bereich Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, zum Beispiel aus der Erteilung der Genehmigungen für Schwertransporte und andere allgemeine Verkehrsangelegenheiten.

Personalaufwendungen

Mehraufwand von rd. 0,3 Mio. EUR aus der Endverrechnung von Personalstunden in Folge eines Umorganisationsprozesses innerhalb der Sachgebiete des ehemaligen Stadtamtes 34.

Interne Leistungsbeziehungen

Mehraufwand von rd. 0,1 Mio. EUR in Folge eines Umorganisationsprozesses innerhalb der Sachgebiete des ehemaligen Stadtamtes 34, schlägt sich auch bei den Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung nieder.

Außerordentliches Ergebnis

Bei dem hier dargestellten außerordentlichen Ergebnis handelt es sich um Kosten für abgeordnetes Personal im Rahmen der Corona Pandemie.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.630,11						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.630,11						
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.630,11						

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000121213 GVG und BUG StA 34								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.630,11						
=	Summe Auszahlungen	6.630,11						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.630,11						

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.13.01 Verkehrsangelegenheiten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)						
1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren)						
1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.)						
2 Leistungen						
2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.	H	0,00				
2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras						
3 Qualität						
3.1 Zahl der Radarwagen						
3.2 Anzahl der Rotlicht-Standorte						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	356.964,95	65,45			-65,45
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	7.847,04	65,45			-65,45
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-386.961,56	-65,45		73,78	139,23
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-41.520,85	-65,45			65,45
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-29.996,61	0,00		73,78	73,78
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-33.673,81	0,00			0,00
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-156.887,02	-3,77		-7.360,70	-7.356,93
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-23.518,05	-3,77		-1.143,50	-1.139,73
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-156.887,02	-3,77		-7.360,70	-7.356,93
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-23.518,05	-3,77		-1.143,50	-1.139,73
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-186.883,63	-3,77		-7.286,92	-7.283,15

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-57.191,86	-3,77		-1.143,50	-1.139,73
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	65,64	94,55			-94,55
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	%	12,07	94,55			-94,55
5 Personaleinsatz						
5 1. Personaleinsatz						
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr						

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.13.02 Kfz- Angelegenheiten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um-,Abmeld.,Reserv.)						
2.1.1 davon in dezentralen Zulassungsstellen erbracht						
2.2 Quote der Wunschkennzeichen						
3 Qualität						
3.1 Anteil der Wartezeiten >30 Minuten						
3.2 Fehlerquote im Bundesdurchschnitt						
3.3 Fehlerquote Bochum						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	342.631,83			0,00	0,00
4.1.1.1 davon für Zulassungen	EUR	295.665,81			0,00	0,00
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-325.154,34			-347,44	-347,44
4.1.2.1 davon für Zulassungen	EUR	-230.198,48			4,38	4,38
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	17.477,49			-347,44	-347,44
4.1.3.1 davon für Zulassungen	EUR	65.467,33			4,38	4,38
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.1.1 davon für Zulassungen						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-134.208,54			-4.398,27	-4.398,27
4.2.2.1 davon für Zulassungen	EUR	-77.834,36			-2.596,10	-2.596,10
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-134.208,54			-4.398,27	-4.398,27
4.2.3.1 davon für Zulassungen	EUR	-77.834,36			-2.596,10	-2.596,10
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-116.731,05			-4.745,71	-4.745,71
4.3.1.1 davon für Zulassungen	EUR	-12.367,03			-2.591,72	-2.591,72

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	74,59			0,00	0,00
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%	95,99			0,00	0,00
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						
5.1.1 davon für Zulassungen						

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Reuther
1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.947,11	0,01		19.971,69	19.971,68		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.583,41	5.288,88		43.461,48	38.172,60		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	27.530,52	5.288,89		63.433,17	58.144,28		
11	-	Personalaufwendungen	252.461,98	318.680,56		453.226,60	134.546,04	23.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.550,39	22.838,52		45.240,03	22.401,51		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.678,98	73.000,00		278.049,80	205.049,80		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.760,07	15.004,24		24.513,45	9.509,21		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.920,21	73.454,36		310.159,34	236.704,98		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	411.371,63	502.977,68		1.111.189,22	608.211,54	23.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-383.841,11	-497.688,79		-1.047.756,05	-550.067,26	-23.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-383.841,11	-497.688,79		-1.047.756,05	-550.067,26	-23.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				596.728,58	596.728,58		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				596.728,58	596.728,58		
26	=	Jahresergebnis	-383.841,11	-497.688,79		-451.027,47	46.661,32	-23.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.939,23	76.100,20		96.976,04	20.875,84		
29	=	Ergebnis	-447.780,34	-573.788,99		-548.003,51	25.785,48	-23.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-447.780,34	-573.788,99		-548.003,51	25.785,48	-23.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Die Produktgruppe Kommunales Krisenmanagement hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 26.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge waren in 2020 um rd. 38.000 EUR höher als geplant. Hauptursache dafür ist die Auflösung der Beihilfe- und Pensionsrückstellungen.

Personalaufwendungen

Da alle Stellen in 2020 besetzt waren lag in diesem Fachbereich keine Fluktuation vor. Die Personalaufwendungen für Tarife sind daher um rd. 94.000 EUR höher als geplant. Darin enthalten sind auch viele finanziell ausgeglichene Überstunden (ca. 53.000 EUR), die zur Bewältigung der Corona-Pandemie angefallen sind. Der Fehlbetrag wurde bereits durch eine Umschichtung i.H.v. 23.000 EUR teilweise ausgeglichen.

Ebenfalls fallen auch die sonstigen Personalaufwendungen (Zuführung zu Rückstellungen z.B. für Pensionen, Beihilfe, nicht genommenen Urlaub) höher aus (rd. 40.000 EUR), die aber zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt werden. Zusammen sind die Personalaufwendungen somit um rd. 0,134 Mio. EUR höher als geplant.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen i.H.v. rd. 22.000 EUR werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2020 um rd. 0,21 Mio. EUR höher als geplant. Hauptursache dafür sind vor allem Aufwendungen für Waren und Dienstleistungen (z.B. Objektschutz Testzentrum Harpener Feld, Dolmetscherkosten, Flyer und Plakate), die zur Bewältigung der Corona-Pandemie angefallen sind. Dagegen konnten im Jahr 2020 einige ursprünglich geplante Aufgaben durch die hohe Arbeitsmehrbelastung nicht durchgeführt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch die Bewältigung der Corona-Pandemie sind auch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen rd. 0,24 Mio. EUR Mehraufwendungen angefallen. Hauptursache dafür sind vor allem Ausgaben für die Unterbringung der Bundeswehrsoldaten, Verpflegung der Helfer im Drive-In sowie Schutzkleidung, Desinfektions- und Hautschutzmittel.

Außerordentliches Ergebnis

Aufgrund der hohen coronabedingten Ausgaben bei den Personal- und Sachaufwendungen erfolgte eine Gegenbuchung bei den außerordentlichen Erträgen i.H.v. rund 0,6 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Interne Leistungsbeziehungen

Der Saldo aus interner Leistungsbeziehung weist im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz ein um rd. 21.000 EUR höheres Defizit aus.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.756,55	177.800,97	57.800,97	25.062,37	152.738,60		73.240,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	261.756,55	177.800,97	57.800,97	25.062,37	152.738,60		73.240,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.756,55	-177.800,97	-57.800,97	-25.062,37	-152.738,60		-73.240,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004931216 Kommunales Krisenmanagement								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	261.756,55	177.800,97	57.800,97	25.062,37	152.738,60		73.240,00
=	Summe Auszahlungen	261.756,55	177.800,97	57.800,97	25.062,37	152.738,60		73.240,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.756,55	-177.800,97	-57.800,97	-25.062,37	-152.738,60		-73.240,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anz. d. außergewöhnl. Ereignisse (ST)	8,00	10,00	6,00	-4,00
2	Anz. d. durchgef. Übungen u. Schulungen (ST)	10,00	10,00		-10,00
3	Veranstaltungen mit Hilfsorganisationen (ST)	10,00	4,00	10,00	6,00

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Dr. Hubbert
1.12.17 Zensus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge						
11	-	Personalaufwendungen			0,00	0,00		
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					220.000,00	220.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis			0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis			0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			17,83	17,83		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17,83	17,83		
29	=	Ergebnis			0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.17 Zensus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						10.000,00	10.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						10.000,00	10.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit						-10.000,00	-10.000,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.17 Zensus

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006281217 Zensus								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						10.000,00	10.000,00
=	Summe Auszahlungen						10.000,00	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-10.000,00	-10.000,00

Der Produktbereich Schulträgeraufgaben wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

Produktbereich
1.21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.490.857,34	32.679.714,93		32.593.354,93	-86.360,00	318.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.251.196,00	4.547.300,00		3.202.291,30	-1.345.008,70		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.604,41	165.500,00		51.516,15	-113.983,85		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.493,35	154.915,00		197.984,41	43.069,41	239,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	918.935,68	248.989,04		3.227.802,98	2.978.813,94	45.620,51	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen				0,00	0,00		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	33.980.086,78	37.796.418,97		39.272.949,77	1.476.530,80	363.859,51	
11	-	Personalaufwendungen	15.557.901,99	14.676.650,64		15.710.890,10	1.034.239,46	1.146.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	788.692,15	698.246,04		860.673,74	162.427,70		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.821.378,81	52.894.635,86	3.069.753,86	48.216.512,43	-4.678.123,43	229.783,60	6.138.452,54
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.059.248,55	14.563.584,75		14.179.005,85	-384.578,90		
15	-	Transferaufwendungen	15.674.920,90	14.772.904,00		16.080.834,49	1.307.930,49		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.337.774,43	6.803.887,00		7.964.941,60	1.161.054,60	-933.081,73	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	105.239.916,83	104.409.908,29	3.069.753,86	103.012.858,21	-1.397.050,08	442.701,87	6.138.452,54
18	=	Ordentliches Ergebnis	-71.259.830,05	-66.613.489,32	-3.069.753,86	-63.739.908,44	2.873.580,88	-78.842,36	-6.138.452,54
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.437.985,95	1.545.100,00		1.453.873,43	-91.226,57		
21	=	Finanzergebnis	-1.437.985,95	-1.545.100,00		-1.453.873,43	91.226,57		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.697.816,00	-68.158.589,32	-3.069.753,86	-65.193.781,87	2.964.807,45	-78.842,36	-6.138.452,54
23	+	Außerordentliche Erträge				5.336.817,29	5.336.817,29		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				812.698,87	812.698,87		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				4.524.118,42	4.524.118,42		
26	=	Jahresergebnis	-72.697.816,00	-68.158.589,32	-3.069.753,86	-60.669.663,45	7.488.925,87	-78.842,36	-6.138.452,54
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.723.380,71	9.736.651,72		8.276.039,53	-1.460.612,19		
29	=	Ergebnis	-79.421.196,71	-77.895.241,04	-3.069.753,86	-68.945.702,98	8.949.538,06	-78.842,36	-6.138.452,54
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.421.196,71	-77.895.241,04	-3.069.753,86	-68.945.702,98	8.949.538,06	-78.842,36	-6.138.452,54

Jahresabschluss 2020

Produktbereich

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.707.000,05	14.108.492,00		15.008.195,37	-899.703,37	4.716.771,04	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.707.000,05	14.108.492,00		15.008.195,37	-899.703,37	4.716.771,04	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.166.332,46	96.101.525,35	20.057.885,35	23.543.619,29	72.557.906,06	3.568.280,15	58.383.129,96
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	870.658,92	2.735.925,16	259.350,16	675.007,02	2.060.918,14	-286.066,34	1.437.164,99
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	19.036.991,38	98.837.450,51	20.317.235,51	24.218.626,31	74.618.824,20	3.282.213,81	59.820.294,95
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.329.991,33	-84.728.958,51	-20.317.235,51	-9.210.430,94	-75.518.527,57	1.434.557,23	-59.820.294,95

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.914.155,58	23.217.496,69		19.527.127,74	-3.690.368,95	300.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	200,00		7.131,75	6.931,75		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.252,52	140.500,00		51.223,77	-89.276,23		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.311,61	22.000,00		55.380,51	33.380,51	239,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	755.744,38	142.412,64		3.014.990,44	2.872.577,80	45.620,51	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				0,00	0,00		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	19.847.464,09	23.522.609,33		22.655.854,21	-866.755,12	345.859,51	
11	-	Personalaufwendungen	13.092.076,02	12.164.092,00		13.102.723,79	938.631,79	1.146.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	307.958,79	324.852,60		338.068,88	13.216,28		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.168.606,80	45.467.970,98	3.069.753,86	42.100.233,50	-3.367.737,48	-24.216,40	6.138.452,54
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.047.321,38	14.554.446,39		14.167.778,86	-386.667,53		
15	-	Transferaufwendungen	210.545,07	89.300,00		145.061,66	55.761,66		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.023.886,22	6.513.719,96		5.441.001,78	-1.072.718,18	-951.081,73	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	79.850.394,28	79.114.381,93	3.069.753,86	75.294.868,47	-3.819.513,46	170.701,87	6.138.452,54
18	=	Ordentliches Ergebnis	-60.002.930,19	-55.591.772,60	-3.069.753,86	-52.639.014,26	2.952.758,34	175.157,64	-6.138.452,54
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.440.156,85	1.545.100,00		1.453.873,43	-91.226,57		
21	=	Finanzergebnis	-1.440.156,85	-1.545.100,00		-1.453.873,43	91.226,57		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.443.087,04	-57.136.872,60	-3.069.753,86	-54.092.887,69	3.043.984,91	175.157,64	-6.138.452,54
23	+	Außerordentliche Erträge				3.677.137,30	3.677.137,30		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				142.283,08	142.283,08		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				3.534.854,22	3.534.854,22		
26	=	Jahresergebnis	-61.443.087,04	-57.136.872,60	-3.069.753,86	-50.558.033,47	6.578.839,13	175.157,64	-6.138.452,54
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	579.053,49	563.533,35		185.422,17	-378.111,18		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.536.434,98	8.755.657,09		7.137.307,33	-1.618.349,76		
29	=	Ergebnis	-66.400.468,53	-65.328.996,34	-3.069.753,86	-57.509.918,63	7.819.077,71	175.157,64	-6.138.452,54
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-66.400.468,53	-65.328.996,34	-3.069.753,86	-57.509.918,63	7.819.077,71	175.157,64	-6.138.452,54

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

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 2020 insgesamt mit einem rund 8,9 Mio. EUR geringeren Defizit ab. Die coronabedingten Mehraufwendungen/Mindererträge für das Schulverwaltungsamt beliefen sich im Jahr 2020 auf rund 2,1 Mio. EUR.

Die Produktgruppe „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ (2101) hat das Haushaltsjahr 2020 mit einem um rund 7,8 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Die Produktgruppe „Zentrale schulbezogene Leistungen“ (2102) hat das Haushaltsjahr 2020 mit einem um rund 1,1 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für die Abweichung der Produktgruppe 2101 waren:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Haushaltsplanzeile ergaben sich insgesamt Mindererträge von rund 3,7 Mio. EUR

Gründe hierfür lagen in dem verspäteten Abruf der Fördermittel und der einhergehenden ertragswirksamen Verbuchung der Programme KPIV (1,7 Mio. EUR) und Gute Schule (0,6 Mio. EUR). Darüber hinaus kam es zu Verschiebungen innerhalb des Programms Gute Schule zu den beiden Maßnahmen Sanierung Lehrschwimmbekken an der GS Graf-Engelbert und GS Regenbogenschule in Höhe von 0,3 Mio. EUR (0,2 Mio. EUR; 0,1 Mio. EUR). Dies führte zu Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Abrechnung der 4er-PSP-Elemente (Produktgruppe 21 01) auf die 1er-PSP-Element 1.21.02.01.20 Digitale Infrastruktur u. 1.21.02.01.21 Regionales Bildungsnetzwerk (Produktgruppe 21 02) führten zu Ertragsverschiebungen innerhalb der Produktgruppen. Somit entstand hier (21 01) eine Ertragsminderung in Höhe von rund 2,4 Mio. EUR. Dem entgegen stand eine Ertragsverbesserung in gleicher Höhe in der Produktgruppe 21 02 (s. Planzeile Zuwendung und allgemeine Umlagen).

Zudem ergab sich im Jahr 2020 beim Sachkonto 416110 „Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land“ ein Mehrertrag von rund 1 Mio. EUR. Dies lässt sich damit erklären, dass in 2020 einige (investive) Baumaßnahmen, die über die Förderprogramme KP-III, KP-IV und Gute Schule gefördert wurden, im Jahr 2020 fertiggestellt wurden. Somit wurden die dazugehörigen Zuweisungen über die entsprechenden Sonderposten ertragswirksam aufgelöst.

Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Haushaltsplanzeile ergaben sich insgesamt Mehrerträge von rund. 2,9 Mio. EUR

Dies liegt in erster Linie daran, dass im HH-Jahr 2020 aufgrund von bereits beendeten und vollständig abgerechneten Baumaßnahmen Rückstellungen in Höhe von rund 2,7 Mio. EUR ertragswirksam aufgelöst wurden.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen fielen in 2020 um rund 0,9 Mio. EUR höher aus als geplant.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Die Hauptursache für die Abweichungen sind nicht erbrachte Personaleinsparungen aus dem HSK, die bei der Bildung der Personalaufwandsbudgets pauschal in Abzug gebracht worden sind. Im Haushaltsjahr 2020 waren im Schnitt 18 Stellen unbesetzt, die zum Teil gar nicht oder nur verzögert wiederbesetzt wurden. Zudem gab es insbesondere im Bereich der Schulhausmeister zahlreiche Dauererkrankungen. Die Mehraufwendung im Bereich Personal wurden durch überplanmäßige Mittelbereitstellung gedeckt.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

In dieser Haushaltsplanzeile ergaben sich insgesamt Minderaufwendungen von rund 3,4 Mio. EUR.

Wie bereits unter der Planzeile Zuwendungen und allgemeine Rücklagen erläutert, kam es zu Verschiebungen innerhalb des Programms Gute Schule durch überplanmäßige Mittelbereitstellungen. Dies führte zu Mehraufwendungen in Höhe von 0,3 Mio. EUR.

Im Bereich der Instandhaltung (Sachkonten: 521500, 521501, 521511) kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von rund 4,9 Mio. EUR. Dies lässt sich vor allem auf nicht verausgabte Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 zurückführen. Diese nicht verausgabten Mittel wurden in Form von Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rund 6,1 Mio. EUR ins Jahr 2021 übertragen. Im HH 2020 wurden Rückstellungen in Höhe von 4,1 Mio. EUR gebildet. Hierdurch entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 1,3 Mio. EUR, da die gebildeten Rückstellungen teilweise über den Planansatz hinausgehen.

Im Bereich der Gebäudekosten kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von rund 0,7 Mio. EUR. Die Planung erfolgte zentral für alle Fachbereiche im Rahmen des gesamtstädtischen Gebäudekostenbudgets durch die Zentralen Dienste. Im Rahmen der Neukalkulation der Gebäudekosten kam es aufgrund von veränderten Abrechnungsvorschriften bezüglich der Brandschutztüren zu Verschiebungen zwischen den Bereichen Nebenkosten und Nettokaltmiete. Im Rahmen der im August durchgeführten gesamtstädtischen Umschichtung innerhalb des Gebäudekostenbudgets wurden dem Schulverwaltungsamt 0,3 Mio. abgezogen.

Im Bereich der Gebäudereinigung entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 2,4 Mio. EUR. Der Hauptgrund lag in den erhöhten Reinigungsleistungen durch die Corona-Pandemie (Tagesfrauen, Kontaktflächenreinigung). (siehe Auswirkungen der Corona-Pandemie)

Durch die Neueinführung des Sachkontos 543123 (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) für Beschaffungen unter 250 EUR kam es zu einer neutralen Verschiebung in Höhe von 0,2 Mio. EUR zwischen den Haushaltsplanzeilen „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und „Sonstige ordentliche Aufwendungen“, da diese Beschaffungen zuvor über das Sachkonto 525510 „Unterhaltung Betriebs-u. Geschäftsausstattung“ verbucht wurden. Auf dem Sachkonto 525510 kam es daher zu Minderaufwendungen in Höhe von 0,2 Mio. EUR.

Auf dem Sachkonto 529130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von rund 0,3 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**Bilanzielle Abschreibungen**

In dieser Haushaltsplanzeile ergab sich im Haushaltsjahr 2020 ein Minderaufwand von rund 0,4 Mio. EUR, da sich die Fertigstellung zahlreicher Baumaßnahmen verzögerte und somit die Abschreibungen nicht wie geplant gebucht werden konnten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Haushaltsplanzeile ergab sich im Haushaltsjahr 2020 ein Minderaufwand von rund 1,0 Mio. EUR. Die wesentlichen Abweichungen lassen sich wie folgt begründen:

Auf dem Sachkonto 542205 Miete an ZD f. externe Anmietung kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von rund 0,5 Mio. EUR.

Während der Brandschutzmaßnahmen an der Goethe-Schule, der Willy-Brandt-Gesamtschule und der Hildegardis-Schule, die in 2020 beginnen sollten, war zur Kompensation der wegfallenden Klassenräume die Aufstellung von Klassenraumcontainer geplant. Da mit den Maßnahmen erst verspätet begonnen wurde, entstand ein Minderaufwand von rund 0,6 Mio. EUR. Im Gegenzug mussten die Container durch zeitliche Verzögerung der brandschutztechnischen Ertüchtigung am Gym. Schiller weiterhin genutzt werden. Dies führte zu Mehrkosten von rund 0,14 Mio. EUR.

Im Rahmen der im August durchgeführten gesamtstädtischen Umschichtung innerhalb des Gebäudekostenbudgets wurden dem Schulverwaltungsamt 176.000 EUR auf diesem Sachkonto abgezogen. Mit der zweiten Umschichtung vom 30.09.2020 wurden zur Umverteilung der im Haushaltsplan veranschlagten Gebäudeaufwendungen (Budget ZD) zusätzlich 584.000 EUR auf andere Fachbereiche umgeschichtet.

Auf den Sachkonten 543122 (GVG) und 543123 (Aufw. nicht aktivierte Vermögensgegenstände) fielen die Aufwendungen um rund 1,5 Mio. EUR höher aus als geplant. Im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule“ wurden aus dem Rahmenvertrag mit Provitako rund 3.600 Ipads mit einer Gesamtsumme von rund 2,0 Mio. EUR beschafft. Die Mittel für die digitale Ausstattung des Förderprogramms Gute Schule wurden zentral auf dem 6-er PSP-Element auf den Sachkonten 785100 und 785300 geplant.

Die Abrechnung der 4er-PSP-Elemente (Produktgruppe 21 01) auf das 1er-PSP-Element 1.21.02.01.20 Digitale Infrastruktur (Produktgruppe 21 02) führten zu Aufwandsverschiebungen innerhalb der Produktgruppen. Somit entstand hier (21 01) eine Aufwandsminderung in Höhe von rund 2,1 Mio. EUR. Dem entgegen stand eine Aufwandserhöhung in gleicher Höhe in der Produktgruppe 21 02 (s. Planzeile sonstige ordentliche Aufwendungen).

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Insgesamt ergaben sich für das Schulverwaltungsamt im Jahr 2020 coronabedingte Mehraufwendungen/Mindererträge von rund 2,1 Mio. EUR.

In der Produktgruppe „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ (2101) kam es aufgrund der Corona-Pandemie zu Mehraufwendungen/Mindererträge von 2,8 Mio. EUR.

Die coronabedingten Mehrerträge/Minderaufwendungen von für die Produktgruppe „Zentrale schulbezogene Leistungen“ 2102 beliefen sich insgesamt auf rund 0,7 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Heimrath****1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Diese sind auf folgende Sachverhalte in der Produktgruppe 2021 zurückzuführen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die Beschaffung von FFP2-Masken für die Bochumer Schulen erhielt die Stadt Bochum durch das Land eine Erstattung in Höhe von rund 40.000 EUR. Demgegenüber stehen entsprechend Aufwendungen in gleicher Höhe. (siehe sonstige ordentliche Aufwendungen)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die zusätzlich erforderlichen Reinigungen in Form von Kontaktflächenreinigungen sowie der Bereitstellung von Tagesfrauen an den Bochumer Schulen entstanden Mehraufwendungen von rund 2,8 Mio. EUR. Darüber hinaus wurden für rund 23.000 EUR Fenstergriffe angeschafft, um eine ausreichende Lüftung in den Klassenräumen zu ermöglichen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Beschaffung der FFP2-Masken entstanden wie oben beschrieben Aufwendungen in Höhe von 40.000 EUR.

Außerordentliche Erträge

Die Schulsportanlagen werden auch von Sportvereinen genutzt. Da diese wie auch alle anderen Sporteinrichtungen von April bis Mai und von November bis Dezember geschlossen waren, hat der Verwaltungsvorstand entschieden, dass die Nutzungsbeiträge für die Vereine in den Monaten April und Mai nicht vereinnahmt und für die Monate November und Dezember nur anteilig vereinnahmt wurden. Hierdurch entstanden Mindererträge von rund 5.000 EUR.

Die coronabedingten Personalaufwendungen in Höhe von 0,8 Mio. EUR wurden als sonst. Außerordentlicher Ertrag verbucht.

Die zuvor beschriebenen Auswirkungen wurden als außerordentlicher Ertrag in Höhe von rund 2,8 Mio. EUR gegengebucht.

Außerordentliche Aufwendungen

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie konnte kein reguläres Schulschwimmen mehr durchgeführt werden, sodass die hierfür sonst anfallenden Eintritte in die Schwimmbäder in dieser Zeit entfielen. Dieser Minderaufwand belief sich auf rund 87.000 EUR. Gemäß den Vorgaben der Landesregierung, musste der Schulunterricht einschließlich des Schwimmunterrichts ermöglicht werden. Der Pandemiestab beschloss daher, ab dem 26.11.2020 die hierfür benötigten Kapazitäten im Hallenbad Querenburg anzumieten. Hierfür fielen Kosten von rund 3.500 EUR an, sodass sich insgesamt ein Minderaufwand von 84.000 EUR ergab.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.707.000,05	14.108.492,00		15.008.195,37	-899.703,37	4.716.771,04	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.707.000,05	14.108.492,00		15.008.195,37	-899.703,37	4.716.771,04	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.166.332,46	96.101.525,35	20.057.885,35	23.543.619,29	72.557.906,06	3.568.280,15	58.383.129,96
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	870.658,92	2.735.925,16	259.350,16	675.007,02	2.060.918,14	-286.066,34	1.437.164,99
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	19.036.991,38	98.837.450,51	20.317.235,51	24.218.626,31	74.618.824,20	3.282.213,81	59.820.294,95
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.329.991,33	-84.728.958,51	-20.317.235,51	-9.210.430,94	-75.518.527,57	1.434.557,23	-59.820.294,95

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschr.	davon ÜE	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/	APL/ÜPL+	ÜE
		2019	Ansatz	2020	2020	Fortg. Ansatz	sonst. Buch.	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001522101 Neubau Gemeinschaftsschule Bo-Mitte								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.094,77						
=	Summe Auszahlungen	2.094,77						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.094,77						
6000002662101 Mensaausbau Goethe-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		116.500,00			116.500,00	-116.500,00	
=	Summe Auszahlungen		116.500,00			116.500,00	-116.500,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-116.500,00			-116.500,00	116.500,00	
6000002682101 Mensaausbau Hildegardis-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		116.500,00			116.500,00	-95.000,00	
=	Summe Auszahlungen		116.500,00			116.500,00	-95.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-116.500,00			-116.500,00	95.000,00	
6000003252101 Klassenraumcontainer / Flüchtlinge								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		723.000,00	723.000,00	277.000,00	446.000,00		60.000,00
=	Summe Auszahlungen		723.000,00	723.000,00	277.000,00	446.000,00		60.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-723.000,00	-723.000,00	-277.000,00	-446.000,00		-60.000,00
6000003532101 Inklusion für Schulen								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.501,27	147.492,00		146.552,24	939,76		
=	Summe Einzahlungen	409.501,27	147.492,00		146.552,24	939,76		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.528,50	183.680,00	36.188,00	71.155,18	112.524,82	-44.000,00	53.564,91
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.284,03			8.046,91	-8.046,91	11.000,00	2.953,09
=	Summe Auszahlungen	29.812,53	183.680,00	36.188,00	79.202,09	104.477,91	-33.000,00	56.518,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	379.688,74	-36.188,00	-36.188,00	67.350,15	-103.538,15	33.000,00	-56.518,00
6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.334,66	7.200,00		24.366,17	-17.166,17	20.000,00	
=	Summe Auszahlungen	30.334,66	7.200,00		24.366,17	-17.166,17	20.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.334,66	-7.200,00		-24.366,17	17.166,17	-20.000,00	

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.008,72	7.100,00		12.652,66	-5.552,66	9.000,00	
=	Summe Auszahlungen	9.008,72	7.100,00		12.652,66	-5.552,66	9.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.008,72	-7.100,00		-12.652,66	5.552,66	-9.000,00	
6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.911,30	4.200,00		8.885,45	-4.685,45	5.900,00	
=	Summe Auszahlungen	12.911,30	4.200,00		8.885,45	-4.685,45	5.900,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.911,30	-4.200,00		-8.885,45	4.685,45	-5.900,00	
6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.981,29	7.200,00		1.699,15	5.500,85		
=	Summe Auszahlungen	20.981,29	7.200,00		1.699,15	5.500,85		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.981,29	-7.200,00		-1.699,15	-5.500,85		
6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.294,48	8.400,00		2.670,95	5.729,05	3.000,00	
=	Summe Auszahlungen	20.294,48	8.400,00		2.670,95	5.729,05	3.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.294,48	-8.400,00		-2.670,95	-5.729,05	-3.000,00	
6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.361,50	3.900,00		11.118,85	-7.218,85	8.500,00	
=	Summe Auszahlungen	6.361,50	3.900,00		11.118,85	-7.218,85	8.500,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.361,50	-3.900,00		-11.118,85	7.218,85	-8.500,00	
6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	133.942,82	148.000,00		73.285,00	74.715,00	-3.000,00	6.239,00
=	Summe Auszahlungen	133.942,82	148.000,00		73.285,00	74.715,00	-3.000,00	6.239,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.942,82	-148.000,00		-73.285,00	-74.715,00	3.000,00	-6.239,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004592101 GVG u. BUG Schulen								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				13.235,00	-13.235,00		
=	Summe Einzahlungen				13.235,00	-13.235,00		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	239.504,65	1.088.271,84	56.696,84	126.411,79	961.860,05	-172.400,00	573.722,91
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00						
=	Summe Auszahlungen	239.504,65	1.088.271,84	56.696,84	126.411,79	961.860,05	-172.400,00	573.722,91
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239.504,65	-1.088.271,84	-56.696,84	-113.176,79	-975.095,05	172.400,00	-573.722,91
6000004782101 Bildungspauschale								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.119.280,00	150.000,00		12.544.603,00	-12.394.603,00		
=	Summe Einzahlungen	12.119.280,00	150.000,00		12.544.603,00	-12.394.603,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.119.280,00	150.000,00		12.544.603,00	-12.394.603,00		
6000007222101 GVG und BUG Turnh./LSB allgemein								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000,00		2.199,62	47.800,38	-4.000,00	
=	Summe Auszahlungen		50.000,00		2.199,62	47.800,38	-4.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00		-2.199,62	-47.800,38	4.000,00	
6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.554,34	1.000,00		2.232,54	-1.232,54	1.000,00	
=	Summe Auszahlungen	2.554,34	1.000,00		2.232,54	-1.232,54	1.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.554,34	-1.000,00		-2.232,54	1.232,54	-1.000,00	
6000007252101 GVG u. BUG Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00		3.303,52	-2.303,52	3.000,00	
=	Summe Auszahlungen	0,00	1.000,00		3.303,52	-2.303,52	3.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00		-3.303,52	2.303,52	-3.000,00	
6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00			1.000,00		
=	Summe Auszahlungen	0,00	1.000,00			1.000,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00			-1.000,00		

