

Jahresabschluss 2021

Band 2

**Produktbereichs- und Produktgruppenergebnisse
der Produktbereiche**

11 – Innere Verwaltung bis 41 – Gesundheitsdienste

Band 2

7. Innere Verwaltung (Produktbereich 11).....	277
7.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)	281
7.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02).....	284
7.3 Gleichstellung, Familie, Inklusion (Produktgruppe 11 03)	289
7.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04).....	294
7.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05).....	298
7.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06)	303
7.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07).....	312
7.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08)	321
7.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09)	329
7.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10).....	334
7.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)	337
7.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12).....	342
7.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13).....	347
7.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14)	349
7.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15)	352
7.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16).....	354
7.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)	358
7.18 alt - Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18)	360
7.19 Arbeitsschutz, -medizin, Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19)	361
7.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20)	366

7.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21)	368
7.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	373
7.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23)	378
7.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	383
7.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	388
7.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	393
7.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27)	398
7.28 alt - Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30).....	400
7.29 Servicedienstleistungen (Produktgruppe 11 31)	401
7.30 Zentraler Einkauf (Produktgruppe 11 32).....	406
7.31 Digitalisierung (Produktgruppe 11 33)	408
8. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....	410
8.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01).....	413
8.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)	421
8.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03)	423
8.4 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04)	426
8.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	428
8.6 Intervention (Produktgruppe 12 06)	433
8.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)	442
8.8 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09)	447
8.9 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10)	454
8.10 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)	461

8.11 Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12).....	465
8.12 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)	468
8.13 Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16)	474
8.14 Zensus (Produktgruppe 12 17)	480
9. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21).....	484
9.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01)	487
9.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	512
10. Kultur (Produktbereich 25).....	520
10.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)	523
10.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02).....	530
10.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03)	537
10.4 Planetarium Bochum (Produktgruppe 25 04)	543
10.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05).....	548
10.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)	553
10.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07)	558
10.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08)	563
10.9 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10)	569
11. Soziale Hilfen (Produktbereich 31)	573
11.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PFG NW öT (Produktgruppe 31 01).....	576
11.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02).....	584

11.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03).....	588
11.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04).....	592
11.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05)	595
11.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06)	600
11.7 Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)	603
11.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08)	607
11.9 Soziale Leistungen überörtl. Träger (Produktgruppe 31 09).....	609
11.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10)	612
12. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)	618
12.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)	621
12.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)	636
12.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03)	646
12.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)	657
12.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05)	665
13. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41)	669
13.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01).....	672
13.2 alt Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02).....	678

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 2021

Stadt Bochum

Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00			0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.783.682,79	2.764.215,99		4.004.760,40	1.240.544,41	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.076.681,40	73.170.479,00		73.709.730,57	539.251,57	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.513.845,51	6.705.200,00		8.549.877,83	1.844.677,83	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.432.088,26	23.507.503,32		30.513.627,21	7.006.123,89	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.704.528,34	10.437.870,32		14.464.513,66	4.026.643,34	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	639.373,61	200.000,00		1.027.997,91	827.997,91	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	125.150.199,91	116.785.268,63		132.270.507,58	15.485.238,95	
11	-	Personalaufwendungen	99.772.240,29	100.499.843,12		102.077.341,38	1.577.498,26	
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.244.107,92	11.197.463,00		12.538.877,54	1.341.414,54	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.802.653,66	107.084.753,45	4.014.911,69	117.229.809,62	10.145.056,17	4.983.178,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.639.480,96	5.461.495,40		6.263.229,67	801.734,27	
15	-	Transferaufwendungen	1.262.434,26	1.585.922,89	187.050,00	1.344.327,39	-241.595,50	255.726,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.649.584,01	21.084.120,83	525.780,00	24.137.263,07	3.053.142,24	1.032.871,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	260.370.501,10	246.913.598,69	4.727.741,69	263.590.848,67	16.677.249,98	6.271.775,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-135.220.301,19	-130.128.330,06	-4.727.741,69	-131.320.341,09	-1.192.011,03	-6.271.775,00
19	+	Finanzerträge	1.393.870,27	1.870.200,00		1.841.223,05	-28.976,95	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.679,79	13.400,00		12.836,16	-563,84	
21	=	Finanzergebnis	1.377.190,48	1.856.800,00		1.828.386,89	-28.413,11	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.843.110,71	-128.271.530,06	-4.727.741,69	-129.491.954,20	-1.220.424,14	-6.271.775,00
23	+	Außerordentliche Erträge	6.075.640,55			3.669.933,48	3.669.933,48	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	19.693,81			83.000,00	83.000,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	6.055.946,74			3.586.933,48	3.586.933,48	
26	=	Jahresergebnis	-127.787.163,97	-128.271.530,06	-4.727.741,69	-125.905.020,72	2.366.509,34	-6.271.775,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.521.123,91	98.836.343,26		107.643.196,93	8.806.853,67	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.450.262,64	7.123.676,18		7.566.807,53	443.131,35	
29	=	Ergebnis	-42.716.302,70	-36.558.862,98	-4.727.741,69	-25.828.631,32	10.730.231,66	-6.271.775,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.716.302,70	-36.558.862,98	-4.727.741,69	-25.828.631,32	10.730.231,66	-6.271.775,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.435.339,67	4.536.000,00		4.981.209,60	445.209,60	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	5.547.409,10	6.250.000,00		3.170.014,17	-3.079.985,83	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.982.748,77	10.786.000,00		8.151.223,77	-2.634.776,23	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.179.932,51	2.176.680,50	716.680,50	7.105.300,73	4.928.620,23	1.663.047,15
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.441.443,31	29.347.434,20	7.396.434,20	12.155.105,90	-17.192.328,30	1.963.814,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.884.113,73	14.023.518,72	7.738.746,72	6.119.319,55	-7.904.199,17	5.347.446,55
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	17.505.489,55	45.547.633,42	15.851.861,42	25.379.726,18	-20.167.907,24	8.974.307,70
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.522.740,78	-34.761.633,42	-15.851.861,42	-17.228.502,41	17.533.131,01	-8.974.307,70

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.116,86	34.508,94		54.148,47	19.639,53	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.750,00					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.787,40	146.500,00		179.452,63	32.952,63	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.300,78	45.037,24		106.412,53	61.375,29	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	280.455,04	226.046,18		340.013,63	113.967,45	
11	-	Personalaufwendungen	1.186.935,23	803.309,24		1.261.210,92	457.901,68	
12	-	Versorgungsaufwendungen	288.777,52	174.547,24		242.876,59	68.329,35	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.959,61	225.778,28		357.462,42	131.684,14	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	82.924,31	81.129,50		93.316,47	12.186,97	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.057.335,99	4.067.159,84		4.272.112,80	204.952,96	28.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.944.932,66	5.351.924,10		6.226.979,20	875.055,10	28.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.664.477,62	-5.125.877,92		-5.886.965,57	-761.087,65	-28.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.664.477,62	-5.125.877,92		-5.886.965,57	-761.087,65	-28.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	490.715,73			407.926,58	407.926,58	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	490.715,73			407.926,58	407.926,58	
26	=	Jahresergebnis	-5.173.761,89	-5.125.877,92		-5.479.038,99	-353.161,07	-28.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.237.590,92	5.142.089,32		5.482.676,66	340.587,34	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.053,36	16.211,40		5.148,19	-11.063,21	
29	=	Ergebnis	26.775,67	0,00		-1.510,52	-1.510,52	-28.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	26.775,67	0,00		-1.510,52	-1.510,52	-28.000,00

Jahresabschluss 2021**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 2021 buchhalterisch mit einem geringen Defizit abgeschlossen, da sie sich ausschließlich aus Managementprodukten zusammensetzt.

Wesentliche Ursachen für die Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Der Mehrertrag von rd. 19.600 EUR resultiert hauptsächlich aus einer Umlagenverrechnung der Verwaltung gegenüber den Fraktionen im Rat.

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage:

Der Mehrertrag von rd. 33.000 EUR resultiert hauptsächlich aus Kostenerstattungen für das Personal aus den Fraktionsgeschäftsstellen.

Sonstige ordentliche Erträge:

Der Mehrertrag in Höhe von rd. 61.400 EUR ist hauptsächlich durch eine höhere Verrechnung zu den Managementprodukten und Auflösung von Pensionsrückstellungen entstanden.

Personalaufwendungen:

Der Mehraufwand in Höhe von ca. 0,46 Mio. EUR resultiert aus internen Verrechnungen und höheren Auflösungen von Rückstellungen im Beamtenbereich.

Versorgungsaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen:

Der Mehraufwand in Höhe von ca. 0,13 Mio. EUR resultiert hauptsächlich aus coronabedingten Aufwendungen für Saalmieten, die Einführung des neuen Ratsinformationssystems sowie Mehraufwendungen für Gebäudeunterhaltung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Mehraufwand in Höhe von rd. 0,2 Mio. EUR resultiert größtenteils aus höheren Aufwandsentschädigungen für die Gremienarbeit und Fraktionszuwendungen.

Außerordentliches Ergebnis:

Das Ergebnis von rd. 0,41 Mio. EUR resultiert hauptsächlich aus dem Aufwand für Personalkosten, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Lumma****1.11.01 Politische Gremien**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen Rat (ST)	8,00	8,00	10,00	2,00
2	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	8,00	8,00	7,00	-1,00
3	Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)	79,00	70,00	82,00	12,00
4	Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST)	719,00	750,00	1.142,00	392,00
5	Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST)	214,00	150,00	225,00	75,00
6	Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)	50,00	55,00	45,00	-10,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.154,66	454.418,01		68.623,36	-385.794,65	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.484,23	50.000,00		42.684,66	-7.315,34	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.010,45	9.800,00		15.113,92	5.313,92	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	455.907,71	170.403,08		354.463,98	184.060,90	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	567.557,05	684.621,09		480.885,92	-203.735,17	
11	-	Personalaufwendungen	3.997.507,53	3.366.945,92		3.699.317,43	332.371,51	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.150.700,63	633.290,08		891.623,49	258.333,41	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.711,21	538.874,12		813.502,54	274.628,42	45.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	81.081,65	119.906,71		115.849,53	-4.057,18	
15	-	Transferaufwendungen	411,30	150,00		120,00	-30,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.310,31	1.104.341,04		299.320,44	-805.020,60	317.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.988.722,63	5.763.507,87		5.819.733,43	56.225,56	362.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.421.165,58	-5.078.886,78		-5.338.847,51	-259.960,73	-362.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.421.165,58	-5.078.886,78		-5.338.847,51	-259.960,73	-362.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-5.421.165,58	-5.078.886,78		-5.338.847,51	-259.960,73	-362.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.352.674,94	5.420.038,12		5.585.577,42	165.539,30	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531.975,54	787.295,10		801.901,89	14.606,79	
29	=	Ergebnis	-600.466,18	-446.143,76		-555.171,98	-109.028,22	-362.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-600.466,18	-446.143,76		-555.171,98	-109.028,22	-362.000,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Lumma****1.11.02 Verwaltungsleitung**

Die Produktgruppe „Verwaltungsleitung“ hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 0,11 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Der Minderertrag von rd. 0,39 Mio. EUR ist hauptsächlich durch eine geänderte Abrechnung der Kosten für das Jubiläumsjahr 700 Jahre Bochum begründet. Hierdurch sind aber auch Minderaufwendungen in gleicher Höhe in der Zeile „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ entstanden.

Sonstige ordentliche Erträge:

Der Mehrertrag in Höhe von rd. 0,18 Mio. EUR ist hauptsächlich durch eine höhere Auflösung von Pensionsrückstellungen entstanden.

Personalaufwendungen:

Der Mehraufwand in Höhe von etwa 0,33 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.

Versorgungsaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Mehraufwand von rd. 0,27 Mio. EUR ist hauptsächlich durch eine geänderte Kostendarstellung für das Jubiläumsjahr 700 Jahre Bochum begründet. Hierdurch sind deshalb Minderaufwendungen in der Haushaltsplanzeile „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Minderaufwand von rd. 0,8 Mio. EUR ist hauptsächlich durch eine geänderte Kostendarstellung für das Jubiläumsjahr 700 Jahre Bochum begründet.

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00					
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.098,00	83.902,00	68.902,00	30.710,93	-53.191,07	30.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.098,00	83.902,00	68.902,00	30.710,93	-53.191,07	30.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.098,00	-83.902,00	-68.902,00	-30.710,93	53.191,07	-30.000,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002501102 GVG u. BUG StA 01								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.098,00	83.902,00	68.902,00	30.710,93	-53.191,07	30.000,00
=	Summe Auszahlungen		6.098,00	83.902,00	68.902,00	30.710,93	-53.191,07	30.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.098,00	-83.902,00	-68.902,00	-30.710,93	53.191,07	-30.000,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Lumma****1.11.02 Verwaltungsleitung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.282,00	1.300,00	1.773,00	473,00
2	Ehrungen (ST)	146,00	900,00		-900,00
3	Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)	10,00	9,00	20,00	11,00
4	Empfänge des Oberbürgermeisters (ST)	3,00	19,00	12,00	-7,00
5	Erstellung von Reden (ST)	99,00	216,00	113,00	-103,00
6	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)	63,00	182,00	56,00	-126,00
7	Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST)	601,00	244,00	678,00	434,00
8	Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)	679,00	900,00	377,00	-523,00
9	Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)	57,00	40,00	43,00	3,00
10	Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)	382,00	240,00	347,00	107,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.447,07	1.020,92		4.861,13	3.840,21	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.035,00	3.500,00		3.585,00	85,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.520,71			30.967,20	30.967,20	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.338,05	33.397,80		88.178,67	54.780,87	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	151.340,83	37.918,72		127.592,00	89.673,28	
11	-	Personalaufwendungen	1.060.265,15	828.533,20		954.590,22	126.057,02	
12	-	Versorgungsaufwendungen	315.650,69	129.437,44		213.374,28	83.936,84	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.785,07	143.995,00		118.447,20	-25.547,80	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.902,85	6.045,15		11.111,18	5.066,03	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.140,91	42.991,12		48.645,40	5.654,28	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.536.744,67	1.151.001,91		1.346.168,28	195.166,37	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.385.403,84	-1.113.083,19		-1.218.576,28	-105.493,09	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.385.403,84	-1.113.083,19		-1.218.576,28	-105.493,09	
23	+	Außerordentliche Erträge	19.291,46			24.006,07	24.006,07	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	19.291,46			24.006,07	24.006,07	
26	=	Jahresergebnis	-1.366.112,38	-1.113.083,19		-1.194.570,21	-81.487,02	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.648,93	385.135,02		288.078,10	-97.056,92	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.354,92	138.573,95		193.645,53	55.071,58	
29	=	Ergebnis	-1.170.818,37	-866.522,12		-1.100.137,64	-233.615,52	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.170.818,37	-866.522,12		-1.100.137,64	-233.615,52	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Czajka****1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion**

Die Produktgruppe „Gleichstellung, Familie, Inklusion“ hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem rd. 0,23 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage:

Mehrerträge von rd. 31.000 EUR aus Erstattungen vom Land für die Förderung Netzwerk häusliche Gewalt.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge von rd. 55.000 EUR resultieren hauptsächlich aus der Auflösung von Rückstellungen.

Personalaufwendungen:

Der Mehraufwand in Höhe von etwa 0,13 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 Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Der Minderaufwand von rd. 26.000 EUR ist hauptsächlich durch weniger Veranstaltungen entstanden.

Außerordentliches Ergebnis:

Das außerordentliche Ergebnis von rd. 24.000 EUR resultiert hauptsächlich aus dem Aufwand für Personalkosten, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind.

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			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 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Czajka****1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	21,00	10,00	20,00	10,00
2	Anz. Publikationen/Öffentlichkeitsarbeit (ST)	39,00	15,00	57,00	42,00
3	Anzahl der Beratungen (ST)	144,00	130,00	108,00	-22,00
4	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	177,00	200,00	263,00	63,00
5	Anz Sitz Beirates f Frauen, Geschlechter (ST)	3,00	6,00	4,00	-2,00
6	Anz. Sitzungen Inklusionskonferenz (ST)	1,00			
7	Anz. Beratungen/Kundenkont. Familienbüro (ST)	7.305,00		13.668,00	13.668,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.564,39	2.778,06		3.398,25	620,19	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.416,16	65.000,00		56.043,50	-8.956,50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	285.123,07	100.717,80		216.361,53	115.643,73	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	351.103,62	168.495,86		275.803,28	107.307,42	
11	-	Personalaufwendungen	2.203.971,10	2.272.834,20		2.122.248,09	-150.586,11	
12	-	Versorgungsaufwendungen	671.460,70	390.344,52		534.274,98	143.930,46	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.234,75	175.395,00		155.979,17	-19.415,83	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.526,73	32.180,99		37.149,46	4.968,47	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.116,81	108.859,60		68.740,09	-40.119,51	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.171.310,09	2.979.614,31		2.918.391,79	-61.222,52	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.820.206,47	-2.811.118,45		-2.642.588,51	168.529,94	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.820.206,47	-2.811.118,45		-2.642.588,51	168.529,94	
23	+	Außerordentliche Erträge	63.757,58			19.968,49	19.968,49	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	63.757,58			19.968,49	19.968,49	
26	=	Jahresergebnis	-2.756.448,89	-2.811.118,45		-2.622.620,02	188.498,43	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.608.012,53	2.761.779,08		2.535.326,74	-226.452,34	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.131,82	179.703,66		228.791,19	49.087,53	
29	=	Ergebnis	-300.568,18	-229.043,03		-316.084,47	-87.041,44	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-300.568,18	-229.043,03		-316.084,47	-87.041,44	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Stempel****1.11.04 Rechnungsprüfung**

Die Produktgruppe Rechnungsprüfung hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 87.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag in Höhe von rd. 0,12 Mio. EUR ist bedingt durch die Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen ist durch die Zuführung von Rückstellungen (Altersteilzeit, Pensions- und Beihilferückstellungen) ein Minderaufwand in Höhe von rd. 0,15 Mio. 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. 19.400 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. 40.100 EUR entstanden. Dieser Minderaufwand ergibt sich im Wesentlichen aus nicht in vollem Umfang benötigten Aufwendungen im Bereich Prüfung, Beratung und Rechtsschutz.

Außerordentliches Ergebnis

Das Ergebnis von rd. 20.000 EUR resultiert hauptsächlich aus dem Aufwand für Personalkosten, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind.

Interne Leistungsbeziehungen

Das Ergebnis aus Leistungsbeziehungen führt zu einem Minderertrag der rd. 0,28 Mio. EUR unter dem Plan liegt. Der Minderertrag setzt sich aus rd. 0,23 Mio. EUR Mindererträgen und rd. 49.000 EUR Mehraufwendungen zusammen.

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.04.01 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl der Sachprüfungen	ST	17	10		9	-1
2.2 Anzahl der Vergabeprüfungen	ST	755	600		624	24
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	7.963,00	35.000,00		3.546,20	-31.453,80
3.4 Anzahl der Fortbildungstage	T1	23,0	35,0		30,0	-5,0
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	73.500,89	23.431,60		62.604,22	39.172,62
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-868.318,91	-677.359,00		-815.272,66	-137.913,66
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-794.818,02	-653.927,40		-752.668,44	-98.741,04
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	796.603,16	657.619,96		760.339,18	102.719,22
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-40.899,29	-38.915,60		-62.397,60	-23.482,00
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	755.703,87	618.704,36		697.941,58	79.237,22
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-39.114,15	-35.223,04		-54.726,86	-19.503,82
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	95,70	95,08		93,76	-1,32
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	6,10	6,60		6,10	-0,50

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.04.02 Übertragene Prüfungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Sachprüfungen	ST	8	24		7	-17
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	9,0	50,0		14,0	-36,0
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	156.200,86	66.607,57		116.161,13	49.553,56
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.623.334,41	-1.904.728,52		-1.518.519,22	386.209,30
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.467.133,55	-1.838.120,95		-1.402.358,09	435.762,86
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	1.468.880,57	1.848.617,59		1.416.659,83	-431.957,76
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-72.255,66	-108.890,52		-115.021,25	-6.130,73
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.396.624,91	1.739.727,07		1.301.638,58	-438.088,49
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-70.508,64	-98.393,88		-100.719,51	-2.325,63
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	95,84	95,11		93,83	-1,28
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	9,70	9,80		9,70	-0,10

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00			0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.460,72	12.607,80		28.406,35	15.798,55	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.082,35	4.500,00		904,30	-3.595,70	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.938,56			3.751,64	3.751,64	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.855,68	22.973,16		31.214,87	8.241,71	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	60.337,31	40.080,96		64.277,16	24.196,20	
11	-	Personalaufwendungen	851.216,25	1.081.808,48		823.461,71	-258.346,77	
12	-	Versorgungsaufwendungen	83.131,51	89.034,56		61.121,35	-27.913,21	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.335,52	166.777,56		53.282,38	-113.495,18	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.481,42	23.280,19		56.699,67	33.419,48	
15	-	Transferaufwendungen		1.350,00			-1.350,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.830,45	121.224,52		53.054,99	-68.169,53	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.108.995,15	1.483.475,31		1.047.620,10	-435.855,21	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.048.657,84	-1.443.394,35		-983.342,94	460.051,41	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.048.657,84	-1.443.394,35		-983.342,94	460.051,41	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.048.657,84	-1.443.394,35		-983.342,94	460.051,41	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.037.771,04	1.384.307,43		968.095,32	-416.212,11	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.036,99	5.712,85		2.480,96	-3.231,89	
29	=	Ergebnis	-17.923,79	-64.799,77		-17.728,58	47.071,19	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.923,79	-64.799,77		-17.728,58	47.071,19	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Lumma****1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Die Produktgruppe „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rund 47.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Personalaufwendungen:

Der Minderaufwand von rd. 0,26 Mio. EUR ist hauptsächlich bedingt durch interne Verrechnungen in andere Produktgruppen.

Versorgungsaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Minderaufwand von rd. 0,11 Mio. EUR ist hauptsächlich durch Verrechnungen von Gebäudekosten in die Produktgruppe 11.02 entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Minderaufwand von rd. 68.000 EUR ist hauptsächlich durch die Aufgabe und Neuvermietung von Räumen des Bildarchives entstanden.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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	44,34					
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	44,34					
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44,34					

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001991105 GVG u. BUG - Pressearbeit							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44,34					
=	Summe Auszahlungen	44,34					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44,34					

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Lumma****1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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)	94,00	166,00	103,00	-63,00
4	Anzahl Presseinformationen (ST)	979,00	1.140,00	940,00	-200,00
5	Anzahl Follower Facebook (ANZ)	13.639,00		18.143,00	18.143,00
6	Anzahl Follower Twitter (ANZ)	12.001,00		13.986,00	13.986,00
7	Anzahl Follower Instagram (ANZ)	16.822,00		20.100,00	20.100,00
8	Anzahl Veröffentlichungen (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek
1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.546,36	111.397,87		116.667,09	5.269,22	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.707,20	500.100,00		1.358.215,57	858.115,57	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.259,35	33.900,00		236.762,19	202.862,19	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	748.103,90	338.965,88		587.724,32	248.758,44	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.009.616,81	984.363,75		2.299.369,17	1.315.005,42	
11	-	Personalaufwendungen	7.742.857,90	7.312.327,24		7.875.899,74	563.572,50	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.953.835,15	1.313.697,56		1.419.431,91	105.734,35	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.077,41	1.595.451,16	50.000,00	13.294.327,96	11.698.876,80	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	163.348,88	216.399,26		342.302,58	125.903,32	
15	-	Transferaufwendungen	512.822,21	570.000,00	50.000,00	572.983,48	2.983,48	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.502,59	1.580.322,60	367.000,00	1.223.315,83	-357.006,77	380.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.244.444,14	12.588.197,82	467.000,00	24.728.261,50	12.140.063,68	380.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-11.234.827,33	-11.603.834,07	-467.000,00	-22.428.892,33	-10.825.058,26	-380.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,90			1.848,99	1.848,99	
21	=	Finanzergebnis	-18,90			-1.848,99	-1.848,99	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.234.846,23	-11.603.834,07	-467.000,00	-22.430.741,32	-10.826.907,25	-380.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	753.099,10			658.252,43	658.252,43	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	753.099,10			658.252,43	658.252,43	
26	=	Jahresergebnis	-10.481.747,13	-11.603.834,07	-467.000,00	-21.772.488,89	-10.168.654,82	-380.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.956.601,91	12.722.169,87		23.334.076,92	10.611.907,05	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.108,70	1.884.000,68		2.240.270,50	356.269,82	
29	=	Ergebnis	-1.777.253,92	-765.664,88	-467.000,00	-678.682,47	86.982,41	-380.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.777.253,92	-765.664,88	-467.000,00	-678.682,47	86.982,41	-380.000,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

Die Produktgruppe Organisation und Personal hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 0,09 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es konnten 0,86 Mio. EUR mehr für Dienstleistungen erwirtschaftet werden, da Erträge aus dem Vorjahr nicht abgerechnet werden konnten.

Erträge aus Kostenerstattung/ -umlage

Es wurden Mehrerträge von 0,20 Mio. EUR durch Kostenerstattungen erwirtschaftet.

Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Auflösung von Rückstellungen ergeben sich Mehrerträge von rd. 0,25 Mio. EUR.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für Tarife fielen um rd. 0,90 Mio. EUR höher aus.

- Es entsteht ein Defizit durch nicht budgetierte Aufgaben, obwohl ein entsprechender Bedarf durch den VV 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. 0,94 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.

Sonstige Personalaufwendungen

Im Jahresabschluss haben sich niedrige Zuführungen zu Rückstellungen in Höhe von rd. 0,33 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. 0,10 Mio. EUR höher ausgefallen.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft****Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben mit rd. 0,36 Mio. EUR Minderaufwand abgeschlossen. Dies ist hauptsächlich auf zahlreiche Projekte und weitere geplante Ausgaben im Bereich Aus- und Fortbildung zurückzuführen, die aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt werden konnten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die rd. 11,70 Mio. EUR Mehraufwand im Bereich Sach- und Dienstleistungen sind hauptsächlich auf die Bildung der Rückstellung für die Digitalisierung von Akten im Rahmen Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung in Höhe von 11,48 Mio. EUR zurückzuführen. Des Weiteren wurde eine Rückstellung für die Bereinigung kontaminierter Akten in Höhe von 0,69 Mio. EUR sowie die Digitalisierung der Akten des Versorgungsamtes im Rahmen des E-Government-Gesetz in Höhe von 0,18 Mio. EUR gebildet.

Außerordentliches Ergebnis

Pandemiebedingt ist ein außerordentlicher Ertrag von rd. 0,66 Mio. EUR ausgewiesen. Dieser setzt sich aus rd. 14.500 EUR sonstigen ordentlichen Aufwendungen und aus coronabedingten Personalaufwendungen zusammen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind bspw. aufgrund Mehrkosten hinsichtlich digitaler Fortbildungen etc. entstanden.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.320,54	36.000,00		44.095,80	8.095,80	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.320,54	36.000,00		44.095,80	8.095,80	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.581,52	632.436,30	296.436,30	196.881,87	-435.554,43	240.750,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	141.581,52	632.436,30	296.436,30	196.881,87	-435.554,43	240.750,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.260,98	-596.436,30	-296.436,30	-152.786,07	443.650,23	-240.750,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001641106 GVG u. BUG StA 11								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.000,00		13.989,79	12.989,79	
=	Summe Auszahlungen			1.000,00		13.989,79	12.989,79	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000,00		-13.989,79	-12.989,79	
6000001731106 Anlagevermögen Zeitwirtschaft								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			12.338,13	2.338,13	7.126,89	-5.211,24	
=	Summe Auszahlungen			12.338,13	2.338,13	7.126,89	-5.211,24	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.338,13	-2.338,13	-7.126,89	5.211,24	
6000003571106 Organisationsentwicklung								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		52.903,75	574.098,17	294.098,17	152.353,75	-421.744,42	240.750,00
=	Summe Auszahlungen		52.903,75	574.098,17	294.098,17	152.353,75	-421.744,42	240.750,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-52.903,75	-574.098,17	-294.098,17	-152.353,75	421.744,42	-240.750,00
6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		33.320,54	36.000,00		44.095,80	8.095,80	
=	Summe Einzahlungen		33.320,54	36.000,00		44.095,80	8.095,80	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		88.677,77	45.000,00		23.411,44	-21.588,56	
=	Summe Auszahlungen		88.677,77	45.000,00		23.411,44	-21.588,56	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-55.357,23	-9.000,00		20.684,36	29.684,36	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.06.06 Allgemeines Personalmanagement						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl betreute Beschäftigte	PRS	6.338	6.090		6.499	409
2.2 Personaleinsatz in Vollzeitkräfteäquivalent	VZÄ	30,40	26,85		32,36	5,51
2.2.1 davon für Personalcontrolling/-kostenmanagement	VZÄ	2,00	3,07		4,75	1,68
2.2.2 davon für Personalgewinnung	VZÄ	10,65	8,33		10,08	1,75
2.2.3 davon für Personalservice	VZÄ	17,55	15,25		17,33	2,08
2.2.4 davon für Firmenticket	VZÄ	0,20	0,20		0,20	0,00
3 Qualität						
3.1 Anzahl betreute Beschäftigte pro VZÄ		208	227		201	-26
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	316.441,45	200.644,74		349.701,61	149.056,87
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.179.414,84	-3.433.472,65		-3.154.703,77	278.768,88
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.862.973,39	-3.232.827,91		-2.805.002,16	427.825,75
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	2.455.599,47	2.732.164,17		2.919.605,07	187.440,90
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-179.106,82	-206.430,53		-253.353,32	-46.922,79
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.276.492,65	2.525.733,64		2.666.251,75	140.518,11
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-586.487,39	-707.094,27		-138.751,34	568.342,93
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	82,54	80,57		95,93	15,35
4.3.3 Sachmittel in EUR für Firmenticket						
5 Personaleinsatz						
5 1. Personaleinsatz	VZÄ		26,85		32,36	5,51

Jahresabschluss 2021		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung				
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek		1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	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	83	61		74	13
1.1.1.1 davon übernommen	PRS	81	49		70	21
1.1.1.2 davon unbefristet übernommen	PRS	75	21		69	48
1.2 Operative Personalentwicklung						
1.2.1 Anzahl Teilnahmen an internen Fortbildungen	PRS	780	1.200		1.468	268
1.2.2 in % der Beschäftigten	%	12,31	21,00		22,76	1,76
1.3 Personalabrechnung						
1.3.1 Abrechnungsfälle Beschäftigte Verwaltung	ST	6.188	5.838		6.188	350
1.3.2 Abrechnungsfälle Beschäftigte Mandanten	ST	1.933	955		1.933	978
1.4 Beihilfe						
1.4.1 Anzahl beihilfeberechtigter Personen	PRS	3.544	3.701		3.633	-68
2 Leistungen						
2.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
2.1.1 Anzahl Auszubildende	PRS	295	186		330	144
2.1.2 davon neu eingestellt	PRS	144	60		122	62
2.2 Operative Personalentwicklung						
2.2.1 Fortbildungstage	T	1.398	1.900		2.606	706
2.3 Personalabrechnung						
2.3.1 Summe Gehaltsabrechnungen	ST	97.452	79.700		97.452	17.752
2.3.2 Summe Reisekostenabrechnungen	ST	2.570	3.540		3.540	0
2.4 Beihilfe						
2.4.1 Anzahl erlassener Beihilfebescheide	ST	27.687	20.647		2.904	-17.743
2.5 Familienkasse						
2.5.1 Anzahl Kinder im Kindergeldbezug	PRS		2.904		29.439	26.535
3 Qualität						