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007272101 GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.502,24	1.000,00			1.000,00		
=	Summe Auszahlungen	1.502,24	1.000,00			1.000,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.502,24	-1.000,00			-1.000,00		
6000007292101 GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	981,97	5.000,00			5.000,00		
=	Summe Auszahlungen	981,97	5.000,00			5.000,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-981,97	-5.000,00			-5.000,00		
6000007822101 Regenwasserprojekt Schulen								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				65.828,00	-65.828,00		
=	Summe Einzahlungen				65.828,00	-65.828,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				65.828,00	-65.828,00		
6000007862101 BUG u. GVG Schulbudget								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93.959,76	200.000,00		107.305,22	92.694,78		73.963,60
=	Summe Auszahlungen	93.959,76	200.000,00		107.305,22	92.694,78		73.963,60
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.959,76	-200.000,00		-107.305,22	-92.694,78		-73.963,60
6000008412101 Abwicklung von Versicherungsleistungen								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.299,00			973,03	-973,03	7.157,64	4.700,00
=	Summe Auszahlungen	2.299,00			973,03	-973,03	7.157,64	4.700,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.299,00			-973,03	973,03	-7.157,64	-4.700,00
6400000012101 Digitale Infrastruktur Schulen								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.139.609,21						
=	Summe Einzahlungen	10.139.609,21						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.855,55	5.128.116,80	2.578.116,80	480.038,84	4.648.077,96	344.223,98	2.872.819,72
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	285.311,48	1.202.653,32	202.653,32	289.856,16	912.797,16	-175.223,98	775.586,39
=	Summe Auszahlungen	425.167,03	6.330.770,12	2.780.770,12	769.895,00	5.560.875,12	169.000,00	3.648.406,11
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.714.442,18	-6.330.770,12	-2.780.770,12	-769.895,00	-5.560.875,12	-169.000,00	-3.648.406,11

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
640000022101 Neue Bauanträge Brandschutz								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	972,06	2.800,00	2.800,00	5.003,29	-2.203,29	13.750,00	1.561,00
=	Summe Auszahlungen	972,06	2.800,00	2.800,00	5.003,29	-2.203,29	13.750,00	1.561,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-972,06	-2.800,00	-2.800,00	-5.003,29	2.203,29	-13.750,00	-1.561,00
640000032101 San/Umbau Schulen allgemein								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.851,44	7.222.112,19	3.912.454,19	42.801,03	7.179.311,16	-6.452.557,00	748.422,46
=	Summe Auszahlungen	7.851,44	7.222.112,19	3.912.454,19	42.801,03	7.179.311,16	-6.452.557,00	748.422,46
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.851,44	-7.222.112,19	-3.912.454,19	-42.801,03	-7.179.311,16	6.452.557,00	-748.422,46
6400001022101 GS Am Volkspark								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.017,41	3.310.713,47	540.213,47	1.360.082,45	1.950.631,02		2.014.967,42
=	Summe Auszahlungen	328.017,41	3.310.713,47	540.213,47	1.360.082,45	1.950.631,02		2.014.967,42
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328.017,41	-3.310.713,47	-540.213,47	-1.360.082,45	-1.950.631,02		-2.014.967,42
6400001042101 GS Bunte Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.414,95	14.820,00		10.661,60	4.158,40	5.000,00	3.613,29
=	Summe Auszahlungen	5.414,95	14.820,00		10.661,60	4.158,40	5.000,00	3.613,29
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.414,95	-14.820,00		-10.661,60	-4.158,40	-5.000,00	-3.613,29
6400001052101 GS An der Maarbrücke								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.595,37	1.312.796,33	1.284.196,33	341.160,90	971.635,43		914.805,77
=	Summe Auszahlungen	126.595,37	1.312.796,33	1.284.196,33	341.160,90	971.635,43		914.805,77
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.595,37	-1.312.796,33	-1.284.196,33	-341.160,90	-971.635,43		-914.805,77
6400001062101 GS Arnoldschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				357,41	-357,41	12.000,00	11.642,59
=	Summe Auszahlungen				357,41	-357,41	12.000,00	11.642,59
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-357,41	357,41	-12.000,00	-11.642,59

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001072101 GS Auf dem Alten Kamp								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.833,47	865.100,00		18.446,09	846.653,91		847.512,83
=	Summe Auszahlungen	22.833,47	865.100,00		18.446,09	846.653,91		847.512,83
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.833,47	-865.100,00		-18.446,09	-846.653,91		-847.512,83
6400001082101 GS Leithe								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.277,42	1.006.134,96	757.858,96	63.646,18	942.488,78	53.045,00	988.236,86
=	Summe Auszahlungen	74.277,42	1.006.134,96	757.858,96	63.646,18	942.488,78	53.045,00	988.236,86
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.277,42	-1.006.134,96	-757.858,96	-63.646,18	-942.488,78	-53.045,00	-988.236,86
6400001092101 GS Glückaufschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000,00			26.000,00	5.000,00	5.000,00
=	Summe Auszahlungen		26.000,00			26.000,00	5.000,00	5.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-26.000,00			-26.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6400001112101 GS Am Volkspark								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.051,20	14.820,00		7.075,95	7.744,05		3.613,29
=	Summe Auszahlungen	4.051,20	14.820,00		7.075,95	7.744,05		3.613,29
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.051,20	-14.820,00		-7.075,95	-7.744,05		-3.613,29
6400001142101 GS In der Vöde								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				11.412,86	-11.412,86	24.000,00	10.063,28
=	Summe Auszahlungen				11.412,86	-11.412,86	24.000,00	10.063,28
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-11.412,86	11.412,86	-24.000,00	-10.063,28
6400001152101 GS Linden								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.469,95	5.181.137,13	466.337,13	346.087,46	4.835.049,67	1.037.000,00	5.807.516,78
=	Summe Auszahlungen	53.469,95	5.181.137,13	466.337,13	346.087,46	4.835.049,67	1.037.000,00	5.807.516,78
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.469,95	-5.181.137,13	-466.337,13	-346.087,46	-4.835.049,67	-1.037.000,00	-5.807.516,78

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001172101 GS Drusenbergschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.191,45	-2.191,45	3.900,00	1.708,55
=	Summe Auszahlungen				2.191,45	-2.191,45	3.900,00	1.708,55
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.191,45	2.191,45	-3.900,00	-1.708,55
6400001202101 GS Feldsieper Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.153,71	1.620.341,00		848.346,35	771.994,65	3.959.639,00	5.000.000,00
=	Summe Auszahlungen	1.153,71	1.620.341,00		848.346,35	771.994,65	3.959.639,00	5.000.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.153,71	-1.620.341,00		-848.346,35	-771.994,65	-3.959.639,00	-5.000.000,00
6400001212101 GS Frauenlobschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.455,95	1.503.183,55	531.413,55	60.664,75	1.442.518,80	-286.300,00	1.113.043,70
=	Summe Auszahlungen	10.455,95	1.503.183,55	531.413,55	60.664,75	1.442.518,80	-286.300,00	1.113.043,70
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.455,95	-1.503.183,55	-531.413,55	-60.664,75	-1.442.518,80	286.300,00	-1.113.043,70
6400001222101 GS Friederika-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		306.000,00			306.000,00	-306.000,00	
=	Summe Auszahlungen		306.000,00			306.000,00	-306.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-306.000,00			-306.000,00	306.000,00	
6400001292101 GS Waldschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		335.000,00		12.914,68	322.085,32	17.000,00	331.953,94
=	Summe Auszahlungen		335.000,00		12.914,68	322.085,32	17.000,00	331.953,94
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-335.000,00		-12.914,68	-322.085,32	-17.000,00	-331.953,94
6400001312101 GS Gräfin-Imma-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000,00	35.000,00
=	Summe Auszahlungen						35.000,00	35.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-35.000,00	-35.000,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001322101 GS Köllerholz-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.674,88	71.628,00	71.628,00	321,66	71.306,34		66.098,67
=	Summe Auszahlungen	26.674,88	71.628,00	71.628,00	321,66	71.306,34		66.098,67
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.674,88	-71.628,00	-71.628,00	-321,66	-71.306,34		-66.098,67
6400001332101 GS Amtmann-Kreyenfeld								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.051,20	14.820,00		7.075,95	7.744,05		6.879,00
=	Summe Auszahlungen	4.051,20	14.820,00		7.075,95	7.744,05		6.879,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.051,20	-14.820,00		-7.075,95	-7.744,05		-6.879,00
6400001352101 GS Astrid-Lindgren-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.000,00		402.473,31	-368.473,31	660.000,00	189.716,70
=	Summe Auszahlungen		34.000,00		402.473,31	-368.473,31	660.000,00	189.716,70
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-34.000,00		-402.473,31	368.473,31	-660.000,00	-189.716,70
6400001372101 GS Schule im Kirchviertel								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00		17.019,04	17.980,96	1.154,00	17.192,26
=	Summe Auszahlungen		35.000,00		17.019,04	17.980,96	1.154,00	17.192,26
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-35.000,00		-17.019,04	-17.980,96	-1.154,00	-17.192,26
6400001382101 GS Günnigfeld								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.060,42	3.895.250,00		21.716,76	3.873.533,24		3.871.938,64
=	Summe Auszahlungen	16.060,42	3.895.250,00		21.716,76	3.873.533,24		3.871.938,64
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.060,42	-3.895.250,00		-21.716,76	-3.873.533,24		-3.871.938,64
6400001392101 GS Natorpschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				536,10	-536,10	47.000,00	45.927,80
=	Summe Auszahlungen				536,10	-536,10	47.000,00	45.927,80
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-536,10	536,10	-47.000,00	-45.927,80

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001402101 GS Neulingschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.518,65	1.056.412,00	191.312,00	83.954,28	972.457,72	24.070,00	1.061.909,28
=	Summe Auszahlungen	6.518,65	1.056.412,00	191.312,00	83.954,28	972.457,72	24.070,00	1.061.909,28
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.518,65	-1.056.412,00	-191.312,00	-83.954,28	-972.457,72	-24.070,00	-1.061.909,28
6400001412101 GS Michael-Ende-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.141,68			25.505,68	-25.505,68		
=	Summe Auszahlungen	154.141,68			25.505,68	-25.505,68		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.141,68			-25.505,68	25.505,68		
6400001422101 GS Regenbogenschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				223,38	-223,38	7.000,00	6.776,62
=	Summe Auszahlungen				223,38	-223,38	7.000,00	6.776,62
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-223,38	223,38	-7.000,00	-6.776,62
6400001432101 GS Emil-von-Behring-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.722,11	1.211.041,13	7.741,13	14.849,84	1.196.191,29	6.000,00	1.201.655,85
=	Summe Auszahlungen	1.722,11	1.211.041,13	7.741,13	14.849,84	1.196.191,29	6.000,00	1.201.655,85
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.722,11	-1.211.041,13	-7.741,13	-14.849,84	-1.196.191,29	-6.000,00	-1.201.655,85
6400001452101 GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00		50.000,00
=	Summe Auszahlungen		50.000,00			50.000,00		50.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00			-50.000,00		-50.000,00
6400001462101 GS Vels-Heide-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.051,20	14.820,00		7.075,95	7.744,05		3.613,29
=	Summe Auszahlungen	4.051,20	14.820,00		7.075,95	7.744,05		3.613,29
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.051,20	-14.820,00		-7.075,95	-7.744,05		-3.613,29

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001492101 GS Von-Waldthausen-Schule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		729.000,00			729.000,00	180.000,00	
=	Summe Einzahlungen		729.000,00			729.000,00	180.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.062,79	875.287,00	20.000,00	16.782,22	858.504,78	180.000,00	130.444,57
=	Summe Auszahlungen	3.062,79	875.287,00	20.000,00	16.782,22	858.504,78	180.000,00	130.444,57
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.062,79	-146.287,00	-20.000,00	-16.782,22	-129.504,78	0,00	-130.444,57
6400001512101 GS Kirchscheule Höntrop								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.233,16	1.805.529,00	438.529,00	265.217,39	1.540.311,61		1.513.562,06
=	Summe Auszahlungen	49.233,16	1.805.529,00	438.529,00	265.217,39	1.540.311,61		1.513.562,06
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.233,16	-1.805.529,00	-438.529,00	-265.217,39	-1.540.311,61		-1.513.562,06
6400001532101 GS Wilbergschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.244.590,59			1.165,68	-1.165,68		
=	Summe Auszahlungen	1.244.590,59			1.165,68	-1.165,68		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.244.590,59			-1.165,68	1.165,68		
6400001552101 GS Don-Bosco-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.345,64	274.000,00		105.847,71	168.152,29		148.486,65
=	Summe Auszahlungen	1.345,64	274.000,00		105.847,71	168.152,29		148.486,65
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.345,64	-274.000,00		-105.847,71	-168.152,29		-148.486,65
6400002042101 HS Werner-von-Siemens-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.402,10	-3.402,10	12.891,00	7.551,13
=	Summe Auszahlungen				3.402,10	-3.402,10	12.891,00	7.551,13
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.402,10	3.402,10	-12.891,00	-7.551,13
6400002072101 HS Liselotte-Rauner-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.458,03	58.441,00	5.089,00	25.875,07	32.565,93	20.000,00	21.812,43
=	Summe Auszahlungen	23.458,03	58.441,00	5.089,00	25.875,07	32.565,93	20.000,00	21.812,43
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.458,03	-58.441,00	-5.089,00	-25.875,07	-32.565,93	-20.000,00	-21.812,43

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400003012101 RS Anne-Frank-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.109.563,86	7.630.000,00		1.870.385,89	5.759.614,11	-650.000,00	4.865.191,63
=	Summe Auszahlungen	1.109.563,86	7.630.000,00		1.870.385,89	5.759.614,11	-650.000,00	4.865.191,63
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.109.563,86	-7.630.000,00		-1.870.385,89	-5.759.614,11	650.000,00	-4.865.191,63
6400003022101 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.153,63	44.460,00		21.227,90	23.232,10		
=	Summe Auszahlungen	12.153,63	44.460,00		21.227,90	23.232,10		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.153,63	-44.460,00		-21.227,90	-23.232,10		
6400003072101 RS Pestalozzi-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.762,26	1.982.061,00	167.061,00	356.105,15	1.625.955,85	148.500,00	1.628.374,48
=	Summe Auszahlungen	82.762,26	1.982.061,00	167.061,00	356.105,15	1.625.955,85	148.500,00	1.628.374,48
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.762,26	-1.982.061,00	-167.061,00	-356.105,15	-1.625.955,85	-148.500,00	-1.628.374,48
6400003082101 RS Höntrop								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00			300.000,00		300.000,00
=	Summe Auszahlungen		300.000,00			300.000,00		300.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000,00			-300.000,00		-300.000,00
6400004012101 Gym. Neues Gymnasium Bochum								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.725.152,11	8.550.000,00		1.641.541,03	6.908.458,97	3.935.584,88	
=	Summe Einzahlungen	1.725.152,11	8.550.000,00		1.641.541,03	6.908.458,97	3.935.584,88	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.174.133,86	10.528.110,00	463.610,00	1.800.068,79	8.728.041,21	3.954.284,88	1.710.180,51
=	Summe Auszahlungen	2.174.133,86	10.528.110,00	463.610,00	1.800.068,79	8.728.041,21	3.954.284,88	1.710.180,51
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-448.981,75	-1.978.110,00	-463.610,00	-158.527,76	-1.819.582,24	-18.700,00	-1.710.180,51
6400004022101 Gym. Goethe-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.741,35	2.000.000,00		11.556,04	1.988.443,96	422.500,00	2.414.991,22
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.426,68						
=	Summe Auszahlungen	15.168,03	2.000.000,00		11.556,04	1.988.443,96	422.500,00	2.414.991,22
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.168,03	-2.000.000,00		-11.556,04	-1.988.443,96	-422.500,00	-2.414.991,22

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400004032101 Gym. Graf-Engelbert-Schule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				22.750,70	-22.750,70		
=	Summe Einzahlungen				22.750,70	-22.750,70		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.034,87	214.439,00	148.839,00	-117.052,57	331.491,57	88.000,00	198.109,34
=	Summe Auszahlungen	33.034,87	214.439,00	148.839,00	-117.052,57	331.491,57	88.000,00	198.109,34
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.034,87	-214.439,00	-148.839,00	139.803,27	-354.242,27	-88.000,00	-198.109,34
6400004052101 Gym. Heinrich-von-Kleist-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.832,19	-3.832,19	2.500,00	
=	Summe Auszahlungen				3.832,19	-3.832,19	2.500,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.832,19	3.832,19	-2.500,00	
6400004062101 Gym. Hellweg-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.924,93	16.038,00	16.038,00	16.104,48	-66,48		2.794,44
=	Summe Auszahlungen	38.924,93	16.038,00	16.038,00	16.104,48	-66,48		2.794,44
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.924,93	-16.038,00	-16.038,00	-16.104,48	66,48		-2.794,44
6400004072101 Gym. Hildegardis-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.186,59	2.000.000,00		4.245,04	1.995.754,96		1.992.272,12
=	Summe Auszahlungen	4.186,59	2.000.000,00		4.245,04	1.995.754,96		1.992.272,12
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.186,59	-2.000.000,00		-4.245,04	-1.995.754,96		-1.992.272,12
6400004082101 Gym. Lessing-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.412,20	259.634,00	159.634,00	332.840,74	-73.206,74	220.000,00	185.168,69
=	Summe Auszahlungen	480.412,20	259.634,00	159.634,00	332.840,74	-73.206,74	220.000,00	185.168,69
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-480.412,20	-259.634,00	-159.634,00	-332.840,74	73.206,74	-220.000,00	-185.168,69

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschr.	davon ÜE	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/	APL/ÜPL+	ÜE
		2019	Ansatz	2020	2020	Fortg. Ansatz	sonst. Buch.	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400004092101 Gym. Märkische Schule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.986,00	2.480.000,00		82.746,43	2.397.253,57		
=	Summe Einzahlungen	20.986,00	2.480.000,00		82.746,43	2.397.253,57		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.447,83	4.637.619,00	285.619,00	1.337.498,54	3.300.120,46	195.000,00	1.132.420,52
=	Summe Auszahlungen	349.447,83	4.637.619,00	285.619,00	1.337.498,54	3.300.120,46	195.000,00	1.132.420,52
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328.461,83	-2.157.619,00	-285.619,00	-1.254.752,11	-902.866,89	-195.000,00	-1.132.420,52
6400004102101 Gym. Schiller-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.326.780,55	3.368.300,00	768.300,00	1.179.126,82	2.189.173,18		2.626.473,89
=	Summe Auszahlungen	1.326.780,55	3.368.300,00	768.300,00	1.179.126,82	2.189.173,18		2.626.473,89
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.326.780,55	-3.368.300,00	-768.300,00	-1.179.126,82	-2.189.173,18		-2.626.473,89
6400004112101 Gym. Theodor-Körner-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611.428,51	4.080.297,26	3.684.297,26	2.682.587,29	1.397.709,97	6.000,00	1.607.928,40
=	Summe Auszahlungen	1.611.428,51	4.080.297,26	3.684.297,26	2.682.587,29	1.397.709,97	6.000,00	1.607.928,40
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.611.428,51	-4.080.297,26	-3.684.297,26	-2.682.587,29	-1.397.709,97	-6.000,00	-1.607.928,40
6400005022101 BK Technische Berufliche Schule 1								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.899,41						
=	Summe Einzahlungen	123.899,41						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	882.918,20	2.400.000,00		1.444.716,61	955.283,39	-466.330,00	712.404,07
=	Summe Auszahlungen	882.918,20	2.400.000,00		1.444.716,61	955.283,39	-466.330,00	712.404,07
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-759.018,79	-2.400.000,00		-1.444.716,61	-955.283,39	466.330,00	-712.404,07
6400005042101 BK Walter-Gropius-Berufskolleg								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.434,59	2.488.211,00	134.211,00	519.891,11	1.968.319,89		2.051.449,82
=	Summe Auszahlungen	258.434,59	2.488.211,00	134.211,00	519.891,11	1.968.319,89		2.051.449,82
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258.434,59	-2.488.211,00	-134.211,00	-519.891,11	-1.968.319,89		-2.051.449,82

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400005052101 BK Alice-Salomon-Berufskolleg								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.260.000,00			1.260.000,00	90.000,00	
=	Summe Einzahlungen		1.260.000,00			1.260.000,00	90.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.538.274,00	10.000,00	38.666,41	1.499.607,59	90.000,00	241.342,42
=	Summe Auszahlungen		1.538.274,00	10.000,00	38.666,41	1.499.607,59	90.000,00	241.342,42
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-278.274,00	-10.000,00	-38.666,41	-239.607,59	0,00	-241.342,42
6400006032101 FS Else-Hirsch-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.420,45			3.721,92	-3.721,92	2.650,00	
=	Summe Auszahlungen	2.420,45			3.721,92	-3.721,92	2.650,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.420,45			-3.721,92	3.721,92	-2.650,00	
6400006082101 FS Hilda-Heinemann-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				4.800,15	-4.800,15	7.000,00	1.653,69
=	Summe Auszahlungen				4.800,15	-4.800,15	7.000,00	1.653,69
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.800,15	4.800,15	-7.000,00	-1.653,69
6400006102101 FS Paul-Dohrmann-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.344,49	2.216.327,13	216.327,13	73.477,36	2.142.849,77	-74.000,00	2.075.315,07
=	Summe Auszahlungen	78.344,49	2.216.327,13	216.327,13	73.477,36	2.142.849,77	-74.000,00	2.075.315,07
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.344,49	-2.216.327,13	-216.327,13	-73.477,36	-2.142.849,77	74.000,00	-2.075.315,07
6400006122101 FS Ferdinand-Krüger-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.069,92						
=	Summe Auszahlungen	5.069,92						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.069,92						
6400007012101 Ges. Erich-Kästner-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160,25	358.839,00	88.839,00	123.467,62	235.371,38	31.849,00	267.220,38
=	Summe Auszahlungen	1.160,25	358.839,00	88.839,00	123.467,62	235.371,38	31.849,00	267.220,38
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.160,25	-358.839,00	-88.839,00	-123.467,62	-235.371,38	-31.849,00	-267.220,38

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400007022101 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.428.389,68			490.284,64	-490.284,64	106.186,16	
=	Summe Einzahlungen	1.428.389,68			490.284,64	-490.284,64	106.186,16	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.635.987,51	3.683.438,00	96.438,00	2.721.015,80	962.422,20	125.010,29	1.955.467,44
=	Summe Auszahlungen	3.635.987,51	3.683.438,00	96.438,00	2.721.015,80	962.422,20	125.010,29	1.955.467,44
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.207.597,83	-3.683.438,00	-96.438,00	-2.230.731,16	-1.452.706,84	-18.824,13	-1.955.467,44
6400007032101 Ges. Maria-Sibylla-Merian								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						67.000,00	67.000,00
=	Summe Auszahlungen						67.000,00	67.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-67.000,00	-67.000,00
6400007042101 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.914,68	3.906.794,40	2.206.794,40	1.270.128,10	2.636.666,30	120.000,00	2.854.167,41
=	Summe Auszahlungen	672.914,68	3.906.794,40	2.206.794,40	1.270.128,10	2.636.666,30	120.000,00	2.854.167,41
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-672.914,68	-3.906.794,40	-2.206.794,40	-1.270.128,10	-2.636.666,30	-120.000,00	-2.854.167,41
6400007052101 Ges. Neue Ges. Bochum-Mitte								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.650,28	312.020,00		152.419,85	159.600,15	-294.000,00	
=	Summe Auszahlungen	120.650,28	312.020,00		152.419,85	159.600,15	-294.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.650,28	-312.020,00		-152.419,85	-159.600,15	294.000,00	
6400008012101 Sek. Nelson-Mandela-Schule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		792.000,00			792.000,00	405.000,00	
=	Summe Einzahlungen		792.000,00			792.000,00	405.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.957,71	1.160.544,00	45.000,00	49.780,57	1.110.763,43	405.000,00	307.249,25
=	Summe Auszahlungen	17.957,71	1.160.544,00	45.000,00	49.780,57	1.110.763,43	405.000,00	307.249,25
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.957,71	-368.544,00	-45.000,00	-49.780,57	-318.763,43	0,00	-307.249,25

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400008022101 Sek. Bochum- Südwest								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.343,32	41.496,00		19.812,66	21.683,34		10.117,24
=	Summe Auszahlungen	11.343,32	41.496,00		19.812,66	21.683,34		10.117,24
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.343,32	-41.496,00		-19.812,66	-21.683,34		-10.117,24
6400008032101 GemeinSch. Bochum-Mitte								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.937,19	29.640,00		14.151,89	15.488,11		7.226,59
=	Summe Auszahlungen	8.937,19	29.640,00		14.151,89	15.488,11		7.226,59
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.937,19	-29.640,00		-14.151,89	-15.488,11		-7.226,59

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Heimrath****1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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 Schulumhallen (ST)	89,00	89,00	89,00	0,00
10	Anzahl der Lehrschwimmbekken (ST)	16,00	16,00	16,00	0,00
11	Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	43.173,00	42.500,00	42.490,00	-10,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	42,00	42,00	42,00	0,00
13	Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST)	14,00	14,00	14,00	0,00
14	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)		0,00		0,00
15	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)		0,00		0,00
16	Anzahl Schülerbeförderungen Sportstätten (ST)		0,00		0,00
17	Anzahl sonstiger Schülerbeförderungen (ST)		0,00		0,00
18	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)		0,00		0,00
19	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)		0,00		0,00
20	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)		0,00		0,00
21	Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS)		0,00		0,00
22	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.21.01.01 Grundschulen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anzahl Grundschüler/innen je Lern-PC	PRS	5	5		0	-5
1.2 Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz	ANZ	0	10		0	-10
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Grundschüler/innen, Stichtag 15.10.	PRS	10.943	10.900		11.372	472
2.2 Zahl der Klassen gesamt	ANZ	401	450		417	-33
2.3 Zahl der Grundschulen	ANZ	42	42		42	0
2.3.1 davon einzügig						
2.3.2 davon zweizügig	ANZ	19	25		19	-6
2.3.3 davon dreizügig	ANZ	19	14		18	4
2.3.4 davon mehr als dreizügig	ANZ	4	3		5	2
2.3.5 davon Anzahl der Nebenstandorte	ANZ	7	7		7	0
2.3.6 davon Anzahl der Konfessionsschulen	ANZ	2	2		2	0
2.4 Lehr- und Lernmittel pro Grundschüler/in (Töpfe A u. B)	EUR	60,50	59,73		58,22	-1,51
3 Qualität						
3.1 Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche	EUR	1,03	1,03		12,72	11,69
3.2 Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche	EUR	0,96	0,96		10,08	9,12
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	5.812.158,47	562.868,32		6.567.642,39	6.004.774,07
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-24.041.653,59	-17.999.472,62		-19.718.707,58	-1.719.234,96
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-18.229.495,12	-17.436.604,30		-13.151.065,19	4.285.539,11
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.381.186,75	-2.243.452,47		-1.903.998,04	339.454,43
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.381.186,75	-2.243.452,47		-1.903.998,04	339.454,43
4.3 Produktergebnisse						

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-19.568.640,27	-19.680.056,77		-15.089.413,23	4.590.643,54
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	22,90	2,78		30,33	27,55
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						
5.2 Schüler je Sekretariatsstelle	PRS	527,00	525,00		530,00	5,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.576.701,76	9.462.218,24		13.066.227,19	3.604.008,95	18.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.233.196,00	4.547.100,00		3.195.159,55	-1.351.940,45		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.351,89	25.000,00		292,38	-24.707,62		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.181,74	132.915,00		142.603,90	9.688,90		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.191,30	106.576,40		212.812,54	106.236,14		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	14.132.622,69	14.273.809,64		16.617.095,56	2.343.285,92	18.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	2.465.825,97	2.512.558,64		2.608.166,31	95.607,67		
12	-	Versorgungsaufwendungen	480.733,36	373.393,44		522.604,86	149.211,42		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.652.772,01	7.426.664,88		6.116.278,93	-1.310.385,95	254.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.927,17	9.138,36		11.226,99	2.088,63		
15	-	Transferaufwendungen	15.464.375,83	14.683.604,00		15.935.772,83	1.252.168,83		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.888,21	290.167,04		2.523.939,82	2.233.772,78	18.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.389.522,55	25.295.526,36		27.717.989,74	2.422.463,38	272.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-11.256.899,86	-11.021.716,72		-11.100.894,18	-79.177,46	-254.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.170,90						
21	=	Finanzergebnis	2.170,90						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.254.728,96	-11.021.716,72		-11.100.894,18	-79.177,46	-254.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				1.659.679,99	1.659.679,99		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				670.415,79	670.415,79		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				989.264,20	989.264,20		
26	=	Jahresergebnis	-11.254.728,96	-11.021.716,72		-10.111.629,98	910.086,74	-254.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12,48		5,08	-7,40		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.765.999,22	1.544.540,46		1.324.159,45	-220.381,01		
29	=	Ergebnis	-13.020.728,18	-12.566.244,70		-11.435.784,35	1.130.460,35	-254.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.020.728,18	-12.566.244,70		-11.435.784,35	1.130.460,35	-254.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Heimrath****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 2020 insgesamt mit einem rund 8,9 Mio. EUR geringeren Defizit ab.

Die coronabedingten Mehraufwendungen/Mindererträge für das Schulverwaltungsamt beliefen sich im Jahr 2020 auf rund 2,1 Mio. EUR.

Die Produktgruppe „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ (2101) hat das Haushaltsjahr 2020 mit einem um rund 7,8 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Die Produktgruppe „Zentrale schulbezogene Leistungen“ (2102) hat das Haushaltsjahr 2020 mit einem um rund 1,1 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für die Abweichung der Produktgruppe 2102 waren:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Haushaltsplanzeile ergaben sich insgesamt Mehrerträge von rund. 3,6 Mio. EUR

Auf dem Sachkonto 414100 kam es zu Mehrerträgen in Höhe von 1,2 Mio. EUR. 0,75 Mio. EUR entfielen hierbei auf die coronabedingte Zuweisung des Landes für nicht erhobene Elternbeiträge.

Im Bereich der offenen Ganztagsbetreuung kam es aufgrund einer erhöhten Inanspruchnahme des Angebots und daraus resultierenden erhöhten Landeszuweisungen (Mehrerträge) auf dem Sachkonto 414100 zu Mehrerträgen in Höhe von 1,3 Mio. EUR. Dem gegenüber stehen Mindererträge in Höhe von 0,7 Mio. EUR.

Die Abrechnung der 4er-PSP-Elemente (Produktgruppe 21 01) auf die 1er-PSP-Element 1.21.02.01.20 Digitale Infrastruktur u. 1.21.02.01.21 Regionales Bildungsnetzwerk (Produktgruppe 21 02) führten zu Ertragsverschiebungen innerhalb der Produktgruppen. Somit entstand hier (21 02) eine Ertragsverbesserung in Höhe von rund 2,4 Mio. EUR. Dem entgegen stand eine Ertragsminderung in gleicher Höhe in der Produktgruppe 21 01 (s. Planzeile Zuwendung und allgemeine Umlagen).

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Auf dem Sachkonto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte kam es zu Mindererträgen in Höhe von rund 1,4 Mio. EUR. Der Hauptgrund lag an der Nichterhebung der Elternbeiträge für die Monate März bis Juli (s. außerordentliche Erträge) in Höhe von rund 1,5 Mio. EUR.

Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen

Auf den Sachkonten 525511 Unterhaltung Hardware und 525512 Unterhaltung Software kam es zu einer Minderaufwendung von 0,3 Mio. EUR.

Auf dem Sachkonto 527200 Schülerbeförderungskosten kam es zu einem Minderaufwand in Höhe von 0,3 Mio. EUR. Gründe liegen in dem Wegfall der Sportstättenfahrten und den Schulschließungen während der Coronapandemie. Der Verwaltungsvorstand hatte einen 50% Belastungsausgleich für die Beförderungsunternehmen für den Zeitraum vom 16.05.2020 bis 04.05.2020 beschlossen (0,15 Mio. EUR). Zudem entstanden coronabedingte Mehraufwendungen in Höhe von 0,05 Mio. EUR durch Mehrfahrten (Einhaltung der Abstandsregeln, Einzelfahrten).

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Auf dem Sachkonto 529130 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen kam es zu einem Minderaufwand von rund 0,1 Mio. EUR. Die erneute Vergabe der Heilerziehungspflege an die Familien – und Krankenkasse ist im vergangenen Jahr für die Schuljahre 2020/2021 bis 2022/2023 erfolgt. Da mit dem ausgeweiteten Projekt erst im August 2020 begonnen wurde und pandemiebedingt die Personalgewinnung schwierig war, konnte in 2020 auch nicht der geplante Ansatz verausgabt werden

Bei dem Sachkonto Transferaufwendungen auf den Sachkonten 531700 Zuschüsse private Unternehmen und 531800 Zuschüsse übrige Bereiche kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 1,25 Mio. EUR. Hauptgrund hierfür ist die erhöhte Inanspruchnahme der OGS-Betreuung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Abrechnung der 4er-PSP-Elemente (Produktgruppe 21 01) auf das 1er-PSP-Element 1.21.02.01.20 Digitale Infrastruktur (Produktgruppe 21 02) führten zu Aufwandsverschiebungen innerhalb der Produktgruppen. Somit entstand hier (21 02) eine Aufwandsmehrung in Höhe von rund 2,1 Mio. EUR. Dem entgegen stand eine Aufwandserhöhung in gleicher Höhe in der Produktgruppe 21 01 (s. Planzeile sonstige ordentliche Aufwendungen).

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Insgesamt ergaben sich für das Schulverwaltungsamt im Jahr 2020 coronabedingte Mehraufwendungen/Mindererträge von rund 2,1 Mio. EUR.

In der Produktgruppe „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ (2101) kam es aufgrund der Corona-Pandemie zu Mehraufwendungen/Mindererträge von 2,8 Mio. EUR.

Die coronabedingten Mehrerträge/Minderaufwendungen von für die Produktgruppe „Zentrale schulbezogene Leistungen“ 2102 beliefen sich insgesamt auf rund 0,7 Mio. EUR.

Diese sind auf folgende Sachverhalte für die Produktgruppe 2102 zurückzuführen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Aufgrund der Schul- und damit verbundenen OGS-Schließungen fand in den Monaten April bis Juli kein bzw. nur ein eingeschränktes Betreuungsangebot statt. Daher wurde vom Verwaltungsvorstand beschlossen, die Elternbeiträge für die offene Ganztagsbetreuung für diesen Zeitraum (1,5 Mio. EUR) nicht zu veranschlagen (s. sonstige außerordentliche Erträge)

Die Landesregierung NRW hatte jedoch entschieden die Hälfte der ausfallenden Elternbeiträge für die Monate April - Juli (0,75 Mio. EUR) zu übernehmen. Hierdurch entstanden in dieser Haushaltsplanzeile Mehrerträge in entsprechender Höhe.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zur Einhaltung der Abstandsregelungen und Hygienevorschriften mussten im Schülerspezialverkehr zusätzliche Fahrten durchgeführt werden. Dies führte zu Mehraufwendungen in Höhe von rund 0,05 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Heimrath****1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen****Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Durchführung des Barcamps, das coronabedingt in der Jahrhunderthalle stattfinden musste, führte zu Aufwendungen von rund 0,04 Mio. EUR. Die zuvor beschriebenen Auswirkungen wurden als außerordentlicher Aufwand in Höhe von rund 0,7 Mio. EUR gegengebucht.

Außerordentliche Erträge

Aufgrund der Schul- und damit verbundenen OGS-Schließungen fand in den Monaten April bis Juli kein bzw. nur ein eingeschränktes Betreuungsangebot statt. Daher wurde vom Verwaltungsvorstand beschlossen, die Elternbeiträge für die offene Ganztagsbetreuung für diesen Zeitraum (1,5 Mio. EUR) nicht zu veranschlagen.

Die coronabedingten Personalaufwendungen in Höhe von 0,15 Mio. EUR wurden als Außerordentlicher Ertrag verbucht.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	7.375,00	7.200,00	6.961,00	-239,00
2	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	772,00	800,00	651,00	-149,00
3	Anzahl Schülerbeförderungen Sportstätten (ST)	10.792,00	12.500,00	9.175,00	-3.325,00
4	Anzahl sonstiger Schülerbeförderungen (ST)	1.957,00	3.000,00	1.665,00	-1.335,00
5	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	1.234,00	1.300,00	1.224,00	-76,00
6	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	39.452,00	38.800,00	39.819,00	1.019,00
7	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	19,00	19,00	19,00	0,00
8	Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS)	777,00	780,00	874,00	94,00
9	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	2.900,00	3.100,00	3.138,00	38,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.21.02.02 Außerunterrichtliche Förderangebote						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Übergang zu weiterführenden Schulen	%	100,00	100,00		100,00	0,00
2.1.1 davon Übergang zur Hauptschule	%	1,90	3,00		3,10	0,10
2.1.2 davon Übergang zur Realschule	%	18,80	18,00		20,00	2,00
2.1.3 davon Übergang zur Gemeinschaftsschule/Sekundarschule	%	2,60	4,00		3,40	-0,60
2.1.4 davon Übergang zur Gesamtschule	%	33,30	30,00		29,00	-1,00
2.1.5 davon Übergang zum Gymnasium	%	43,41	45,00		44,50	-0,50
2.2 Grundschüler/innen (GSuS) in einem Ganztagsangebot (OGS)	PRS	5.305	4.950		5.276	326
2.2.1 in % der Grundschüler/innen	%	48,48	45,41		46,39	0,98
2.3 davon im Rhythmisierten Ganztag	PRS	368	280		402	122
2.3.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%	3,36	2,57		3,53	0,97
2.4 davon mit Migrationshintergrund	PRS		2.000			-2.000
2.4.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%		40,40			-40,40
2.5 Grundschüler/innen in sonstigen Betreuungsangeboten	PRS	1.257	1.150		1.178	28
2.5.1 in % der Grundschüler/innen	%	11,49	10,55		10,36	-0,19
3 Qualität						
3.1 Anteil pädag. Fachkräfte im OGS	%	40	40		40	0
3.2 Anteil pädag. Fachkräfte in sonst. Betreuungsangeboten	%	40	40		40	0
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	13.583.040,09	13.098.382,10		12.884.702,75	-213.679,35
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-16.410.174,04	-15.590.893,43		-16.818.971,16	-1.228.077,73
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.827.133,95	-2.492.511,33		-3.934.268,41	-1.441.757,08
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-570.524,41	-225.931,46		-192.976,27	32.955,19

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-570.524,41	-225.931,46		-192.976,27	32.955,19
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-3.395.487,46	-2.718.442,79		-4.127.244,68	-1.408.801,89
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	80,00	82,81		75,74	-7,07
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro Grundschüler/in	EUR	353,50	353,00		366,05	13,05
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						
5.2 Personalausstattung StA 40 + Schulsozialarbeit	PRS	6,00	10,00		4,00	-6,00

Der Produktbereich Kultur wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

Produktbereich

1.25 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.705.746,72	2.967.062,63		3.678.637,80	711.575,17	59.420,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.302,45	25.000,00		39.450,35	14.450,35		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.706.601,73	7.415.384,00		3.972.581,23	-3.442.802,77		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.476,61	273.634,00		1.183.573,78	909.939,78		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	995.665,91	519.750,57		747.998,61	228.248,04		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				0,00	0,00		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	12.926.793,42	11.200.831,20		9.622.241,77	-1.578.589,43	59.420,00	
11	-	Personalaufwendungen	26.755.310,32	26.622.421,72		26.242.424,09	-379.997,63	360.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	909.325,03	585.005,96		819.202,45	234.196,49		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.853.833,95	9.966.422,02	46.219,02	9.535.701,54	-430.720,48	200.554,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.095.647,58	3.129.246,54		3.149.774,56	20.528,02		
15	-	Transferaufwendungen	22.799.752,58	22.798.289,00		24.508.356,47	1.710.067,47	60.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.684.805,49	3.393.905,44		3.524.992,40	131.086,96	186.180,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.098.674,95	66.495.290,68	46.219,02	67.780.451,51	1.285.160,83	806.734,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-55.171.881,53	-55.294.459,48	-46.219,02	-58.158.209,74	-2.863.750,26	-747.314,00	
19	+	Finanzerträge		100,00			-100,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	564,71			3.191,92	3.191,92		
21	=	Finanzergebnis	-564,71	100,00		-3.191,92	-3.291,92		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.172.446,24	-55.294.359,48	-46.219,02	-58.161.401,66	-2.867.042,18	-747.314,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				5.345.683,87	5.345.683,87		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				1.486.739,58	1.486.739,58		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				3.858.944,29	3.858.944,29		
26	=	Jahresergebnis	-55.172.446,24	-55.294.359,48	-46.219,02	-54.302.457,37	991.902,11	-747.314,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.702,76	170.915,62		487.747,23	316.831,61		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.240.677,36	6.171.549,35		6.215.747,26	44.197,91		
29	=	Ergebnis	-58.022.420,84	-61.294.993,21	-46.219,02	-60.030.457,40	1.264.535,81	-747.314,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.022.420,84	-61.294.993,21	-46.219,02	-60.030.457,40	1.264.535,81	-747.314,00	

Jahresabschluss 2020

Produktbereich

Stadt Bochum

1.25 Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.888,02	19.070,00		61.379,70	-42.309,70		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.888,02	19.070,00		61.379,70	-42.309,70		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.999.270,67	5.587.628,68	2.364.128,68	2.053.051,37	3.534.577,31	80.000,00	3.877.159,81
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	918.387,88	3.513.281,01	94.931,01	2.726.194,78	787.086,23	95.000,00	544.458,44
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.308,04						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.924.966,59	9.100.909,69	2.459.059,69	4.779.246,15	4.321.663,54	175.000,00	4.421.618,25
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.900.078,57	-9.081.839,69	-2.459.059,69	-4.717.866,45	-4.363.973,24	-175.000,00	-4.421.618,25

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.700,19	911.517,67		1.070.924,55	159.406,88		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512.950,53	1.707.711,00		986.939,38	-720.771,62		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.753,83	259.234,00		420.371,18	161.137,18		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.233,16	41.502,40		102.648,09	61.145,69		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	2.932.637,71	2.919.965,07		2.580.883,20	-339.081,87		
11	-	Personalaufwendungen	2.625.015,02	2.588.247,44		2.671.951,75	83.704,31	60.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	308.485,45	178.769,32		253.439,96	74.670,64		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893.273,87	2.190.384,00		1.606.560,40	-583.823,60	-55.050,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	167.052,78	163.730,73		161.822,25	-1.908,48		
15	-	Transferaufwendungen	0,00			29.095,99	29.095,99		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.215,72	79.023,12		185.872,84	106.849,72	111.050,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.190.042,84	5.200.154,61		4.908.743,19	-291.411,42	116.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.257.405,13	-2.280.189,54		-2.327.859,99	-47.670,45	-116.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.257.405,13	-2.280.189,54		-2.327.859,99	-47.670,45	-116.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				838.859,06	838.859,06		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				550.523,98	550.523,98		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				288.335,08	288.335,08		
26	=	Jahresergebnis	-2.257.405,13	-2.280.189,54		-2.039.524,91	240.664,63	-116.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.963,69	658.686,61		497.673,23	-161.013,38		
29	=	Ergebnis	-2.635.368,82	-2.938.876,15		-2.537.198,14	401.678,01	-116.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.635.368,82	-2.938.876,15		-2.537.198,14	401.678,01	-116.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Frau Timmermann****1.25.01 Volkshochschule**

Die Produktgruppe Volkshochschule hat das Haushaltsjahr 2020 mit einem um 47.670 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Unter Berücksichtigung der außer/überplanmäßig zur Verfügung gestellten Mittel schließt das ordentliche Ergebnis mit einem geringeren Defizit in Höhe von 68.330 EUR ab.

Wesentliche Ursachen hierfür waren:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wurden Mehrerträge in Höhe von 159.407 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 in Höhe von 18.839 Euro.

Durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land und Bund entstanden Mehrerträge in Höhe von 6.946 EUR.

Die Erstattungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für die Verwaltungskosten fiel um 702 EUR geringer aus.

Die Erstattungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nach dem Sozialdienstleister-Gesetz (SodEG) betrug unter Berücksichtigung der Rückstellungen insgesamt 134.325 EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es entstanden Mindererträge in Höhe von 720.772 EUR.

Durch die Corona Sperrzeiten musste der Kursbetrieb im Frühjahrssemester 2020 weitestgehend eingestellt werden. Im Herbstsemester 2020 wurde der Kursbetrieb zunächst unter Einhaltung der Hygienevorschriften mit weniger Teilnehmer*innen durchgeführt, jedoch ab 01.11.2020 wiederum aufgrund der Corona Sperrzeit mit Ausnahme von Onlinekursen eingestellt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es wurden Mehrerträge in Höhe von 161.137 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 5 weitere ESF Projekte den Zuschlag erhalten und konnte somit Mehrerträge in Höhe von 115.332 EUR erzielen.
- den Erstattungen für ein Projekt in Kooperation mit dem Ministerium für Kultur und Migration (MKW) in Höhe von 19.434 EUR.
- den Fahrtkostenerstattungen vom BAMF in Höhe von 23.259 EUR. Das Sachkonto wurde ausschließlich für die Auszahlung von Fahrtkosten im laufenden Haushaltsjahr gebucht und hat somit keinen Haushaltsansatz. Die Auszahlungen laufen analog dazu unter den Transferaufwendungen.
- Da das BAMF jahresübergreifend erstattet, können die beiden Sachkonten nicht 1:1 abgeschlossen werden.
- Mindererträgen bei den Erstattungen für Bildungsberatungen (Bildungsscheck und Bildungsprämie) in Höhe von 4.260 EUR
- mehreren kleineren, zusätzlich durchgeführten Projekten in den Fachbereichen Politik, Deutsch unter anderem mit Förderungen von insgesamt 7.371 EUR.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Frau Timmermann****1.25.01 Volkshochschule****Sonstige ordentliche Erträge**

Durch die Auflösung von Rückstellungen sind gegenüber dem Planansatz 2020 Mehrerträge in Höhe von 61.145 EUR entstanden.

Personalaufwendungen/ Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

Durch ein nicht auskömmliches Personalkostenbudget und den erfolgten Tarifsteigerungen ergibt sich ein Defizit in Höhe von 83.704 EUR bei den Personalaufwendungen und ein Defizit in Höhe von 74.671 EUR bei den Versorgungsaufwendungen. Unter Einbeziehung der zusätzlich bereit gestellten Mittel (VHS Anteil am gesamtstädtischen üpl. Antrag STA 11) in Höhe von 60.000 EUR ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von 98.375 EUR.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt entstanden Minderaufwendungen in Höhe von 583.824 EUR.

Diese resultieren aus:

- nicht benötigten Mitteln bei den Honoraren durch nicht durchgeführte Kurse (siehe Zeile 5) in Höhe von 499.763 EUR
- nicht benötigten Mitteln bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln durch nicht durchgeführte Kurse in Höhe von 33.986 EUR
- geringeren Gebäudekosten in Höhe von insgesamt 50.074 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 (siehe Zeile 16) gebucht. Die Mittel stehen jedoch bei dem Sachkonto 524150 in der Zeile 13 zur Verfügung.

Bilanzielle Abschreibungen

Es entstanden Minderaufwendungen in Höhe von 1.908 EUR.

Transferaufwendungen

Es entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 29.095 EUR. Diese Aufwendungen beinhalten ausschließlich Auszahlungen von Fahrtkosten für Teilnehmer*innen der Deutschkurse zur beruflichen Förderung. Da das Konto erst im laufenden Haushaltsjahr bei der Bewirtschaftung gebucht wurde, gibt es keinen Haushaltsansatz. Diese Auszahlungen wird 1:1 vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erstattet und auf dem Sachkonto 448000 gebucht. Die Erstattungen erfolgen auch jahresübergreifend (siehe Zeile 6).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 106.850 EUR.

Diese resultieren aus der Sachkontenumstellung aus Zeile 13. Die Mieten an ZD wurden aus dem SK 542205 bezahlt. Der Ansatz und die zusätzlich bereit gestellten Mittel wurden jedoch der Zeile 13, dem SK 524150 zugeordnet. Unter Berücksichtigung der Budgetverschiebungen der ZD Konten in Höhe von 101.788 EUR und der zusätzlich bereit gestellten Mittel in Höhe von 111.050 EUR beläuft sich der Minderaufwand auf 4.200 EUR.

Aufwendungen aus ILV

Es entstand ein Minderaufwand in Höhe von 161.013 EUR.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Frau Timmermann****1.25.01 Volkshochschule****Außerordentliches Ergebnis**

Durch die Corona bedingte Schließung der VHS entstanden Ertragsverluste von insgesamt 838.859 EUR. In dieser Summe sind Mindererträge aus Kursentgelten in Höhe von 734.000 EUR, Mindererträge aus Kostenerstattungen von Bund und Land in Höhe von 12.890 EUR sowie Jahresabschlussbuchungen der Hauptbuchhaltung in Höhe von 91.969 EUR enthalten.

Die Corona bedingten Aufwandsverbesserungen betragen insgesamt 550.524 EUR. Die Summe setzt sich zusammen aus Minderaufwendungen bei den Honoraren in Höhe von 539.764 EUR und der nicht benötigten Mittel für die Miete des Gebäudes Westring 23 in Höhe von 10.759 EUR (Abgabe im Dezember 2020 an das Gesundheitsamt der Stadt Bochum).

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.034,57	16.000,00		5.156,21	10.843,79		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	25.034,57	16.000,00		5.156,21	10.843,79		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.034,57	-16.000,00		-5.156,21	-10.843,79		

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000322501 BUG > 800 EUR StA 43								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.034,57	16.000,00		5.156,21	10.843,79		
=	Summe Auszahlungen	25.034,57	16.000,00		5.156,21	10.843,79		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.034,57	-16.000,00		-5.156,21	-10.843,79		

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Timmermann
1.25.01 Volkshochschule

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.25.01.03 Kurse Veranstaltungen Ausstellungen & Beratungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Weiterbildungsdichte	H	123,26	135,00		72,75	-62,25
1.2 Teilnahmen / Belegungen	ST	24.737	28.000		7.205	-20.795
1.2.1 Teilnahmen an Grundbildungskursen	ST	133	140		55	-85
1.2.2 Teilnahmen an Schulabschlusskursen	ST	345	260		354	94
1.2.3 Teilnahmen an Integrationskursen	ST	3.733	5.000		2.405	-2.595
1.3 Kundenzufriedenheit	NT	1,31	1,80		1,31	-0,49
1.4 Schwellenüberschreitungen	ST		800.000		315.342	-484.658
2 Leistungen						
2.1 Anzahl der Veranstaltungen u. Kurse	ST	1.637	1.800		757	-1.043
2.2 Anzahl der Unterrichtseinheiten	ST	45.853,00	50.000,00		26.984,00	-23.016,00
2.3 Anzahl der Weiterbildungsberatungen	ST	387	300		282	-18
3 Qualität						
3.1 Durchführungsquote	%	77,24	80,00		39,35	-40,65
3.2 Teilnahmen durch Ermäßigungen	ST	840	1.000		223	-777
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.932.637,71	2.919.965,07		2.446.557,49	-473.407,58
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.190.042,84	-5.200.154,61		-4.117.832,49	1.082.322,12
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.257.405,13	-2.280.189,54		-1.671.275,00	608.914,54
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-377.963,69	-658.686,61		-497.673,23	161.013,38
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-377.963,69	-658.686,61		-497.673,23	161.013,38
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.635.368,82	-2.938.876,15		-2.168.948,23	769.927,92
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	52,67	49,84		53,01	3,17

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	34,99	34,18		33,25	-0,93

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Gürle
1.25.02 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.685,63	33.462,63		43.484,45	10.021,82	1.630,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.028,70	280.400,00		196.500,20	-83.899,80		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,50			127,40	127,40		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.467,07	168.554,71		99.033,28	-69.521,43		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	481.242,90	482.417,34		339.145,33	-143.272,01	1.630,00	
11	-	Personalaufwendungen	4.005.571,10	4.004.554,16		3.962.523,11	-42.031,05	-56.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	41.917,76	31.871,64		46.864,04	14.992,40		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.826,09	1.576.767,00		1.617.167,86	40.400,86	81.580,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	346.885,25	365.298,65		301.319,10	-63.979,55		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.330,94	411.438,12		439.028,72	27.590,60		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.469.531,14	6.389.929,57		6.366.902,83	-23.026,74	25.580,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.988.288,24	-5.907.512,23		-6.027.757,50	-120.245,27	-23.950,00	
19	+	Finanzerträge		100,00			-100,00		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				191,92	191,92		
21	=	Finanzergebnis		100,00		-191,92	-291,92		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.988.288,24	-5.907.412,23		-6.027.949,42	-120.537,19	-23.950,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				162.038,91	162.038,91		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				37.300,00	37.300,00		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				124.738,91	124.738,91		
26	=	Jahresergebnis	-5.988.288,24	-5.907.412,23		-5.903.210,51	4.201,72	-23.950,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685.051,96	920.541,79		668.792,62	-251.749,17		
29	=	Ergebnis	-6.673.340,20	-6.827.954,02		-6.572.003,13	255.950,89	-23.950,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.673.340,20	-6.827.954,02		-6.572.003,13	255.950,89	-23.950,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Gürle****1.25.02 Stadtbücherei**

Die Stadtbücherei hat das Haushaltsjahr 2020 mit einem um rund 256.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Die coronabedingten finanziellen Schäden belaufen sich auf rund 125.000 EUR, die isoliert dargestellt werden.

Wesentliche Ursachen sind:

Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Diese schließen mit einem Mehrertrag von rund 10.000 EUR ab.

Für das Projekt „Pralinen der Grafischen Literatur“ wurden vom Bund im Rahmen von „Neustart Kultur“ Mittel in Höhe von 8.070 EUR zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des Projektes „Kulturrucksack“ wurden der Stadtbücherei 1.270 EUR bewilligt. Somit wurden für die Projekte insgesamt Mehrerträge in Höhe von 9.200 EUR erzielt.

Die Auflösung Sonderposten aus Zuweisung Land schließt mit einem Mehrertrag von 700 EUR ab.

Privatrechtliche Leistungsentgelte und ordentliche Erträge

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte schließen mit einem Minderertrag von rund 84.000 EUR und die ordentlichen Erträge schließen mit einem Minderertrag von rund 70.000 EUR ab.

Alle Büchereien wurden am 16.03.2020 geschlossen; geöffnet wurden die Büchereien mit eingeschränkten Öffnungszeiten zu unterschiedlichen Zeitpunkten: Zentralbücherei am 11.05.2020, Wattenscheid und Langendreer am 09.06.2020, Gerthe und Linden am 25.06.2020, Querenburg am 29.06.2020, Wiemelhausen am 02.07.2020. Die in diesen Zeitraum fälligen Leihfristen wurden verschoben. Dadurch entfielen Erträge für Säumnisentgelte. Da weder Medien ausgeliehen, noch verlängert werden konnten, waren Ausweisverlängerungen nicht erforderlich, auch diese Erträge entfielen. Es wurden allerdings rund 900 kostenlose Corona-Benutzungsausweise an Erwachsene herausgegeben. Damit konnten die Nutzer zeitlich befristet bis zum 30.06.2020 die OnleiheRuhr nutzen.

Zum 2. Lockdown wurden alle Büchereien am 16.12.2020 geschlossen.

Insgesamt belaufen sich die coronabedingten Mindererträge auf rund 162.000 EUR.

Auflösung von Rückstellung § 107b Beamte, Auflösung Beihilferückstellungen, Auflösung Pensionsrückstellung und Korrektur Forderungen § 107b Beamte schließen insgesamt mit einem Mehrertrag von rund 11.000 EUR ab.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Minderaufwendungen im Personalbereich in Höhe von rund 42.000 EUR durch Langzeiterkrankungen, Renteneintritte und Wechsel zu einem anderen Amt. Zwei Auszubildende wurden nach der Ausbildung übernommen. Bei der Neuverteilung des Personalbudgets in 2020 durch Amt 11, wurden für die Stadtbücherei die bereitgestellten Mittel um 56.000 EUR nach unten korrigiert, somit wurden insgesamt rund 14.000 EUR mehr für Personalkosten aufgewendet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier entstand ein Mehrbedarf von rund 40.000 EUR.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Gürle****1.25.02 Stadtbücherei**

Die gebäudebezogenen Kosten an die Zentralen Dienste haben mit einem höheren Defizit von rund 29.000 EUR abgeschlossen, für die überplanmäßige Mittel bereitgestellt wurden.

Für Gebäudereinigung mussten rund 44.000 EUR mehr aufgewendet werden, dafür wurden überplanmäßige Mittel bereitgestellt. Coronabedingt wurde während des 1. Lockdown 26.000 EUR eingespart, sonst wäre das Defizit um diese Summe höher ausgefallen.

Durch Kündigung von Wartungsverträgen wurde für Unterhaltung B. u. G. Wartung 29.000 EUR weniger aufgewendet. 2.000 EUR wurden als überplanmäßige Mittel für die Abrechnung von Festwerten zur Verfügung gestellt. Die hier nicht benötigten Mittel wurden teilweise für Aufwendungen nicht aktivierte Vermögensgegenstände verwendet.

Während der Schließung im 1. Lockdown wurden die Tageszeitungen abbestellt, so dass dort coronabedingt 3.000 EUR Minderaufwendungen entstanden.

Durch die Pandemie konnten einige Veranstaltungen vor Ort nicht durchgeführt werden, sie konnten auch nicht in digitaler Form angeboten werden, dies führte coronabedingt zu Minderaufwendungen in Höhe von 2.500 EUR.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier entstand ein Mehrbedarf in Höhe von rund 28.000 EUR.

Für Werbung wurden rund 9.000 EUR mehr aufgewendet. Für die verschiedenen Veranstaltungsformate, die trotz Corona-Pandemie durchgeführt werden konnten, wurde vermehrt Werbung gemacht.

Mehrbedarf entstand auch für Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände in Höhe von rund 25.000 EUR. Diese Aufwendungen werden unter anderem durch Minderaufwendungen bei dem Erwerb von Geringwertigen Vermögensgegenständen gedeckt.

Während des Lockdown wurden keine Schulen und Kindergärten mit Medien beliefert, dies führte coronabedingt zu Minderaufwendungen in Höhe von rund 5.800 EUR.

Es wurden coronabedingt Anschaffungen in Höhe von rund 7.000 EUR gemacht, damit nach dem 1. Lockdown das Hygienekonzept umgesetzt werden konnte, um die Büchereien wieder öffnen zu können.

Außerordentliche Erträge

Wie unter Privatrechtliche Leistungsentgelte und Sonstige ordentliche Erträge beschrieben, sind coronabedingt rund 162.000 EUR Mindererträge angefallen.

Außerordentliche Aufwendungen

Wie unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen beschrieben, sind coronabedingt rund 37.300 EUR Mehraufwendungen angefallen.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	734.412,34	574.550,00	25.000,00	430.726,76	143.823,24	0,00	133.017,15
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	734.412,34	574.550,00	25.000,00	430.726,76	143.823,24	0,00	133.017,15
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-733.612,34	-574.550,00	-25.000,00	-430.726,76	-143.823,24	0,00	-133.017,15

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003282502 Kauf von BUG GVG StA 46 Allgemein								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	324.893,35	170.705,00	25.000,00	16.853,48	153.851,52	-2.000,00	133.017,15
=	Summe Auszahlungen	324.893,35	170.705,00	25.000,00	16.853,48	153.851,52	-2.000,00	133.017,15
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324.893,35	-170.705,00	-25.000,00	-16.853,48	-153.851,52	2.000,00	-133.017,15
6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00						
=	Summe Einzahlungen	800,00						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	409.518,99	403.845,00		413.873,28	-10.028,28	2.000,00	
=	Summe Auszahlungen	409.518,99	403.845,00		413.873,28	-10.028,28	2.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-408.718,99	-403.845,00		-413.873,28	10.028,28	-2.000,00	

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.25.02.01 Medien und Information						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Besuche	ANZ	514.397	550.000		247.043	-302.957
1.2 Besuche je EW		1,41	1,51		0,68	-0,83
1.3 Neuanmeldungen	ANZ	4.714	4.500		3.801	-699
1.4 TN Förderung Lese-/Medienkompetenz	PRS	15.963	15.000		6.933	-8.067
2 Leistungen						
2.1 Medienbestand	ST	345.438	330.000		307.342	-22.658
2.2 Medienbestand je EW		0,95	0,91		0,84	-0,06
2.3 Ausleihen	ST	1.604.598	1.800.000		1.145.061	-654.939
2.4 Ausleihen je EW		4,40	4,94		3,13	-1,81
2.5 Umschlag		4,65	5,45		3,73	-1,73
2.6 Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz	ANZ	1.342	1.000		562	-438
3 Qualität						
3.1 Erneuerungsquote Medienbestand	%	7,49	7,58		6,61	-0,97
3.2 Investition in Medienbestand je EW		1,40	1,37		1,45	0,08
3.3 Zahl der Standorte	ANZ	7	7		7	0
3.4 Jahresöffnungsstunden je 1.000 EW		28,47	28,81		15,97	-12,84
3.5 Publikumsfläche je 1.000 EW		20,14	20,15		20,09	-0,06
3.6 Fachpersonal je 1.000 EW		0,18	0,21		0,18	-0,03
3.7 Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen	%	7,17	6,00		12,91	6,91
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	481.242,90	482.417,34		339.145,33	-143.272,01
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.469.531,14	-6.389.929,57		-6.058.607,18	331.322,39
4.1.2.1 davon: Investition Medienbestand	EUR	-509.572,00	-499.845,00		-529.502,95	-29.657,95
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-5.988.288,24	-5.907.512,23		-5.719.461,85	188.050,38
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-685.051,96	-920.541,79		-668.792,62	251.749,17
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-685.051,96	-920.541,79		-668.792,62	251.749,17
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-6.673.340,20	-6.827.954,02		-6.388.446,39	439.507,63
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	6,73	6,60		5,04	-1,56
4.3.3 Zuschuss pro EW	EUR	16,42	16,21		15,64	-0,56
4.3.4 Zuschuss je Besuch	EUR	11,64	10,74		23,15	12,41
4.3.5 Investition in Medienbestand je Ausleihe		0,32	0,28		0,46	0,18
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	65,67	76,09		64,00	-12,09

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Szafranek
1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.515,86	12.933,01		43.216,03	30.283,02		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00			0,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.437,91	41.638,00		37.266,24	-4.371,76		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.810,65	5.400,00		274.396,48	268.996,48		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.864,81	27.722,76		264.432,52	236.709,76		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	225.629,23	87.693,77		619.311,27	531.617,50		
11	-	Personalaufwendungen	943.219,30	916.694,48		883.620,66	-33.073,82	0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	204.041,87	119.699,68		215.251,58	95.551,90		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.919,75	664.238,02	46.219,02	825.599,67	161.361,65	63.342,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	156.247,02	130.120,70		205.346,97	75.226,27		
15	-	Transferaufwendungen	3.443.521,77	3.546.089,00		3.571.350,56	25.261,56	60.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.296,21	276.698,20		277.142,50	444,30	11.864,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.636.245,92	5.653.540,08	46.219,02	5.978.311,94	324.771,86	135.206,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.410.616,69	-5.565.846,31	-46.219,02	-5.359.000,67	206.845,64	-135.206,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.410.616,69	-5.565.846,31	-46.219,02	-5.359.000,67	206.845,64	-135.206,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				84.296,28	84.296,28		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				84.296,28	84.296,28		
26	=	Jahresergebnis	-5.410.616,69	-5.565.846,31	-46.219,02	-5.274.704,39	291.141,92	-135.206,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.608,24		2.971,71	363,47		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.161,11	273.261,79		343.741,73	70.479,94		
29	=	Ergebnis	-5.656.777,80	-5.836.499,86	-46.219,02	-5.615.474,41	221.025,45	-135.206,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.656.777,80	-5.836.499,86	-46.219,02	-5.615.474,41	221.025,45	-135.206,00	

Jahresabschluss 2020**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 2020 insgesamt mit einer Minderausgabe in Höhe von rund 100.000 EUR ab.

Die Produktgruppe „Förderung der Kultur und Wissenschaft“ hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem rund 221.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen als geplant.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Keine Auflösung bei den Sonderposten aus Zuweisung Bund / Land in Höhe von ca.30.000 EUR, da das Eisenbahnmuseum noch nicht vollständig abgerechnet worden ist.