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
3.1.1 Anzahl Auszubildende pro VZÄ	VZÄ	30	24		31	7
3.2 Operative Personalentwicklung						
3.2.1 Anzahl Veranstaltungen pro VZÄ	VZÄ	28	40		41	1
3.3 Personalabrechnung						
3.3.1 Anzahl Abrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ	658	725		606	-119
3.3.2 Anzahl Reisekostenabrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ	17	26		22	-4
3.4 Beihilfe						
3.4.1 Anzahl Beihilfebescheide im Monat pro VZÄ	VZÄ	233	152		251	99
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	388.692,82	594.540,51		1.601.566,70	1.007.026,19
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.184.105,02	-5.685.062,56		-5.416.433,86	268.628,70
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-4.795.412,20	-5.090.522,05		-3.814.867,16	1.275.654,89
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	5.029.671,89	5.315.684,40		3.996.414,85	-1.319.269,55
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-252.706,73	-373.486,61		-356.900,51	16.586,10
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	4.776.965,16	4.942.197,79		3.639.514,34	-1.302.683,45
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-18.447,04	-148.324,26		-175.352,82	-27.028,56
4.3.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
4.3.1.1.1 Kosten durchschn. pro Auszubildende/m / Jahr	EUR	-5.239,66	-7.038,82		-5.355,49	1.683,33
4.3.1.1.2 Personalaufwand für Nachwuchskräfte	EUR	-15.127,78	-1.712,80		-25.750,56	-24.037,76
4.3.1.2 Operative Personalentwicklung						
4.3.1.2.1 Kosten pro Fortbildungstag	EUR	-2.115,74	-2.160,01		-1.248,13	911,88
4.3.1.3 Personalabrechnung						
4.3.1.3.1 Kosten pro Abrechnung/Monat	EUR	-12,92	-11,47		-12,24	-0,77
4.3.1.4 Beihilfe						

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1.4.1 Kosten pro Beihilfebescheid	EUR	-2,86	-4,02		-29,20	-25,18
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	99,66	97,55		96,93	-0,62
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	37,18	36,35		82,44	46,09
5.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften	VZÄ	9,72	9,27		10,58	1,31
5.1.2 Operative Personalentwicklung	VZÄ	5,20	3,97		7,47	3,50
5.1.3 Personalabrechnung	VZÄ	12,34	10,02		13,39	3,37
5.1.4 Beihilfe	VZÄ	9,92	10,95		9,78	-1,17
5.1.5 Familienkasse	VZÄ	0,00	2,14			-2,14

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.838,85	29.331,93		103.064,42	73.732,49	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.020.326,40	73.123.479,00		73.650.832,60	527.353,60	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.461,04	15.000,00		7.985.175,25	7.970.175,25	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.732.595,78	7.038.734,48		8.075.392,90	1.036.658,42	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	51.060,40			43.616,01	43.616,01	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	80.803.282,47	80.206.545,41		89.858.081,18	9.651.535,77	
11	-	Personalaufwendungen	12.208.468,68	13.396.653,08		12.104.316,15	-1.292.336,93	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.868.401,24	2.119.206,56		2.010.513,20	-108.693,36	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.767.912,99	83.945.973,84	2.574.819,00	79.404.946,49	-4.541.027,35	3.731.527,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	141.979,52	265.754,17		249.340,45	-16.413,72	
15	-	Transferaufwendungen	0,00			500,00	500,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798.197,13	3.471.065,96	151.500,00	5.757.528,60	2.286.462,64	287.927,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	99.784.959,56	103.198.653,61	2.726.319,00	99.527.144,89	-3.671.508,72	4.019.454,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-18.981.677,09	-22.992.108,20	-2.726.319,00	-9.669.063,71	13.323.044,49	-4.019.454,00
19	+	Finanzerträge	1.393.434,54	1.870.200,00		1.840.805,72	-29.394,28	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.182,79	13.400,00		10.502,79	-2.897,21	
21	=	Finanzergebnis	1.380.251,75	1.856.800,00		1.830.302,93	-26.497,07	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.601.425,34	-21.135.308,20	-2.726.319,00	-7.838.760,78	13.296.547,42	-4.019.454,00
23	+	Außerordentliche Erträge	1.422.915,33			673.699,68	673.699,68	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.422.915,33			673.699,68	673.699,68	
26	=	Jahresergebnis	-16.178.510,01	-21.135.308,20	-2.726.319,00	-7.165.061,10	13.970.247,10	-4.019.454,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.548.280,90	15.168.602,23		12.188.969,51	-2.979.632,72	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.395.406,29	2.317.941,57		2.804.550,15	486.608,58	
29	=	Ergebnis	-5.025.635,40	-8.284.647,54	-2.726.319,00	2.219.358,26	10.504.005,80	-4.019.454,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.025.635,40	-8.284.647,54	-2.726.319,00	2.219.358,26	10.504.005,80	-4.019.454,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Schnelle****1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen hat das Haushaltsjahr 2021 mit einem um 10,5 Mio. EUR besseren Ergebnis abgeschlossen. Ohne die Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen liegt die Ergebnisverbesserung bei rd. 14,0 Mio. EUR. Nachstehend werden die wesentlichen Gründe hierfür berichtet:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Saldo ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 0,5 Mio. EUR. Diese sind im Wesentlichen auf Abfallgebühren aufgrund gestiegener Abfallmengen zurückzuführen.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den höheren Erträgen in Höhe von rd. 8,0 Mio. EUR handelt sich im Wesentlichen um Erstattungen für im Rahmen der Preisprüfung festgestellte Überzahlungen aus der Straßenreinigung und Abfallwirtschaft durch die USB Bochum GmbH in Höhe von 2,4 Mio. EUR für das Jahr 2020 und 4,8 Mio. EUR für das Jahr 2021. Im Jahr 2020 wirkte sich insbesondere der geringere Mehrwertsteuersatz auf die gesamten in 2020 erbrachten Leistungen aus. Gründe für die außergewöhnlich hohe Erstattung in 2021 sind

- geringere Personalkostensteigerung bei der USB GmbH als geplant
- der Ausfall von Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie
- die Auflösung einer bei der USB GmbH gebildeten Rückstellung.

Durch den Abfallwirtschaftsverband EKOCity sind nach Spitzabrechnung der Abfallwirtschaft und der Straßenreinigung gemäß Endbescheid 2021 weitere 0,7 Mio. EUR zu erstatten.

Sonstige ordentliche Erträge

Es werden im Saldo rd. 1,0 Mio. EUR höhere Erträge realisiert, die überwiegend aus der Anpassung von Rückstellungen, wie z. B. Beihilfe- und Pensionsrückstellungen sowie Instandhaltungsrückstellungen resultieren. Rund 0,3 Mio. EUR sind Mehrerträge aus Vollstreckungsmaßnahmen. Bei den Säumniszuschlägen ist ein coronabedingter Minderertrag in Höhe von rd. 0,2 Mio. EUR zu verzeichnen.

Personalaufwendungen

Es sind im Vergleich zum Planansatz 1,3 Mio. EUR geringere Aufwendungen entstanden. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus einer höheren Fluktuation oder dem Entfall von Lohnfortzahlungen sowie der zeitverzögerten Wiederbesetzungen. Die Umsetzung genehmigter Neueinstellungen konnte dadurch überkompensiert werden. Von den eingesparten Aufwendungen wurden rd. 0,3 Mio. EUR im Rahmen einer gesamtstädtischen überplanmäßigen Bereitstellung von Haushaltsmitteln gem. § 83 GO NRW im Personalaufwandsbudget zur Deckung von Mehrbedarfen in anderen Dezernaten herangezogen.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Schnelle****1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz sind im Saldo Minderaufwendungen in Höhe von 4,5 Mio. EUR zu verzeichnen.

Diese resultieren im Wesentlichen aus aufgrund der Corona-Pandemie nicht abgeflossenen Mitteln für zentral veranschlagte Maßnahmen der Bochum Strategie, die in Höhe von rd. 3,7 Mio. EUR nach 2022 übertragen wurden, sowie aus Minderaufwendungen für Hochbausanierungsmittel und nicht in vollem Umfang benötigten Mittel für die Jahresabrechnung der Verbrauchs- und Nebenkosten aus der Gebäudebewirtschaftung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz sind im Saldo Mehraufwendungen in Höhe von rd. 2,3 Mio. EUR entstanden. Aufgrund der Kostenüberdeckung im Betriebsergebnis 2020 aus Abfallwirtschaft und Straßenreinigung wird ein Betrag von insgesamt 4,3 Mio. EUR dem Sonderposten Gebührenhaushalt zugeführt und fließt in die Gebührenkalkulation der Jahre 2022 bis 2024 ein. Diese und andere Mehraufwendungen konnten nur teilweise aufgrund zentral veranschlagter und nicht vollständig abgeflossener Mittel für Leistungen der Zentralen Dienste kompensiert werden.

Finanzerträge

Aus dem Jahresergebnis der Zentralen Dienste für das Jahr 2020 wurde erwartungsgemäß ein Gewinn von: 1,8 Mio. EUR an den städtischen Haushalt abgeführt.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der Saldo aus internen Leistungsbeziehungen bleibt um rd. 3,5 Mio. EUR hinter dem Planansatz zurück. Grund hierfür sind sowohl geringere Erträge als auch höhere Aufwendungen aus der Managementproduktumlage in Abhängigkeit von den gebuchten Beträgen.

Außerordentliches Ergebnis

Coronabedingt sind in der Produktgruppe 1107 finanzielle Schäden von rd. 0,7 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 wurden verursachungsgerecht in die konkreten Produktgruppen gebucht. Ein Betrag von rd. 0,1 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. 0,2 Mio. EUR entstanden. Für erbrachte Leistungen des Amtes 20 im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurden Personalaufwendungen in Höhe von rd. 0,4 Mio. EUR verursachungsgerecht zugeordnet.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.397.189,13	4.500.000,00		4.874.153,40	374.153,40	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.397.189,13	4.500.000,00		4.874.153,40	374.153,40	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.351.603,70	26.065.666,16	6.154.666,16	12.046.383,64	-14.019.282,52	1.963.814,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	512.159,75	1.432.399,00	567.799,00	512.540,53	-919.858,47	760.113,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.863.763,45	27.498.065,16	6.722.465,16	12.558.924,17	-14.939.140,99	2.723.927,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.466.574,32	-22.998.065,16	-6.722.465,16	-7.684.770,77	15.313.294,39	-2.723.927,00

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Herr Schnelle			1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003761107 Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.547,26	2.216.881,00	1.216.881,00	905.653,73	-1.311.227,27	682.686,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.919,13	10.117,00	10.117,00		-10.117,00	
	=	Summe Auszahlungen	967.466,39	2.226.998,00	1.226.998,00	905.653,73	-1.321.344,27	682.686,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-967.466,39	-2.226.998,00	-1.226.998,00	-905.653,73	1.321.344,27	-682.686,00
6000004441107 KInvfG Risiko-und Ausgleichspuffer inv.								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		158.396,37	158.396,37		-158.396,37	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						158.396,00
	=	Summe Auszahlungen		158.396,37	158.396,37		-158.396,37	158.396,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-158.396,37	-158.396,37		158.396,37	-158.396,00
6000004641107 Rathaus Sanierung Ostflügel								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.397.189,13			4.874.153,40	4.874.153,40	
	=	Summe Einzahlungen	3.397.189,13			4.874.153,40	4.874.153,40	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.659.655,36	2.285.242,28	2.074.242,28	7.148.972,39	4.863.730,11	1.031.128,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		71.417,00	71.417,00	61.203,57	-10.213,43	38.796,00
	=	Summe Auszahlungen	5.659.655,36	2.356.659,28	2.145.659,28	7.210.175,96	4.853.516,68	1.069.924,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.262.466,23	-2.356.659,28	-2.145.659,28	-2.336.022,56	20.636,72	-1.069.924,00
6000004961107 Haus des Wissens/Markthalle								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.500.000,00			-4.500.000,00	
	=	Summe Einzahlungen		4.500.000,00			-4.500.000,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.551,29	15.865.339,51	865.339,51	3.288.700,57	-12.576.638,94	
	=	Summe Auszahlungen	516.551,29	15.865.339,51	865.339,51	3.288.700,57	-12.576.638,94	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-516.551,29	-11.365.339,51	-865.339,51	-3.288.700,57	8.076.638,94	
6000005201107 Rathaus Südflügel Sanierung								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00			-500.000,00	
	=	Summe Auszahlungen		500.000,00			-500.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500.000,00			500.000,00	

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Herr Schnelle			1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005241107 Rathaus Westflügel Umbau Fraktionsräume								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			900.000,00			-900.000,00	
=	Summe Auszahlungen			900.000,00			-900.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-900.000,00			900.000,00	
6000005251107 GVG u. BUG StA 20								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			79.600,00	15.000,00	9.517,53	-70.082,47	
=	Summe Auszahlungen			79.600,00	15.000,00	9.517,53	-70.082,47	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-79.600,00	-15.000,00	-9.517,53	70.082,47	
6000005291107 Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		474.479,75	857.026,00	357.026,00	293.982,72	-563.043,28	562.921,00
=	Summe Auszahlungen		474.479,75	857.026,00	357.026,00	293.982,72	-563.043,28	562.921,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-474.479,75	-857.026,00	-357.026,00	-293.982,72	563.043,28	-562.921,00
6000005311107 SAP HANA								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			400.000,00	100.000,00	77.769,32	-322.230,68	
=	Summe Auszahlungen			400.000,00	100.000,00	77.769,32	-322.230,68	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-400.000,00	-100.000,00	-77.769,32	322.230,68	
6000005631107 IT-Verkabelung/WLAN Verw. Gebäude								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		214.849,79	1.589.807,00	689.807,00	469.621,10	-1.120.185,90	250.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					1.208,25	1.208,25	
=	Summe Auszahlungen		214.849,79	1.589.807,00	689.807,00	470.829,35	-1.118.977,65	250.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-214.849,79	-1.589.807,00	-689.807,00	-470.829,35	1.118.977,65	-250.000,00
6000005701107 Hochbausanierungsprogramm Verw.Gebäude								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.760,87	14.239,00	14.239,00	10.200,09	-4.038,91	
=	Summe Auszahlungen		30.760,87	14.239,00	14.239,00	10.200,09	-4.038,91	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.760,87	-14.239,00	-14.239,00	-10.200,09	4.038,91	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005841107 Rathaus Nordflügel Sanierung								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00			-500.000,00	
	=	Summe Auszahlungen		500.000,00			-500.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500.000,00			500.000,00	
6000005851107 Rathaus Westflügel								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.050.000,00	1.150.000,00	233.435,85	-1.816.564,15	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				58.659,05	58.659,05	
	=	Summe Auszahlungen		2.050.000,00	1.150.000,00	292.094,90	-1.757.905,10	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.050.000,00	-1.150.000,00	-292.094,90	1.757.905,10	

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.07.06 Finanzbuchhaltung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Debitorenbuchhaltung	ST	2.079.006	1.950.000		2.454.678	504.678
2.2 Kreditorenbuchhaltung	ST	78.778	90.000		96.752	6.752
2.3 Anlagenbuchhaltung	ST	26.176	30.000		61.382	31.382
3 Qualität						
3.1 Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen in %		95,49	96,00		94,84	-1,16
3.2 elektr. Rechnungseingangsbearbeitung kred. Rechn. in %		85,28	100,00		97,33	-2,67
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	130.808,25	81.788,68		117.270,14	35.481,46
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.851.631,55	-3.148.858,80		-2.973.326,84	175.531,96
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.720.823,30	-3.067.070,12		-2.856.056,70	211.013,42
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	2.320.895,31	3.242.080,16		3.010.370,79	-231.709,37
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-537.521,10	-882.280,39		-969.257,24	-86.976,85
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.783.374,21	2.359.799,77		2.041.113,55	-318.686,22
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-937.449,09	-707.270,35		-814.943,15	-107.672,80
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	72,34	82,45		79,33	-3,13
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	51,18	38,73		54,73	16,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.07.07 Vollstreckung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Vollstreckung	ST	49.352	55.000		59.164	4.164
2.1.1 davon Amtshilfeersuchen unentgeltlich	ST	9.957	11.600		13.926	2.326
3 Qualität						
3.1 Einziehungsquote in %		80,86	70,00		72,58	2,58
3.2 Realisierungsquote in %		59,62	70,00		60,94	-9,06
3.3 Realisiertes Volumen je VZÄ	EUR	518.375,00	400.000,00		1.812.110,00	1.412.110,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.310.105,72	1.001.415,43		1.252.901,75	251.486,32
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.726.121,98	-3.022.331,86		-2.644.571,84	377.760,02
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.416.016,26	-2.020.916,43		-1.391.670,09	629.246,34
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	957.080,07	2.190.626,15		1.524.524,18	-666.101,97
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-476.482,13	-838.363,92		-773.541,35	64.822,57
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	480.597,94	1.352.262,23		750.982,83	-601.279,40
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-935.418,32	-668.654,20		-640.687,26	27.966,94
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	70,79	82,68		81,26	-1,42
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	56,15	32,90		53,58	20,68