Erträge aus Kostenerstattungen

Hier handelt es sich um die Gutschrift der Zahlungen für die Stadthalle Wattenscheid (ca. 248.000 EUR). Der Vertrag ist noch nicht unterschrieben, aber die Zahlungen wurden aus der Produktgruppe 2503 getätigt und mussten erstattet werden. Weiterhin sind noch Zahlungen vom Land als Zuschüsse zu verschiedenen Projekten erfolgt (ca. 20.000 EUR).

Sonstige ordentliche Erträge

Mehreinnahmen in Höhe von rd. 236.700 EUR, die vor allem aus Auflösungen von allgemeinen Rückstellungen (ca.182.400 EUR) sowie aus Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen (ca. 54.300 EUR) resultieren.

Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

Eine Halbtagsstelle ist z.Zt. nicht besetzt; daher resultieren die Minderaufwendungen von rund 33.000 EUR. Bei den Versorgungsaufwendungen ist ein Mehraufwand in Höhe von ca. 95.500 EUR entstanden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Aufwendungen haben sich um rd. 161.400 EUR erhöht. Bei den Miet-/Mietnebenkosten/Verbrauchskosten ZD wurden fehlende Mittel zusätzlich zur Verfügung gestellt. Weiterhin wurden hieraus die Miet-/Mietnebenkosten und Energiekosten für die Stadthalle Wattenscheid bezahlt, die mit ca. 121.200 EUR in der Einnahme gedeckt wurden (siehe Erträge aus Kostenerstattungen).

Bilanzielle Abschreibungen

Die Mehraufwendungen in Höhe von rund 75.200 EUR resultieren aus außerplanmäßige Abschreibungen bei der Stadthalle Wattenscheid, dem Haus Kemnade, dem Figurentheater-Kolleg, der Freilichtbühne Wattenscheid und dem Radom.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Szafranek****1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft****Transferaufwendungen**

Bei den Transferaufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von ca. 25.200 EUR entstanden.

Hieraus wurden die Geschäftsbesorgungskosten für die Stadthalle Wattenscheid (ca. 112.200 EUR) bezahlt (siehe Deckung Zeile 6 – Erträge aus Kostenerstattung). Es sind aber durch Corona auch einige Projekte ausgefallen. Es wurden 60.000 EUR Coronahilfe dem Ansatz gutgeschrieben.

Außerordentliches Ergebnis – CORONA

Die außerordentlichen Erträge in Höhe von rund 84.300 EUR beinhalten die Erträge für ausgefallene Trauungen auf Haus Kemnade und die Erstattung von Personalkosten.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.423.808,32	1.182.678,92	532.678,92	489.718,38	692.960,54		902.183,13
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.414,50	28.650,00	13.650,00	18.992,33	9.657,67		106,44
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.429.222,82	1.211.328,92	546.328,92	508.710,71	702.618,21		902.289,57
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.429.222,82	-1.211.328,92	-546.328,92	-508.710,71	-702.618,21		-902.289,57

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002162503 BUG > 800 EUR StA 41								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.414,50	28.650,00	13.650,00	18.992,33	9.657,67		106,44
=	Summe Auszahlungen	5.414,50	28.650,00	13.650,00	18.992,33	9.657,67		106,44
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.414,50	-28.650,00	-13.650,00	-18.992,33	-9.657,67		-106,44
6000002632503 Baumaßnahme Eisenbahnmuseum								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00						
=	Summe Einzahlungen	0,00						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360.643,03	338.304,92	338.304,92	335.876,33	2.428,59		76.748,54
=	Summe Auszahlungen	1.360.643,03	338.304,92	338.304,92	335.876,33	2.428,59		76.748,54
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.360.643,03	-338.304,92	-338.304,92	-335.876,33	-2.428,59		-76.748,54
6000005712503 Sanierung Haus Kernnade								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00		446,75	149.553,25		149.553,25
=	Summe Auszahlungen		150.000,00		446,75	149.553,25		149.553,25
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150.000,00		-446,75	-149.553,25		-149.553,25
6000005722503 Sanierung Waldbühne Höntrop								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00		3.395,30	496.604,70		481.507,34
=	Summe Auszahlungen		500.000,00		3.395,30	496.604,70		481.507,34
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500.000,00		-3.395,30	-496.604,70		-481.507,34
6000006712503 Musikzentrum								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.165,29	194.374,00	194.374,00	150.000,00	44.374,00		194.374,00
=	Summe Auszahlungen	63.165,29	194.374,00	194.374,00	150.000,00	44.374,00		194.374,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.165,29	-194.374,00	-194.374,00	-150.000,00	-44.374,00		-194.374,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)	46,00	43,00	48,00	5,00
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	118,00	104,00	156,00	52,00
3	Anzahl eigener Veransth. Stadthalle WAT (ST)		0,00		0,00
4	Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS)		0,00		0,00
5	Anzahl eigener Veransth. Freilichtbühne (ST)		0,00		0,00
6	Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS)		0,00		0,00
7	Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%)		0,00		0,00
8	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	16,00	18,00	17,00	-1,00
9	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	13,00	14,00	10,00	-4,00
10	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
11	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)	21,00	20,00	20,00	0,00
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)	3,00	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	0,00	1,00	1,00
19	Anz. inst. spartenübergreif. Förderungen (ST)	3,00	3,00	5,00	2,00
20	Anz. inst. geförd. Museen/Forschungseinr. (ST)	10,00	8,00	9,00	1,00
21	Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST)	1,00	2,00	3,00	1,00
22	Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST)	7,00	10,00	3,00	-7,00
23	Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST)	4,00	7,00	6,00	-1,00
24	Anzahl geförderter Filmprojekte (ST)		0,00		0,00
25	Anz. geförderter interkultureller Projekte (ST)	15,00	10,00	6,00	-4,00
26	Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST)	10,00	10,00	8,00	-2,00
27	Anz. geförderter Seniorenkulturprojekte (ST)	4,00	1,00	3,00	2,00
28	Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST)	28,00	19,00	86,00	67,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Szafranek****1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

29	Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST)	13,00	15,00	11,00	-4,00
30	Anzahl städtischer Kulturpreise (ST)	2,00	0,00		0,00
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		-1,00
34	Institutionelle Filmförderung (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister
1.25.04 Planetarium Bochum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.103,47	56.398,10		163.578,41	107.180,31		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052.964,64	1.530.000,00		608.883,45	-921.116,55		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,94			16.042,30	16.042,30		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				0,00	0,00		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	2.111.074,05	1.586.398,10		788.504,16	-797.893,94		
11	-	Personalaufwendungen	878.384,20	978.750,72		867.975,06	-110.775,66	-125.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.765,55	1.094.461,00		875.069,44	-219.391,56		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	197.800,10	341.509,00		303.000,70	-38.508,30		
15	-	Transferaufwendungen				7.500,00	7.500,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.655,45	326.800,00		218.913,92	-107.886,08		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.944.605,30	2.741.520,72		2.272.459,12	-469.061,60	-125.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	166.468,75	-1.155.122,62		-1.483.954,96	-328.832,34	125.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132,71			3.000,00	3.000,00		
21	=	Finanzergebnis	-132,71			-3.000,00	-3.000,00		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	166.336,04	-1.155.122,62		-1.486.954,96	-331.832,34	125.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				458.660,95	458.660,95		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				254.700,00	254.700,00		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				203.960,95	203.960,95		
26	=	Jahresergebnis	166.336,04	-1.155.122,62		-1.282.994,01	-127.871,39	125.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.337,64	316.587,28		234.836,02	-81.751,26		
29	=	Ergebnis	61.998,40	-1.471.709,90		-1.517.830,03	-46.120,13	125.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	61.998,40	-1.471.709,90		-1.517.830,03	-46.120,13	125.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister****1.25.04 Planetarium Bochum**

Die Produktgruppe Planetarium Bochum hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 50 TEUR höheren Defizit abgeschlossen.

Privatrechtliche-Rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position geplanten Erträge waren im Haushaltsjahr insgesamt 921 TEUR niedriger als geplant. Davon sind etwa 400 TEUR auf eine ca. zwei Monate längere Schließzeit im Rahmen des Umbaus zurückzuführen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2020 um rd. 100 TEUR niedriger als geplant. Ursächlich waren dafür insbesondere Wiederbesetzungen, die hinausgezögert werden konnten.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen für Gebäudereinigung ergaben u.a. wegen erforderlich gewordener Baureinigungen einen Mehraufwand um r.d. 70 TEUR. Aufgrund der Schließzeit konnten in 2020 aber Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und Honorare eingespart werden. Insgesamt ergibt sich ein Minderaufwand von rd. 219 TEUR.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen

In dieser Position geplante Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte (z.B. Lizenzgebühren für Planetariumsveranstaltungen) ergaben aufgrund der Schließzeit einen Minderaufwand von etwa 152 TEUR. Einen Mehraufwand in Höhe von 80 TEUR verursachten Umsatzsteuerrückzahlungen für die Jahre 2013-2019.

Außerordentliches Ergebnis**Sonstige außerordentliche Erträge**

Die coronabedingten Mindererträge beliefen sich in 2020 auf rd. 459 TEUR durch die behördliche Schließung des Planetariums und die daraus resultierenden entgangenen Erträge aus Eintrittsentgelten. Die Bilanzierung coronabedingter Personalkosten beträgt 130 TEUR.

Sonstige außerordentliche Aufwendungen

Pandemiebedingt konnten Aufwendungen im Rahmen der Sonstigen Dienstleistungen, Honorarkräfte und Lizenzgebühren eingespart werden. Die Gesamtsumme beträgt hier rd. 255 TEUR.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.712.000,00		2.096.320,52	615.679,48	95.000,00	375.909,85
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.308,04						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.308,04	2.712.000,00		2.096.320,52	615.679,48	95.000,00	375.909,85
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.308,04	-2.712.000,00		-2.096.320,52	-615.679,48	-95.000,00	-375.909,85

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002112504 GVG u. BUG StA 49 Planetarium								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.000,00			12.000,00		
=	Summe Auszahlungen		12.000,00			12.000,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.000,00			-12.000,00		
6000002132504 Kauf eines Full-Dome-Videosystems								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.700.000,00		2.096.320,52	603.679,48	95.000,00	375.909,85
=	Summe Auszahlungen		2.700.000,00		2.096.320,52	603.679,48	95.000,00	375.909,85
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.700.000,00		-2.096.320,52	-603.679,48	-95.000,00	-375.909,85

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Besucherkosten Planetarium (PRS)	304.591,00	220.000,00	83.447,00	-136.553,00
2	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	2.411,00	2.100,00	815,00	-1.285,00
3	Besucher Schulprogramme (PRS)	27.395,00	24.000,00	7.287,00	-16.713,00
4	Besucher Kinderprogramme (PRS)	54.231,00	40.000,00	16.635,00	-23.365,00
5	Besucher Hauptprogramme (PRS)	135.714,00	90.000,00	36.726,00	-53.274,00
6	Besucher Astronomiekurse (PRS)	1.608,00	700,00	635,00	-65,00
7	Besucher Sternklänge (PRS)	50.097,00	42.000,00	14.562,00	-27.438,00
8	Besucher Nachbereitungen (PRS)	2.123,00	2.000,00	796,00	-1.204,00
9	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	21.614,00	14.000,00	4.947,00	-9.053,00
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)	305,00	280,00	81,00	-199,00
13	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	355,00	330,00	135,00	-195,00
14	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	1.072,00	850,00	372,00	-478,00
15	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	15,00	12,00	6,00	-6,00
16	Anzahl d. Sternklänge (ST)	374,00	330,00	144,00	-186,00
17	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	72,00	100,00	26,00	-74,00
18	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	150,00	170,00	28,00	-142,00
19	Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST)		0,00		0,00
20	Anzahl d. Refinanzierten Veranstaltungen (ST)		0,00		0,00
21	Besucher Refinanzierte Kinderprogramme (PRS)		0,00		0,00
22	Besucher Refinanzierte Hauptprogramme (PRS)		0,00		0,00
23	Besucher Refinanzierte Sternklänge (PRS)		0,00		0,00
24	Besucher Ausstellungen (PRS)	2.348,00	2.350,00	335,00	-2.015,00
25	Anzahl der Refinanz. Kinderprogramme (ST)		0,00		0,00
26	Anzahl der Refinanz. Hauptprogramme (ST)		0,00		0,00
27	Anzahl der Refinanz. Sternklänge (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Dr. Rawe
1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.926,76	27.821,61		30.713,54	2.891,93		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.302,45	25.000,00		39.450,35	14.450,35		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,85	2.700,00		801,38	-1.898,62		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.853,82	30.675,44		55.868,20	25.192,76		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	111.644,88	86.197,05		126.833,47	40.636,42		
11	-	Personalaufwendungen	1.246.784,45	1.296.296,20		1.155.675,51	-140.620,69	-16.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	157.523,82	130.293,32		145.369,60	15.076,28		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.152,43	133.755,00		123.414,22	-10.340,78		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.696,11	32.829,42		32.281,79	-547,63		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517.841,89	1.473.206,24		1.495.028,93	21.822,69	30.000,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.081.998,70	3.066.380,18		2.951.770,05	-114.610,13	14.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.970.353,82	-2.980.183,13		-2.824.936,58	155.246,55	-14.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.970.353,82	-2.980.183,13		-2.824.936,58	155.246,55	-14.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				16.850,16	16.850,16		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				16.850,16	16.850,16		
26	=	Jahresergebnis	-2.970.353,82	-2.980.183,13		-2.808.086,42	172.096,71	-14.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.702,76	170.915,62		487.747,41	316.831,79		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.656,61	372.029,28		266.708,50	-105.320,78		
29	=	Ergebnis	-2.812.307,67	-3.181.296,79		-2.587.047,51	594.249,28	-14.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.812.307,67	-3.181.296,79		-2.587.047,51	594.249,28	-14.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Dr. Rawe****1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte**

Die Produktgruppe Stadtarchiv Bochum hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 600.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

Insgesamt ergaben sich durch ein höheres Aufkommen an Anfragen höhere Erträge aus Öffentlich-Rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von rd. 14.450 EUR im Bereich der Erträge aus Verwaltungsgebühren.

Sonstige Ordentliche Erträge:

Die Mehrerträge in Höhe von rd. 25.200 EUR begründen sich auf Erträgen aus der Auflösung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen und aus der Korrektur von Forderungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG).

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen waren in 2020 um rd. 141.000 EUR niedriger als geplant, da Personal ausschied, Personalbedarfe nicht / nur verzögert gedeckt werden konnten und Stellen herabgestuft wurden. Einige bisher als Beamtenstellen laufende Stellen wurden mit Tarifbeschäftigten neu besetzt.

Versorgungsaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen:

Bei den Aufwendungen für Sach- / Dienstleistungen ergibt sich insgesamt ein Minderaufwand von rd. 10.340 EUR. Unter anderem fiel für die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie für Aufwendungen für Honorarkräfte weniger Aufwand an als geplant. Ein um rd. 17.000 EUR höherer Aufwand für Gebäudereinigung ist nicht coronabedingt, sondern auf eine Preissteigerung zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die unter dieser Position ausgewiesenen Aufwendungen fielen um rd. 21.800 EUR höher aus als geplant, was maßgeblich auf höhere Kosten für Miete an ZD für externe Anmietung zurückzuführen ist. Grund der höheren Kosten ist eine Anpassung der Nebenkosten-Vorauszahlung.

Außerordentliches Ergebnis:

Coronabedingt ergaben sich außerordentliche Erträge in Höhe von rd. 16.850 EUR.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				3.934,14	-3.934,14		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.934,14	-3.934,14		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.074,72	26.200,00		5.547,50	20.652,50		20.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	17.074,72	26.200,00		5.547,50	20.652,50		20.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.074,72	-26.200,00		-1.613,36	-24.586,64		-20.000,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004182505 GVG u. BUG StA 44								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				3.934,14	-3.934,14		
=	Summe Einzahlungen				3.934,14	-3.934,14		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.074,72	26.200,00		5.547,50	20.652,50		20.000,00
=	Summe Auszahlungen	17.074,72	26.200,00		5.547,50	20.652,50		20.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.074,72	-26.200,00		-1.613,36	-24.586,64		-20.000,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Neuzugänge Archiv (M)	48,00	70,00	59,50	-10,50
2	Neuzugänge Museum (ST)	4,00	5,00	5,00	0,00
3	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)	1.354,00	1.400,00	1.305,00	-95,00
4	Benutzungen Lesesaal (ST)	1.416,00	1.400,00	912,00	-488,00
5	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)	2.580,00	2.800,00	1.711,00	-1.089,00
6	Ausstellungen (ST)	5,00	5,00	6,00	1,00
7	Ausstellungsbesucher (PRS)	6.765,00	7.000,00	1.774,00	-5.226,00
8	Vorträge/Veranstaltungen (ST)	36,00	40,00	17,00	-23,00
9	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)	1.575,00	3.000,00	720,00	-2.280,00
10	Publikationen (ST)	1,00	1,00		-1,00
11	Kosten Veranstaltungen (EUR)		2.500,00	1.097,07	-1.402,93
12	Kosten pro Veranstaltungsbesucher (EUR)		1,20	0,73	-0,47
13	Kosten Ausstellungen (EUR)		40.000,00	1.510,78	-38.489,22
14	Kosten pro Ausstellungsbesucher (EUR)		7,50	0,85	-6,65
15	Neuzugänge Objektsammlung (ST)		5,00	5,00	0,00

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Chuang
1.25.06 Bochumer Symphoniker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291.961,16	1.017.313,85		1.116.244,68	98.930,83		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385.191,07	1.314.000,00		376.786,57	-937.213,43		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.628,93			450.073,48	450.073,48		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	186.949,74	221.992,02		63.076,83	-158.915,19		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	2.912.730,90	2.553.305,87		2.006.181,56	-547.124,31		
11	-	Personalaufwendungen	8.343.771,44	8.402.938,72		8.016.695,17	-386.243,55	0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376.600,39	1.905.502,00		1.775.534,13	-129.967,87	111.722,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	606.746,63	605.091,05		608.837,09	3.746,04		
15	-	Transferaufwendungen				2.411,64	2.411,64		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.293,27	501.611,00		502.153,69	542,69	19.436,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.932.411,73	11.415.142,77		10.905.631,72	-509.511,05	131.158,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-9.019.680,83	-8.861.836,90		-8.899.450,16	-37.613,26	-131.158,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.019.680,83	-8.861.836,90		-8.899.450,16	-37.613,26	-131.158,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				1.088.070,62	1.088.070,62		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				556.088,00	556.088,00		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				531.982,62	531.982,62		
26	=	Jahresergebnis	-9.019.680,83	-8.861.836,90		-8.367.467,54	494.369,36	-131.158,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.663,05	1.473.817,95		1.293.844,65	-179.973,30		
29	=	Ergebnis	-9.600.343,88	-10.335.654,85		-9.661.312,19	674.342,66	-131.158,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.600.343,88	-10.335.654,85		-9.661.312,19	674.342,66	-131.158,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Chuang****1.25.06 Bochumer Symphoniker**

Die Produktgruppe Bochumer Symphoniker hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 674.300 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Ordentliche Erträge

Coronabedingt sind zahlreiche Veranstaltungen ab Mitte März 2020 entfallen bzw. konnten nur in stark verringertem Umfang durchgeführt werden. Zudem konnten für die Spielzeit 2020/2021 keine Abonnements verkauft werden. Hierdurch kam es bei den Privatrechtlichen Leistungsentgelten im Haushaltsjahr 2020 im Vergleich zum Haushaltsansatz 2020 zu Mindererträgen von rd. 937.000 EUR. Als Erträge verbuchte Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von 449.000 EUR (Kurzarbeit im Orchester) sowie die Personalminderausgaben konnten diesen Verlust zum Teil ausgleichen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2020 um rd. 386.000 EUR geringer als geplant. Wesentlicher Grund war die Einführung der Kurzarbeit im Orchester ab Mai 2020.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

In Summe lagen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rund 130.000 EUR unter dem Haushaltsplanansatz 2020.

235.000 EUR geringeren Aufwendungen für Honorarkräfte aufgrund zahlreicher coronabedingter Konzertaussfälle stehen Mehraufwände bei den ZD-Kosten im Bereich der Bewirtschaftung des Musikforums gegenüber. Letztere werden durch ÜPL-Mittel von rund 112.000 EUR ausgeglichen.

Außerordentliches Ergebnis

Einsparungen infolge der Zahlungen des Kurzarbeitergeldes im Orchester sowie ein geringerer Aufwand bei den Honorarkräften konnten die Mindererträge kompensieren und wesentlich zur Verbesserung im Jahresabschluss beitragen.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.415,71	31.545,37	11.645,37	30.270,23	1.275,14		2.925,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	18.415,71	31.545,37	11.645,37	30.270,23	1.275,14		2.925,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.415,71	-31.545,37	-11.645,37	-30.270,23	-1.275,14		-2.925,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002762506 GVG u. BUG StA 45								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.415,71	31.545,37	11.645,37	30.270,23	1.275,14		2.925,00
=	Summe Auszahlungen	18.415,71	31.545,37	11.645,37	30.270,23	1.275,14		2.925,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.415,71	-31.545,37	-11.645,37	-30.270,23	-1.275,14		-2.925,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	165,00	135,00	96,00	-39,00
2	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	69.871,00	65.000,00	25.180,00	-39.820,00
3	Anzahl Abonnenten (PRS)		2.750,00		-2.750,00
4	Anzahl Gastspiele (ST)	10,00	20,00	2,00	-18,00
5	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	17.743,00	15.000,00	2.573,00	-12.427,00
6	Anzahl Kita- und Schulbesuche (ST)	31,00	15,00	40,00	25,00
7	Anzahl Probenbesuche (ST)	11,00	20,00	6,00	-14,00
8	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	382,00	750,00	141,00	-609,00
9	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	19.378,00	12.000,00	6.803,00	-5.197,00

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Mertens
1.25.07 Museum Bochum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.540,38	3.335,37		118.702,99	115.367,62		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00			0,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.193,16	108.000,00		34.196,43	-73.803,57		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.990,40			625,80	625,80		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	253.488,06	8.802,80		48.054,34	39.251,54		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	444.212,00	120.138,17		201.579,56	81.441,39		
11	-	Personalaufwendungen	1.184.999,20	1.077.909,04		1.154.609,82	76.700,78	48.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	76.362,14	37.141,72		87.918,64	50.776,92		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.834,71	630.876,00		628.312,32	-2.563,68	10.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	252.908,72	252.625,55		254.791,08	2.165,53		
15	-	Transferaufwendungen	4.199,00			3.480,00	3.480,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.775,68	168.021,04		234.477,87	66.456,83		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.319.079,45	2.166.573,35		2.363.589,73	197.016,38	58.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.874.867,45	-2.046.435,18		-2.162.010,17	-115.574,99	-58.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.874.867,45	-2.046.435,18		-2.162.010,17	-115.574,99	-58.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				90.334,92	90.334,92		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				50.364,60	50.364,60		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				39.970,32	39.970,32		
26	=	Jahresergebnis	-1.874.867,45	-2.046.435,18		-2.122.039,85	-75.604,67	-58.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.620,04	347.288,14		312.193,28	-35.094,86		
29	=	Ergebnis	-2.018.487,49	-2.393.723,32		-2.434.233,13	-40.509,81	-58.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.018.487,49	-2.393.723,32		-2.434.233,13	-40.509,81	-58.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Frau Mertens****1.25.07 Museum Bochum**

Das Museum hat das Haushaltsjahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie mit einem um rund 40.500 EUR höheren Defizit abgeschlossen als geplant war. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Aufgrund der Corona-Pandemie und der zwischenzeitlichen Museumsschließung hat der Bund das Programm „Neustart“ ins Leben gerufen, so dass Audio-Guides für digitale Führungen und digitale Kurse angeboten werden können. Hierfür sind u.a. bezuschusste Aufwendungen für die Programmierung der Audio-Guides, Gürtelverstärker u.ä. entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind Aufwendungen für die Anschaffung der Tensabarrieren zur Zuflussregelung der Besucher*innen entstanden.

Außerordentliches Ergebnis

Es sind Mindererträge aufgrund von Verlusten bei den Eintrittsentgelten und Verkäufen im Cafe und Shop entstanden.

Darüber hinaus fehlen die Mieteinnahmen aus Veranstaltungen im Foyer.

Durch die Abordnung von Mitarbeiter*innen in die Corona-Stabsstelle sind Kosten eingespart worden.

Es sind Mehrerträge durch den Zuschuss vom Bund für das Programm „Neustart“ generiert worden.

Minderaufwand ist entstanden bei der Gebäudereinigung, im Museumscafe, durch weniger Auszahlung an Honoraren, durch geringere Fortbildungskosten, geringere Reisekosten und weniger Gästebewirtung.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Mertens

1.25.07 Museum Bochum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.900,00		50.500,00	-32.600,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.900,00		50.500,00	-32.600,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.896,07	876.596,73	771.596,73	911.410,10	-34.813,37	80.000,00	125.888,36
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.311,07	40.200,00		118.109,72	-77.909,72		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	375.207,14	916.796,73	771.596,73	1.029.519,82	-112.723,09	80.000,00	125.888,36
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.207,14	-898.896,73	-771.596,73	-979.019,82	80.123,09	-80.000,00	-125.888,36

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Mertens

1.25.07 Museum Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002042507 Anschaffung von Kunstwerken								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.900,00			17.900,00		
=	Summe Einzahlungen	0,00	17.900,00			17.900,00		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.800,00		83.480,00	-47.680,00		
=	Summe Auszahlungen	0,00	35.800,00		83.480,00	-47.680,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.900,00		-83.480,00	65.580,00		
6000002082507 BUG > 800 EUR StA 47 Museum								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				50.500,00	-50.500,00		
=	Summe Einzahlungen				50.500,00	-50.500,00		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.302,09	4.400,00		32.240,79	-27.840,79		
=	Summe Auszahlungen	5.302,09	4.400,00		32.240,79	-27.840,79		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.302,09	-4.400,00		18.259,21	-22.659,21		
6000003022507 Sanierung Kunstmuseum Bochum								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.896,07	876.596,73	771.596,73	911.410,10	-34.813,37	80.000,00	125.888,36
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.008,98			2.388,93	-2.388,93		
=	Summe Auszahlungen	369.905,05	876.596,73	771.596,73	913.799,03	-37.202,30	80.000,00	125.888,36
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-369.905,05	-876.596,73	-771.596,73	-913.799,03	37.202,30	-80.000,00	-125.888,36

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Mertens

1.25.07 Museum Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)	32.961,67	40.000,00	17.666,00	-22.334,00
2	Anzahl der Führungen (ST)	698,00	700,00	434,00	-266,00
3	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	118,00	120,00	50,00	-70,00
4	Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)		1,00		-1,00

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Koop
1.25.08 Musikschule Bochum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.624,72	625.835,42		800.583,19	174.747,77	57.790,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350.273,87	2.394.935,00		1.695.207,58	-699.727,42		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.231,30	9.000,00		37.979,44	28.979,44		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.779,82	20.500,44		32.169,39	11.668,95		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	3.239.909,71	3.050.270,86		2.565.939,60	-484.331,26	57.790,00	
11	-	Personalaufwendungen	7.514.862,79	7.340.969,64		7.520.899,38	179.929,74	449.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	120.993,99	87.230,28		70.358,63	-16.871,65		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.921,39	683.401,00		686.506,94	3.105,94	89.960,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	407.482,21	402.999,82		402.091,13	-908,69		
15	-	Transferaufwendungen	18.131,81	25.300,00		21.428,28	-3.871,72		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.477,62	121.807,72		141.645,34	19.837,62	13.830,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.882.869,81	8.661.708,46		8.842.929,70	181.221,24	552.790,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.642.960,10	-5.611.437,60		-6.276.990,10	-665.552,50	-495.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.642.960,10	-5.611.437,60		-6.276.990,10	-665.552,50	-495.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				806.572,97	806.572,97		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				37.763,00	37.763,00		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				768.809,97	768.809,97		
26	=	Jahresergebnis	-5.642.960,10	-5.611.437,60		-5.508.180,13	103.257,47	-495.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794.697,99	1.668.431,58		2.445.201,48	776.769,90		
29	=	Ergebnis	-6.437.658,09	-7.279.869,18		-7.953.381,61	-673.512,43	-495.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.437.658,09	-7.279.869,18		-7.953.381,61	-673.512,43	-495.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Koop****1.25.08 Musikschule Bochum**

Die Produktgruppe Musikschule hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem höheren Defizit von rd. 673.500 EUR abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrertrag in Höhe von rd. 174.800 EUR, begründet mit höheren Zuschüssen vom Land, einer Zuwendung der Kulturstiftung des Bundes zur Förderung der interkulturellen Öffnung der Musikschule (zweckgebunden für eine Personalstelle im 360° Projekt) und Projektgeldern in Höhe von rd. 30.000 EUR („Kultur macht stark“).

Privatrechtliche Leistungsentgelte / Erträge aus Kostenerstattung/-umlage / Sonstige ordentliche Erträge

Minderertrag von insgesamt rd. 659.000 EUR.

Zum einen gab es Entgeltausfälle von rd. 700.000 EUR, da es weniger Belegungen in dem Bereich JeKi und dem elementaren Bereich gab als geplant und der Corona bedingten teilweisen bzw. vollständigen Einstellung des Musikschulbetriebes.

Zum anderen gab es Mehrerträge aus der Erstattung von Sozialversicherungsträgern aufgrund eines Beschäftigungsverbotes in Höhe von 29.000 EUR und Erträge aus der Auflösung der Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, aus Spenden und aus Versicherungs- und Schadensfällen in Höhe von insgesamt rd. 11.700 EUR.

Personalaufwendungen

Mehraufwand in Höhe von rd. 180.000 EUR begründet in vertraglich gebundenem Personal incl. der Projektstelle 360°, vom Personalamt zentral bewirtschaftete Zuführung zu Rückstellungen für Alters-Teilzeit, Pension, Beihilfen

Anmerkung: Zusätzlich zum fortgeschriebenen Ansatz wurden Mittel in Höhe von 449.000 EUR zur Finanzierung der Personalausgaben bereitgestellt.

Versorgungsaufwendungen

Minderaufwand rd. 17.000 EUR, die Versorgungsaufwendungen bestanden lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen

Aufwand Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwand rd. 23.000 EUR Ergebnis korrespondierend mit Verwendung von Mehrerträgen/Projektmitteln „Kultur macht stark“.

Bilanzielle Abschreibung / Transferaufwendungen

Minderaufwand 4.700 EUR, begründet durch Bundesfreiwilligendienst (3.900 EUR) und bilanzielle Abschreibung (900 EUR)

Aufwendungen a.int. Leistungsbeziehung

Vom Fachbereich nicht steuerbarer Mehraufwand analog des sogenannten Tragfähigkeitsprinzips rd. 777.000 EUR (Verteilung/Verrechnung des Gemeinkostenzuschlages/Steuerungsleistung).