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.478.585,60	415.478,69		1.605.734,93	1.190.256,24	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650.807,21	2.676.000,00		2.667.733,03	-8.266,97	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.154,53	56.000,00		31.558,45	-24.441,55	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	681.980,94	294.323,44		466.648,02	172.324,58	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	425.628,23	200.000,00		449.454,17	249.454,17	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	5.304.156,51	3.641.802,13		5.221.128,60	1.579.326,47	
11	-	Personalaufwendungen	8.955.302,63	8.490.929,92		8.886.026,41	395.096,49	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.695.792,94	1.140.680,52		1.139.776,75	-903,77	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.041.784,20	7.802.060,36		7.541.370,32	-260.690,04	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.933.284,70	1.509.884,29		2.153.265,58	643.381,29	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.664.232,08	3.180.464,28		4.197.444,20	1.016.979,92	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.290.396,55	22.124.019,37		23.917.883,26	1.793.863,89	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-19.986.240,04	-18.482.217,24		-18.696.754,66	-214.537,42	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.478,10			484,38	484,38	
21	=	Finanzergebnis	-3.478,10			-484,38	-484,38	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.989.718,14	-18.482.217,24		-18.697.239,04	-215.021,80	
23	+	Außerordentliche Erträge	1.496.465,55			1.410.123,51	1.410.123,51	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.496.465,55			1.410.123,51	1.410.123,51	
26	=	Jahresergebnis	-18.493.252,59	-18.482.217,24		-17.287.115,53	1.195.101,71	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.290.882,66	18.361.139,23		15.742.355,91	-2.618.783,32	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471.564,28	1.652.501,06		1.504.836,62	-147.664,44	
29	=	Ergebnis	-3.673.934,21	-1.773.579,07		-3.049.596,24	-1.276.017,17	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.673.934,21	-1.773.579,07		-3.049.596,24	-1.276.017,17	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

Die Produktgruppe Technikunterstützte Informationsverarbeitung hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 1,28 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Ordentliche Erträge

Es werden Mehrerträge von 1,58 Mio. EUR erzielt, die sich u. a. aus der Auflösung von Sonderposten (1,19 Mio. EUR), Auflösung von Beihilfe- und Pensionsrückstellung (0,17 Mio. EUR) und aktivierbaren Eigenleistungen (0,25 Mio. EUR) ergeben.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für Tarife fielen um rd. 0,81 Mio. EUR höher aus.

- Es entsteht ein Defizit durch nicht budgetierte Aufgaben, obwohl ein entsprechender Bedarf durch den VV 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. 0,94 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.

Sonstige Personalaufwendungen

Im Jahresabschluss haben sich niedrigere Zuführungen zu Rückstellungen in Höhe von rd. 0,41 Mio. EUR ergeben. Hierzu gehören die Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und nicht genommenen Urlaub.

Bilanzielle Abschreibungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Abschreibungen sind rd. 0,64 Mio. EUR höher ausgefallen, als ursprünglich prognostiziert wurde. Dementsprechend fielen auch die Auflösungen aus Sonderposten (Zuweisung Land) höher aus. Der Saldo zeigt eine Ergebnisverbesserung von rd. 0,55 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben mit rd. 1,02 Mio. EUR Mehraufwand abgeschlossen. Demgegenüber steht ein Minderaufwand von rd. 0,26 Mio. EUR bei den Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen. Aufgrund der nicht 100 % kalkulierbaren Planung von Hardware in Bezug auf die Wertgrenzen kann das Ergebnis der beiden Haushaltsplanzeilen miteinander verrechnet werden.

Das verbleibende Defizit in Höhe von 0,76 Mio. EUR bezieht sich hauptsächlich auf Hard- und Software, Dienstleistungen sowie Gebühren im Telekommunikationsbereich. Dies liegt am Wandel hin zu mehr Mobilität am Arbeitsplatz (Notebooks, Headsets, Smartphones, Tablets, Lizenzen, ua),

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

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 und Lizenzen sind weiterhin investiv. Außerdem sind Preissteigerungen bei manchen Fachanwendungen enthalten, die so weit im Voraus nicht planbar waren (bspw. Matrix).

Außerordentliches Ergebnis

Pandemiebedingt ist ein außerordentlicher Ertrag von rd. 1,41 Mio. EUR ausgewiesen. Dieser setzt sich aus rd. 1,12 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 weist im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz ein um rd. 2,47 Mio. EUR höheres Defizit aus. Grund des Defizites ist das niedrige Ist im Verhältnis zum fortgeschriebenen HHA 2021 vor Verrechnung der Leistungsbeziehungen sowie fälschlicherweise nicht angesetzte Erträge für die Verrechnung der ILV im Bereich Telekommunikation.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				53.960,40	53.960,40	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				53.960,40	53.960,40	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.370,34	10.000,00		420,44	-9.579,56	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.267.436,95	6.010.392,00	4.397.000,00	4.128.000,14	-1.882.391,86	241.345,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.270.807,29	6.020.392,00	4.397.000,00	4.128.420,58	-1.891.971,42	241.345,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.270.807,29	-6.020.392,00	-4.397.000,00	-4.074.460,18	1.945.931,82	-241.345,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002691108 GVG<800 EUR - Amt 11 IT								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		0,00					
=	Summe Auszahlungen		0,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00					
6000002701108 BUG>800 EUR - Amt 11 IT								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					53.960,40	53.960,40	
=	Summe Einzahlungen					53.960,40	53.960,40	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.267.436,95	6.010.392,00	4.397.000,00	4.128.000,14	-1.882.391,86	241.345,00
=	Summe Auszahlungen		3.267.436,95	6.010.392,00	4.397.000,00	4.128.000,14	-1.882.391,86	241.345,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.267.436,95	-6.010.392,00	-4.397.000,00	-4.074.039,74	1.936.352,26	-241.345,00
6000003741108 Techn. RH - 11 IT - Mietereinbauten								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.370,34	10.000,00		420,44	-9.579,56	
=	Summe Auszahlungen		3.370,34	10.000,00		420,44	-9.579,56	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.370,34	-10.000,00		-420,44	9.579,56	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.08.12 Fachanwendungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Fachverfahren der Fachämter	ST	462	462		0	-462
2.2 Anzahl Beratungsstd. Fachverfahren	H	12.092	11.550			-11.550
2.3 Anzahl der Stunden für die Pflege der Fachverfahren	H	15.563	16.500			-16.500
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.458.333,91	2.305.261,35		2.436.429,86	131.168,51
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.261.789,61	-5.940.978,96		-6.023.276,08	-82.297,12
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-3.803.455,70	-3.635.717,61		-3.586.846,22	48.871,39
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	7.329.469,29	8.781.368,49		8.470.326,39	-311.042,10
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-4.878.108,62	-5.398.915,67		-5.123.475,36	275.440,31
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.451.360,67	3.382.452,82		3.346.851,03	-35.601,79
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.352.955,29	-253.264,79		-240.114,99	13.149,80
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	87,86	97,77		97,85	0,08
4.3.3 Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren	EUR	-2.734.835,80	-2.600.000,00		-3.414.123,44	-814.123,44
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	44,29	35,40		33,80	-1,60

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.08.13 IT-Arbeitsplätze						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl der betreuten PCs (incl. Notebooks)	ST	5.030	4.700		3.448	-1.252
2.2 Anz. neu eingerichteter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST	331	140		174	34
2.3 Anz. ausgetauschter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST	992	1.000		303	-697
2.4 Anzahl durchgeführter IT-Seminare	ST	6	25			-25
2.5 Anzahl Teilnehmer an IT-Seminaren	ST	24	250			-250
2.6 Anzahl der im HelpDesk eingegangenen Calls	ST	18.793	14.000		49.333	35.333
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.234.706,62	526.899,58		994.882,87	467.983,29
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.654.331,98	-3.395.311,89		-4.065.317,15	-670.005,26
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-3.419.625,36	-2.868.412,31		-3.070.434,28	-202.021,97
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	6.539.137,19	7.139.582,27		6.439.459,43	-700.122,84
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-3.828.110,65	-4.318.601,68		-3.421.439,78	897.161,90
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.711.026,54	2.820.980,59		3.018.019,65	197.039,06
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-708.817,02	-47.431,72		-52.445,02	-5.013,30
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	91,64	99,39		99,30	-0,09
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	14,10	9,30		10,93	1,63

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.08.14 Telekommunikation						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Telefone (Festnetz)	ST	5.540	5.700		3.201	-2.499
2.2 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Mobiltelefone	ST	578	600		217	-383
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	365.690,78	311.710,05		362.404,79	50.694,74
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.831.815,55	-1.516.792,88		-1.775.341,38	-258.548,50
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.466.124,77	-1.205.082,83		-1.412.936,59	-207.853,76
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	1.953.511,62	1.915.847,87		271.556,53	-1.644.291,34
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-604.189,79	-741.067,59		-550.255,44	190.812,15
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.349.321,83	1.174.780,28		-278.698,91	-1.453.479,19
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-116.905,75	-30.302,55		-1.691.649,82	-1.661.347,27
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	95,20	98,66		27,26	-71,40
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	6,52	12,50		4,98	-7,53

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181.215,05	967.833,52		1.027.328,89	59.495,37	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.417,47	60.000,00		40.405,82	-19.594,18	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.768,05			18.685,68	18.685,68	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.712,30	50.877,69		387.450,60	336.572,91	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.657.112,87	1.078.711,21		1.473.870,99	395.159,78	
11	-	Personalaufwendungen	19.868.339,38	20.478.794,04		21.459.593,91	980.799,87	
12	-	Versorgungsaufwendungen	245.049,76	183.900,64		217.195,17	33.294,53	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069.650,67	4.537.287,48		6.547.180,08	2.009.892,60	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.455.233,30	1.678.962,88		1.379.684,48	-299.278,40	
15	-	Transferaufwendungen	41.762,21	24.934,00		31.979,88	7.045,88	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124.389,09	1.750.915,88		2.305.619,73	554.703,85	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.804.424,41	28.654.794,92		31.941.253,25	3.286.458,33	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-27.147.311,54	-27.576.083,71		-30.467.382,26	-2.891.298,55	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.147.311,54	-27.576.083,71		-30.467.382,26	-2.891.298,55	
23	+	Außerordentliche Erträge	897.515,97			206.376,51	206.376,51	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	897.515,97			206.376,51	206.376,51	
26	=	Jahresergebnis	-26.249.795,57	-27.576.083,71		-30.261.005,75	-2.684.922,04	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.246.144,98	30.542.722,03		37.229.361,22	6.686.639,19	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.166.840,70	5.570.261,34		5.652.426,47	82.165,13	
29	=	Ergebnis	5.829.508,71	-2.603.623,02		1.315.929,00	3.919.552,02	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.829.508,71	-2.603.623,02		1.315.929,00	3.919.552,02	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Wörmann****1.11.09 Technischer Betrieb**

Die Produktgruppe Technischer Betrieb hat im Haushaltsjahr 2021 bei dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem um rd. 2,9 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Sonstige ordentliche Erträge

In der Position „Erträge Veräußerung Sachanlagen“ wurden rd. 0,2 Mio. EUR Ertrag erwirtschaftet.

Personalaufwendungen

Insgesamt sind gegenüber dem zur Verfügung gestellten Budget rd. 1 Mio. EUR höhere Aufwendungen angefallen. Ein Teil der Mehraufwendungen [0,4 Mio. EUR] wurden überplanmäßig bereitgestellt. Bei Betrachtung des Gesamtbudgets (1109, 4206, 5502, 5503) entspricht der geplante Haushaltsansatz dem Ergebnis.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Der Mehraufwand für die Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung beträgt rd. 2,0 Mio. EUR. Dieser ist im Wesentlichen aus der notwendigen Bildung einer Rückstellung für die Verkehrssicherung sowie Kontrolle der Bäume zur Beseitigung von Pflegerückstand im Straßenbegleitgrün sowie die unterlassene Instandhaltung des städtischen Baumbestandes entstanden [1,1 Mio. EUR].

Hinzu kommen Mehraufwendungen für die Entsorgung von biologischen Abfällen [0,4 Mio. EUR].

Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Der Mehraufwand für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beträgt 0,55 Mio. EUR. Dieser resultiert insbesondere aus dem Mehraufwand für externe Anmietungen durch die Zentralen Dienste [0,4 Mio. EUR]. Im Rahmen der Anpassung des gesamtstädtischen Gebäudekostenbudgets wird dieser Mehraufwand ausgeglichen.

Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus coronabedingten Personalkosten [0,2 Mio. EUR].

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				9.000,00	9.000,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	116.818,25			246.731,00	246.731,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.818,25			255.731,00	255.731,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	642.917,95	4.264.242,42	1.890.862,42	976.318,07	-3.287.924,35	3.369.841,80
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	642.917,95	4.264.242,42	1.890.862,42	976.318,07	-3.287.924,35	3.369.841,80
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-526.099,70	-4.264.242,42	-1.890.862,42	-720.587,07	3.543.655,35	-3.369.841,80

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001921109 Festwerte StA 68								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.690,56	60.000,00		66.947,86	6.947,86	
	=	Summe Auszahlungen	40.690,56	60.000,00		66.947,86	6.947,86	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.690,56	-60.000,00		-66.947,86	-6.947,86	
6000003541109 Festwert Unternehmerpflege								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.775,27	10.000,00		36.878,16	26.878,16	
	=	Summe Auszahlungen	11.775,27	10.000,00		36.878,16	26.878,16	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.775,27	-10.000,00		-36.878,16	-26.878,16	
6000004021109 GVG u. BUG StA 68								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				9.000,00	9.000,00	
	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	115.078,25			235.111,00	235.111,00	
	=	Summe Einzahlungen	115.078,25			244.111,00	244.111,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	590.452,12	4.194.242,42	1.890.862,42	872.492,05	-3.321.750,37	3.369.841,80
	=	Summe Auszahlungen	590.452,12	4.194.242,42	1.890.862,42	872.492,05	-3.321.750,37	3.369.841,80
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-475.373,87	-4.194.242,42	-1.890.862,42	-628.381,05	3.565.861,37	-3.369.841,80

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Wörmann****1.11.09 Technischer Betrieb**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Einzelaufträge (ST)	771,00	1.500,00	876,00	-624,00
2	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	640,00	640,00	693,33	53,33
3	Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM)	39.410,00	39.410,00	42.694,17	3.284,17
4	Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)	206,00	206,00	223,17	17,17
5	Anzahl Winterdiensteinsätze (ST)		20,00	25,00	5,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584,77	2.557,22		15.304,71	12.747,49	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.633,55	301.500,00		289.234,93	-12.265,07	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	386.285,37	123.684,04		258.084,89	134.400,85	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	614.503,69	427.741,26		562.624,53	134.883,27	
11	-	Personalaufwendungen	1.479.669,50	1.462.529,00		1.464.804,13	2.275,13	
12	-	Versorgungsaufwendungen	537.149,84	316.187,60		452.710,71	136.523,11	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.835,42	144.663,08		151.568,65	6.905,57	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.471,41	27.847,40		53.796,80	25.949,40	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921.273,86	2.279.606,76		2.211.461,80	-68.144,96	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.081.400,03	4.230.833,84		4.334.342,09	103.508,25	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.466.896,34	-3.803.092,58		-3.771.717,56	31.375,02	
19	+	Finanzerträge	435,73			417,33	417,33	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	435,73			417,33	417,33	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.466.460,61	-3.803.092,58		-3.771.300,23	31.792,35	
23	+	Außerordentliche Erträge	101.729,05			67.790,34	67.790,34	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	101.729,05			67.790,34	67.790,34	
26	=	Jahresergebnis	-3.364.731,56	-3.803.092,58		-3.703.509,89	99.582,69	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.008.863,55	3.836.546,08		3.649.128,96	-187.417,12	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.385,76	406.495,47		494.326,85	87.831,38	
29	=	Ergebnis	-1.771.253,77	-373.041,97		-548.707,78	-175.665,81	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.771.253,77	-373.041,97		-548.707,78	-175.665,81	