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Außerordentliches Ergebnis

Mehrerträge von insgesamt 769.000 EUR (zentral neutralisiert durch Buchung außerordentlicher Erträge/Aufwendungen)

Erfasst wurden: Entgeltverluste von rd. 719.900 EUR (ganz, bzw. teilweise Einstellung Musikschulbetrieb), erwartete Zuschussrückzahlung von rd. 32.700 EUR an die JeKits Stiftung für nicht begonnenen Unterricht, der Personalkostenanteil für den betriebenen Coronaufwand von rd. 49.800 EUR, Aufwand aus Corona Budget 4.200 EUR (Sachaufwand) und dem gegenüberzustellen ein Minderaufwand von rd. 22.800 EUR für reduzierte Vertragsstundenabschlüsse der Musikschullehrer und Minderaufwand von rd. 15.000 EUR begründet in nicht erfolgten Wegstreckenentschädigungen, Dienstreisen, Fortbildungen und stark reduzierter Nutzung des Musikforums

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.088,02	1.170,00		6.945,56	-5.775,56		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.088,02	1.170,00		6.945,56	-5.775,56		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		557.500,00		1.787,00	555.713,00		554.998,20
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.240,61	39.500,00		21.071,51	18.428,49	0,00	12.500,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	79.240,61	597.000,00		22.858,51	574.141,49	0,00	567.498,20
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.152,59	-595.830,00		-15.912,95	-579.917,05	0,00	-567.498,20

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschr.	davon ÜE	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/	APL/ÜPL+	ÜE
		2019	Ansatz	2020	2020	Fortg. Ansatz	sonst. Buch.	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001952508 GVG u. BUG StA 48								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00			2.000,00	-2.000,00	
=	Summe Auszahlungen	0,00	2.000,00			2.000,00	-2.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00			-2.000,00	2.000,00	
6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-600,80						
=	Summe Einzahlungen	-600,80						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.227,77	14.900,00		7.180,40	7.719,60	-2.200,00	
=	Summe Auszahlungen	51.227,77	14.900,00		7.180,40	7.719,60	-2.200,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.828,57	-14.900,00		-7.180,40	-7.719,60	2.200,00	
6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI -								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.688,82	1.170,00		6.945,56	-5.775,56		
=	Summe Einzahlungen	24.688,82	1.170,00		6.945,56	-5.775,56		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.012,84	22.600,00		13.891,11	8.708,89	-8.300,00	
=	Summe Auszahlungen	28.012,84	22.600,00		13.891,11	8.708,89	-8.300,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.324,02	-21.430,00		-6.945,55	-14.484,45	8.300,00	
6000005732508 BO-Strategie Bochums-Gute Stuben								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		57.500,00			57.500,00		57.500,00
=	Summe Auszahlungen		57.500,00			57.500,00		57.500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-57.500,00			-57.500,00		-57.500,00
6000005742508 Umbau Landesbehördenhaus zur Musikschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00		1.787,00	498.213,00		497.498,20
=	Summe Auszahlungen		500.000,00		1.787,00	498.213,00		497.498,20
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500.000,00		-1.787,00	-498.213,00		-497.498,20

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005932508 Musikschul Software iMikel								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						12.500,00	12.500,00
=	Summe Auszahlungen						12.500,00	12.500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-12.500,00	-12.500,00

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Koop
1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.25.08.05 Musikalische Bildung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Gesamtschülerzahl Musikschule	PRS	8.931	9.200		8.664	-536
1.2 Gesamtbelegungen in der Musikschule	PRS	11.242	11.550		10.428	-1.122
1.3 Anzahl Schüler/1.000 EW Bochum		24,49	25,24		23,70	-1,54
1.4 Schülerzahl Studienvorbereitung	PRS	12	11		14	3
1.5 Belegungen Musik. Bildung JeKi	PRS	6.610	6.800		6.007	-793
1.6 Quote der teilnehmenden JeKi-Schüler	%	0	0			0
1.7 Quote teilnehmende Jeki-Schüler an beteil. Grundschulen	%	44,979	47,000		44,083	-2,917
1.8 Anzahl der ausgegebenen Instrumente	ST	3.253	3.400		2.761	-639
1.9 Besucherzahl bei Veranstaltungen	PRS	27.232	39.000		5.460	-33.540
2 Leistungen						
2.1 Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum	H	2.504,33	2.570,00		2.480,03	-89,97
2.2 Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung	H	1.455,72	1.500,00		1.449,17	-50,83
2.3 Jahreswochenstunden Elem. musik. Bildung	H	176,61	200,00		181,21	-18,79
2.4 Jahreswochenstunden Musik. Bildung JeKi	H	872,00	870,00		849,59	-20,41
2.5 Gesamtzahl der Veranstaltungen	ST	208	220		36	-184
3 Qualität						
3.1 Anteil Musikschüler m. Geschwisterermäß.	%	0,00				
3.2 Anteil Geschwisterermäßigungen an Entgeltpflichtigen	%	15,509	0,000			0,000
3.3 Anteil kostenpfl. Beleg. mit Geschwisterermäßigung	%	20,952	20,500		20,730	0,230
3.4 Anteil Musikschüler m. Sozialermäßigung	%	0,00				
3.5 Anteil Sozialermäßigungen an Entgeltpflichtigen	%	8,899	0,000			0,000
3.6 Anteil kostenpfl. Beleg. mit Sozialermäßigung	%	12,020	13,000		9,960	-3,040
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 Ordentliche Erträge	EUR	3.239.662,21	3.050.270,86		2.565.939,60	-484.331,26
4.1.1.1 Ordentl. Erträge Allgem. musik. Bildung	EUR	1.670.607,21	1.518.492,48		1.485.937,99	-32.554,49

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.1.1.2 Ordentl. Erträge Elem. musik. Bildung	EUR	373.208,71	350.692,58		134.849,08	-215.843,50
4.1.1.3 Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi	EUR	1.195.846,29	1.181.085,80		945.152,53	-235.933,27
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.879.757,86	-8.661.708,46		-8.339.616,83	322.091,63
4.1.2.1 Ordentl. Aufwend. Allgem. musik. Bildung	EUR	-5.581.124,86	-5.099.861,19		-5.837.373,23	-737.512,04
4.1.2.2 Ordentl. Aufwend. Elem. musik. Bildung	EUR	-579.893,58	-654.059,32		-388.001,01	266.058,31
4.1.2.3 Ordentl. Aufwend. Musik Bildung JeKi	EUR	-2.718.739,42	-2.907.787,95		-2.114.242,59	793.545,36
4.1.3 Ordentliches Ergebnis	EUR	-5.640.095,65	-5.611.437,60		-5.773.677,23	-162.239,63
4.1.3.1 Ordentl. Ergebnis Allgem. musik. Bildung	EUR	-3.910.517,65	-3.581.368,71		-4.351.435,24	-770.066,53
4.1.3.2 Ordentl. Ergebnis Elem. musik. Bildung	EUR	-206.684,87	-303.366,74		-253.151,93	50.214,81
4.1.3.3 Ordentl. Ergebnis Musik. Bildung JeKi	EUR	-1.522.893,13	-1.726.702,15		-1.169.090,06	557.612,09
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-794.608,75	-1.668.431,58		-2.445.201,48	-776.769,90
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-794.608,75	-1.668.431,58		-2.445.201,48	-776.769,90
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-6.434.704,40	-7.279.869,18		-8.218.878,71	-939.009,53
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	33,49	29,53		23,79	-5,74
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	109,66	110,00		106,93	-3,07

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Dieckmann
1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.688,55	278.444,97		291.189,96	12.744,99		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000,00		36.000,00	0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.023,49			66.673,66	66.673,66		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen				0,00	0,00		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	467.712,04	314.444,97		393.863,62	79.418,65		
11	-	Personalaufwendungen	12.702,82	16.061,32		8.473,63	-7.587,69		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336.539,77	1.087.038,00		1.397.536,56	310.498,56	-101.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	928.828,76	835.041,62		880.284,45	45.242,83		
15	-	Transferaufwendungen	19.333.900,00	19.226.900,00		20.873.090,00	1.646.190,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.918,71	35.300,00		30.728,59	-4.571,41		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.641.890,06	21.200.340,94		23.190.113,23	1.989.772,29	-101.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-22.174.178,02	-20.885.895,97		-22.796.249,61	-1.910.353,64	101.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432,00						
21	=	Finanzergebnis	-432,00						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.174.610,02	-20.885.895,97		-22.796.249,61	-1.910.353,64	101.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				1.800.000,00	1.800.000,00		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				1.800.000,00	1.800.000,00		
26	=	Jahresergebnis	-22.174.610,02	-20.885.895,97		-20.996.249,61	-110.353,64	101.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.525,27	143.513,17		155.727,64	12.214,47		
29	=	Ergebnis	-22.250.135,29	-21.029.409,14		-21.151.977,25	-122.568,11	101.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.250.135,29	-21.029.409,14		-21.151.977,25	-122.568,11	101.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Dieckmann****1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus**

Die Produktgruppen „Förderung der Kultur und Wissenschaft“ und „Beteiligung Schauspielhaus Bochum AöR“ sind zu einem gemeinsamen Budget verbunden.

Die Produktgruppe „Beteiligung Schauspielhaus Bochum AöR“ schließt das Haushaltsjahr 2020 mit einem rund 123 TEUR höheren Defizit ab. Wesentliche Ursachen dafür sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen/ Sonstige ordentliche Erträge

Es werden im Wesentlichen durch höhere Landeszuweisungen (Auflösung von Sonderposten) und Auflösung von Rückstellungen für abgeschlossene Sanierungsmaßnahmen rund 80 TEUR höhere Erträge erzielt als geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen (Teilsanierung der Fassade Saladin-Schmitt-Straße) Rückstellungen in Höhe von 402 TEUR gebildet. Die von den Zentralen Diensten berechneten Miet- und Mietnebenkosten für die baulichen Anlagen Schauspielhaus fielen um 101 TEUR geringer aus.

Bilanzielle Abschreibungen

Aufgrund der gestiegenen Investitionstätigkeit (investive Sanierungsmaßnahmen) erhöhten sich auch korrespondierend die bilanziellen Abschreibungen gegenüber dem Plan um rd. 45 TEUR

Transferaufwendungen

Der Transferaufwand hat sich um rd. 1.646 TEUR erhöht. Mit Beschluss des Rates (V-Nr. 2021866) wurde der Schauspielhaus Bochum AöR ein coronabedingter Sonderzuschuss in Höhe von 1.800 TEUR zuerkannt, weil die von der AöR geplanten Einnahmen aus dem Vorstellungsbetrieb wegen der pandemieverursachten Einstellung des Spielbetriebes weggebrochen sind. Darüber hinaus wurde der reguläre Zuschuss aufgrund der Tarifsteigerungen unter 2% um rd. 154 TEUR gekürzt (vgl. Ratsbeschluss V-Nr. 20160386).

Dem Sonderzuschuss steht ein außerordentlicher Ertrag in gleicher Höhe (1.800 TEUR) gegenüber.

Außerordentliches Ergebnis

Dem vom Rat beschlossenen Sonderzuschuss in Höhe von 1.800 TEUR, der aufgrund der Einnahmeverluste durch die Pandemiemaßnahmen gewährt wurde, stehen außerordentliche Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.238.566,28	2.970.853,03	1.059.853,03	650.135,89	2.320.717,14		2.294.090,12
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484,36	44.635,64	44.635,64		44.635,64		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.239.050,64	3.015.488,67	1.104.488,67	650.135,89	2.365.352,78		2.294.090,12
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.239.050,64	-3.015.488,67	-1.104.488,67	-650.135,89	-2.365.352,78		-2.294.090,12

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dieckmann

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.238.566,28	2.970.853,03	1.059.853,03	650.135,89	2.320.717,14		2.294.090,12
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	484,36	44.635,64	44.635,64		44.635,64		
=	Summe Auszahlungen	1.239.050,64	3.015.488,67	1.104.488,67	650.135,89	2.365.352,78		2.294.090,12
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.239.050,64	-3.015.488,67	-1.104.488,67	-650.135,89	-2.365.352,78		-2.294.090,12

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 2020

Stadt Bochum

Produktbereich
1.31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.381.929,67	7.699.242,91		8.197.170,17	497.927,26		
3	+	Sonstige Transfererträge	8.375.276,91	9.041.700,00		8.555.524,30	-486.175,70		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.958.439,91	4.740.100,00		4.891.681,28	151.581,28		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.294,39			14.434,42	14.434,42		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.497.193,68	106.797.419,00		136.384.268,41	29.586.849,41	290.792,21	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.564.637,15	2.090.433,64		3.067.072,13	976.638,49	2.000,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	125.788.771,71	130.368.895,55		161.110.150,71	30.741.255,16	292.792,21	
11	-	Personalaufwendungen	25.389.258,36	25.030.197,00		26.489.140,06	1.458.943,06	-1.480.073,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.820.934,63	3.533.067,72		4.220.525,30	687.457,58		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.046.805,42	10.044.694,04		10.700.555,01	655.860,97		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.363.963,36	2.388.241,27		2.296.027,12	-92.214,15		
15	-	Transferaufwendungen	234.170.627,69	248.210.629,04		235.707.725,53	-12.502.903,51	-675.739,79	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.571.028,53	18.674.361,20		19.563.646,41	889.285,21	534.531,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	295.362.617,99	307.881.190,27		298.977.619,43	-8.903.570,84	-1.621.281,79	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-169.573.846,28	-177.512.294,72		-137.867.468,72	39.644.826,00	1.914.074,00	
19	+	Finanzerträge	526,89			359,52	359,52		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	526,89			359,52	359,52		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.573.319,39	-177.512.294,72		-137.867.109,20	39.645.185,52	1.914.074,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				2.000.124,02	2.000.124,02		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				2.891.173,57	2.891.173,57		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				-891.049,55	-891.049,55		
26	=	Jahresergebnis	-169.573.319,39	-177.512.294,72		-138.758.158,75	38.754.135,97	1.914.074,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.785,61	1.945,20		0,00	-1.945,20		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.041.977,17	6.921.145,31		6.020.217,10	-900.928,21		
29	=	Ergebnis	-180.591.510,95	-184.431.494,83		-144.778.375,85	39.653.118,98	1.914.074,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-180.591.510,95	-184.431.494,83		-144.778.375,85	39.653.118,98	1.914.074,00	

Jahresabschluss 2020

Produktbereich

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				12.400,00	-12.400,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				12.400,00	-12.400,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.589,98	2.289.855,12	1.289.855,12	196.810,37	2.093.044,75	-8.500,00	2.023.192,80
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.503,64			31.379,83	-31.379,83	16.500,00	802,90
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	45.093,62	2.289.855,12	1.289.855,12	228.190,20	2.061.664,92	8.000,00	2.023.995,70
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.093,62	-2.289.855,12	-1.289.855,12	-215.790,20	-2.074.064,92	-8.000,00	-2.023.995,70

Jahresabschluss 2020
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 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.114.596,35	2.041.252,55		2.358.654,76	317.402,21		
3	+	Sonstige Transfererträge	2.290.920,76	1.691.100,00		2.080.045,96	388.945,96		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	684,00			396,00	396,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.255.365,45	43.006.000,00		43.387.193,33	381.193,33	290.792,21	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.142.246,97	449.284,56		952.084,57	502.800,01	2.000,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	42.803.813,53	47.187.637,11		48.778.374,62	1.590.737,51	292.792,21	
11	-	Personalaufwendungen	9.918.797,64	10.068.619,20		10.553.098,62	484.479,42	-1.046.073,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.030.283,34	1.866.571,48		2.335.821,59	469.250,11		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.909,78	312.676,72		604.573,85	291.897,13		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	158.638,31	151.271,39		186.854,54	35.583,15		
15	-	Transferaufwendungen	89.265.749,72	94.370.600,00		91.624.207,83	-2.746.392,17	292.792,21	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.424,68	85.225,92		835.707,92	750.482,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	102.567.803,47	106.854.964,71		106.140.264,35	-714.700,36	-753.280,79	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-59.763.989,94	-59.667.327,60		-57.361.889,73	2.305.437,87	1.046.073,00	
19	+	Finanzerträge	526,89			359,52	359,52		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis	526,89			359,52	359,52		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.763.463,05	-59.667.327,60		-57.361.530,21	2.305.797,39	1.046.073,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				542.822,58	542.822,58		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				21.273,57	21.273,57		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				521.549,01	521.549,01		
26	=	Jahresergebnis	-59.763.463,05	-59.667.327,60		-56.839.981,20	2.827.346,40	1.046.073,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	525.520,55	1.088.015,38		420.723,50	-667.291,88		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.485.181,76	3.077.856,98		2.094.022,39	-983.834,59		
29	=	Ergebnis	-63.723.124,26	-61.657.169,20		-58.513.280,09	3.143.889,11	1.046.073,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-63.723.124,26	-61.657.169,20		-58.513.280,09	3.143.889,11	1.046.073,00	

Jahresabschluss 2020**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 2020 mit einem um rd. 3,1 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Erträge fielen um rund 0,3 Mio. EUR höher aus als geplant, was durch entsprechend höhere Landeszuweisungen bedingt war.

Sonstige Transfererträge

Die Abweichungen sind im Wesentlichen durch 0,4 Mio. EUR höhere Erträge der Unterhaltspflichtigen entstanden.

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlage

Diese Erträge fielen um rund 0,4 Mio. EUR höher aus als geplant. Die Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden zu 100 % erstattet. Da hier auch Erstattungen aus Vorjahren einfließen, fiel die Erstattung entsprechend höher aus.

Sonstige ordentliche Erträge

Hauptsächlich durch die Auflösung von Rückstellungen fallen hier die Einnahmen um 0,5 Mio. EUR höher als geplant aus.

Personalaufwendungen

Aufgrund diverser, zumindest zeitweise, unbesetzter Stellen liegt die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales bei rund 1,4 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 0,5 Mio. EUR über dem Ansatz.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit rund 0,6 Mio. EUR wurden rund 0,3 Mio. EUR mehr aufgewendet als veranschlagt. Das lag an höheren Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen durch die Zentralen Dienste.

Transferaufwendungen

Der Ansatz für Transferaufwendungen wurde um rund 2,7 Mio. EUR unterschritten. Insbesondere bei der Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung (0,5 Mio. EUR), Pflegewohngeld (1,1 Mio. EUR), bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (0,7 Mio. EUR) sowie bei der Hilfe zur Pflege (0,4 Mio. EUR) wurden erheblich weniger Transferaufwendungen benötigt. Grund dafür sind stagnierende oder gar sinkende Fallzahlen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hauptsächlich aufgrund nicht geplanter Wertkorrekturen zu Forderungen und Einzelwertberichtigungen fielen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 0,8 Mio. EUR höher aus als geplant.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

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

Außerordentliches Ergebnis

Aufgrund der Corona-Pandemie kam es zu Mehraufwendungen von rund 0,5 Mio. EUR und zu Mehrerträgen von rund 21.000 EUR. Diese Aufwendungen ergaben größtenteils aufgrund höherer Fallzahlen im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt (180.000 EUR) sowie durch den Großteil des Aufwendungszuschusses der Tages- und Nachtpflege, der pandemiebedingt anfiel. Im Rahmen des außerordentlichen Ergebnisses wurden diese Beträge nach den Maßgaben des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes neutralisiert.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				12.400,00	-12.400,00		
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				12.400,00	-12.400,00		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				19.608,87	-19.608,87	8.000,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten				19.608,87	-19.608,87	8.000,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit				-7.208,87	7.208,87	-8.000,00	

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002603101 BUG u. GVG Bochumer Seniorenarbeit								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				12.400,00	-12.400,00		
=	Summe Einzahlungen				12.400,00	-12.400,00		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				19.608,87	-19.608,87	8.000,00	
=	Summe Auszahlungen				19.608,87	-19.608,87	8.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.208,87	7.208,87	-8.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	602,67	700,00	544,75	-155,25
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	647,08	750,00	584,00	-166,00
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)	51,00	47,00	44,00	-3,00
6	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	375,17	500,00	341,83	-158,17
7	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	5.970,42	6.300,00	6.499,42	199,42
8	Personen mit Pflegegeld (PRS)	1.888,08	2.000,00	1.858,08	-141,92
9	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)	160,00	190,00	77,00	-113,00
10	alt - Kinder, die Frühförderung erhalten (PRS)	361,00			
11	alt - Beh. Kinder m Hilfe z Schulbildung (PRS)	114,00			
12	alt - Empf. v Hilfe z.Leben i.d. Gemeins (PRS)	329,75			
13	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)		0,00		0,00
14	Empf. von Hilfe nach §§ 70, 73 SGB XII (PRS)	152,83		134,25	134,25

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.31.01.02 Hilfe zur Pflege ö.T.						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anz. BezieherInnen Kap.7<> Bochumer BürgerInnen ab 65 J	%	2,18	2,65		2,14	-0,52
2 Leistungen						
2.1 Hilfe zur Pflege innerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	1.425	1.500		1.438	-62
2.1.1 davon Pflegegrad 1	PRS	10	15		7	-9
2.1.2 davon Pflegegrad 2	PRS	286	300		255	-45
2.1.3 davon Pflegegrad 3	PRS	469	480		527	47
2.1.4 davon Pflegegrad 4	PRS	416	435		430	-5
2.1.5 davon Pflegegrad 5	PRS	244	270		220	-51
2.2 Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	315	600		280	-320
2.2.1 davon Pflegegrad 1	PRS	64	200		43	-157
2.2.2 davon Pflegegrad 2	PRS	108	220		103	-117
2.2.3 davon Pflegegrad 3	PRS	66	110		76	-35
2.2.4 davon Pflegegrad 4	PRS	37	50		34	-16
2.2.5 davon Pflegegrad 5	PRS	6	20		9	-11
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.479.900,33	969.239,66		893.034,87	-76.204,79
4.1.1.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	1.392.729,98	901.104,57		761.897,29	-139.207,28
4.1.1.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	87.170,35	68.135,09		131.137,58	63.002,49
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-21.702.702,05	-23.390.712,95		-23.039.722,81	350.990,14
4.1.2.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-18.285.727,38	-19.062.820,71		-19.992.173,31	-929.352,60
4.1.2.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-3.416.974,67	-4.327.892,24		-3.047.549,50	1.280.342,74
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-20.222.801,72	-22.421.473,29		-22.146.687,94	274.785,35
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-893.235,16	-387.839,74		-282.915,53	104.924,21
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-893.235,16	-387.839,74		-282.915,53	104.924,21
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-21.116.036,88	-22.809.313,03		-22.429.603,47	379.709,56
4.3.2 Kostendeckungsgrad		0,07	0,04		0,04	-0,00
4.3.3 Gesamtaufwand	EUR	-22.595.937,21	-23.778.552,69		-23.322.638,34	455.914,35
4.3.3.1 davon Personalaufwand	EUR	-2.225.163,99	-2.165.466,92		-2.036.657,07	128.809,85
4.3.3.2 davon Aufwand für Transferleistungen	EUR	-18.492.006,49	-20.299.400,00		-19.813.526,60	485.873,40
4.3.4 Kosten pro Fall innerhalb von Einrichtungen	EUR	11.356,00	11.332,93		12.413,42	1.080,49
4.3.4.1 davon Pflegegrad 1	EUR	24.101,80	22.093,33		24.843,28	2.749,95
4.3.4.2 davon Pflegegrad 2	EUR	282.300,31	193.333,33		423.171,51	229.838,17
4.3.4.3 davon Pflegegrad 3	EUR	11.467,60	11.041,67		12.043,95	1.002,28
4.3.4.4 davon Pflegegrad 4	EUR	12.465,84	11.954,02		13.411,88	1.457,86
4.3.4.5 davon Pflegegrad 5	EUR	10.562,44	11.851,85		12.625,82	773,97
4.3.5 Kosten pro Fall außerhalb von Einrichtungen	EUR	7.342,68	5.500,00		7.000,19	1.500,19
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	32,41	32,41		32,41	0,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.082,95	15.756,69		112.780,76	97.024,07		
3	+	Sonstige Transfererträge	103.213,65	180.000,00		299.028,03	119.028,03		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689,89			1.405,71	1.405,71		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.421.241,81	46.812.500,00		77.650.183,79	30.837.683,79		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.751,98	13.512,48		35.210,33	21.697,85		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	46.677.980,28	47.021.769,17		78.098.608,62	31.076.839,45		
11	-	Personalaufwendungen	474.462,45	617.555,00		560.413,26	-57.141,74		
12	-	Versorgungsaufwendungen	94.997,29	58.345,76		72.037,96	13.692,20		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.098,02	74.135,80		20.561,42	-53.574,38		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.015,38	9.300,22		9.904,14	603,92		
15	-	Transferaufwendungen	115.193.171,78	120.296.000,00		116.051.333,53	-4.244.666,47	-706.532,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.789.152,73	7.107.133,40		7.069.606,25	-37.527,15		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	122.593.897,65	128.162.470,18		123.783.856,56	-4.378.613,62	-706.532,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-75.915.917,37	-81.140.701,01		-45.685.247,94	35.455.453,07	706.532,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.915.917,37	-81.140.701,01		-45.685.247,94	35.455.453,07	706.532,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				1.118.007,40	1.118.007,40		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				738.000,00	738.000,00		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				380.007,40	380.007,40		
26	=	Jahresergebnis	-75.915.917,37	-81.140.701,01		-45.305.240,54	35.835.460,47	706.532,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.588.640,33	638.051,74		910.238,92	272.187,18		
29	=	Ergebnis	-79.504.557,70	-81.778.752,75		-46.215.479,46	35.563.273,29	706.532,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.504.557,70	-81.778.752,75		-46.215.479,46	35.563.273,29	706.532,00	

Jahresabschluss 2020**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 2020 mit einem um rund 35,6 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlage

Hier wurden rund 30,8 Mio. EUR an Mehrerträgen erzielt. Grund dafür ist hauptsächlich die Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung um 25 Prozentpunkte zum 01.01.2020, was rund 29,4 Mio. EUR ausmachte. Darüber hinaus kam es zu einer Nachzahlung für das Jahr 2019 in Höhe von rund 1,4 Mio. EUR.

Personalaufwendungen

Hauptsächlich aufgrund diverser, zumindest zeitweise, unbesetzter Stellen liegt die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales bei rund 1,4 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 57.100 EUR unter dem Ansatz.

Transferaufwendungen

Aufgrund zurückgehender Fallzahlen im Bereich SGB II wurde der Ansatz für Transferaufwendungen um rund 4,2 Mio. EUR unterschritten.

Außerordentliches Ergebnis

Aufgrund der Corona-Pandemie kam es zu Mehraufwendungen von rund 1,1 Mio. EUR und zu Mehrerträgen von rund 0,7 Mio. EUR. Dabei handelt es sich um Transferaufwendungen, da durch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie mehr Personen Leistungen nach dem SGB II beansprucht haben, und um die daraus folgenden Erträge aus der Beteiligung des Bundes an diesen Kosten. Im Rahmen des außerordentlichen Ergebnisses wurden diese Beträge nach den Maßgaben des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes neutralisiert.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS)		0,00		0,00
2	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	387,00	500,00	336,00	-164,00
3	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	107,00	140,00	55,00	-85,00
4	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	19,00	25,00	9,00	-16,00
5	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.339,00	1.550,00	1.496,00	-54,00
6	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	155,00	215,00	139,00	-76,00
7	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	79,00	110,00	73,00	-37,00
8	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	25,00	110,00	45,00	-65,00
9	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	54,00	54,00	54,00	0,00
10	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST)			0,00	0,00
11	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	276,00	300,00	266,00	-34,00
12	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	56,50	57,00	55,75	-1,25
13	ergangene Räumungsklagen (ST)	444,00	450,00	299,00	-151,00

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.31.02.02 Kosten der Unterkunft und Heizung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Bedarfsgemeinschaften)	ST	22.264	23.500		22.077	-1.423
3 Qualität						
3.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Transferleistungen)	EUR	9.362.393,42	9.800.000,00		9.455.283,58	-344.716,42
3.2 Fälle innerhalb der KDU-Richtlinien	ST	18.714	18.500		18.144	-356
3.3 Fälle, die die KDU-Richtwerte überschreiten	ST	3.603	5.000		3.932	-1.068
3.4 Kosten aufgrund der Überschreitung der Richtwerte	EUR	230.123,83	350.000,00		266.654,00	-83.346,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	46.249.955,45	46.411.298,76		77.490.458,19	31.079.159,43
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-112.370.076,37	-116.577.088,85		-113.510.504,33	3.066.584,52
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-66.120.120,92	-70.165.790,09		-36.020.046,14	34.145.743,95
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-3.183.616,00	-5.756,81		-368.753,97	-362.997,16
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-3.183.616,00	-5.756,81		-368.753,97	-362.997,16
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-69.303.736,92	-70.171.546,90		-36.388.800,11	33.782.746,79
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	40,02	39,81		68,05	28,24
4.3.3 durchschn. mtl. KdU und Heizkosten je BG						
4.3.3.1 monatliche tats. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft		420,5140	417,0213		428,2866	242,2463
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	0,44	0,00		0,44	0,44

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.187.852,50	3.738.839,88		3.203.677,89	-535.161,99		
3	+	Sonstige Transfererträge	198.095,01	44.000,00		422.186,56	378.186,56		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.107,48			141.607,59	141.607,59		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.323,07	32.371,08		80.019,55	47.648,47		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	5.808.378,06	3.815.210,96		3.847.491,59	32.280,63		
11	-	Personalaufwendungen	840.021,20	1.129.056,44		1.136.593,41	7.536,97		
12	-	Versorgungsaufwendungen	136.095,49	139.776,84		189.959,62	50.182,78		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.724,06	19.890,56		22.915,70	3.025,14		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.428,12	12.416,15		8.086,86	-4.329,29		
15	-	Transferaufwendungen	11.390.699,53	12.267.150,00		8.249.941,18	-4.017.208,82		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.928,51	7.827,24		1.021.501,88	1.013.674,64		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.444.896,91	13.576.117,23		10.628.998,65	-2.947.118,58		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-6.636.518,85	-9.760.906,27		-6.781.507,06	2.979.399,21		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.636.518,85	-9.760.906,27		-6.781.507,06	2.979.399,21		
23	+	Außerordentliche Erträge				4.742,65	4.742,65		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				4.742,65	4.742,65		
26	=	Jahresergebnis	-6.636.518,85	-9.760.906,27		-6.776.764,41	2.984.141,86		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,44	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.851,38	230.552,08		243.857,18	13.305,10		
29	=	Ergebnis	-7.060.669,79	-9.991.458,35		-7.020.621,59	2.970.836,76		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.060.669,79	-9.991.458,35		-7.020.621,59	2.970.836,76		

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Die Produktgruppe Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz hat das Haushaltsjahr 2020 mit einem um rund 3,0 Mio. EUR geringerem Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Erträge, es handelt sich fast ausschließlich um Landeszuweisungen gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), fielen um rund 0,5 Mio. EUR geringer aus als geplant. Viele Leistungsempfänger gehören nach Abschluss Ihres Asylverfahrens nicht mehr zu dem Personenkreis für diese Zuweisung. Darüber hinaus sind auch die Fallzahlen insgesamt rückläufig.

Sonstige Transfererträge

Gem. § 4b FlüAG werden außergewöhnliche Krankheitskosten oberhalb von 35.000 EUR pro Person von der zuständigen Bezirksregierung erstattet, was naturgemäß nur schlecht planbar ist. Hier liegt das Ergebnis um rund 0,4 Mio. EUR über dem Ansatz.

Personalaufwendungen

Hauptsächlich aufgrund diverser, zumindest zeitweise, unbesetzter Stellen liegt die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales bei rund 1,4 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 7.500 EUR über dem Ansatz.