Jahresabschluss 2021	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Beaupain	1.11.10 Rechtsangelegenheiten
Die Produktgruppe „Rechtsangelegenheiten“ hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem rd. 0,18 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Sonstige ordentliche Erträge Die Mehrerträge in Höhe von rd. 0,13 Mio. EUR sind im Wesentlichen auf höhere Erträge aus Versicherungs- und Schadensfällen und der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger zurückzuführen. Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und liegen mit rd. 0,14 Mio. EUR über dem geplanten Ansatz. Sonstige ordentliche Aufwendungen Insgesamt sind im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen Minderaufwendungen in Höhe von 68.000 EUR zu verzeichnen. Während die Schadensfälle im Bereich der Sachschäden, Kfz-Schäden und Pauschalabfindungen höher als geplant ausgefallen sind, sind dafür insbesondere die Abrechnungen mit dem KSA geringer ausgefallen. Schadensfälle sind im Allgemeinen nur schwer planbar. Zudem gab es Minderaufwendungen im Bereich „Prüfung, Beratung, Rechtsschutz“. Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sind mit rd. 0,18 Mio. EUR geringer ausgefallen als geplant. Wesentliche Ursachen dafür sind weniger interne Leistungsverrechnungen sowie Mindererträge aus Haftpflichtumlagen. Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind mit rd. 88.000 EUR höher ausgefallen als geplant. Außerordentliches Ergebnis Der Erträge von rd. 68.000 EUR ist auf verschiedene Personaleinsätze durch die Corona-Pandemie zurückzuführen.	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Beaupain****1.11.10 Rechtsangelegenheiten**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)	653,00	500,00	682,00	182,00
2	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)	254,00	320,00	212,00	-108,00
3	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)	511,00	609,00	593,00	-16,00
4	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)	3.650,00	4.800,00	3.461,00	-1.339,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.315,47	362.496,75		452.225,05	89.728,30	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.355,00	47.000,00		56.170,00	9.170,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925.440,53	1.498.300,00		2.037.563,35	539.263,35	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714,23			37.181,90	37.181,90	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.999.310,96	1.114.705,84		1.892.630,19	777.924,35	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	8.404.136,19	3.022.502,59		4.475.770,49	1.453.267,90	
11	-	Personalaufwendungen	2.159.727,73	2.269.003,40		2.048.596,92	-220.406,48	
12	-	Versorgungsaufwendungen	508.375,82	434.090,32		357.904,46	-76.185,86	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.432.098,49	1.950.406,36		6.131.938,23	4.181.531,87	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.284.876,04	1.232.204,74		1.345.049,23	112.844,49	
15	-	Transferaufwendungen		0,00			0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.086,12	202.178,44		175.885,51	-26.292,93	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.588.164,20	6.087.883,26		10.059.374,35	3.971.491,09	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-10.184.028,01	-3.065.380,67		-5.583.603,86	-2.518.223,19	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00					
21	=	Finanzergebnis	0,00					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.184.028,01	-3.065.380,67		-5.583.603,86	-2.518.223,19	
23	+	Außerordentliche Erträge	164.305,86			5.270,70	5.270,70	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	164.305,86			5.270,70	5.270,70	
26	=	Jahresergebnis	-10.019.722,15	-3.065.380,67		-5.578.333,16	-2.512.952,49	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	646.156,31	842.692,20		909.979,35	67.287,15	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.931.977,44	1.471.590,54		1.569.212,55	97.622,01	
29	=	Ergebnis	-11.305.543,28	-3.694.279,01		-6.237.566,36	-2.543.287,35	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.305.543,28	-3.694.279,01		-6.237.566,36	-2.543.287,35	

Jahresabschluss 2021**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.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die erzielten Mehrerträge ergeben sich größtenteils aus erhöhten Mieteinnahmen für die Vermietung und Verpachtung unbebauter Grundstücke (ca. 100.000 EUR), mehr erzielten Zinsen für die Vergabe von Erbbaurechten (ca. 270.000 EUR) sowie aus Mehrerträgen im Bereich der Parkraumbewirtschaftung (ca. 130.000 EUR) und Rechtevergabe (ca. 40.000 EUR).

Erträge aus Kostenerstattung/-Umlage

Die Mehrerträge in Höhe von ca. 40.000 EUR resultieren aus einer Kostenerstattung des USB im Anschluss an die durchgeführte Preisprüfung für die Bewirtschaftung der öffentlichen WC-Anlagen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Abweichung zwischen dem Ergebnis und dem Planansatz resultiert zum größten Teil aus Mindererträgen durch Grundstücksverkäufe in Höhe von ca. 175.000 EUR, sowie nicht planbaren Mehrerträgen durch erhaltene Konventionalstrafen (ca. 100.000 EUR), der Auflösung von Pensions- und sonstigen Rückstellungen (ca. 400.000 EUR) und Erträgen aus interner Verrechnung (ca. 300.000 EUR) und Inventurdifferenzen (ca. 150.000 EUR).

Personalaufwendungen

Die Abweichung von ca. 220.000 EUR zum Planansatz ergibt sich aus einigen zum Teil unbesetzten bzw. frei gewordenen und noch 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. 3 Mio. EUR (u. a. für die Maßnahme „ehem. Schulzentrum Ost“). Die Deckung dieser Mehraufwendungen erfolgt im gesamtstädtischen Haushalt. Weitere Mehraufwendungen (ca. 330.000 EUR) resultieren aus internen Verrechnungsläufen.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	5.430.590,85	6.250.000,00		2.923.283,17	-3.326.716,83	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.430.590,85	6.250.000,00		2.923.283,17	-3.326.716,83	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.179.932,51	2.176.680,50	716.680,50	7.105.300,73	4.928.620,23	1.663.047,15
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.282,24	3.249.893,04	1.219.893,04	91.813,90	-3.158.079,14	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000,00	10.000,00	1.648,99	-18.351,01	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.196.214,75	5.446.573,54	1.946.573,54	7.198.763,62	1.752.190,08	1.663.047,15
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.234.376,10	803.426,46	-1.946.573,54	-4.275.480,45	-5.078.906,91	-1.663.047,15

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002181111 GVG u. BUG StA 62							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000,00	10.000,00	1.648,99	-18.351,01	
=	Summe Auszahlungen		20.000,00	10.000,00	1.648,99	-18.351,01	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000,00	-10.000,00	-1.648,99	18.351,01	
6000002251111 Erwerb von Grundvermögen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.176.916,51	2.176.680,50	716.680,50	167.303,88	-2.009.376,62	
=	Summe Auszahlungen	1.176.916,51	2.176.680,50	716.680,50	167.303,88	-2.009.376,62	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.176.916,51	-2.176.680,50	-716.680,50	-167.303,88	2.009.376,62	
6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	5.071.110,85	4.250.000,00		2.923.283,17	-1.326.716,83	
=	Summe Einzahlungen	5.071.110,85	4.250.000,00		2.923.283,17	-1.326.716,83	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.071.110,85	4.250.000,00		2.923.283,17	-1.326.716,83	
6000003131111 Grundstücksbewirtschaftung StA 62							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.453,23	54.168,04	24.168,04	5.202,92	-48.965,12	
=	Summe Auszahlungen	8.453,23	54.168,04	24.168,04	5.202,92	-48.965,12	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.453,23	-54.168,04	-24.168,04	-5.202,92	48.965,12	
6000004851111 Erwerb Landesbehördenhaus - KInvFG -							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.016,00			1.044,00	1.044,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.829,01	3.725,00	3.725,00	86.610,98	82.885,98	
=	Summe Auszahlungen	10.845,01	3.725,00	3.725,00	87.654,98	83.929,98	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.845,01	-3.725,00	-3.725,00	-87.654,98	-83.929,98	
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 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005911111 Baulandkonzept								
	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	359.480,00	2.000.000,00			-2.000.000,00	
	=	Summe Einzahlungen	359.480,00	2.000.000,00			-2.000.000,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.150.000,00	1.150.000,00		-3.150.000,00	
	=	Summe Auszahlungen		3.150.000,00	1.150.000,00		-3.150.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	359.480,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00		1.150.000,00	
6000006461111 Junggesellenstr. 8 - Kauf								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				6.936.952,85	6.936.952,85	1.663.047,15
	=	Summe Auszahlungen				6.936.952,85	6.936.952,85	1.663.047,15
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-6.936.952,85	-6.936.952,85	-1.663.047,15

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Hinzmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.464,40	325.902,92		431.558,06	105.655,14	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.667,25	415.812,32		476.820,72	61.008,40	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.874,30	8.982,48		81.604,39	72.621,91	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	930.005,95	750.697,72		989.983,17	239.285,45	
11	-	Personalaufwendungen	870.461,68	804.393,84		850.449,87	46.056,03	
12	-	Versorgungsaufwendungen	77.304,69	34.812,24		47.373,30	12.561,06	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.977,56	170.805,00		67.378,13	-103.426,87	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56.953,32	5.317,63		57.428,57	52.110,94	
15	-	Transferaufwendungen	409.525,58	511.638,89		458.042,80	-53.596,09	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.427,33	70.590,51		144.292,14	73.701,63	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.665.650,16	1.597.558,11		1.624.964,81	27.406,70	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-735.644,21	-846.860,39		-634.981,64	211.878,75	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-735.644,21	-846.860,39		-634.981,64	211.878,75	
23	+	Außerordentliche Erträge	1.120,32			1.395,39	1.395,39	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.120,32			1.395,39	1.395,39	
26	=	Jahresergebnis	-734.523,89	-846.860,39		-633.586,25	213.274,14	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.649,83	577,33		104.034,31	103.456,98	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.957,33	127.814,15		167.157,24	39.343,09	
29	=	Ergebnis	-877.831,39	-974.097,21		-696.709,18	277.388,03	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-877.831,39	-974.097,21		-696.709,18	277.388,03	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Hinzmann****1.11.12 Kommunales Integrationszentrum**

Die Produktgruppe Kommunales Integrationszentrum hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 0,28 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Ordentliche Erträge

Die Erträge sind um rd. 0,24 Mio. EUR angestiegen, da die Förderung für den „Kulturrucksack“ von ca. 63.000 EUR nicht eingeplant war. Ebenso wie die Förderung für das „Kommunale Integrationsmanagement“ und „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“. Weiter konnten Rückstellungen aufgelöst werden.

Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen sind rd. 27.400 EUR höher als geplant ausgefallen, da der Dolmetscherpool nicht aufgebaut werden konnte. Zusätzlich sieht man, dass die Miete nun anderes abgerechnet wurde, wodurch an sich der Aufwand gleichbleibt, aber eine Abweichung in der Planung entstanden ist. Die ursprüngliche Planung sah eine Abrechnung über ZD vor, allerdings handelt es sich um eine externe Anmietung.

Wesentliche Abweichungen durch die Corona-Pandemie sind nicht entstanden.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00		4.830,00	2.830,00	
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		4.830,00	2.830,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.830,00	-2.000,00		-4.830,00	-2.830,00	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000901112 Projekt "Ausbildung für alle"								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.830,00					
	=	Summe Einzahlungen	4.830,00					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.830,00					
6000002001112 GVG u. BUG StA 04								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000,00		4.830,00	2.830,00	
	=	Summe Auszahlungen		2.000,00		4.830,00	2.830,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000,00		-4.830,00	-2.830,00	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Hinzmann****1.11.12 Kommunales Integrationszentrum**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
15	Anz. erhaltener Förderungen (ANZ)	6,00		8,00	8,00
16	Anz. erhaltener Förderungen von Bund (ANZ)	3,00		2,00	2,00
17	Anz. erhaltener Förderungen von Land (ANZ)	3,00		6,00	6,00
18	Anz. geförderter Kooperationspartner (ANZ)	75,00		91,00	91,00
19	Arbeits- u. Netzwerktreffen (ANZ)	210,00		360,00	360,00
20	Durchf. u. Unterstützung Veranstaltungen (ANZ)	50,00		60,00	60,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sperber

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Seniorenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,70	14,40		2,61	-11,79	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.801,94	294,12			-294,12	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	5.828,64	308,52		2,61	-305,91	
11	-	Personalaufwendungen	33.657,32	5.446,92		2.514,14	-2.932,78	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.135,16	1.140,08			-1.140,08	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867,32	1.830,48		23,79	-1.806,69	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	600,82	370,68		66,05	-304,63	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.044,90	7.274,64		1.644,15	-5.630,49	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	56.305,52	16.062,80		4.248,13	-11.814,67	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-50.476,88	-15.754,28		-4.245,52	11.508,76	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.476,88	-15.754,28		-4.245,52	11.508,76	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-50.476,88	-15.754,28		-4.245,52	11.508,76	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.434,21	15.765,32		2.603,26	-13.162,06	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.251,06	814,46		753,25	-61,21	
29	=	Ergebnis	-6.293,73	-803,42		-2.395,51	-1.592,09	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.293,73	-803,42		-2.395,51	-1.592,09	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Sperber****1.11.13 Seniorenvertretung**

Die Produktgruppe Seniorenvertretung hat im Haushaltsjahr 2021 beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem rd. 12.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Die wesentlichen Ursachen dafür sind Einsparungen im Bereich der Personalkosten sowie ein Minderaufwand in Höhe von rd. 5.600 EUR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Der Minderaufwand entstand, da coronabedingt viele Aktivitäten und Sitzungen ausfallen mussten.

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dietinger

Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.14 Steuerungsunterst. u. str. soz. Planung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386,57	403,94		352,34	-51,60	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	606,11	493,20			-493,20	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	992,68	897,14		352,34	-544,80	
11	-	Personalaufwendungen	756.737,20	702.226,48		873.091,35	170.864,87	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.140,35	1.911,36			-1.911,36	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.514,16	24.147,00		24.536,90	389,90	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.158,73	4.342,41		3.587,57	-754,84	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141,63	5.405,04		4.148,21	-1.256,83	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	784.692,07	738.032,29		905.364,03	167.331,74	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-783.699,39	-737.135,15		-905.011,69	-167.876,54	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-783.699,39	-737.135,15		-905.011,69	-167.876,54	
23	+	Außerordentliche Erträge	22.239,51			51.383,60	51.383,60	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	22.239,51			51.383,60	51.383,60	
26	=	Jahresergebnis	-761.459,88	-737.135,15		-853.628,09	-116.492,94	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.603,45	115.360,96		164.783,45	49.422,49	
29	=	Ergebnis	-932.063,33	-852.496,11		-1.018.411,54	-165.915,43	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-932.063,33	-852.496,11		-1.018.411,54	-165.915,43	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Dietinger****1.11.14 Steuerungsunterst. u. str. soz. Planung**

Die Produktgruppe Steuerungsunterstützung und strategische Soziale Planung konnte den Haushaltsansatz 2021 nicht einhalten und hat mit einem um 0,17 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Personalaufwendungen

Wesentliche Ursachen für die Überschreitung sind im Bereich der Personalaufwendungen die Erhöhung der Plätze für Trainees der Sozialen Arbeit.

Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Die internen Dienstleister haben ihr Ergebnis verschlechtert, daher hat sich die Umlage der Aufwendungen auf die Produktgruppe erhöht.

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge in Höhe von rd. 51.400 EUR resultieren aus dem Einsatz von Personal zur Bekämpfung der Coronapandemie.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Dietinger****1.11.14 Steuerungsunterst. u. str. soz. Planung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	15,17	20,00	14,42	-5,58
2	Anzahl der Controllingberichte (ST)	15,00	15,00	15,00	0,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Dannehl

1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.860,80	1.061,62		2.077,18	1.015,56	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.673,13					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.790,75	24.208,80		61.070,00	36.861,20	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	205.324,68	25.270,42		63.147,18	37.876,76	
11	-	Personalaufwendungen	893.716,77	872.027,76		935.615,96	63.588,20	
12	-	Versorgungsaufwendungen	105.222,37	93.824,48		82.846,03	-10.978,45	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.897,80	1.872.879,00	840.000,00	509.723,79	-1.363.155,21	500.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.322,29	1.061,62		2.538,67	1.477,05	
15	-	Transferaufwendungen	90.421,41	100.000,00		75.381,88	-24.618,12	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.621,69	312.213,84		362.812,00	50.598,16	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.304.202,33	3.252.006,70	840.000,00	1.968.918,33	-1.283.088,37	500.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.098.877,65	-3.226.736,28	-840.000,00	-1.905.771,15	1.320.965,13	-500.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.098.877,65	-3.226.736,28	-840.000,00	-1.905.771,15	1.320.965,13	-500.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	184.309,11			48.988,71	48.988,71	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	184.309,11			48.988,71	48.988,71	
26	=	Jahresergebnis	-2.914.568,54	-3.226.736,28	-840.000,00	-1.856.782,44	1.369.953,84	-500.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.744.049,42	2.181.102,88		1.855.858,69	-325.244,19	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.428,84	52.390,30		218.394,14	166.003,84	
29	=	Ergebnis	-298.947,96	-1.098.023,70	-840.000,00	-219.317,89	878.705,81	-500.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-298.947,96	-1.098.023,70	-840.000,00	-219.317,89	878.705,81	-500.000,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Dannehl****1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung**

Die Produktgruppe „Gesamtstädtische Strategische Steuerung“ hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem rd. 0,88 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2021 um rd. 1,36 Mio. EUR geringer ausgefallen als geplant. Im Wesentlichen resultieren diese Minderaufwendungen aus dem veränderten Abrechnungsverfahren des 10-Punkte-Programms gegenüber der WirtschaftsEntwicklungsgesellschaft Bochum mbH und aus der zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen bzw. Veranstaltungen.

Erträge aus interner Leistungsbeziehung

Bei dieser Abweichung in Höhe von ca. 0,33 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 2021.

Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Bei dieser Abweichung in Höhe von ca. 0,17 Mio. EUR handelt es sich um Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von internen Leistungen anderer Fachbereiche. Die Abweichung resultiert aus der automatischen Anpassung der internen Verrechnung an die IST-Aufwendungen in 2021.

Außerordentliches Ergebnis:

Das außerordentliche Ergebnis weist einen Ertrag in Höhe von rd. 50.000 EUR aus. Bei diesem Ertrag handelt es sich um die Bilanzierungshilfe gem. §5 NKF-CIG NRW. Diese coronabedingten Aufwendungen begründen sich unter anderem durch die Gedenkveranstaltung „Bochum gedenkt“, die Beauftragung dreier „Sprints“ im Rahmen des „Think Tank Bochum“ und die Personalkosten mit Bezug zu Corona.

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schmidt

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240,91	1.778,12		6.108,51	4.330,39	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.770,61	6.770,61	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.759,42	6.239,16		59.658,48	53.419,32	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	78.000,33	8.017,28		72.537,60	64.520,32	
11	-	Personalaufwendungen	1.090.086,52	1.039.000,36		1.124.558,02	85.557,66	
12	-	Versorgungsaufwendungen	198.154,95	24.173,64		147.270,95	123.097,31	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.260,84	44.691,00		40.927,96	-3.763,04	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.071,53	8.688,60		16.453,59	7.764,99	
15	-	Transferaufwendungen	80,00			80,00	80,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.045,15	40.040,00		19.701,36	-20.338,64	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.357.698,99	1.156.593,60		1.348.991,88	192.398,28	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.279.698,66	-1.148.576,32		-1.276.454,28	-127.877,96	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.279.698,66	-1.148.576,32		-1.276.454,28	-127.877,96	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.279.698,66	-1.148.576,32		-1.276.454,28	-127.877,96	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.280.790,97	1.152.654,12		1.285.770,10	133.115,98	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092,31	4.077,80		71.029,86	66.952,06	
29	=	Ergebnis	0,00	0,00		-61.714,04	-61.714,04	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00		-61.714,04	-61.714,04	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Schmidt****1.11.16 Personalvertretung**

Die Produktgruppe Personalvertretung hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 62.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2021 um rd. 85.600 EUR höher als geplant.

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen, wie z. B. die Durchführung der Personalversammlung, konnten in 2021 nicht wie geplant durchgeführt werden, so dass sich ein Minderaufwand von rund 20.000 EUR ergibt.

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schmidt

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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				6.408,27	6.408,27	591,73
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten				6.408,27	6.408,27	591,73
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit				-6.408,27	-6.408,27	-591,73

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schmidt

1.11.16 Personalvertretung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002021116 GVG u. BUG PR								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					6.408,27	6.408,27	591,73
=	Summe Auszahlungen					6.408,27	6.408,27	591,73
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-6.408,27	-6.408,27	-591,73

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154,30	60,31		1.124,04	1.063,73	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	154,30	60,31		1.124,04	1.063,73	
11	-	Personalaufwendungen	204.341,29	203.174,96		207.952,65	4.777,69	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.868,15	14.316,00		11.688,01	-2.627,99	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	199,55	78,81		1.295,56	1.216,75	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,10	9.945,00		125,30	-9.819,70	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	216.530,09	227.514,77		221.061,52	-6.453,25	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-216.375,79	-227.454,46		-219.937,48	7.516,98	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.375,79	-227.454,46		-219.937,48	7.516,98	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-216.375,79	-227.454,46		-219.937,48	7.516,98	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.712,30	228.604,18		222.824,06	-5.780,12	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336,51	1.149,72		14.169,36	13.019,64	
29	=	Ergebnis	0,00	0,00		-11.282,78	-11.282,78	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00		-11.282,78	-11.282,78	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Kusch****1.11.17 Schwerbehindertenvertretung**

Die Produktgruppe Schwerbehindertenvertretung hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 11.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2021 um rd. 5.000 EUR höher als geplant. Hintergrund ist der Tarifabschluss sowie gestiegene Sozialversicherungsbeiträge.

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Zentralen Dienste.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist ein Minderaufwand in Höhe von rund 10.000 EUR entstanden. Aufgrund der Pandemie konnten im Jahr 2021 geplante Seminare und Veranstaltungen nicht stattfinden.

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Peplies

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 alt - Planungs- und Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00			0,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00			0,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00			0,00	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00			0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00			0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00			0,00	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00			0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	399,75					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374,87					
29	=	Ergebnis	24,88	0,00		0,00	0,00	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	24,88	0,00		0,00	0,00	

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gronau

Produktgruppe**1.11 Innere Verwaltung****1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.644,79	4.341,03		7.697,01	3.355,98	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.480,08	67.775,00		92.866,51	25.091,51	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.891,23	27.080,44		61.411,97	34.331,53	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	159.016,10	99.196,47		161.975,49	62.779,02	
11	-	Personalaufwendungen	1.048.945,17	1.142.811,08		1.064.534,37	-78.276,71	
12	-	Versorgungsaufwendungen	205.130,28	104.953,84		149.063,06	44.109,22	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.966,12	213.784,00		197.455,06	-16.328,94	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.048,03	12.431,31		15.519,89	3.088,58	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.943,92	147.122,88		92.630,07	-54.492,81	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.572.033,52	1.621.103,11		1.519.202,45	-101.900,66	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.413.017,42	-1.521.906,64		-1.357.226,96	164.679,68	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.413.017,42	-1.521.906,64		-1.357.226,96	164.679,68	
23	+	Außerordentliche Erträge	208.983,18			75.936,74	75.936,74	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				83.000,00	83.000,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	208.983,18			-7.063,26	-7.063,26	
26	=	Jahresergebnis	-1.204.034,24	-1.521.906,64		-1.364.290,22	157.616,42	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.622,84	1.523.388,76		1.264.288,33	-259.100,43	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	809,38	1.482,12		114.706,48	113.224,36	
29	=	Ergebnis	-49.220,78	0,00		-214.708,37	-214.708,37	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.220,78	0,00		-214.708,37	-214.708,37	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Gronau****1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund**

Die Produktgruppe Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 0,21 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Erträge aus Kostenerstattungen/ -umlage

Durch die gestiegene Anzahl von BEM-Fällen, fielen die Erstattungen z. B. von verbundenen Unternehmen rd. 25.000 EUR höher aus.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge waren in 2021 um ca. 34.000 EUR höher als geplant. Hauptursache dafür ist die Auflösung der Beihilfe- und Pensionsrückstellungen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2021 um rd. 78.000 EUR geringer als geplant. Hauptursache dafür waren krankheitsbedingte Ausfallzeiten. Von den Minderaufwendungen wurden 47.630 EUR zugunsten des Gesamthaushaltes umgeschichtet.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2021 um rd. 16.000 EUR geringer als geplant. Zwar sind die Gebäudekosten für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rathaus Bochum gestiegen, jedoch konnten einige Leistungen aus dem Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement coronabedingt nicht angeboten werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen sind in 2021 um rd. 54.500 EUR geringer als geplant. Hauptgrund dafür sind einige Leistungen aus den Bereichen Betriebssport und betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), die coronabedingt nicht angeboten werden konnten.

Außerordentliches Ergebnis

Coronabedingt konnten einige Leistungen aus den Bereichen Betriebssport und betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) nicht angeboten werden. Dadurch entstanden Minderaufwendungen in Höhe von rd. 83.000 EUR. Durch eine Gegenbuchung bei den außerordentlichen Erträgen von ca. 76.000 EUR wurde der Differenzbetrag fast vollständig ausgeglichen.

Interne Leistungsbeziehungen

Der Saldo aus interner Leistungsbeziehungen weist im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz eine Verschlechterung um rd. 0,37 Mio. EUR aus. Hauptursache dafür sind weniger Erträge aus der Managementproduktumlage (ca. 0,26 Mio. EUR) für die Leistungen hinsichtlich Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit, da diese coronabedingt nur bedingt angeboten und durchgeführt werden konnten. Aufgrund des fehlenden Planansatzes bei den Aufwendungen, insbesondere für Leistungen des Amtes 11 (ca. 0,11 Mio. EUR), ist das Defizit dort entsprechend gestiegen.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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	10.750,71	48.000,00	3.000,00	5.563,14	-42.436,86	39.953,08
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.750,71	48.000,00	3.000,00	5.563,14	-42.436,86	39.953,08
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.750,71	-48.000,00	-3.000,00	-5.563,14	42.436,86	-39.953,08

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001321119 BUG u. GVG StA 19								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.750,71	48.000,00	3.000,00	5.563,14	-42.436,86	39.953,08
=	Summe Auszahlungen		10.750,71	48.000,00	3.000,00	5.563,14	-42.436,86	39.953,08
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.750,71	-48.000,00	-3.000,00	-5.563,14	42.436,86	-39.953,08

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Gronau****1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	667,00	570,00	612,00	42,00
2	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	1.303,00	500,00	1.628,00	1.128,00
3	Unfallermittlung (ST)	32,00	90,00	41,00	-49,00
4	Brandschutzbegehungen (ST)	7,00	20,00	12,00	-8,00
5	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	1.370,00	500,00	1.063,00	563,00
6	arbeitsmedizinische Vorsorgen (ST)	1.946,00	2.200,00	2.713,00	513,00
7	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	102,00	170,00	95,00	-75,00
8	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	2,00	15,00	1,00	-14,00
9	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	16,00	50,00	17,00	-33,00
10	Wiedereingliederungsfälle (ST)	888,00	750,00	1.182,00	432,00
11	Evakuierungsschulungen (ST)	9,00	18,00	8,00	-10,00
12	Evakuierungsübungen (ST)	3,00	12,00		-12,00
13	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)	23,00	70,00		-70,00
14	Psychosoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST)	651,00	300,00	641,00	341,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.20 Information, Beratung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.604,09	2.561,73		5.709,45	3.147,72	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.739,10	8.000,00		4.936,03	-3.063,97	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,71			5.090,43	5.090,43	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.536,20	4.511,68		2.515,20	-1.996,48	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	16.660,10	15.073,41		18.251,11	3.177,70	
11	-	Personalaufwendungen	500.192,36	834.440,76		586.142,62	-248.298,14	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.850,58	17.097,48		5.768,76	-11.328,72	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.182,93	50.503,52		55.804,86	5.301,34	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.606,16	11.543,91		15.528,95	3.985,04	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.756,03	3.504,44		5.842,29	2.337,85	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	590.588,06	917.090,11		669.087,48	-248.002,63	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-573.927,96	-902.016,70		-650.836,37	251.180,33	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-573.927,96	-902.016,70		-650.836,37	251.180,33	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-573.927,96	-902.016,70		-650.836,37	251.180,33	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.064,66	223.643,44		130.917,18	-92.726,26	
29	=	Ergebnis	-666.992,62	-1.125.660,14		-781.753,55	343.906,59	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-666.992,62	-1.125.660,14		-781.753,55	343.906,59	

Jahresabschluss 2021**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 2021 mit einem um rd. 0,34 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind 0,25 Mio. EUR geringer ausgefallen als erwartet. Diese Minderaufwendungen resultieren hauptsächlich aus der Verrechnung von Personalstunden durch das Bürgerbüro Mitte und der bezirklichen Bürgerbüros.

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sperber

Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97,53	344,74		1.606,94	1.262,20	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.458,77	7.027,32		9.534,14	2.506,82	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	10.556,30	7.472,06		11.141,08	3.669,02	
11	-	Personalaufwendungen	119.651,88	130.122,12		119.031,85	-11.090,27	
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.283,13	27.235,00		22.887,87	-4.347,13	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.889,86	672.771,23	227.328,71	400.449,57	-272.321,66	221.530,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.187,83	8.856,01		6.960,96	-1.895,05	
15	-	Transferaufwendungen	13.873,03	139.320,00	81.220,00	11.420,00	-127.900,00	127.790,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.275,31	8.743,80	3.960,00	2.751,92	-5.991,88	6.150,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	301.161,04	987.048,16	312.508,71	563.502,17	-423.545,99	355.470,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-290.604,74	-979.576,10	-312.508,71	-552.361,09	427.215,01	-355.470,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.604,74	-979.576,10	-312.508,71	-552.361,09	427.215,01	-355.470,00
23	+	Außerordentliche Erträge				119,80	119,80	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis				119,80	119,80	
26	=	Jahresergebnis	-290.604,74	-979.576,10	-312.508,71	-552.241,29	427.334,81	-355.470,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.270,49	814,46		1.133,10	318,64	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.299,59	64.282,83		57.371,54	-6.911,29	
29	=	Ergebnis	-336.633,84	-1.043.044,47	-312.508,71	-608.479,73	434.564,74	-355.470,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-336.633,84	-1.043.044,47	-312.508,71	-608.479,73	434.564,74	-355.470,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Sperber****1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Mitte hat im Haushaltsjahr 2021 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 0,43 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Ordentliche Erträge

Durch Auflösung von Rückstellungen ergab sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 3.700 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. 11.000 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 0,64 Mio. EUR. Coronabedingt konnten die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig verausgabt werden. Daher wurde ein Betrag in Höhe von rd. 0,22 Mio. EUR auf das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Bei den Gebäudekosten wurden 4.000 EUR durch sonstige Buchung unterjährig umgeschichtet.

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 rd. 0,12 Mio. EUR auf das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind Minderaufwendungen in Höhe von rd. 6.000 EUR entstanden.