Transferaufwendungen

Der Ansatz für Transferaufwendungen wurde um rund 4,0 Mio. EUR unterschritten. Da die Anzahl der Leistungsempfänger stärker gesunken ist als bei der Planung angenommen, liegen die Aufwendungen deutlich unter dem Ansatz.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wegen einer Rückforderung von Landeszuweisungen nach dem FlüAG wurde eine Rückstellung in Höhe von rund 1,0 Mio. EUR gebildet. Dieser Betrag stellt die mögliche Höchstsumme dar, tatsächlich wird sich die Forderung vermutlich noch verringern.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST)		0,00		0,00
2	Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS)		0,00		0,00
3	- davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS)		0,00		0,00
4	- davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS)		0,00		0,00
5	- davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS)		0,00		0,00
6	Empf. v. Leist. z. LU-analog §2 AsylbLG (PRS)		1.000,00		-1.000,00
7	Empf. v. Leist. z. LU-Grundl. §3 AsylbLG (PRS)		100,00		-100,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.31.03.01 Hilfen für Asylbewerber						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Gesamtzahl Leistungsbezieher	PRS	1.202	0		1.042	1.042
2.2 Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistung gem.§ 3 AsylbLG-	PRS	83	100		73	-27
2.3 Wirtschaftl. Leistungen -anlaog gem. § 2 AsylbLG-	PRS	1.119	1.000		970	-31
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	5.808.378,06	3.815.210,96		3.847.491,59	32.280,63
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-12.444.896,91	-13.576.117,23		-10.624.256,00	2.951.861,23
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-6.636.518,85	-9.760.906,27		-6.776.764,41	2.984.141,86
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-424.150,94	-230.552,08		-243.857,18	-13.305,10
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-424.150,94	-230.552,08		-243.857,18	-13.305,10
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-7.060.669,79	-9.991.458,35		-7.020.621,59	2.970.836,76
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	45,13	27,63		35,40	7,77
4.3.3 Transferaufwendungen	EUR	-11.390.699,53	-12.267.150,00		-8.249.941,18	4.017.208,82
4.3.3.1 davon "Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistungen" § 3	EUR	-666.298,71	-853.790,00		-408.519,58	445.270,42
4.3.3.2 davon "Wirtschaftl. Leistungen -AnalogLeistungen" §2	EUR	-10.725.067,13	-11.413.360,00		-7.841.421,60	3.571.938,40
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	14,13	23,15		14,13	-9,02

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.392,37	19.159,86		13.255,76	-5.904,10		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.413,93	0,00		18.409,10	18.409,10		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.465,66	120.581,00		217.766,42	97.185,42		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	262.271,96	139.740,86		249.431,28	109.690,42		
11	-	Personalaufwendungen	2.896.829,82	3.656.344,32		2.592.904,42	-1.063.439,90	-75.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	537.946,35	520.211,08		526.187,16	5.976,08		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.088,87	132.559,20		135.174,61	2.615,41		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	52.387,30	58.993,55		36.269,94	-22.723,61		
15	-	Transferaufwendungen	907.804,30	947.350,00		869.426,00	-77.924,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.288,05	27.115,04		156.358,59	129.243,55		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.718.344,69	5.342.573,19		4.316.320,72	-1.026.252,47	-75.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.456.072,73	-5.202.832,33		-4.066.889,44	1.135.942,89	75.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.456.072,73	-5.202.832,33		-4.066.889,44	1.135.942,89	75.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				28.144,58	28.144,58		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				28.144,58	28.144,58		
26	=	Jahresergebnis	-4.456.072,73	-5.202.832,33		-4.038.744,86	1.164.087,47	75.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.974,63	1.052,04		253,45	-798,59		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.527,73	740.050,61		357.334,22	-382.716,39		
29	=	Ergebnis	-4.955.625,83	-5.941.830,90		-4.395.825,63	1.546.005,27	75.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.955.625,83	-5.941.830,90		-4.395.825,63	1.546.005,27	75.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Die Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen hat das Haushaltsjahr 2020 mit einem um rund 1,5 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Personalaufwendungen

Hauptsächlich aufgrund diverser, zumindest zeitweise, unbesetzter Stellen liegt die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales bei rund 1,4 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 1,1 Mio. EUR unter dem Ansatz.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	2.927,00	3.100,00	1.516,00	-1.584,00
2	Wohngeldleistungsfälle (ST)	3.501,25	3.900,00	4.212,00	312,00
3	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	4.709,00	4.600,00	4.697,75	97,75
4	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	304,00	300,00	335,00	35,00
5	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	252,00	300,00	276,00	-24,00
6	Übern. neuer Betr. d.ehrenamtl. Betreuer (PRS)	247,00	375,00	221,00	-154,00
7	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	48,00	60,00	4,00	-56,00

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894.767,44	827.753,00		1.447.338,61	619.585,61		
3	+	Sonstige Transfererträge	245,12						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.958.439,91	4.740.100,00		4.891.681,28	151.581,28		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.875,00			12.632,71	12.632,71		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.142,10			819,55	819,55		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.806.969,10	61.646,16		132.523,93	70.877,77		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	8.683.438,67	5.629.499,16		6.484.996,08	855.496,92		
11	-	Personalaufwendungen	1.892.535,15	2.505.169,12		1.938.145,44	-567.023,68	-359.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	293.019,25	266.186,08		309.152,71	42.966,63		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.740.542,60	8.795.646,04		9.259.084,04	463.438,00		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.095.521,12	2.126.404,01		2.029.437,93	-96.966,08		
15	-	Transferaufwendungen	56.885,05			57.129,75	57.129,75		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.935.460,49	3.929.228,48		4.601.856,16	672.627,68	534.531,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.013.963,66	17.622.633,73		18.194.806,03	572.172,30	175.531,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-10.330.524,99	-11.993.134,57		-11.709.809,95	283.324,62	-175.531,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.330.524,99	-11.993.134,57		-11.709.809,95	283.324,62	-175.531,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				152.121,07	152.121,07		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis				152.121,07	152.121,07		
26	=	Jahresergebnis	-10.330.524,99	-11.993.134,57		-11.557.688,88	435.445,69	-175.531,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.442,28	149,04		84,93	-64,11		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	852.498,58	1.573.898,92		1.233.826,18	-340.072,74		
29	=	Ergebnis	-11.175.581,29	-13.566.884,45		-12.791.430,13	775.454,32	-175.531,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.175.581,29	-13.566.884,45		-12.791.430,13	775.454,32	-175.531,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Die Produktgruppe Soziale Einrichtungen hat das Haushaltsjahr 2020 mit einem um rund 0,8 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich bei diesen Erträgen hauptsächlich um Landeszuweisungen gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz, diese fielen um rund 0,6 Mio. EUR höher aus als geplant. Viele Leistungsempfänger gehören nach Abschluss Ihres Asylverfahrens nicht mehr zu dem Personenkreis für diese Zuweisung. Darüber hinaus sind auch die Fallzahlen insgesamt rückläufig. Die Abweichung vom Plan ergibt sich hier vor allem durch die Ist-Verteilung dieser Erträge auf die Produktgruppen 3103 und 3105.

Personalaufwendungen

Aufgrund diverser, zumindest zeitweise, unbesetzter Stellen liegt die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales bei rund 1,4 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 0,6 Mio. EUR über dem Ansatz.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es wurden rund 0,5 Mio. EUR mehr für Sach- und Dienstleistungen aufgewendet als geplant war. Ursächlich dafür ist die Aufgabe von Standorten aufgrund der sinkenden Zahlen an untergebrachten Personen, sowie Neuaufnahmen von Standorten durch die Obdachlosenarbeit.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier entstanden rund 0,7 Mio. EUR mehr Aufwendungen als geplant. Auch dies erklärt sich durch die Aufgabe und Neuaufnahme von Standorten.

Außerordentliches Ergebnis

Aufgrund der Corona-Pandemie kam es zu Mehraufwendungen von rund 0,2 Mio. EUR. Diese ergaben sich u.a. durch höhere Kosten für Wachdienst, Grundreinigungen der Container/Gebäude und Durchführung von PoC-Schnelltests. Im Rahmen des außerordentlichen Ergebnisses wurden diese Beträge nach den Maßgaben des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes neutralisiert.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.589,98	2.289.855,12	1.289.855,12	196.810,37	2.093.044,75	-8.500,00	2.023.192,80
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.503,64			11.770,96	-11.770,96	8.500,00	802,90
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	45.093,62	2.289.855,12	1.289.855,12	208.581,33	2.081.273,79	0,00	2.023.995,70
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.093,62	-2.289.855,12	-1.289.855,12	-208.581,33	-2.081.273,79	0,00	-2.023.995,70

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002153105 Umbau Übergangsheime								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.589,98	2.289.855,12	1.289.855,12	196.810,37	2.093.044,75	-8.500,00	2.023.192,80
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							0,00
=	Summe Auszahlungen	36.589,98	2.289.855,12	1.289.855,12	196.810,37	2.093.044,75	-8.500,00	2.023.192,80
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.589,98	-2.289.855,12	-1.289.855,12	-196.810,37	-2.093.044,75	8.500,00	-2.023.192,80
6000005213105 GVG u. BUG StA 50								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.503,64			11.770,96	-11.770,96	8.500,00	802,90
=	Summe Auszahlungen	8.503,64			11.770,96	-11.770,96	8.500,00	802,90
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.503,64			-11.770,96	11.770,96	-8.500,00	-802,90

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	43,33	50,00	53,25	3,25
2	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	5.755,00	9.000,00	9.619,00	619,00
3	Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS)		0,00		0,00
4	Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS)		0,00		0,00
5	Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS)		0,00		0,00
6	Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)	277,00	175,00	617,00	442,00
7	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)	58,00	120,00	98,00	-22,00
8	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)		0,00		0,00
9	im lfd. HJ aufgenommene Flüchtlinge (PRS)	212,00	300,00	81,00	-219,00
10	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbring. alt (PRS)		0,00		0,00
11	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbringung (PRS)	2.094,33	1.700,00	1.871,42	171,42
12	untergebr. Flüchtlinge m. AsylbLG-Leist. (PRS)	816,17	600,00	599,50	-0,50
13	Untergebr. Flüchtl. m. SGB II-Leistungen (PRS)	1.000,00	1.000,00	929,67	-70,33
14	Untergebr. Flüchtlinge als Selbstzahler (PRS)	278,17	100,00	333,92	233,92

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967,10	571,20		815,55	244,35		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80,00			7.230,52	7.230,52		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.603,60	5.922,60		20.199,00	14.276,40		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	18.490,70	6.493,80		28.245,07	21.751,27		
11	-	Personalaufwendungen	45.461,08	142.770,80		49.447,58	-93.323,22		
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.911,70	25.573,20		38.471,70	12.898,50		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.737,75	29.038,00		144,35	-28.893,65		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.241,75	2.828,65		1.059,00	-1.769,65		
15	-	Transferaufwendungen	1.312.434,48	1.535.900,00		1.756.935,39	221.035,39		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.404,75	5.049,60		14.445,75	9.396,15		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.411.191,51	1.741.160,25		1.860.503,77	119.343,52		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.392.700,81	-1.734.666,45		-1.832.258,70	-97.592,25		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.392.700,81	-1.734.666,45		-1.832.258,70	-97.592,25		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.392.700,81	-1.734.666,45		-1.832.258,70	-97.592,25		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.529,67	30.204,13		6.122,03	-24.082,10		
29	=	Ergebnis	-1.472.230,48	-1.764.870,58		-1.838.380,73	-73.510,15		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.472.230,48	-1.764.870,58		-1.838.380,73	-73.510,15		

Jahresabschluss 2020**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 2020 mit einem um rund 73.500 EUR höheren Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Personalaufwendungen

Hauptsächlich aufgrund diverser, zumindest zeitweise, unbesetzter Stellen liegt die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales bei rund 1,4 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.

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 0,2 Mio. EUR höher aus als im Haushaltsplan veranschlagt.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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)	14,00	10,00	17,00	7,00
3	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)	3,00	4,00	4,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.166,50	5.453,78		3.614,50	-1.839,28		
3	+	Sonstige Transfererträge	182.744,05	125.100,00		192.031,85	66.931,85		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.429.797,58	8.484.655,00		8.122.211,89	-362.443,11		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.388,24	114.000,40		280.304,04	166.303,64		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	7.781.096,37	8.729.209,18		8.598.162,28	-131.046,90		
11	-	Personalaufwendungen	3.549.972,31	1.844.382,52		3.513.453,19	1.669.070,67		
12	-	Versorgungsaufwendungen	518.603,43	491.821,08		547.080,81	55.259,73		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.012,09	357.808,40		529.007,61	171.199,21		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.645,80	6.574,07		4.620,40	-1.953,67		
15	-	Transferaufwendungen	8.462.822,93	9.700.041,88		9.158.704,93	-541.336,95		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.894,24	14.214,52		285.548,99	271.334,47		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.261.950,80	12.414.842,47		14.038.415,93	1.623.573,46		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.480.854,43	-3.685.633,29		-5.440.253,65	-1.754.620,36		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.480.854,43	-3.685.633,29		-5.440.253,65	-1.754.620,36		
23	+	Außerordentliche Erträge				33.968,57	33.968,57		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				1.400,00	1.400,00		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				32.568,57	32.568,57		
26	=	Jahresergebnis	-5.480.854,43	-3.685.633,29		-5.407.685,08	-1.722.051,79		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.785,61	1.945,20		0,00	-1.945,20		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.592,98	283.503,66		436.006,65	152.502,99		
29	=	Ergebnis	-6.049.661,80	-3.967.191,75		-5.843.691,73	-1.876.499,98		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.049.661,80	-3.967.191,75		-5.843.691,73	-1.876.499,98		

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Herr Klingenberg****1.31.07 Unterhaltsleistungen**

Die Produktgruppe Unterhaltsleistungen hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 1,9 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

Sonstige Transfererträge

Aus der Rückforderung von zu Unrecht erhaltenen Leistungen werden Mehrerträge von rd. 67.000 EUR generiert.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es ist ein Minderertrag von rd. 360.000 EUR zu verzeichnen. Dieser Minderertrag aus Erstattungen vom Land ist analog zu den Minderaufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen (Haushaltsplanzeile 15 Transferaufwendungen) zu betrachten.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag in Höhe von rd. 166.000 EUR ergibt sich aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträgen aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2020 um rd. 1,7 Mio. EUR höher als geplant. Die gesteigerten Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus der Entlastung der Produktgruppe 3601 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung.

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.

Transferaufwendungen

Die unter dieser Position ausgewiesenen Transferaufwendungen sind um rd. 540.000 EUR geringer als geplant. Dies verursacht entsprechende Mindererträge aus Kostenerstattungen durch das Land (Haushaltsplanzeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlage).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es ist ein Mehraufwand von rd. 270.000 EUR entstanden. Im Wesentlichen wird die Abweichung durch die Wertkorrektur zu Forderungen verursacht.

Außerordentliches Ergebnis

Infolge der Pandemie sind Finanzschäden in Höhe von rd. 33.000 EUR entstanden. Im Einzelnen resultieren diese aus Personalkosten und nicht durchgeführte Fortbildungen.

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Herr Klingenberg
1.31.07 Unterhaltsleistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.31.07.02 Leistung. n.d. Unterhaltsvorschussgesetz						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil der Zahlfälle an der Bevölkerung unter 18 J.	%	6,100	8,000		5,980	-2,020
2 Leistungen						
2.1 Zahlfälle nach UVG	ANZ	3.241,00	4.300,00		3.162,00	-1.138,00
2.2 Einziehung nach UVG	ANZ	2.341,00	1.500,00		2.195,00	695,00
2.3 Aktenprüffälle	ANZ	253,00	300,00		246,00	-54,00
2.4 Leistungsfähigkeitsprüffälle	ANZ	956,00	200,00		1.291,00	1.091,00
2.5 Fallbezogene Beratungen	ANZ	14.425,00	8.500,00			-8.500,00
2.6 nicht Fallbezogene Beratungen	ANZ		3.000,00			-3.000,00
3 Qualität						
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter	ANZ	420,00	300,00		457,00	157,00
3.2 Klageverfahren	ANZ	133,00	260,00		352,00	92,00
3.3 Beratungen je Mitarbeiter/in	ANZ	911,00	453,00		186,00	-267,00
3.4 Rückholquote	%		20,00			-20,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	7.781.096,37	8.729.209,18		8.598.162,28	-131.046,90
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-13.258.665,95	-12.414.842,47		-14.000.673,07	-1.585.830,60
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-5.477.569,58	-3.685.633,29		-5.402.510,79	-1.716.877,50
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-572.304,52	-281.558,46		-436.006,65	-154.448,19
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-572.304,52	-281.558,46		-436.006,65	-154.448,19
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-6.049.874,10	-3.967.191,75		-5.838.517,44	-1.871.325,69
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	56,26	68,75		59,56	-9,20
5 Personaleinsatz						

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		17,82			-17,82

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			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				291,00	291,00		
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge				291,00	291,00		
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		206.000,00		84.639,17	-121.360,83		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	1.717.291,00	460.000,00		513.762,81	53.762,81		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.717.291,00	666.000,00		598.401,98	-67.598,02		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.717.291,00	-666.000,00		-598.110,98	67.889,02		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.717.291,00	-666.000,00		-598.110,98	67.889,02		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	-1.717.291,00	-666.000,00		-598.110,98	67.889,02		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis	-1.717.291,00	-666.000,00		-598.110,98	67.889,02		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.717.291,00	-666.000,00		-598.110,98	67.889,02		

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung

Die Produktgruppe Beteiligungen im Bereich Soz. Leistungen, bestehend aus den Senioreneinrichtungen der Stadt Bochum gGmbH und der Beschäftigungsgesellschaft/Gute Bochumer Arbeit, hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem rd. 68.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Ursache für diese Abweichung ist, dass die geplanten Transferaufwendungen an städtische Beteiligungsgesellschaften zur Durchführung des Beschäftigungsprogramms „Gute Bochumer Arbeit“ nicht im vollem Umfang ausgeschöpft wurden.

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.591,49	1.933,40		2.589,14	655,74		
3	+	Sonstige Transfererträge	5.600.058,32	7.001.500,00		5.562.231,90	-1.439.268,10		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932,45			1.142,96	1.142,96		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.448,55	18.574,56		52.557,37	33.982,81		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	5.647.030,81	7.022.007,96		5.618.521,37	-1.403.486,59		
11	-	Personalaufwendungen	217.511,20	473.357,68		401.778,54	-71.579,14		
12	-	Versorgungsaufwendungen	105.486,96	80.205,72		114.783,95	34.578,23		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.143,59	19.215,68		12.621,02	-6.594,66		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.931,00	8.260,09		5.756,27	-2.503,82		
15	-	Transferaufwendungen	4.985.828,15	7.001.800,00		6.280.768,87	-721.031,13	-262.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.008,34	8.439,16		33.762,39	25.323,23		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.354.909,24	7.591.278,33		6.849.471,04	-741.807,29	-262.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	292.121,57	-569.270,37		-1.230.949,67	-661.679,30	262.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	292.121,57	-569.270,37		-1.230.949,67	-661.679,30	262.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis							
26	=	Jahresergebnis	292.121,57	-569.270,37		-1.230.949,67	-661.679,30	262.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.060,30	95.215,63		83.315,57	-11.900,06		
29	=	Ergebnis	69.061,27	-664.486,00		-1.314.265,24	-649.779,24	262.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	69.061,27	-664.486,00		-1.314.265,24	-649.779,24	262.000,00	

Jahresabschluss 2020**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 2020 mit einem um rund 0,65 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen als geplant.

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

Transfererträge

Die Transfererträge fielen um rund 1,4 Mio. EUR niedriger aus als veranschlagt.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen fielen um rund 0,7 Mio. EUR niedriger aus als veranschlagt.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)	0,17		0,00	0,00
2	Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS)		0,00		0,00
3	Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS)		0,00		0,00
4	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)	207,67	230,00	213,75	-16,25
5	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	60,00	60,00	73,00	13,00
6	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	1,00	4,00	1,00	-3,00
7	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	132,75	150,00	131,83	-18,17

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.512,97	1.048.522,55		1.054.443,20	5.920,65		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,50						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.974.272,88	8.494.264,00		7.055.469,68	-1.438.794,32		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.079.439,98	1.274.540,80		1.296.115,92	21.575,12		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	8.106.271,33	10.817.327,35		9.406.028,80	-1.411.298,55		
11	-	Personalaufwendungen	5.553.667,51	4.592.941,92		5.743.305,60	1.150.363,68		
12	-	Versorgungsaufwendungen	67.590,82	84.376,48		87.029,80	2.653,32		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.548,66	97.723,64		31.833,24	-65.890,40		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.154,58	12.193,14		14.038,04	1.844,90		
15	-	Transferaufwendungen	877.940,75	1.631.787,16		1.145.515,24	-486.271,92		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.730.466,74	7.490.127,84		5.544.858,48	-1.945.269,36		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.278.369,06	13.909.150,18		12.566.580,40	-1.342.569,78		
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.172.097,73	-3.091.822,83		-3.160.551,60	-68.728,77		
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.172.097,73	-3.091.822,83		-3.160.551,60	-68.728,77		
23	+	Außerordentliche Erträge				120.317,17	120.317,17		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				2.130.500,00	2.130.500,00		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				-2.010.182,83	-2.010.182,83		
26	=	Jahresergebnis	-4.172.097,73	-3.091.822,83		-5.170.734,43	-2.078.911,60		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.732,34	1.341.028,02		1.076.555,84	-264.472,18		
29	=	Ergebnis	-5.001.830,07	-4.432.850,85		-6.247.290,27	-1.814.439,42		
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.001.830,07	-4.432.850,85		-6.247.290,27	-1.814.439,42		

Jahresabschluss 2020**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 2020 mit einem um rd. 1,8 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es ist ein Minderertrag von rd. 1,4 Mio. EUR zu verzeichnen. Im Einzelnen resultiert dies aus einem Mehrertrag aus Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen in Höhe von 136.000 EUR und Mindererträgen aus Verwaltungskostenerstattungen des Jobcenters Bochum in Höhe von ca. 80.000 EUR sowie aus Transferkostenerstattungen des Sozialamtes in Höhe von ca. 1,5 Mio. EUR.

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. 1,3 Mio. EUR ergibt sich ein Mehrertrag von rd. 21.000 EUR.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren um rd. 1,2 Mio. EUR höher als geplant. Die gesteigerten Aufwendungen resultieren aus der Entlastung der Produktgruppe 3601 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung.

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 pandemiebedingter Minderaufwand von rd. 490.000 EUR.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen dieser Planzeile stellen die BuT-Leistungen an SGB II-Anspruchsberechtigte dar. Im Vergleich zum Haushaltsansatz ergibt sich ein pandemiebedingter Minderaufwand von rd. 1,9 Mio. EUR.

Außerordentliches Ergebnis

Infolge der Pandemie sind Finanzschäden in Höhe von rd. 2 Mio. EUR entstanden. Aufgrund einer geringen Antragsstellung für bspw. Ausflüge und Mittagsverpflegung sind im BuT-Bereich Minderaufwendungen in Höhe von 2,1 Mio. EUR entstanden. Zusätzlich sind außerordentliche Erträge durch Personalkosten und pandemiebedingte Wegstreckenentschädigungen angefallen.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.31.10.06 BuT Leistungen Schulsozialarbeit						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
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
2 Leistungen						
2.1 Beratungen Schulsozialarbeit	ANZ		7.000,00		11.813,00	4.813,00
2.2 But - Anträge Schulsozialarbeit	ANZ		6.500,00		3.735,00	-2.765,00
3 Qualität						
3.1 Familienklassen	ANZ	10,00	8,00			-8,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.137.151,27	2.304.744,33		2.442.790,36	138.046,03
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.465.417,38	-2.426.631,61		-3.059.972,67	-633.341,06
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.328.266,11	-121.887,28		-617.182,31	-495.295,03
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-365.651,43	-415.182,97		-365.806,42	49.376,55
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-365.651,43	-415.182,97		-365.806,42	49.376,55
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.693.917,54	-537.070,25		-982.988,73	-445.918,48
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	55,78	81,10		71,31	-9,80
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		19,45			-19,45

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.31.10.07 BuT Leistungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anzahl aller Anspruchsberechtigten BuT	ANZ	22.522,00	23.000,00		22.132,00	-868,00
1.2 Anteil der erreichten Anspruchsberechtigten BuT	%	64,96	70,00		45,10	-24,90
2 Leistungen						
2.1 Anträge gesamt						
2.2 Anträge Klassenfahrten	ANZ	12.576,00	10.500,00		9.488,00	-1.012,00
2.3 Anträge Schulbedarf	ANZ	2.692,00	2.900,00		3.775,00	875,00
2.4 Anträge Lernförderung	ANZ	1.723,00	1.600,00		1.868,00	268,00
2.5 Anträge Mittagsverpflegung	ANZ	9.724,00	10.500,00		8.863,00	-1.637,00
2.6 Anträge Soziokulturelle Teilnahme	ANZ	3.964,00	5.500,00		3.570,00	-1.930,00
2.7 Anteil Anträge von SGB II Leistung						
2.8 Anträge Schülerbeförderungskosten	ANZ	766,00	700,00		1.546,00	846,00
3 Qualität						
3.1 Fallzahl pro Mitarbeiter/in	ANZ	598,00	600,00		35,58	-564,42
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	5.641.796,30	8.512.583,02		6.963.238,44	-1.549.344,58
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.812.378,48	-11.482.518,57		-9.356.247,31	2.126.271,26
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-3.170.582,18	-2.969.935,55		-2.393.008,87	576.926,68
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-464.068,17	-925.845,05		-710.753,89	215.091,16
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-464.068,17	-925.845,05		-710.753,89	215.091,16
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-3.634.650,35	-3.895.780,60		-3.103.762,76	792.017,84
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	60,82	68,60		69,17	0,57
5 Personaleinsatz						

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		13,10			-13,10

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 2020

Stadt Bochum

Produktbereich
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.189.631,68	65.883.771,94		74.477.590,26	8.593.818,32	206.683,38	
3	+	Sonstige Transfererträge	310.752,95	50.000,00		57.680,37	7.680,37		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.961.957,32	12.977.000,00		8.109.039,06	-4.867.960,94		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	937.809,90	1.062.100,00		682.506,63	-379.593,37		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.546.682,84	13.509.257,00		15.091.073,99	1.581.816,99		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	619.321,62	311.392,50		745.292,27	433.899,77		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				0,00	0,00		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	90.566.156,31	93.793.521,44		99.163.182,58	5.369.661,14	206.683,38	
11	-	Personalaufwendungen	29.461.204,56	34.254.494,04		30.592.862,70	-3.661.631,34	-226.927,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.358.578,41	1.335.157,88		1.552.193,67	217.035,79		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.432.623,69	7.408.077,96		7.375.624,58	-32.453,38	241.330,49	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.726.769,28	1.986.758,99		1.785.428,89	-201.330,10		
15	-	Transferaufwendungen	181.104.233,52	197.072.775,95		205.256.560,45	8.183.784,50	607.212,89	1.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147.236,93	1.211.763,20		2.121.386,62	909.623,42	296.565,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	222.230.646,39	243.269.028,02		248.684.056,91	5.415.028,89	918.181,38	1.500,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-131.664.490,08	-149.475.506,58		-149.520.874,33	-45.367,75	-711.498,00	-1.500,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	708,27			3.083,65	3.083,65		
21	=	Finanzergebnis	-708,27			-3.083,65	-3.083,65		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.665.198,35	-149.475.506,58		-149.523.957,98	-48.451,40	-711.498,00	-1.500,00
23	+	Außerordentliche Erträge				5.745.317,09	5.745.317,09		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				3.840.744,07	3.840.744,07		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				1.904.573,02	1.904.573,02		
26	=	Jahresergebnis	-131.665.198,35	-149.475.506,58		-147.619.384,96	1.856.121,62	-711.498,00	-1.500,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.336,79	820.158,62		737.731,34	-82.427,28		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.201.907,68	7.563.475,90		5.262.421,78	-2.301.054,12		
29	=	Ergebnis	-140.483.769,24	-156.218.823,86		-152.144.075,40	4.074.748,46	-711.498,00	-1.500,00
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-140.483.769,24	-156.218.823,86		-152.144.075,40	4.074.748,46	-711.498,00	-1.500,00

Jahresabschluss 2020

Produktbereich

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	939.078,62	2.353.000,00		2.145.221,82	207.778,18	1.687.584,50	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	939.078,62	2.353.000,00		2.145.221,82	207.778,18	1.687.584,50	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.639.976,20	14.471.734,09	2.457.778,09	6.413.181,87	8.058.552,22	2.494.919,45	5.950.512,43
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.510,21	714.328,23	157.628,23	321.546,05	392.782,18	33.730,00	296.974,28
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.772.486,41	15.186.062,32	2.615.406,32	6.734.727,92	8.451.334,40	2.528.649,45	6.247.486,71
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.833.407,79	-12.833.062,32	-2.615.406,32	-4.589.506,10	-8.243.556,22	-841.064,95	-6.247.486,71

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.378.190,38	63.561.213,17		71.819.352,98	8.258.139,81	0,00	
3	+	Sonstige Transfererträge	304.381,38	50.000,00		56.616,28	6.616,28		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.961.957,32	12.975.000,00		8.109.039,06	-4.865.960,94		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	692.894,45	830.000,00		590.783,30	-239.216,70		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.650,47	110.000,00		487.120,99	377.120,99		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.037,29	79.336,83		265.284,49	185.947,66		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				0,00	0,00		
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	73.837.111,29	77.605.550,00		81.328.197,10	3.722.647,10	0,00	
11	-	Personalaufwendungen	10.472.851,79	15.417.922,16		9.604.751,51	-5.813.170,65		
12	-	Versorgungsaufwendungen	434.151,29	338.183,52		475.801,36	137.617,84		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755.214,16	4.892.150,64		3.752.734,38	-1.139.416,26		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.107.143,54	1.382.008,91		1.110.447,05	-271.561,86		
15	-	Transferaufwendungen	107.430.548,16	118.648.589,55		122.625.843,83	3.977.254,28		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260.898,53	659.512,08		1.087.689,51	428.177,43	295.925,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	124.460.807,47	141.338.366,86		138.657.267,64	-2.681.099,22	295.925,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-50.623.696,18	-63.732.816,86		-57.329.070,54	6.403.746,32	-295.925,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	708,27			3.083,65	3.083,65		
21	=	Finanzergebnis	-708,27			-3.083,65	-3.083,65		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.624.404,45	-63.732.816,86		-57.332.154,19	6.400.662,67	-295.925,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				3.764.633,14	3.764.633,14		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				2.244.775,80	2.244.775,80		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				1.519.857,34	1.519.857,34		
26	=	Jahresergebnis	-50.624.404,45	-63.732.816,86		-55.812.296,85	7.920.520,01	-295.925,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.686.181,62	3.415.400,17		1.877.538,21	-1.537.861,96		
29	=	Ergebnis	-55.310.586,07	-67.148.217,03		-57.689.835,06	9.458.381,97	-295.925,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.310.586,07	-67.148.217,03		-57.689.835,06	9.458.381,97	-295.925,00	

Jahresabschluss 2020**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 hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 9,5 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die unter dieser Position ausgewiesenen Zuwendungen waren rd. 8,3 Mio. EUR höher als geplant, davon waren 3,4 Mio. EUR pandemiebedingt. Zusätzliche Zuweisungen vom Land konnten für den U3-Ausbau sowie für die Integration von Kindern mit Fluchterfahrung realisiert werden.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position erfassten Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung waren rd. 4,9 Mio. EUR niedriger als geplant. Mindererträge in Höhe von 3,6 Mio. EUR waren auf die Pandemie zurückzuführen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden aufgrund einer zu niedrig kalkulierten Stundenverteilung in dieser Produktgruppe in Höhe von 5,9 Mio. EUR entlastet und auf die weiteren Produktgruppen des Jugendamtes verteilt.

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen insbesondere für die Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden wurden nicht in voller Höhe benötigt, so dass sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR ergeben haben.