Außerordentliches Ergebnis

Coronabedingt entstand hier ein Ergebnis in Höhe von rd. 120 EUR für den bezirklichen Sitzungsdienst.

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sperber

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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	13.594,05	10.400,00	10.400,00		-10.400,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.315,59	661.020,00	226.220,00	162.595,41	-498.424,59	221.530,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	121.909,64	671.420,00	236.620,00	162.595,41	-508.824,59	221.530,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.909,64	-671.420,00	-236.620,00	-162.595,41	508.824,59	-221.530,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sperber

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004701121 Weitere bezirk. Maßn. Bez. I investiv								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.594,05	10.400,00	10.400,00		-10.400,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		108.315,59	661.020,00	226.220,00	162.595,41	-498.424,59	221.530,00
=	Summe Auszahlungen		121.909,64	671.420,00	236.620,00	162.595,41	-508.824,59	221.530,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-121.909,64	-671.420,00	-236.620,00	-162.595,41	508.824,59	-221.530,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Sperber****1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	8,00		-8,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	5,00	5,00		-5,00
3	Veranstaltungen (ST)	8,00	8,00		-8,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	7,00	7,00		-7,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	8,00	8,00		-8,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Szymanski

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513,45	2.478,21		2.723,65	245,44	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935,87	100,00			-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.335,90	11.015,40		28.420,86	17.405,46	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	41.785,22	13.593,61		31.144,51	17.550,90	
11	-	Personalaufwendungen	307.369,30	325.248,40		230.013,67	-95.234,73	
12	-	Versorgungsaufwendungen	99.430,19	42.691,08		67.267,94	24.576,86	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.070,81	549.500,51	103.523,51	229.014,80	-320.485,71	244.694,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.418,39	36.572,38		39.213,33	2.640,95	
15	-	Transferaufwendungen	38.058,65	42.500,00		19.649,00	-22.851,00	20.953,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.344,73	6.080,04		22.770,19	16.690,15	862,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	799.692,07	1.002.592,41	103.523,51	607.928,93	-394.663,48	266.509,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-757.906,85	-988.998,80	-103.523,51	-576.784,42	412.214,38	-266.509,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-757.906,85	-988.998,80	-103.523,51	-576.784,42	412.214,38	-266.509,00
23	+	Außerordentliche Erträge	30.655,86			5.165,55	5.165,55	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	30.655,86			5.165,55	5.165,55	
26	=	Jahresergebnis	-727.250,99	-988.998,80	-103.523,51	-571.618,87	417.379,93	-266.509,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82,17	0,00		1.878,16	1.878,16	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.922,66	140.707,04		124.428,01	-16.279,03	
29	=	Ergebnis	-870.091,48	-1.129.705,84	-103.523,51	-694.168,72	435.537,12	-266.509,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-870.091,48	-1.129.705,84	-103.523,51	-694.168,72	435.537,12	-266.509,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Szymanski****1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Wattenscheid hat im Haushaltsjahr 2021 im Plan-/Ist-Vergleich mit um rd. 0,44 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Ordentliche Erträge

Durch Auflösung von Rückstellungen ergab sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 17.600 EUR

Personalaufwendungen

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. Die Personalkosten werden zentral von StA 11 geplant und sind von hier nicht beeinflussbar. Hier ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von rd. 95.000 EUR. Grund hierfür sind eine neu besetzte Leitungsstelle mit niedrigerer Besoldung und eine Stelle mit krankheitsbedingtem Ausfall.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Hier ergab sich ein Mehraufwand in Höhe von rd. 24.600 EUR.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen und Stadtbildpflege der Bezirksvertretung Bochum-Wattenscheid in Höhe von rd. 0,35 Mio. EUR. Coronabedingt konnten die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig verausgabt werden.

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier ergab sich ein Mehraufwand von rd. 16.700 EUR, der durch das Budget gedeckt wurde.

Außerordentliches Ergebnis

Coronabedingt entstand hier ein Ergebnis in Höhe von rd. 5.200 EUR für den bezirklichen Sitzungsdienst.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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	17.651,88			11.100,03	11.100,03	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.658,99	351.850,00	106.550,00	9.181,88	-342.668,12	227.994,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	27.310,87	351.850,00	106.550,00	20.281,91	-331.568,09	227.994,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.310,87	-351.850,00	-106.550,00	-20.281,91	331.568,09	-227.994,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004681122 Weitere bezirk. Maßn. Bez. II investiv								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.651,88			11.100,03	11.100,03	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.658,99	351.850,00	106.550,00	9.181,88	-342.668,12	227.994,00
=	Summe Auszahlungen		27.310,87	351.850,00	106.550,00	20.281,91	-331.568,09	227.994,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-27.310,87	-351.850,00	-106.550,00	-20.281,91	331.568,09	-227.994,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Szymanski****1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	8,00		-8,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	6,00	6,00		-6,00
3	Veranstaltungen (ST)	2,00	11,00		-11,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	7,00	7,00		-7,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	8,00	15,00		-15,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.060,98	7.060,96		7.060,96	0,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.247,15	10.778,91		17.745,06	6.966,15	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	224.308,13	17.939,87		24.806,02	6.866,15	
11	-	Personalaufwendungen	185.702,18	182.919,04		170.816,50	-12.102,54	
12	-	Versorgungsaufwendungen	52.131,39	34.927,84		39.919,47	4.991,63	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.738,98	149.758,00	37.450,00	83.419,90	-66.338,10	52.726,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.961,95	30.891,09		25.218,79	-5.672,30	
15	-	Transferaufwendungen	3.269,19	61.630,00	30.430,00	291,00	-61.339,00	56.616,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.970,04	6.795,60	2.520,00	6.005,71	-789,89	2.730,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	462.773,73	466.921,57	70.400,00	325.671,37	-141.250,20	112.072,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-238.465,60	-448.981,70	-70.400,00	-300.865,35	148.116,35	-112.072,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.465,60	-448.981,70	-70.400,00	-300.865,35	148.116,35	-112.072,00
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-238.465,60	-448.981,70	-70.400,00	-300.865,35	148.116,35	-112.072,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27,07	0,00		521,74	521,74	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.873,06	50.025,01		48.856,71	-1.168,30	
29	=	Ergebnis	-308.311,59	-499.006,71	-70.400,00	-349.200,32	149.806,39	-112.072,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-308.311,59	-499.006,71	-70.400,00	-349.200,32	149.806,39	-112.072,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Krethke****1.11.23 Bezirksverwaltung Nord**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Nord hat im Haushaltsjahr 2021 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 0,15 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Ordentliche Erträge

Durch Auflösung von Rückstellungen ergab sich eine Mehreinnahme in Höhe von rd. 6.800 EUR

Personalaufwendungen

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. Diese werden ausschließlich von StA 11 geplant. Hier entstand, auch durch die Nichtbesetzung einer Stelle, ein Minderaufwand in Höhe von ca. 12.000 EUR

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Hier ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von ca. 5.000 EUR.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen der Bezirksvertretung Bochum-Nord in Höhe von 74.450 EUR. Coronabedingt wurden die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig verausgabt.

Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Nord. Die Maßnahmen sind überwiegend freiwilliger Natur. Auch hier wurden Coronabedingt geringe Haushaltsmittel verausgabt.

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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				4.384,96	4.384,96	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		77.250,00	31.450,00	17.338,85	-59.911,15	52.726,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		77.250,00	31.450,00	21.723,81	-55.526,19	52.726,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-77.250,00	-31.450,00	-21.723,81	55.526,19	-52.726,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004891123 Weitere bezirk. Maßn. Bez. III investiv								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					4.384,96	4.384,96	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			77.250,00	31.450,00	17.338,85	-59.911,15	52.726,00
=	Summe Auszahlungen			77.250,00	31.450,00	21.723,81	-55.526,19	52.726,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-77.250,00	-31.450,00	-21.723,81	55.526,19	-52.726,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Krethke****1.11.23 Bezirksverwaltung Nord**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00		-10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	4,00	4,00		-4,00
3	Veranstaltungen (ST)		2,00		-2,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	4,00		-4,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	5,00	10,00		-10,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe**1.11 Innere Verwaltung****1.11.24 Bezirksverwaltung Ost**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.627,92	658,23		658,23	0,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				2.727,97	2.727,97	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.029,37	8.502,24		15.138,60	6.636,36	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	21.657,29	9.260,47		18.524,80	9.264,33	
11	-	Personalaufwendungen	164.520,76	189.732,80		157.174,29	-32.558,51	
12	-	Versorgungsaufwendungen	49.148,60	32.951,16		37.371,88	4.420,72	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.824,09	383.506,00	82.030,00	186.134,94	-197.371,06	114.643,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.676,44	25.922,17		22.968,26	-2.953,91	
15	-	Transferaufwendungen	80.663,97	36.500,00		97.414,02	60.914,02	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.310,06	10.210,32		4.677,46	-5.532,86	7.202,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	472.143,92	678.822,45	82.030,00	505.740,85	-173.081,60	121.845,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-450.486,63	-669.561,98	-82.030,00	-487.216,05	182.345,93	-121.845,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-450.486,63	-669.561,98	-82.030,00	-487.216,05	182.345,93	-121.845,00
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-450.486,63	-669.561,98	-82.030,00	-487.216,05	182.345,93	-121.845,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21,32	0,00		447,57	447,57	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.227,99	70.147,53		58.633,21	-11.514,32	
29	=	Ergebnis	-563.693,30	-739.709,51	-82.030,00	-545.401,69	194.307,82	-121.845,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-563.693,30	-739.709,51	-82.030,00	-545.401,69	194.307,82	-121.845,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Fründ****1.11.24 Bezirksverwaltung Ost**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Ost hat im Haushaltsjahr 2021 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem rd. 0,19 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Ordentliche Erträge

Durch Auflösung von Rückstellungen ergab sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 9.300 EUR

Personalaufwendungen

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. Dieser wird durch StA 11 beplant und ist von hier nicht beeinflussbar. Durch die Neubesetzung der Leitungsstelle in 2017 mit einer geringeren Bewertung ergaben sich Minderausgaben in Höhe von rd. 32.600 EUR.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Hier ergab sich ein Mehraufwand in Höhe von rd. 4.400 EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen und Stadtbildpflege der Bezirksvertretung Bochum-Ost in Höhe von 0,23 Mio. EUR. Coronabedingt konnten nicht alle Mittel verausgabt werden.

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 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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			1.002,93	1.002,93	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.433,41	233.630,00	56.930,00	2.967,48	-230.662,52	89.543,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13.433,41	233.630,00	56.930,00	3.970,41	-229.659,59	89.543,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.433,41	-233.630,00	-56.930,00	-3.970,41	229.659,59	-89.543,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004721124 Weitere bezirk. Maßn. Bez. IV investiv							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00			1.002,93	1.002,93	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.433,41	233.630,00	56.930,00	2.967,48	-230.662,52	89.543,00
=	Summe Auszahlungen	13.433,41	233.630,00	56.930,00	3.970,41	-229.659,59	89.543,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.433,41	-233.630,00	-56.930,00	-3.970,41	229.659,59	-89.543,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Fründ****1.11.24 Bezirksverwaltung Ost**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	9,00	9,00		-9,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	6,00	6,00		-6,00
3	Veranstaltungen (ST)	1,00	5,00		-5,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	5,00	5,00		-5,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	5,00	9,00		-9,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.527,10	540,91		3.527,07	2.986,16	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,31			98,50	98,50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.626,48			2.578,23	2.578,23	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	6.219,89	540,91		6.203,80	5.662,89	
11	-	Personalaufwendungen	157.024,67	185.469,52		166.995,46	-18.474,06	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.274,87			3.323,44	3.323,44	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.629,03	150.044,48	46.718,48	41.535,25	-108.509,23	51.990,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.405,24	4.277,75		7.289,89	3.012,14	
15	-	Transferaufwendungen	44.403,24	35.600,00		54.430,83	18.830,83	29.920,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.343,49	57.136,00		58.216,48	1.080,48	3.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	290.080,54	432.527,75	46.718,48	331.791,35	-100.736,40	84.910,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-283.860,65	-431.986,84	-46.718,48	-325.587,55	106.399,29	-84.910,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.860,65	-431.986,84	-46.718,48	-325.587,55	106.399,29	-84.910,00
23	+	Außerordentliche Erträge	12.087,64			399,00	399,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	12.087,64			399,00	399,00	
26	=	Jahresergebnis	-271.773,01	-431.986,84	-46.718,48	-325.188,55	106.798,29	-84.910,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313,20	0,00		1.725,30	1.725,30	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.741,98	53.943,83		55.887,61	1.943,78	
29	=	Ergebnis	-342.201,79	-485.930,67	-46.718,48	-379.350,86	106.579,81	-84.910,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-342.201,79	-485.930,67	-46.718,48	-379.350,86	106.579,81	-84.910,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Fründ****1.11.25 Bezirksverwaltung Süd**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Süd hat im Haushaltsjahr 2021 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem rd. 0,1 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Sonstige ordentliche Erträge

Durch Auflösung von Rückstellungen ergab sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 2.600 EUR

Personalaufwendungen

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. Dieser wird durch StA 11 beplant. Hier ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von rd. 18.500 EUR.

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 rd. 0,12 Mio. EUR. Ein Teilbetrag in Höhe von 51.990 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. Mittel für Gästebewirtung und Repräsentationen wurden in Höhe von 3.000 EUR ins Folgejahr übertragen.

Außerordentliches Ergebnis

Coronabedingt entstand hier ein Ergebnis in Höhe von rd. 400 EUR für den bezirklichen Sitzungsdienst.

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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	4.526,21					
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.164,39	118.870,00	33.770,00	23.026,05	-95.843,95	51.990,94
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.690,60	118.870,00	33.770,00	23.026,05	-95.843,95	51.990,94
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.690,60	-118.870,00	-33.770,00	-23.026,05	95.843,95	-51.990,94

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004731125 Weitere bezirk. Maßn. Bez. V investiv							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.526,21					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.164,39	118.870,00	33.770,00	23.026,05	-95.843,95	51.990,94
=	Summe Auszahlungen	10.690,60	118.870,00	33.770,00	23.026,05	-95.843,95	51.990,94
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.690,60	-118.870,00	-33.770,00	-23.026,05	95.843,95	-51.990,94

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Fründ****1.11.25 Bezirksverwaltung Süd**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	8,00		-8,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	8,00	8,00		-8,00
3	Veranstaltungen (ST)		2,00		-2,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	4,00		-4,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	4,00	8,00		-8,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,73	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	19.008,13	7.874,60		15.122,56	7.247,96	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	19.337,86	8.095,92		15.452,29	7.356,37	
11	-	Personalaufwendungen	217.576,96	216.033,48		201.739,21	-14.294,27	
12	-	Versorgungsaufwendungen	49.096,98	30.518,76		37.328,41	6.809,65	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.713,48	154.982,99	53.041,99	103.086,16	-51.896,83	21.068,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.555,95	8.141,43		8.212,51	71,08	
15	-	Transferaufwendungen	27.143,47	62.300,00	25.400,00	22.034,50	-40.265,50	20.447,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.906,13	6.353,96	800,00	31.119,35	24.765,39	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	373.992,97	478.330,62	79.241,99	403.520,14	-74.810,48	41.515,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-354.655,11	-470.234,70	-79.241,99	-388.067,85	82.166,85	-41.515,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.655,11	-470.234,70	-79.241,99	-388.067,85	82.166,85	-41.515,00
23	+	Außerordentliche Erträge	2.950,86			6.560,58	6.560,58	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	2.950,86			6.560,58	6.560,58	
26	=	Jahresergebnis	-351.704,25	-470.234,70	-79.241,99	-381.507,27	88.727,43	-41.515,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26,13	0,00		490,39	490,39	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.146,09	57.948,40		59.070,93	1.122,53	
29	=	Ergebnis	-427.824,21	-528.183,10	-79.241,99	-440.087,81	88.095,29	-41.515,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-427.824,21	-528.183,10	-79.241,99	-440.087,81	88.095,29	-41.515,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode****1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Südwest hat im Haushaltsjahr 2021 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem rd. 0,88 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Ordentliche Erträge

Durch Auflösung von Rückstellungen ergab sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 7.000 EUR.