Transferaufwendungen

Die unter dieser Position geplanten Aufwendungen waren rd. 4 Mio. EUR höher als geplant, überwiegend infolge der Weiterleitung der zusätzlichen Zuweisungen. Mehraufwendungen in Höhe von 1,9 Mio. EUR waren pandemiebedingt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren rd. 0,4 Mio. EUR höher als geplant. Der Mehraufwand resultiert hauptsächlich aus den Mietaufwendungen für Containerbereitstellungen. Es wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von 0,3 Mio. EUR zur Verfügung gestellt.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**Außerordentliches Ergebnis**

Die pandemiebedingten Schäden belaufen sich im Saldo auf 1,5 Mio. EUR. Aufgrund der Schließung der Kindertagesstätten wurde in den Monaten April und Mai vollständig und für die Monate Juni und Juli jeweils hälftig auf die Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung verzichtet. Die hier verzeichneten Mindererträge (3,6 Mio. EUR) wurden zur Hälfte vom Land NRW ausgeglichen (1,8 Mio. EUR). Durch den zusätzlichen Verzicht auf die Verpflegungsentgelte für die Monate April und Mai sowie hälftig für den Monat Juni haben sich weitere Mindererträge in Höhe von insgesamt 0,15 Mio. EUR ergeben. Diese konnten teils durch Minderaufwendungen für die Verpflegung in Höhe von 65.000 EUR kompensiert werden. Wegen des Lockdowns und den damit verbundenen Kontaktverboten konnten Tagespflegepersonen nicht ihre vollständigen Leistungen erbringen. Die monatliche Vergütung wurde trotzdem in voller Höhe erbracht, so dass sich Corona-bedingte Schäden in Höhe von rd. 0,7 Mio. EUR ergeben haben. Die Zuweisung des Landes NRW für sog. Alltagshelfer zur Unterstützung der pädagogischen Kräfte in den Kindertageseinrichtungen während der Corona-Pandemie in Höhe von 1,68 Mio. EUR wurde größtenteils an die Träger weitergeleitet. Weitere pandemiebedingte Schäden haben sich insbesondere durch zusätzliche Aufwendungen für Hygieneartikel ergeben.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.802,24	2.353.000,00		2.145.221,82	207.778,18	1.687.584,50	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.802,24	2.353.000,00		2.145.221,82	207.778,18	1.687.584,50	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.944.150,83	13.030.173,48	2.106.217,48	5.902.805,38	7.127.368,10	2.968.649,45	5.492.385,19
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.578,71	661.588,48	142.788,48	273.745,74	387.842,74		258.403,56
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.019.729,54	13.691.761,96	2.249.005,96	6.176.551,12	7.515.210,84	2.968.649,45	5.750.788,75
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.492.927,30	-11.338.761,96	-2.249.005,96	-4.031.329,30	-7.307.432,66	-1.281.064,95	-5.750.788,75

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	887.743,65	2.403.200,00	699.200,00	883.643,39	1.519.556,61	325.000,00	1.685.040,40
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		80.000,00		55.303,39	24.696,61		21.456,00
=	Summe Auszahlungen	887.743,65	2.483.200,00	699.200,00	938.946,78	1.544.253,22	325.000,00	1.706.496,40
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-887.743,65	-2.483.200,00	-699.200,00	-938.946,78	-1.544.253,22	-325.000,00	-1.706.496,40
6000001403601 Kita Fischerstr. - Anbau U3								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.858,23	1.323.000,00		964.688,29	358.311,71	1.584.000,00	
=	Summe Einzahlungen	266.858,23	1.323.000,00		964.688,29	358.311,71	1.584.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.766,72	1.631.000,00	161.000,00	1.372.299,66	258.700,34	1.999.000,00	409.748,62
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000,00		1.971,91	98.028,09		39.166,35
=	Summe Auszahlungen	257.766,72	1.731.000,00	161.000,00	1.374.271,57	356.728,43	1.999.000,00	448.914,97
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.091,51	-408.000,00	-161.000,00	-409.583,28	1.583,28	-415.000,00	-448.914,97
6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		570.000,00		236.330,20	333.669,80		
=	Summe Einzahlungen		570.000,00		236.330,20	333.669,80		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.727,15	2.370.000,00	300.000,00	1.094.111,62	1.275.888,38	-400.000,00	247.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		120.100,00	40.100,00	4.606,29	115.493,71		27.335,86
=	Summe Auszahlungen	136.727,15	2.490.100,00	340.100,00	1.098.717,91	1.391.382,09	-400.000,00	274.335,86
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.727,15	-1.920.100,00	-340.100,00	-862.387,71	-1.057.712,29	400.000,00	-274.335,86
6000001473601 Kita Am Sattelgut								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.460,66			7.679,59	-7.679,59		
=	Summe Einzahlungen	6.460,66			7.679,59	-7.679,59		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.468,90			8.532,88	-8.532,88		
=	Summe Auszahlungen	6.468,90			8.532,88	-8.532,88		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8,24			-853,29	853,29		

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				810.000,00	-810.000,00		
=	Summe Einzahlungen				810.000,00	-810.000,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.454.789,89	3.012.502,45	561.546,45	1.825.040,65	1.187.461,80		1.021.775,79
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		90.000,00		72.517,83	17.482,17		8.823,44
=	Summe Auszahlungen	1.454.789,89	3.102.502,45	561.546,45	1.897.558,48	1.204.943,97		1.030.599,23
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.454.789,89	-3.102.502,45	-561.546,45	-1.087.558,48	-2.014.943,97		-1.030.599,23
6000001893601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.403,50						
=	Summe Auszahlungen	5.403,50						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.403,50						
6000002143601 Neubau Kita Ginsterweg								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.883,35			126.523,74	-126.523,74	103.584,50	
=	Summe Einzahlungen	240.883,35			126.523,74	-126.523,74	103.584,50	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.046,40	30.471,03	30.471,03	955,20	29.515,83	84.649,45	114.165,28
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	777,47						
=	Summe Auszahlungen	223.823,87	30.471,03	30.471,03	955,20	29.515,83	84.649,45	114.165,28
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.059,48	-30.471,03	-30.471,03	125.568,54	-156.039,57	18.935,05	-114.165,28
6000003393601 Neu- und Umbau Kita Zechenstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.017,96	675.000,00		9.011,77	665.988,23	-15.000,00	
=	Summe Auszahlungen	4.017,96	675.000,00		9.011,77	665.988,23	-15.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.017,96	-675.000,00		-9.011,77	-665.988,23	15.000,00	

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003473601 Kita Nörenbergskamp								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		460.000,00			460.000,00		
=	Summe Einzahlungen		460.000,00			460.000,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.240,47	2.702.500,00	148.500,00	511.755,92	2.190.744,08		1.581.159,18
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		80.000,00			80.000,00		80.000,00
=	Summe Auszahlungen	198.240,47	2.782.500,00	148.500,00	511.755,92	2.270.744,08		1.661.159,18
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.240,47	-2.322.500,00	-148.500,00	-511.755,92	-1.810.744,08		-1.661.159,18
6000003493601 Kita Lohackerstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.500,00	5.500,00		5.500,00		
=	Summe Auszahlungen		5.500,00	5.500,00		5.500,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.500,00	-5.500,00		-5.500,00		
6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.877,74	172.178,48	102.178,48	123.673,55	48.504,93		81.621,91
=	Summe Auszahlungen	34.877,74	172.178,48	102.178,48	123.673,55	48.504,93		81.621,91
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.877,74	-172.178,48	-102.178,48	-123.673,55	-48.504,93		-81.621,91
6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.963,48	7.000,00		5.855,26	1.144,74		
=	Summe Auszahlungen	13.963,48	7.000,00		5.855,26	1.144,74		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.963,48	-7.000,00		-5.855,26	-1.144,74		
6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.526,29	6.510,00	510,00	3.712,00	2.798,00		
=	Summe Auszahlungen	8.526,29	6.510,00	510,00	3.712,00	2.798,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.526,29	-6.510,00	-510,00	-3.712,00	-2.798,00		
6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.560,19	2.000,00		3.391,50	-1.391,50		
=	Summe Auszahlungen	3.560,19	2.000,00		3.391,50	-1.391,50		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.560,19	-2.000,00		-3.391,50	1.391,50		

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00		573,94	426,06		
=	Summe Auszahlungen	0,00	1.000,00		573,94	426,06		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00		-573,94	-426,06		
6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.188,89	1.200,00		1.125,89	74,11		
=	Summe Auszahlungen	7.188,89	1.200,00		1.125,89	74,11		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.188,89	-1.200,00		-1.125,89	-74,11		
6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.281,15	1.600,00		1.014,18	585,82		
=	Summe Auszahlungen	1.281,15	1.600,00		1.014,18	585,82		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.281,15	-1.600,00		-1.014,18	-585,82		
6000004523601 Kita Mandelweg								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.600,00						
=	Summe Einzahlungen	12.600,00						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00
=	Summe Auszahlungen		200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.600,00	-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00		-200.000,00
6000004583601 Umbaumaßnahmen Kitas allgm.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.307,07					60.000,00	60.000,00
=	Summe Auszahlungen	1.307,07					60.000,00	60.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.307,07					-60.000,00	-60.000,00
6000004873601 Kita Höntroper Str.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	688.086,62						
=	Summe Auszahlungen	688.086,62						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-688.086,62						

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006173601 Baumaßnahme Kita Am Nordbad 14								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				197.096,89	-197.096,89	900.000,00	162.595,70
=	Summe Auszahlungen				197.096,89	-197.096,89	900.000,00	162.595,70
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-197.096,89	197.096,89	-900.000,00	-162.595,70
6000006193601 Neubaumaßnahme Kita Am Sattelgut 1								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				357,40	-357,40	15.000,00	10.900,22
=	Summe Auszahlungen				357,40	-357,40	15.000,00	10.900,22
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-357,40	357,40	-15.000,00	-10.900,22

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.01.01 Kindertageseinrichtungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Versorgungsquote						
1.1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis unter 3-Jährige	%	40,50	43,50		41,40	-2,10
1.1.2 Versorgungsquote Kita 0- bis unter 3-Jährige	%	21,90	46,40		23,60	-22,80
1.1.3 Versorgungsquote Kita 3- bis 6-Jährige	%	93,80	194,10		91,30	-102,80
1.2 Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder	%	11,81	11,33		12,53	1,20
1.2.1 0- bis unter 3-Jährige	%	11,54	13,25		12,38	-0,87
1.2.2 3- bis 6-Jährige	%	11,62	12,40		12,34	-0,06
1.3 Anteil u3-Plätze in allen Kitas an der Gesamtversorgung	%	54,17	57,30		57,06	-0,24
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Einrichtungen gesamt	ANZ	188,00	189,00		187,00	-2,00
2.2 Anzahl der Plätze in allen Einrichtungen	ANZ	10.961,00	11.425,00		11.222,00	-203,00
2.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ	1.949,00	2.107,00		2.092,00	-15,00
2.2.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ	8.852,00	9.158,00		8.970,00	-188,00
2.2.3 für Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	160,00	160,00		160,00	0,00
2.3 Anzahl Kinder mit Behinderungen	ANZ	328,00	305,00		372,00	67,00
2.3.1 Kinder mit Behinderung 0- bis unter 3-Jährige	ANZ	16,00	20,00		15,00	-5,00
2.3.2 Kinder mit Behinderung 3- bis 6-Jährige	ANZ	303,00	280,00		349,00	69,00
2.3.3 Kinder mit Behinderung Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	9,00	5,00		8,00	3,00
2.4 Anzahl der heilpädagogischen Plätze	ANZ	32,00	40,00		32,00	-8,00
2.4.1 für 0- bis unter 3-Jährige						
2.4.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ	32,00	40,00		32,00	-8,00
2.5 Städtische Einrichtungen für Kindertagesbetreuung						
2.5.1 Anzahl der städtischen Einrichtungen	ANZ	18,00	18,00		19,00	1,00
2.5.2 Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen	ANZ	1.294,00	1.294,00		1.406,00	112,00
2.5.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ	225,00	225,00		259,00	34,00
2.5.2.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ	1.029,00	1.029,00		1.107,00	78,00

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Klingenberg
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	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	23,00	15,00		32,00	17,00
2.6 Betreuungsplätze nach Trägern						
2.6.1 Anzahl Betreuungsplätze Stadt	ANZ	1.294,00	1.409,00		1.340,67	-68,33
2.6.2 Anzahl Betreuungsplätze AWO	ANZ	1.735,00	1.689,00		1.819,58	130,58
2.6.3 Anzahl Betreuungsplätze Ev. Kirchengemeinden	ANZ	3.180,00	3.146,00		3.201,67	55,67
2.6.4 Anzahl Betreuungsplätze Kita Zweckverband	ANZ	2.326,00	2.414,00		2.336,83	-77,17
2.6.5 Anzahl Betreuungsplätze Caritasverband	ANZ	391,00	324,00		388,08	64,08
2.6.6 Anzahl Betreuungsplätze Vereine und Elterninitiativen	ANZ	2.035,00	2.077,00		2.032,50	-44,50
2.7 Anzahl betrieblicher Betreuungsplätze	ANZ	151,00	150,00		151,00	1,00
3 Qualität						
3.1 Geförderte Plätze nach Wochenstunden						
3.1.1 bis 25 Stunden	%	5,14	5,00		4,10	-0,90
3.1.2 bis 35 Stunden	%	46,84	47,00		46,50	-0,50
3.1.3 bis 45 Stunden	%	48,02	48,00		49,39	1,39
3.2 Anzahl Betreuungsplätze mit Öffnungszeiten in Randzeiten	ANZ	7,00	10,00		30,00	20,00
3.3 Vom Elternbeitrag befreite Kinder (o. letztes Kiga-jahr)	ANZ	5.066,00	4.700,00		5.045,00	345,00
3.4 Als Familienzentrum zertifizierte Einrichtungen	ANZ	47,00	48,00		50,00	2,00
3.4.1 davon städtische Einrichtungen	ANZ	3,00	3,00		3,00	0,00
3.5 Klagen auf einen Betreuungsplatz nach dem SGB VIII						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	68.276.225,25	72.728.910,96		72.536.946,13	-191.964,83
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-105.091.617,30	-121.867.426,91		-116.675.587,19	5.191.839,72
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-36.815.392,05	-49.138.515,95		-44.138.641,06	4.999.874,89
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-4.013.322,08	-3.092.419,01		-1.489.483,25	1.602.935,76

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-4.013.322,08	-3.092.419,01		-1.489.483,25	1.602.935,76
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-40.829.422,40	-52.230.934,96		-45.629.316,21	6.601.618,75
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	62,58	58,20		61,39	3,18
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)	EUR	2.170,85	1.527,85		2.376,53	848,68
4.3.4 Anteil der Elternbeiträge an Betriebskosten der KiTa	%		13,50		13,11	-0,39
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		153,11			-153,11

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.01.03 Kindertagespflege						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis u. 3-Jährige	%	40,50	43,50			-43,50
1.2 Versorgungsquote Kindertagespflege (0 bis u. 3 Jahre)	%	18,60	19,80		17,80	-2,00
1.3 Anteil Kindertagespflege an der Gesamtversorgung U3	%	45,83	42,70		42,94	0,24
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Kindertagespflegeplätze gesamt	ANZ	1.901,00	2.100,00		1.844,00	-256,00
2.2 Anzahl Kindertagespflegeplätze für 0- bis u. 3-Jährige	ANZ	1.901,00	3.280,00		1.574,00	-1.706,00
2.3 Ergänzende Kindertagespflege	ANZ	3,00			218,00	218,00
2.3.1 0 bis unter 3 Jährige	ANZ	3,00	10,00			-10,00
2.3.2 3 - 6 Jährige	ANZ	97,00	130,00		57,00	-73,00
2.3.3 Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	152,00	200,00		161,00	-39,00
2.4 Darunter: Plätze für Kinder mit Behinderungen	ANZ	4,00	6,00		4,00	-2,00
3 Qualität						
3.1 Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform, nur U3)						
3.1.1 bis 15 Stunden	%	4,00	4,00		4,00	0,00
3.1.2 bis 25 Stunden	%	26,00	26,00		26,00	0,00
3.1.3 bis 35 Stunden	%	43,00	43,00		43,00	0,00
3.1.4 bis 45 Stunden	%	26,00	25,00		26,00	1,00
3.1.5 mehr als 45 Stunden	%	1,00	2,00		1,00	-1,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	5.531.789,28	4.875.493,80		5.389.663,39	514.169,59
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-19.209.948,60	-19.429.574,54		-19.771.084,70	-341.510,16
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-13.678.159,32	-14.554.080,74		-14.381.421,31	172.659,43
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-666.372,91	-316.893,23		-381.682,27	-64.789,04

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-666.372,91	-316.893,23		-381.682,27	-64.789,04
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-14.344.532,23	-14.870.973,97		-14.764.995,33	105.978,64
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	27,83	24,69		26,74	2,05
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)	EUR	762,68	435,00			
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		6,48			-6,48

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185.852,93	1.156.979,89		1.265.288,91	108.309,02		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.181,95	79.000,00		24.015,33	-54.984,67		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.034,92	36.506,00		42.589,95	6.083,95		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.996,41	22.016,83		56.151,64	34.134,81		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.427.066,21	1.294.502,72		1.388.045,83	93.543,11		
11	-	Personalaufwendungen	4.891.799,10	3.787.085,36		4.452.336,48	665.251,12		
12	-	Versorgungsaufwendungen	102.361,84	90.924,00		111.959,75	21.035,75		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.960,39	1.221.000,76		2.132.284,01	911.283,25	75.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	343.054,41	327.130,31		373.859,99	46.729,68		
15	-	Transferaufwendungen	4.911.804,00	5.228.187,56		5.143.447,60	-84.739,96	230.500,00	1.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.678,69	129.486,68		232.911,37	103.424,69		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.901.658,43	10.783.814,67		12.446.799,20	1.662.984,53	305.500,00	1.500,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-10.474.592,22	-9.489.311,95		-11.058.753,37	-1.569.441,42	-305.500,00	-1.500,00
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.474.592,22	-9.489.311,95		-11.058.753,37	-1.569.441,42	-305.500,00	-1.500,00
23	+	Außerordentliche Erträge				304.681,93	304.681,93		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				162.500,00	162.500,00		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				142.181,93	142.181,93		
26	=	Jahresergebnis	-10.474.592,22	-9.489.311,95		-10.916.571,44	-1.427.259,49	-305.500,00	-1.500,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.723,37	864.130,10		672.228,78	-191.901,32		
29	=	Ergebnis	-11.216.315,59	-10.353.442,05		-11.588.800,22	-1.235.358,17	-305.500,00	-1.500,00
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.216.315,59	-10.353.442,05		-11.588.800,22	-1.235.358,17	-305.500,00	-1.500,00

Jahresabschluss 2020**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 2020 mit einem um rd. 1,2 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Position hat sich aufgrund höherer Landeszuweisungen ein Mehrertrag in Höhe von 0,1 Mio. EUR ergeben.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2020 um rd. 0,7 Mio. EUR höher als geplant. Die gesteigerten Aufwendungen resultieren aus der Entlastung der Produktgruppe 3601 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung.

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die unter dieser Position ausgewiesenen Aufwendungen waren rd. 0,9 Mio. EUR höher als geplant. Dies ist im Wesentlichen auf Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden sowie die Gebäudereinigung zurückzuführen. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden wurden 75.000 EUR überplanmäßig zur Verfügung gestellt.

Transferaufwendungen

Die unter dieser Position erfassten Abweichungen waren pandemiebedingt. Für die Förderung des Projekts „Bochumer Stattstrand“ wurden 230.500 EUR überplanmäßig zur Verfügung gestellt.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren rd. 0,1 Mio. EUR höher als geplant. Der Mehraufwand resultiert hauptsächlich aus Aufwendungen an die Zentralen Dienste für extern angemietete Gebäude und die Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel.

Außerordentliches Ergebnis

Die pandemiebedingten Schäden belaufen sich im Saldo auf 140.000 EUR. Durch die kostenlose Ausgabe des Ferienpasses haben sich Mindererträge in Höhe von 42.200 EUR ergeben. Die Aufwendungen für die Förderung des Projekts „Bochumer Stattstrand“ belaufen sich auf 230.000 EUR. Weitere pandemiebedingte Schäden haben sich insbesondere durch zusätzliche Aufwendungen für Hygieneartikel und Schutzmaterialien ergeben. Da viele Veranstaltungen infolge der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten, wurden gleichzeitig Minderaufwendungen im Bereich der Dienstleistungen und der gewährten Zuschüsse angerechnet.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	407.046,38						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.046,38						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.378,83	497.353,46	207.353,46	168.732,16	328.621,30	-17.007,44	236.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.221,83	31.839,75	14.839,75	21.940,31	9.899,44	0,00	7.820,72
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	812.600,66	529.193,21	222.193,21	190.672,47	338.520,74	-17.007,44	243.820,72
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-405.554,28	-529.193,21	-222.193,21	-190.672,47	-338.520,74	17.007,44	-243.820,72

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003383602 Umbaumaßnahme KJFH Amtsstr. 10-12								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407.046,38						
=	Summe Einzahlungen	407.046,38						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.378,83	77.353,46	77.353,46	58.270,43	19.083,03		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.281,69	9.264,46	9.264,46	1.453,85	7.810,61		
=	Summe Auszahlungen	780.660,52	86.617,92	86.617,92	59.724,28	26.893,64		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-373.614,14	-86.617,92	-86.617,92	-59.724,28	-26.893,64		
6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	538,80	2.000,00		949,00	1.051,00		
=	Summe Auszahlungen	538,80	2.000,00		949,00	1.051,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-538,80	-2.000,00		-949,00	-1.051,00		
6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.024,72	2.000,00		9.793,05	-7.793,05		
=	Summe Auszahlungen	7.024,72	2.000,00		9.793,05	-7.793,05		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.024,72	-2.000,00		-9.793,05	7.793,05		
6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.691,00	1.000,00		1.011,50	-11,50	8.100,00	7.820,72
=	Summe Auszahlungen	2.691,00	1.000,00		1.011,50	-11,50	8.100,00	7.820,72
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.691,00	-1.000,00		-1.011,50	11,50	-8.100,00	-7.820,72
6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.457,44	2.000,00		981,36	1.018,64		
=	Summe Auszahlungen	1.457,44	2.000,00		981,36	1.018,64		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.457,44	-2.000,00		-981,36	-1.018,64		
6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.660,50	1.000,00		1.032,68	-32,68		
=	Summe Auszahlungen	4.660,50	1.000,00		1.032,68	-32,68		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.660,50	-1.000,00		-1.032,68	32,68		

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004003602 Abenteuerspielplatz GVG StA 51								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.068,68	5.575,29	5.575,29	4.818,49	756,80		
=	Summe Auszahlungen	15.068,68	5.575,29	5.575,29	4.818,49	756,80		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.068,68	-5.575,29	-5.575,29	-4.818,49	-756,80		
6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	499,00	9.000,00		1.900,38	7.099,62	-8.100,00	
=	Summe Auszahlungen	499,00	9.000,00		1.900,38	7.099,62	-8.100,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499,00	-9.000,00		-1.900,38	-7.099,62	8.100,00	
6000004563602 KJFH Hönnebecke								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		195.000,00	130.000,00		195.000,00	-65.000,00	130.000,00
=	Summe Auszahlungen		195.000,00	130.000,00		195.000,00	-65.000,00	130.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-195.000,00	-130.000,00		-195.000,00	65.000,00	-130.000,00
6000005813602 Baumaßnahme Schultesche Heide								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		106.000,00		0,00	106.000,00	2.609,56	106.000,00
=	Summe Auszahlungen		106.000,00		0,00	106.000,00	2.609,56	106.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-106.000,00		0,00	-106.000,00	-2.609,56	-106.000,00
6000005823602 Baumaßnahme Schleipweg								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		119.000,00		110.461,73	8.538,27	45.383,00	
=	Summe Auszahlungen		119.000,00		110.461,73	8.538,27	45.383,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-119.000,00		-110.461,73	-8.538,27	-45.383,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%)		85,00		-85,00
2	Jugendschutzkontrollen (ST)		400,00	96,00	-304,00
3	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)		1.100,00		-1.100,00
4	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)		100,00		-100,00
5	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)		450,00		-450,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.02.01 Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl.						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Besucherfrequenz in städtischen KJFH	PRS	12.744	12.000		3.021	-8.979
1.2 Besucherfrequenz bei KJFH freier Träger	ANZ	23.154,00	20.000,00		4.831,00	-15.169,00
1.3 Anzahl ausgegebener Ferienpässe	ANZ	8.141,00	8.800,00			-8.800,00
2 Leistungen						
2.1 Angebote in KJFHs	ANZ	724.694,00	5.000,00		2.961,00	-2.039,00
2.2 Beratungen in KJFHs	ANZ	17.397,00	17.000,00		7.282,00	-9.718,00
2.3 Veranstaltungen und Projekte in KJFHs	ANZ	441,00	500,00		216,00	-284,00
2.4 Schulunterstützende Maßnahmen in den KJFHs	ANZ	537,00				
2.5 Finanzielle Unterstützung bei Jugenderholungsmaßnahmen	ANZ	202,00				
2.6 Fahrten im Ferienpass	ANZ	14,00				
2.7 Teilnehmende KJFH (Ferienpass)	ANZ	35,00				
2.8 Zentrale Veranstaltungen im Ferienpass	ANZ	4,00				
2.9 Weitere Kooperationspartner im Ferienpass	ANZ	59,00				
2.10 Beteiligte Bäder im Ferienpass	ANZ	5,00				
2.11 Bezirkliche Spielfläche im qm	m ²	645.267	466.567		631.204	164.637
2.11.1 Bezirk I	m ²	184.028	133.298		179.335	46.037
2.11.2 Bezirk II	m ²	109.600	81.836		109.607	27.771
2.11.3 Bezirk III	m ²	60.046	44.650		60.046	15.396
2.11.4 Bezirk IV	m ²	95.570	66.719		96.972	30.253
2.11.5 Bezirk V	m ²	70.628	51.229		59.906	8.677
2.11.6 Bezirk VI	m ²	125.395	88.835		125.338	36.503
3 Qualität						
3.1 Anteil von Besucher/innen mit Migrationshintergrund	%	46,67			42,87	42,87
3.2 Anzahl der Migrantenjugendorganisationen	ANZ	16,00			17,00	17,00
3.3 Verkaufte Ferienpässe	ANZ	3.203,00				
3.4 Kostenlose Ferienpässe	ANZ	4.938,00				

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.5 Kooperationspartner	ANZ	59,00				
3.6 Teilnahme an Fahrten						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.156.935,68	1.041.824,75		1.065.175,01	23.350,26
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.471.381,78	-8.166.942,69		-8.864.854,77	-697.912,08
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-7.314.446,10	-7.125.117,94		-7.799.679,76	-674.561,82
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	29.129,21				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-502.462,22	-590.416,27		-442.569,26	147.847,01
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-473.333,01	-590.416,27		-442.569,26	147.847,01
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-7.787.779,11	-7.715.534,21		-8.242.249,02	-526.714,81
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	13,22	11,90		11,44	-0,45
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		21,86			-21,86

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.02.02 Jugendsozialarbeit						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anzahl der Jugendlichen (12. bis 27. LJ) gesamt Bochum	ANZ	62.462,00	63.870,00		62.462,00	-1.408,00
1.2 Anteil der erreichten Jugendlichen	%	20,20	25,05			-25,05
2 Leistungen						
2.1 Betreute feste Streetwork-Gruppen	ANZ	225,00	128,00		75,00	-53,00
2.2 Kontaktaufnahme zu Jugendlichen in Streetwork-Gruppen	ANZ	12.619,00	11.700,00		3.057,00	-8.643,00
2.3 Pädagogische Jugendschutzmaßnahmen/ Projekte gesamt	ANZ	38,00	50,00		22,00	-28,00
2.4 Jugendschutzkontrollen	ANZ		400			-400
2.5 Betreuungsweisungen- Jugendsozialarbeit-	ANZ	0,00				
2.5.1 Kontakte						
2.5.2 Laufzeit						
2.6. Beratungen Schulsozialarbeit	ANZ	15.786,00	7.000,00			-7.000,00
3 Qualität						
3.1. BuT - Anträge zur soziokulturellen Teilnahme	ANZ	7.257,00				
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	244.442,53	252.677,97		322.870,82	70.192,85
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.430.276,65	-2.616.871,98		-2.919.135,10	-302.263,12
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-3.185.834,12	-2.364.194,01		-2.596.264,28	-232.070,27
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	11.464,53				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-254.166,89	-273.713,83		-229.659,52	44.054,31
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-242.702,36	-273.713,83		-229.659,52	44.054,31
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-3.428.536,48	-2.637.907,84		-2.825.923,80	-188.015,96
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	6,95	8,74		10,25	1,51
5 Personaleinsatz						

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		11,77			-11,77

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924.725,79	685.387,84		680.157,46	-5.230,38	59.080,00	
3	+	Sonstige Transfererträge	300,00			1.064,09	1.064,09		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00			-2.000,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,00	4.100,00		2.450,00	-1.650,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.173.287,10	13.301.951,00		14.466.097,56	1.164.146,56		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.487,74	70.366,44		194.425,61	124.059,17		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	14.237.710,63	14.063.805,28		15.344.194,72	1.280.389,44	59.080,00	
11	-	Personalaufwendungen	6.573.749,73	9.296.009,64		10.015.032,65	719.023,01		
12	-	Versorgungsaufwendungen	354.472,08	303.820,64		436.550,24	132.729,60		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.991,36	514.829,52		435.581,57	-79.247,95	95.321,99	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	114.282,25	96.231,35		121.812,79	25.581,44		
15	-	Transferaufwendungen	65.736.638,75	68.286.555,20		70.343.095,84	2.056.540,64	-5.006,99	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.709,69	169.646,92		391.039,79	221.392,87	640,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	73.490.843,86	78.667.093,27		81.743.112,88	3.076.019,61	90.955,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-59.253.133,23	-64.603.287,99		-66.398.918,16	-1.795.630,17	-31.875,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.253.133,23	-64.603.287,99		-66.398.918,16	-1.795.630,17	-31.875,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				614.792,61	614.792,61		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				104.781,55	104.781,55		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				510.011,06	510.011,06		
26	=	Jahresergebnis	-59.253.133,23	-64.603.287,99		-65.888.907,10	-1.285.619,11	-31.875,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658.294,68	3.050.476,06		1.327.260,96	-1.723.215,10		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.397.856,61	4.709.829,64		2.794.135,18	-1.915.694,46		
29	=	Ergebnis	-61.992.695,16	-66.262.641,57		-67.355.781,32	-1.093.139,75	-31.875,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.992.695,16	-66.262.641,57		-67.355.781,32	-1.093.139,75	-31.875,00	

Jahresabschluss 2020**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 2020 mit einem um rd. 1,1 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Erträge aus Kostenerstattung und -umlage

Die unter dieser Position ausgewiesenen Kostenerstattungen von anderen Gemeinden waren im Haushaltsjahr hauptsächlich aufgrund der weiterhin bestehenden Kostenerstattungspflicht für Fälle von unbegleiteten Minderjährigen um rd. 1,2 Mio. EUR höher als geplant.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2020 um rd. 0,7 Mio. EUR höher als geplant. Die gesteigerten Aufwendungen resultieren aus der Entlastung der Produktgruppe 3601 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung.

Versorgungsaufwendungen

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

Transferaufwendungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen für ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung waren aufgrund der geänderten Abgrenzung im Jahreswechsel sowie der zusätzlichen Bildung von Rückstellungen für ausstehende Kostenrechnungen rd. 2,1 Mio. EUR höher als geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren in Summe rd. 0,2 Mio. EUR höher als geplant. Der Mehraufwand resultiert hauptsächlich aus der Einzel- und Pauschalwertberichtigung von Forderungen, die nicht geplant waren.

Außerordentliches Ergebnis

Infolge der Pandemie sind finanzielle Schäden in Höhe von rd. 0,5 Mio. EUR entstanden. Diese setzen sich hauptsächlich zusammen aus Personalkosten und Zuwendungen im Rahmen der Notlagenvereinbarung während des ersten Lockdowns an Träger der Jugendhilfe.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen							
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.917.891,06	110.000,00	110.000,00	296.951,98	-186.951,98	300.000,00	222.127,24
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.157,76	14.400,00		21.353,41	-6.953,41	5.000,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.925.048,82	124.400,00	110.000,00	318.305,39	-193.905,39	305.000,00	222.127,24
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.925.048,82	-124.400,00	-110.000,00	-318.305,39	193.905,39	-305.000,00	-222.127,24

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.116,19	10.000,00	10.000,00	2.270,87	7.729,13		7.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00			2.000,00	5.000,00	
=	Summe Auszahlungen	28.116,19	12.000,00	10.000,00	2.270,87	9.729,13	5.000,00	7.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.116,19	-12.000,00	-10.000,00	-2.270,87	-9.729,13	-5.000,00	-7.000,00
6000004403603 Kauf von Hard-u- Software Logo Data								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.157,76	12.400,00			12.400,00		
=	Summe Auszahlungen	7.157,76	12.400,00			12.400,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.157,76	-12.400,00			-12.400,00		
6000009443603 Neubau Soziales Zentrum Brantrop								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.889.774,87	100.000,00	100.000,00	294.681,11	-194.681,11	300.000,00	215.127,24
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				21.353,41	-21.353,41		
=	Summe Auszahlungen	1.889.774,87	100.000,00	100.000,00	316.034,52	-216.034,52	300.000,00	215.127,24
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.889.774,87	-100.000,00	-100.000,00	-316.034,52	216.034,52	-300.000,00	-215.127,24

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)		19,00		-19,00
2	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)		40,00		-40,00
3	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)		65,00		-65,00
4	Begleitete Besuchskontakte (ST)		650,00		-650,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.03.03 Ambulante Hilfen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Inanspruchnahme AHZ (Ambulante Hilfezentren)	%	31,01	42,00		32,29	-9,71
2 Leistungen						
2.1 AHZ (Ambulante Hilfezentren)						
2.1.1 §§ 27 - 31 SGB VIII Flexible ambulante Hilfen	ST	231	330		257	-73
2.2 Ambulante außerhalb der AHZ						
2.2.1 § 28 SGB VIII Erziehungsberatung	ST	36	25		2	-23
2.2.2 § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	ST	52	69		62	-7
2.2.3 § 27 2 SGB VIII Flexible Hilfen	ST	459	350		475	125
2.2.4 § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	ST		5			-5
2.3 Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen	ST	760	779		790	11
3 Qualität						
3.1 Abbruchquote	%		16,20			-16,20
3.2 Maßnahmenqualität (Plan)						
3.3 Durchschnittliche Anzahl bewilligter FLS je Fall						
3.4 Anzahl begleiteter Maßnahmen						
3.5 Fallzahl (ambl. u. stat.) HzE je Mitarbeiter/in	ANZ	33,10	28,00		33,88	5,88
3.6 Beendigung nach Hilfeplan	%		76,10			-76,10
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	92.496,05	78.062,44		227.405,39	149.342,95
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.845.046,79	-10.448.584,63		-11.551.943,16	-1.103.358,53
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe avE	EUR	-7.437.963,98	-8.060.933,00		-9.422.471,57	-1.361.538,57
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-8.752.550,74	-10.370.522,19		-11.324.537,77	-954.015,58
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-392.432,89	-356.234,93		-251.924,43	104.310,50

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-392.432,89	-356.234,93		-251.924,43	104.310,50
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-9.144.983,63	-10.726.757,12		-11.576.462,20	-849.705,08
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	1,00	0,72		1,93	1,20
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Maßnahme	EUR	9.786,79	10.347,80		11.927,18	1.579,38
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		31,42			-31,42

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.03.04 Stationäre Hilfen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Verhältnis ambulant zu stationär	%	39,73	51,48		42,59	-8,89
1.2 Pflegequote	%	45,37	41,63		44,02	2,39
2 Leistungen						
2.1 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	ST	387	470		361	-109
2.2 § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	ST	466	570		459	-111
2.3 § 35 SGB VIII Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	ST	5	4		3	-1
2.4 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe	ST	76	90		84	-6
2.5 § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen für Eltern u. Kinder	ST	58	70		56	-14
2.6 § 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	ST	159	120		163	43
2.7 Gesamtfallzahlen stationäre Hilfen	ST	1.169	1.290		1.068	-222
2.8 Belegtage alle stationären Hilfen	ST	338.832	229.815		328.968	99.153
2.9 Belegtage Vollzeitpflege	ST	134.225	163.905		119.398	-44.507
3 Qualität						
3.1 Maßnahmenqualität						
3.2 Abbruchquote (ohne § 33 SGB VIII)	%		28,90			-28,90
3.3 Abbruchquote (nur § 33 SGB VIII)	%		5,00			-5,00
3.4 Anzahl der Rückführungen in die Familie	ANZ		120,00			-120,00
3.5 Durchschnittliche Anzahl der Belegtage pro Fall	ANZ		337,00			-337,00
3.6 Fallzahl (ambl. u.stat.) HzE je Mitarbeiter/in	ANZ	33,10	28,00		33,88	5,88
3.7 Beendigung nach Hilfeplan	%		66,50			-66,50
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	12.425.537,31	6.133.913,71		11.438.982,67	5.305.068,96
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-54.633.952,94	-55.197.031,47		-58.653.254,47	-3.456.223,00
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe i.E.	EUR	-39.794.909,39	-38.598.682,00		-41.268.829,32	-2.670.147,32
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-42.208.415,63	-49.063.117,76		-47.214.271,80	1.848.845,96

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.819.650,43	-694.344,95		-679.407,73	14.937,22
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.819.650,43	-694.344,95		-679.407,73	14.937,22
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-44.028.066,06	-49.757.462,71		-47.893.679,53	1.863.783,18
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	22,01	10,97		19,28	8,31
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Fall	EUR	34.041,84	29.921,46		38.641,23	8.719,77
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		32,33			-32,33

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Klingenberg
1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.03.07 Leistungen für UMA						
1. Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Gesamtfallzahl UMA	ANZ	214,00	710,00		182,00	-528,00
1.2 UMA Inaugenscheinahme/Altersfeststellung	ANZ	608,00			430,00	430,00
1.3 Abgelehnte UMA/ bei festgestellter Volljährigkeit	ANZ	259,00			185,00	185,00
1.4 Anteil UMA an Gesamtfallzahl stationäre Hilfen (§ 34)						
2 Leistungen						
2.1 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege-UMA	ANZ	14,00	15,00		15,00	0,00
2.2 § 34 SGB VIII Heimerz., sonst. betr. Wohnen	ANZ	16,00	80,00		10,00	-70,00
2.3 § 34 Heimerziehung - SBW	ANZ	13,00	60,00		6,00	-54,00
2.4 § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen UMA	ANZ	2,00	10,00		2,00	-8,00
2.5 § 42 SGB VIII Inobhutnahme UMA	ANZ	19,00	170,00		24,00	-146,00
2.6 § 42a SGB VIII vorläufige Inobhutnahme UMA	ANZ	478,00	320,00		315,00	-5,00
2.7 § 41/34 Hilfe f. j. Volljährige/Heimerz. - SBW	ANZ	24,00	40,00		12,00	-28,00
2.8 § 41/34 Hilfe f. j. Volljährige/Heimerziehung stationär	ANZ	5,00	15,00		3,00	-12,00
2.9 Belegtage UMA alle stationären Hilfen	ANZ	32.553,00	68.000,00		21.396,00	-46.604,00
2.10 § 27 2 Flexible Hilfen	ANZ	11,00	15,00		6,00	-9,00
2.11 Zuweisung UMA an andere Kommunen	ANZ	219,00			127,00	127,00
3 Qualität						
3.1 Fallzahl UMA pro Mitarbeiter/in	ANZ	26,00	40,00		34,16	-5,84
3.2 Beendigung nach Hilfeplan	%	75,00	80,00			-80,00
3.3 Anzahl durchgeführte HPG						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.301.579,26	7.769.396,27		3.329.419,13	-4.439.977,14
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.162.272,64	-8.321.092,22		-5.840.376,20	2.480.716,02
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-4.860.693,38	-551.695,95		-2.510.957,07	-1.959.261,12
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-195.771,53	-111.600,47		-97.201,54	14.398,93
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-195.771,53	-111.600,47		-97.201,54	14.398,93
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-5.056.464,91	-663.296,42		-2.608.158,61	-1.944.862,19
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	20,47	92,13		56,07	-36,06
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Klingenberg

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.849,31	474.310,88		659.207,46	184.896,58	130.520,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.823,50	149.000,00		65.258,00	-83.742,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.243,76	60.800,00		45.382,94	-15.417,06		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.230,83	24.415,52		60.534,85	36.119,33		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	912.147,40	708.526,40		830.383,25	121.856,85	130.520,00	
11	-	Personalaufwendungen	4.950.602,21	3.617.158,84		4.541.525,00	924.366,16	-226.927,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	87.068,66	104.559,84		98.004,36	-6.555,48		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.732,96	696.489,12		950.519,81	254.030,69	71.008,50	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	139.273,13	155.996,66		155.318,11	-678,55		
15	-	Transferaufwendungen	2.879.522,80	4.789.388,64		6.996.248,71	2.206.860,07	364.636,50	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.524,36	224.678,08		341.245,97	116.567,89	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.132.724,12	9.588.271,18		13.082.861,96	3.494.590,78	208.718,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-8.220.576,72	-8.879.744,78		-12.252.478,71	-3.372.733,93	-78.198,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.220.576,72	-8.879.744,78		-12.252.478,71	-3.372.733,93	-78.198,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				1.053.671,55	1.053.671,55		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				1.326.686,72	1.326.686,72		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				-273.015,17	-273.015,17		
26	=	Jahresergebnis	-8.220.576,72	-8.879.744,78		-12.525.493,88	-3.645.749,10	-78.198,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.183,51	211.620,78		311.827,01	100.206,23		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.665,58	677.014,54		593.317,09	-83.697,45		
29	=	Ergebnis	-8.589.058,79	-9.345.138,54		-12.806.983,96	-3.461.845,42	-78.198,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.589.058,79	-9.345.138,54		-12.806.983,96	-3.461.845,42	-78.198,00	

Jahresabschluss 2020**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 2020 mit einem um rd. 3,5 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es ist ein Mehrertrag in Höhe von 185.000 EUR entstanden. Durch die Teilnahme am Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ konnten allein Mehrerträge in Höhe von insgesamt rd. 130.000 EUR erzielt werden. Die Mehrerträge korrespondieren mit den Mehraufwendungen in der Haushaltsplanzeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen und Haushaltsplanzeile 15 Transferaufwendungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge in Höhe von rd. 84.000 EUR sind pandemiebedingt entstanden.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2020 um rd. 920.000 EUR höher als geplant. Es wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von rd. 227.000 EUR zur Verfügung gestellt. Die gesteigerten Aufwendungen resultieren aus der Entlastung der Produktgruppe 3601 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung.

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Der Mehraufwand in Höhe von 254.000 EUR resultiert im Wesentlichen aus einem Mehraufwand für Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 363.000 EUR, aus höheren Aufwendungen an die Zentralen Dienste für Grundstücksunterhaltung und Gebäudereinigung sowie aus einem pandemiebedingten Minderaufwand in Höhe von 198.000 EUR für Aufwendungen für Honorarkräfte.

Transferaufwendungen

Es ist ein Mehraufwand in Höhe von 2,2 Mio. EUR entstanden. Infolge der Reform des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und der damit verbundenen Trennung der Fachleistungsstunden der Eingliederungshilfe von den existenzsichernden Leistungen hat das Jugendamt Leistungen vom Amt für Soziales übernommen. Die hierdurch entstehenden Mehraufwendungen in Höhe von 260.000 EUR wurden im Rahmen der Umorganisation überplanmäßig durch das Amt für Soziales bereitgestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Mehrbedarf in Höhe von insgesamt rd. 117.000 EUR setzt sich hauptsächlich aus Mehraufwendungen für die externe Anmietung von Gebäuden sowie der Abrechnung des sonstigen Geschäftsaufwands an die Zentralen Dienste zusammen.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Klingenberg****1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung****Außerordentliches Ergebnis**

Infolge der Pandemie ist ein außerordentliches negatives Ergebnis in Höhe von 273.000 EUR entstanden. Durch die Schließung der Familienbildungsstätte konnte das Kursangebot nicht aufrecht gehalten werden. Einerseits konnten keine Kursgebühren in Höhe von rd. 117.000 EUR vereinnahmt werden und andererseits sind keine Honorarkosten in Höhe 127.000 EUR angefallen. Des Weiteren sind weniger Honorarkosten in den Erziehungsberatungsstellen sowie SodeG-Einsparungen in der CDS entstanden. Die gewährten SodeG-Zuschüsse entsprechen nur 75 % der ursprünglich bewilligten Leistung.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.230,00						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.555,48	834.207,15	34.207,15	44.692,35	789.514,80	-756.722,56	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.551,91	6.500,00		4.506,59	1.993,41	28.730,00	30.750,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	15.107,39	840.707,15	34.207,15	49.198,94	791.508,21	-727.992,56	30.750,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.877,39	-840.707,15	-34.207,15	-49.198,94	-791.508,21	727.992,56	-30.750,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.276,40	6.500,00		3.953,59	2.546,41	28.730,00	30.750,00
=	Summe Auszahlungen	6.276,40	6.500,00		3.953,59	2.546,41	28.730,00	30.750,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.276,40	-6.500,00		-3.953,59	-2.546,41	-28.730,00	-30.750,00
6000003693604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.2								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	678,89						
=	Summe Auszahlungen	678,89						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-678,89						
6000003753604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.6								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	596,62			0,00	0,00		
=	Summe Auszahlungen	596,62			0,00	0,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-596,62			0,00	0,00		
6000004573604 FPZ-Anbau Zechenstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.683,80	830.000,00	30.000,00	30.165,52	799.834,48	-772.722,56	
=	Summe Auszahlungen	2.683,80	830.000,00	30.000,00	30.165,52	799.834,48	-772.722,56	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.683,80	-830.000,00	-30.000,00	-30.165,52	-799.834,48	772.722,56	
6000004793604 Liboriusstr. 39 - Umbau								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.871,68	4.207,15	4.207,15	14.526,83	-10.319,68	16.000,00	
=	Summe Auszahlungen	4.871,68	4.207,15	4.207,15	14.526,83	-10.319,68	16.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.871,68	-4.207,15	-4.207,15	-14.526,83	10.319,68	-16.000,00	
6000004823604 Projekt "Kita Einstieg"								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.230,00						
=	Summe Einzahlungen	5.230,00						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00			553,00	-553,00		
=	Summe Auszahlungen	0,00			553,00	-553,00		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.230,00			-553,00	553,00		

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Familienbildung:Durchgef. Unterrichtsstd (ST)		10.000,00		-10.000,00
2	Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)		600,00		-600,00
3	Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)		8.500,00		-8.500,00
4	Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)		900,00		-900,00
5	Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)		900,00		-900,00
6	Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)		390,00		-390,00
7	Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)		680,00		-680,00
8	Schulpsycholog. Individualberatung (ST)		145,00		-145,00
9	Dauer anonyme Elternberatung (H)		120,00		-120,00
10	Lehrerfortbildung/-beratung/Coaching (H)		900,00		-900,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.04.01 Familienbildung und Beratung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Versorgungsquote EB	%		90,00		79,38	-10,62
1.2 Erreichungsgrad bei Kindern bis 6J.	%	48,17	25,00		25,93	0,93
1.3 Stärkung der Familienkompetenz vor Ort	ANZ	4,25	0,00		261,00	261,00
1.3.1 Bezirk I	ANZ	51,00			18,00	18,00
1.3.2 Bezirk II	ANZ	110,00			55,00	55,00
1.3.3 Bezirk III	ANZ	210,00			118,00	118,00
1.3.4. Bezirk IV	ANZ	122,00			34,00	34,00
1.3.5 Bezirk VI	ANZ	46,00			36,00	36,00
1.3.6 FBS-Maßnahmen in Kitas	ANZ	47,00				
1.4 Vom Begrüßungsteam besuchte Familien mit Neugeborenen	%	83,67	85,00		89,65	4,65
2 Leistungen						
2.1 Familienbildung: Unterrichtsstunden	STD	12.243,0	11.000,0		6.064,0	-4.936,0
2.2 Familienbildungsarbeit: Kurse	ANZ	689,00	650,00		403,00	-247,00
2.3 Familienbildung: Teilnehmer/innen insgesamt	PRS	9.846	9.000		4.834	-4.166
2.4 Familienberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ	737,00	900,00		684,00	-216,00
2.5 Zugang zur EB über Kita-Sozialarbeit	ANZ	4,00				
2.6 Eingliederungshilfe beschiedene Anträge	ANZ	628,00	600,00		798,00	198,00
2.7 Familiengerichtliche Stellungnahmen Fallzahl gesamt	ANZ	515,00	600,00		493,00	-107,00
2.8 Falldiagnosen "Blickpunkt Kind"	ANZ		20,00		1,00	-19,00
2.9 U-Untersuchungen / Meldungen LIGA						
2.9.1 Besuche Begrüßungsteam im Rahmen von U-Untersuchungen						
2.9.2 U-Untersuchungen - Weiterleitung an SD						
3 Qualität						
3.1 Wartezeit EB (Anteil: Wartezeit unter 1 Monat)	%	89,15	80,00		89,11	9,11
3.2 Wartezeit bis zur kontinuierl. Weiterbetr. (u. 2 Mon.)	%	51,29	65,00		66,45	1,45
3.3 Planmäßige Beendigung entspr. Beratungsziel (EB)	%	85,89	75,00		61,12	-13,88

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.4 Erreichung von Zielgruppen mit besonderen Bedarfen:						
3.4.1 Beratungsanteil Alleinerziehende (EB)	%	44,92			55,45	55,45
3.4.2 Anteil Familien mit Migrationshintergrund (EB)	%	32,57			26,91	26,91
3.4.3 Familien mit finanziellem Unterstützungsbedarf (FBS)	ANZ	207,00			61,00	61,00
3.5 Einlösung Gutscheine #Erstes Lebensjahr#	ANZ	547,00			107,00	107,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	908.873,64	706.624,35		825.331,47	118.707,12
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.871.006,27	-9.375.314,99		-11.783.945,58	-2.408.630,59
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-7.962.132,63	-8.668.690,64		-10.958.614,11	-2.289.923,47
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-626.926,16	-676.447,90		-593.086,30	83.361,60
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-626.926,16	-676.447,90		-593.086,30	83.361,60
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-8.589.058,79	-9.345.138,54		-11.551.700,41	-2.206.561,87
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	9,57	7,03		6,67	-0,36
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		26,90			-26,90

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Hilfe f. Multiplikatoren: Lehrerfortb/-beratung/Coaching	STD	496,0	900,0		379,0	-521,0
2 Leistungen						
2.1 Schulpsycholog. Individualberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ	156,00	145,00		144,00	-1,00
3 Qualität						
3.1 Familien mit Migrationshintergrund in Beratung	%	27,78	28,00		32,28	4,28
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	3.273,76	1.902,05		5.051,78	3.149,73
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-261.717,85	-212.956,19		-316.648,92	-103.692,73
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-258.444,09	-211.054,14		-311.597,14	-100.543,00
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	272.183,51	211.620,78		311.827,01	100.206,23
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-13.739,42	-566,64		-230,79	335,85
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	258.444,09	211.054,14		311.596,22	100.542,08
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	0,00	0,00		-0,92	-0,92
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00		100,00	-0,00
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		1,36			-1,36

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.05 Vormundschaftswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.013,27	5.880,16		53.583,45	47.703,29	17.083,38	
3	+	Sonstige Transfererträge	6.071,57						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466,59			49.882,55	49.882,55		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.569,35	115.256,88		168.895,68	53.638,80		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	152.120,78	121.137,04		272.361,68	151.224,64	17.083,38	
11	-	Personalaufwendungen	2.572.201,73	2.136.318,04		1.979.217,06	-157.100,98		
12	-	Versorgungsaufwendungen	380.524,54	497.669,88		429.877,96	-67.791,92		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.724,82	83.607,92		104.504,81	20.896,89		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.015,95	25.391,76		23.990,95	-1.400,81		
15	-	Transferaufwendungen	145.719,81	120.055,00		147.924,47	27.869,47	17.083,38	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.425,66	28.439,44		68.499,98	40.060,54		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.244.612,51	2.891.482,04		2.754.015,23	-137.466,81	17.083,38	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.092.491,73	-2.770.345,00		-2.481.653,55	288.691,45	0,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.092.491,73	-2.770.345,00		-2.481.653,55	288.691,45	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				7.537,86	7.537,86		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				2.000,00	2.000,00		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				5.537,86	5.537,86		
26	=	Jahresergebnis	-3.092.491,73	-2.770.345,00		-2.476.115,69	294.229,31	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.621,90	339.039,67		226.559,15	-112.480,52		
29	=	Ergebnis	-3.375.113,63	-3.109.384,67		-2.702.674,84	406.709,83	0,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.375.113,63	-3.109.384,67		-2.702.674,84	406.709,83	0,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Klingenberg****1.36.05 Vormundschaftswesen**

Die Produktgruppe Vormundschaftswesen hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 407.000 EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es ist ein Mehrertrag in Höhe von 47.700 EUR entstanden. 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. 17.000 EUR vereinnahmt werden. Die Mehrerträge korrespondieren mit den Mehraufwendungen in der Haushaltsplanzeile 15 Transferaufwendungen.

Sonstige ordentliche Erträge

Aus der Auflösung von Rückstellungen für u.a. Pensionen und Beihilfen ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 54.000 EUR.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2020 rd. 157.000 EUR niedriger als geplant.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Es sind Mehraufwendungen in Höhe von 21.000 EUR entstanden. Durch die zum 01.01.2019 umgesetzte Umorganisation sowie die damit verbundenen Umzüge innerhalb der Verwaltungsgebäude sind Mehraufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und den Verbrauch in Höhe von rd. 37.000 EUR sowie Minderaufwendungen für die Gebäudereinigung und Bewirtschaftung von Grundstücken in Höhe von rd. 16.000 EUR entstanden.

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. Insgesamt ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 28.000 EUR.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es ist ein Mehraufwand von rd. 40.000 EUR entstanden. Im Wesentlichen wird die Abweichung durch die Wertkorrektur zu Forderungen verursacht.

Außerordentliches Ergebnis

Infolge der Pandemie sind finanzielle Schäden in Höhe von 5.500 EUR entstanden. Im Einzelnen sind dies Personalkosten und angeschaffte Desinfektionsmittel sowie Minderaufwendungen für nicht durchgeführte Aus- und Fortbildungen.

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.05 Vormundschaftswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.05.01 Amtsvorm.sch./-pflegsch. u. Beistandsch.						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil der Beistandschaften an der Bevölkerung < 18 J.	%	2,67	3,30		2,37	-0,93
1.2 Verhältnis ehrenamtliche Vormundschaft zu Amtsvormundschaft.	%	16,43	27,00		11,54	-15,46
2 Leistungen						
2.1 Laufende Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften	ANZ	203,00	300,00		230,00	-70,00
2.2 Ehrenamtlich geführte Vormundschaften / Pflegschaften	ANZ	41,00	80,00		30,00	-50,00
2.3 Laufende Amtsvormundschaften / UMF	ANZ	13,00	100,00		14,00	-86,00
2.4 Laufende Vereinsvormundschaften	ANZ	20,00	70,00		13,00	-57,00
2.5 Geführte Beistandschaften	ANZ	1.409,00	1.650,00		1.293,00	-357,00
2.6 Kleine Beistandschaften	ANZ	233,00	250,00		239,00	-11,00
2.7 Beratungen innerhalb von Beistandschaften	ANZ	12.274,00	7.000,00		7.501,00	501,00
2.8 Beratungen außerhalb von Beistandschaften	ANZ	11.117,00	7.400,00		8.808,00	1.408,00
2.9 Beratungen in Pflegschaften	ANZ	1.141,00	750,00		514,00	-236,00
2.10 Beratungen von Volljährigen in Unterhaltsfragen	ANZ	85,00	100,00		98,00	-2,00
2.11 Beurkundungen	ANZ	1.109,00	1.100,00		831,00	-269,00
3 Qualität						
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter/in (Amtsvormundschaften)	ANZ	38,50	40,00		42,00	2,00
3.2 Fallzahl je Mitarbeiter/in Beistandschaften	ANZ	143,00	167,00		130,00	-37,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	152.120,78	121.137,04		272.361,68	151.224,64
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.244.612,51	-2.891.482,04		-2.744.602,46	146.879,58
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	3.092.491,73	2.770.345,00		2.472.240,78	-298.104,22
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	-2.402,53				
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	285.024,43	339.039,67		226.559,15	-112.480,52
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	282.621,90	339.039,67		226.559,15	-112.480,52

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Klingenberg

1.36.05 Vormundschaftswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	3.375.113,63	3.109.384,67		2.698.799,93	-410.584,74
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-4,38	-3,75		-9,17	-5,42
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		13,54			-13,54

Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)

Jahresabschluss 2020

Stadt Bochum

Produktbereich

1.41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.693,01	177.516,26		1.130.741,01	953.224,75	5.328,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.690,26	465.700,00		368.027,51	-97.672,49		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00			0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.682,62	552.800,00		559.458,81	6.658,81		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	588.807,94	187.021,28		414.982,50	227.961,22		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.600.873,83	1.383.037,54		2.473.209,83	1.090.172,29	5.328,00	
11	-	Personalaufwendungen	5.829.050,08	6.308.516,84		7.667.809,97	1.359.293,13	-95.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	420.908,84	309.252,24		596.838,54	287.586,30		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.954,15	973.164,00		1.890.662,19	917.498,19	90.548,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	193.182,06	178.428,39		202.076,43	23.648,04		
15	-	Transferaufwendungen	3.138.745,00	3.473.255,00		3.411.988,24	-61.266,76		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.067,93	295.119,56		969.373,29	674.253,73	196.780,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.885.908,06	11.537.736,03		14.738.748,66	3.201.012,63	192.328,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-9.285.034,23	-10.154.698,49		-12.265.538,83	-2.110.840,34	-187.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.285.034,23	-10.154.698,49		-12.265.538,83	-2.110.840,34	-187.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				3.662.985,46	3.662.985,46		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				49.545,21	49.545,21		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				3.613.440,25	3.613.440,25		
26	=	Jahresergebnis	-9.285.034,23	-10.154.698,49		-8.652.098,58	1.502.599,91	-187.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.191,91	1.279.986,99		1.088.303,29	-191.683,70		
29	=	Ergebnis	-10.035.226,14	-11.434.685,48		-9.740.401,87	1.694.283,61	-187.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.035.226,14	-11.434.685,48		-9.740.401,87	1.694.283,61	-187.000,00	

Jahresabschluss 2020

Produktbereich

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	700,00						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.470,03	64.130,00		71.524,16	-7.394,16		18.216,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	23.470,03	64.130,00		71.524,16	-7.394,16		18.216,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.770,03	-64.130,00		-71.524,16	7.394,16		-18.216,00

Jahresabschluss 2020
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

1.41.01 Gesundheitswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.693,01	177.516,26		1.130.741,01	953.224,75	5.328,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.690,26	465.700,00		368.027,51	-97.672,49		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00			0,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.682,62	552.800,00		559.458,81	6.658,81		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	588.807,94	187.021,28		414.982,50	227.961,22		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.600.873,83	1.383.037,54		2.473.209,83	1.090.172,29	5.328,00	
11	-	Personalaufwendungen	5.829.050,08	6.308.516,84		7.667.809,97	1.359.293,13	-95.000,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	420.908,84	309.252,24		596.838,54	287.586,30		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.954,15	973.164,00		1.890.662,19	917.498,19	90.548,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	193.182,06	178.428,39		202.076,43	23.648,04		
15	-	Transferaufwendungen	3.138.745,00	3.473.255,00		3.411.988,24	-61.266,76		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.067,93	295.119,56		969.373,29	674.253,73	196.780,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.885.908,06	11.537.736,03		14.738.748,66	3.201.012,63	192.328,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-9.285.034,23	-10.154.698,49		-12.265.538,83	-2.110.840,34	-187.000,00	
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.285.034,23	-10.154.698,49		-12.265.538,83	-2.110.840,34	-187.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				3.662.985,46	3.662.985,46		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				49.545,21	49.545,21		
25	=	Außerordentliches Ergebnis				3.613.440,25	3.613.440,25		
26	=	Jahresergebnis	-9.285.034,23	-10.154.698,49		-8.652.098,58	1.502.599,91	-187.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.191,91	1.279.986,99		1.088.303,29	-191.683,70		
29	=	Ergebnis	-10.035.226,14	-11.434.685,48		-9.740.401,87	1.694.283,61	-187.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand							
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.035.226,14	-11.434.685,48		-9.740.401,87	1.694.283,61	-187.000,00	

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.41 Gesundheitsdienste****verantwortlich: Frau Dr. Kloppe****1.41.01 Gesundheitswesen**

Die Produktgruppe Gesundheitswesen hat im Haushaltsjahr 2020 mit einem um rd. 1,7 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Insgesamt sind Mehrerträge in Höhe von 0,95 Mio. EUR festzustellen. Diese resultieren hauptsächlich aus Zuweisungen des Landes für das Impfzentrum und für einen Teil des in der Pandemie zusätzlich eingestellten Personals (Kontaktpersonennachverfolgung). Darüber hinaus ergeben sich Mehrerträge von rd. 28.000 EUR aus zusätzlichen Förderungen des Bundes und Landes für die Frühen Hilfen. Außerdem sind knapp 26.000 EUR Mehrerträge durch die Auflösung von Sonderposten verbucht worden.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten insbesondere in den Bereichen des amtsärztlichen Dienstes und des Infektionsschutzes rd. 0,1 Mio. EUR weniger Verwaltungsgebühren vereinnahmt werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 230.000 EUR gestiegen. Aufgrund der Auflösung von Rückstellungen für den Bereich der Zuwendungen an Vereine und Verbände sind Mehrerträge von rd. 68.000 EUR entstanden. Zusätzlich sind rd. 0,16 Mio. EUR Mehrerträge für die Auflösung von Rückstellungen nach § 107b BeamtVG, Beihilfe- und Pensionsrückstellungen sowie für die Korrektur der Forderungen nach § 107 b BeamtVG verbucht worden.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2020 um rd. 1,36 Mio. EUR höher als geplant. Dies ist in der Einstellung von Mitarbeiter*innen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie begründet (siehe auch „Außerordentliches Ergebnis“)

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Insgesamt sind Mehraufwendungen von 0,92 Mio. EUR festzustellen. Diese resultieren weitestgehend durch Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Impfzentrum (z. B. Miete Ruhrcongress) und der Corona-Pandemie (z. B. Gebäudekosten für Arbeitsplätze des zusätzlichen Personals, Abstrichzentrum). Minderaufwendungen in kleinerer Größenordnung sind dagegen aufgrund der im Vergleich zur Planung späteren Einstellung der zweiten Amtsapothekerin, der noch nicht in 2020 erfolgten Besetzung der Stelle der/des Health Adviser*in im Zentrum für sexuelle Gesundheit und Medizin (Walk in Ruhr- WIR) und der geringen Anzahl von Gutachten entstanden.

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.41 Gesundheitsdienste****verantwortlich: Frau Dr. Kloppe****1.41.01 Gesundheitswesen****Transferaufwendungen**

Bei den Transferaufwendungen wurden rd. 60.000 EUR weniger als geplant verausgabt, da keine Absonderungskosten in Quarantäneeinrichtungen für Tuberkulosepatienten entstanden sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt sind Mehraufwendungen von rd. 0,67 Mio. EUR festzustellen. Diese resultieren ebenfalls weitestgehend durch Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Impfzentrum und der Corona-Pandemie (z. B. Desinfektionsmittel, Büromöbel). Darüber hinaus wurde das Budget ZD mit rund 0,2 Mio. EUR überschritten, da Ende 2019 die Abteilung „Gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugendliche“ des Gesundheitsamtes in ein Gebäude in der Bessemerstr. umgezogen ist. Der Mehrbedarf für die Mietzahlungen wurde vom Amt für Finanzsteuerung weitestgehend durch überplanmäßige Mittel in Höhe von 0,19 Mio. EUR ausgeglichen.

Außerordentliches Ergebnis

Im Rahmen des außerordentlichen Ergebnisses sind die finanziellen Belastungen durch die Corona-Pandemie mit einer Ausgleichsbuchung von 3,6 Mio. EUR ausgeglichen worden. Hier waren allein 2,7 Mio. EUR Personalkosten zu berücksichtigen. Neben dem extern eingestellten und dem aus anderen Ämtern abgeordneten Personal (siehe oben) sind die relevanten Personalkosten der Mitarbeiter*innen des Gesundheitsamtes, die zur Bewältigung der Corona-Pandemie eingesetzt wurden, enthalten.

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

1.41.01 Gesundheitswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	700,00						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.470,03	64.130,00		71.524,16	-7.394,16		18.216,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	23.470,03	64.130,00		71.524,16	-7.394,16		18.216,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.770,03	-64.130,00		-71.524,16	7.394,16		-18.216,00

Jahresabschluss 2020

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

1.41.01 Gesundheitswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon ÜE 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	APL/ÜPL+ sonst. Buch.	ÜE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002064101 GVG u. BUG StA 53								
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	700,00						
=	Summe Einzahlungen	700,00						
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.470,03	64.130,00		71.524,16	-7.394,16		18.216,00
=	Summe Auszahlungen	23.470,03	64.130,00		71.524,16	-7.394,16		18.216,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.770,03	-64.130,00		-71.524,16	7.394,16		-18.216,00

Jahresabschluss 2020**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

1.41.01 Gesundheitswesen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST)	5.130,00	5.500,00	2.628,00	-2.872,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	2.917,00	2.800,00	832,00	-1.968,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	4.403,00	5.000,00	2.917,00	-2.083,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	6.577,00	14.000,00	491,00	-13.509,00
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)	3.337,00	1.700,00	8.036,00	6.336,00
8	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	7.121,00	6.000,00	3.111,00	-2.889,00
9	HIV-Präventionsleistungen (ST)		0,00		0,00
10	Medizinalberufswesen (ST)		0,00		0,00
11	Hygieneprüfungen vor Ort (ST)	609,00	600,00	59,00	-541,00
12	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	1.356,00	1.000,00	32,00	-968,00
13	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	162,00	370,00	239,00	-131,00
14	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)		3.600,00		-3.600,00
15	Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST)		0,00		0,00
16	Personenbezogene Gutachten (ST)	1.582,00	1.600,00	792,00	-808,00
17	Präventionsleist. sexuelle Gesundheit (ST)	9.408,00	8.000,00	5.981,00	-2.019,00
18	Anz. Anträge/Prüflinge Gesundh.-Berufe (ANZ)	676,00	600,00	541,00	-59,00