Personalaufwendungen

Personalkosten werden zentral von StA 11 geplant und sind von hier nicht beeinflussbar. Es ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von rd. 14.300 EUR.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den anteiligen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger. Hier ergab sich ein Mehraufwand in Höhe von rd. 6.800 EUR.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen der Bezirksvertretung Bochum-Südwest in Höhe von 55.542 EUR.

Coronabedingt konnten die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig verausgabt werden.

Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Südwest. Hier wurden 20.447 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.

Außerordentliches Ergebnis

Coronabedingt entstand hier ein Ergebnis in Höhe von rd. 6.600 EUR für den bezirklichen Sitzungsdienst.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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					
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.818,67	55.540,00	17.840,00	11.766,90	-43.773,10	21.068,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	22.708,93	55.540,00	17.840,00	11.766,90	-43.773,10	21.068,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.708,93	-55.540,00	-17.840,00	-11.766,90	43.773,10	-21.068,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004741126 Weitere bezirk. Maßn. Bez. VI investiv							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.890,26					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.818,67	55.540,00	17.840,00	11.766,90	-43.773,10	21.068,00
=	Summe Auszahlungen	22.708,93	55.540,00	17.840,00	11.766,90	-43.773,10	21.068,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.708,93	-55.540,00	-17.840,00	-11.766,90	43.773,10	-21.068,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode****1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00		-10,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	8,00	8,00		-8,00
3	Veranstaltungen (ST)	1,00	2,00		-2,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	4,00		-4,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	5,00	10,00		-10,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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		659.400,00		1.498.397,65	838.997,65	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.201.223,20	22.456.216,00		21.006.750,35	-1.449.465,65	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.927.522,01	923.735,64		1.534.760,25	611.024,61	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	23.128.745,21	24.039.351,64		24.039.908,25	556,61	
11	-	Personalaufwendungen	27.618.707,90	27.560.015,08		28.246.081,26	686.066,18	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.689.021,61	3.581.457,76		4.087.769,06	506.311,30	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.696,67	360.500,00		116.594,94	-243.905,06	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.431,76	15.964,52		143.031,30	127.066,78	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.907.857,94	31.517.937,36		32.593.476,56	1.075.539,20	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-10.779.112,73	-7.478.585,72		-8.553.568,31	-1.074.982,59	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.779.112,73	-7.478.585,72		-8.553.568,31	-1.074.982,59	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-10.779.112,73	-7.478.585,72		-8.553.568,31	-1.074.982,59	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.077.800,28	5.439.013,08		5.572.006,18	132.993,10	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.815.684,37	5.224.158,50		5.812.446,32	588.287,82	
29	=	Ergebnis	-15.516.996,82	-7.263.731,14		-8.794.008,45	-1.530.277,31	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.516.996,82	-7.263.731,14		-8.794.008,45	-1.530.277,31	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft**

Die Produktgruppe Allgemeine Personalwirtschaft hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 1,53 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erst im Haushaltsjahr 2021 konnten Vorjahreserträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 0,84 Mio. EUR zusätzlich berücksichtigt werden.

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Durch den Wegfall verschiedener Personalgestellungen entsteht in diesem Bereich ein Minderertrag von rd. 1,35 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. Außerdem wurde bei der Aufgabenverlagerung „Personalgestellung Versorgungsamt“ vom Amt 50 zum Amt 11 ein Ertrag in Höhe von 0,22 Mio. EUR in der Planung übernommen, der nicht realisiert werden konnte. Zusätzlich ergeben sich aus verschiedensten Sachverhalten Mehrerträge aus Kostenerstattungen in Höhe von 0,40 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Auflösung von Rückstellungen haben sich Mehrerträge von rd. 0,61 Mio. EUR ergeben.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für Tarife fielen um rd. 1,53 Mio. EUR höher aus.

- Aufgrund laufender Gerichtsverfahren wurde, wie in vergangenen Jahren, eine Rückstellung für eine amtsangemessene Besoldung gebildet (1,287 Mio. EUR).
- Zusätzlicher Mehraufwand im Bereich der Nachwuchskräfte sowie personalwirtschaftlicher Sonderfälle (rd. 0,15 Mio. EUR)

Sonstiger Personalaufwand

Im Jahresabschluss haben sich niedrigere Zuführungen zu Rückstellungen in Höhe von rd. 0,84 Mio. EUR ergeben. Hierzu gehören die Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und nicht genommenen Urlaub.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch geringere Erstattungen an Gemeinden ergibt sich hier ein Minderaufwand in Höhe von 0,24 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch die Korrekturen zu Forderungen und Rückstellungen bei Dienstherrnwechseln ergeben sich Mehraufwendungen von rd. 0,13 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 alt - Zentrales Projektmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge						
11	-	Personalaufwendungen		0,00			0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen		0,00			0,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis		0,00			0,00	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00			0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis		0,00			0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				5,91	5,91	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				5,91	5,91	
29	=	Ergebnis		0,00		0,00	0,00	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		0,00		0,00	0,00	

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Leistner

Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.31 Servicedienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.691,54	3.743,00		41.303,09	37.560,09	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.463,04	979.900,00		835.155,10	-144.744,90	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.163,31			3.179,64	3.179,64	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.724,52	27.005,64		47.897,55	20.891,91	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	767.042,41	1.010.648,64		927.535,38	-83.113,26	
11	-	Personalaufwendungen	2.587.438,32	3.089.322,80		2.977.999,30	-111.323,50	
12	-	Versorgungsaufwendungen	138.602,29	104.663,92		118.804,99	14.141,07	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.439,43	985.148,00		505.473,28	-479.674,72	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	160.767,33	90.683,90		165.587,46	74.903,56	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444.409,64	2.458.742,16		2.609.348,83	150.606,67	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.022.657,01	6.728.560,78		6.377.213,86	-351.346,92	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.255.614,60	-5.717.912,14		-5.449.678,48	268.233,66	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.255.614,60	-5.717.912,14		-5.449.678,48	268.233,66	
23	+	Außerordentliche Erträge	194.445,72					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	19.693,81					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	174.751,91					
26	=	Jahresergebnis	-5.080.862,69	-5.717.912,14		-5.449.678,48	268.233,66	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.412.532,13	6.124.252,49		5.476.861,47	-647.391,02	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.303,57	682.209,13		713.793,68	31.584,55	
29	=	Ergebnis	-190.634,13	-275.868,78		-686.610,69	-410.741,91	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-190.634,13	-275.868,78		-686.610,69	-410.741,91	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Leistner****1.11.31 Servicedienstleistungen**

Die Produktgruppe Referat für Service schließt das Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 0,41 Mio. EUR höheren Defizit ab. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge für privatrechtliche Dienstleistungen fallen um rd. 0,15 Mio. EUR niedriger aus. Da das Referat für Service zum 01.01.2019 neu eingerichtet wurde, erfolgte die Planung des Doppelhaushaltes 2020 / 2021 auf der Basis der Erfahrungswerte der Zentralen Dienste. Das Defizit ist damit zu begründen, dass in den Bereichen Bereitstellung Büro-/ADV-Verbrauchsmaterialien sowie Grafischer Betrieb vormals externe Leistungen überwiegend über die interne Leistungsverrechnung abgerechnet und somit geringere Erträge erzielt wurden.

Personalaufwendungen

Aufgrund von Langzeiterkrankungen und bisher nicht wieder besetzten Stellen fallen die Personalaufwendungen in 2021 um rd. 0,11 Mio. EUR niedriger als geplant aus.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit der Änderung der Dienstverteilung zum 01.04.2021 wurden die über die Personalgestellung von der ZGR zur Verfügung gestellten Mitarbeiterinnen zur Besetzung der Pforten in den Personalbestand der Verwaltung aufgenommen und führen dadurch zu einer Einsparung in Höhe von rd. 0,27 Mio. EUR. Insgesamt sind in dieser Position Minderaufwendungen von 0,48 Mio. EUR entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Porto- und Postdienste entstanden Mehraufwendungen in Höhe von rd. 0,44 Mio. EUR. Gründe hierfür liegen darin, dass nach der Überführung der Poststelle in die Verwaltung der Planung des Doppelhaushaltes 2020 / 2021 die Erfahrungswerte der Zentralen Dienste zugrunde gelegt wurden. Darüber hinaus sind Mehraufwendungen für die Bundestagswahl aufgrund eines vermehrten Briefwahlaufkommens sowie Änderungen bei den Versandkosten für die Wahlbenachrichtigungen (statt Infopost erfolgt der Versand als „normaler Brief“) entstanden. Die Kostenerstattungen für die Wahl durch den Bund werden beim Amt für Bürgerservice (Amt 33) vereinnahmt.

Weitere Mehraufwendungen von rd. 0,12 Mio. EUR entstanden für die Beschaffung von Büromaterial sowie rd. 0,13 Mio. EUR für die Miete von Geräten und technischen Anlagen und Kopierdruck. Die Kompensation erfolgt durch Einsparungen von rd. 0,4 Mio. EUR bei den Ausgaben für Verbrauchsmaterial. Insgesamt sind in dieser Position Mehraufwendungen von 0,15 Mio. EUR entstanden.

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Leistner

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.31 Servicedienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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	21.524,63	11.475,00	11.475,00		-11.475,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.733,46	21.987,00	21.987,00	29.541,04	7.554,04	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	177.258,09	33.462,00	33.462,00	29.541,04	-3.920,96	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.258,09	-33.462,00	-33.462,00	-29.541,04	3.920,96	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Leistner

1.11.31 Servicedienstleistungen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004951131 GVG und BUG Referat für Service								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	155.985,19	21.987,00	21.987,00	29.541,04	7.554,04	
	=	Summe Auszahlungen	155.985,19	21.987,00	21.987,00	29.541,04	7.554,04	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.985,19	-21.987,00	-21.987,00	-29.541,04	-7.554,04	
6000005641131 Bau-/Umbaumaßnahmen Referat für Service								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.524,63	11.475,00	11.475,00		-11.475,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-251,73					
	=	Summe Auszahlungen	21.272,90	11.475,00	11.475,00		-11.475,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.272,90	-11.475,00	-11.475,00		11.475,00	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Leistner****1.11.31 Servicedienstleistungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Anrufe im Service Center (ST)	930.000,00	464.500,00	149.562,00	-314.938,00
2	Anzahl digitalisierte Dokumente (ST)	163.181,00	228.000,00	31.714,00	-196.286,00
3	Anzahl eingehende Post (ST)	684.814,00	660.000,00	160.464,00	-499.536,00
4	Anzahl ausgehende Post (ST)	2.411.388,00	1.850.000,00	545.856,00	-1.304.144,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dewenter

Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.32 Zentraler Einkauf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.622,18	18.714,84		12.351,06	-6.363,78	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.067,35	200.000,00		4.253,82	-195.746,18	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.680,00	5.000,00			-5.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.801,52	36.300,24		62.493,87	26.193,63	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	162.684,98			534.927,73	534.927,73	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	319.856,03	260.015,08		614.026,48	354.011,40	
11	-	Personalaufwendungen	1.147.642,30	886.160,00		1.202.094,87	315.934,87	
12	-	Versorgungsaufwendungen	193.854,68	140.687,32		151.079,49	10.392,17	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.340,84	8.924,00		40.019,51	31.095,51	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.436,59	18.720,42		36.010,31	17.289,89	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.988,96	8.868,04		14.534,94	5.666,90	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.472.263,37	1.063.359,78		1.443.739,12	380.379,34	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.152.407,34	-803.344,70		-829.712,64	-26.367,94	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.152.407,34	-803.344,70		-829.712,64	-26.367,94	
23	+	Außerordentliche Erträge	1.471,16			5.579,90	5.579,90	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.471,16			5.579,90	5.579,90	
26	=	Jahresergebnis	-1.150.936,18	-803.344,70		-824.132,74	-20.788,04	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.692,90	161.921,71		238.317,25	76.395,54	
29	=	Ergebnis	-1.334.629,08	-965.266,41		-1.062.449,99	-97.183,58	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.334.629,08	-965.266,41		-1.062.449,99	-97.183,58	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Dewenter****1.11.32 Zentraler Einkauf**

Die Produktgruppe Zentraler Einkauf hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 0,1 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Privatrechtliche Leistungsentgelte und Aktivierte Eigenleistungen

In der Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt HHJ 2020/2021 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 0,2 Mio. EUR und ein Mehrertrag bei den Aktivierbaren Eigenleistungen in Höhe von 0,54 Mio. EUR.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2021 durch Personalzuwachs um rd. 0,32 Mio. EUR höher als geplant.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Durch Personalzuwachs hat sich die Anzahl der Büroarbeitsplätze entsprechend vergrößert. Hieraus entsteht ein höherer Aufwand für die Gebäudereinigung, den Unterhalt der Gebäude und den Verbrauch an ZD. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Mehraufwand in Höhe von rund 31.000 EUR.

Bilanzielle Abschreibungen

Durch Personalzuwachs waren weitere Arbeitsplätze mit entsprechender Ausstattung notwendig. Hierdurch liegen die Abschreibungen rund 17.000 EUR über dem Planansatz.

Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Umzugsbedingt und durch Personalzuwachs erhöhten sich die Aufwendungen um rd. 0,1 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kücük

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.33 Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				807,82	807,82	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.106,40			94.166,66	94.166,66	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	11.106,40			94.974,48	94.974,48	
11	-	Personalaufwendungen	154.206,63	367.630,00		260.470,36	-107.159,64	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.390,25	50.000,00		46.537,33	-3.462,67	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				1.783,88	1.783,88	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,80			481,98	481,98	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	175.683,68	417.630,00		309.273,55	-108.356,45	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-164.577,28	-417.630,00		-214.299,07	203.330,93	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.577,28	-417.630,00		-214.299,07	203.330,93	
23	+	Außerordentliche Erträge	7.581,56			989,90	989,90	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	7.581,56			989,90	989,90	
26	=	Jahresergebnis	-156.995,72	-417.630,00		-213.309,17	204.320,83	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		5,91	5,91	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.853,09	58.361,60		79.378,16	21.016,56	
29	=	Ergebnis	-206.848,81	-475.991,60		-292.681,42	183.310,18	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-206.848,81	-475.991,60		-292.681,42	183.310,18	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Kücük****1.11.33 Digitalisierung**

Die Produktgruppe Digitalisierung Stabsstelle III/CDO hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 0,18 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es sind rd. 0,1 Mio. EUR Mehrerträge entstanden aufgrund einer nicht eingeplanten Personalkostenerstattung für den Breitbandkoordinator.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren um rd. 0,11 Mio. EUR geringer als geplant. Eine noch freie aber ausfinanzierte Stelle wurde nicht mehr in 2021 besetzt.

Außerordentliches Ergebnis

Durch den coronabedingten Personaleinsatz erfolgte eine Gegenbuchung bei den außerordentlichen Erträgen um rd. 1.000 EUR.

Interne Leistungsbeziehungen

Der Saldo aus interner Leistungsbeziehungen weist im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz ein um rd. 21.000 EUR höheres Aufwand aus. Hauptursache dafür sind erhöhte Aufwendungen, insbesondere für die Leistungen des Amtes 11.

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)
- ▶ Schlacht- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)
- ▶ Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)
- ▶ Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16)
- ▶ Zensus (Produktgruppe 12 17)

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

Produktbereich
1.12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.722.233,07	1.826.004,26		2.242.773,45	416.769,19	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.097.382,07	34.670.088,00		38.410.937,02	3.740.849,02	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.722,21	1.127.950,00		450.399,07	-677.550,93	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.526,87	412.700,00		1.184.609,94	771.909,94	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.039.413,49	10.005.581,89		13.148.440,48	3.142.858,59	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	16.946,28			152.399,49	152.399,49	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	50.863.223,99	48.042.324,15		55.589.559,45	7.547.235,30	
11	-	Personalaufwendungen	63.111.003,08	60.617.115,36		61.999.799,80	1.382.684,44	
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.817.196,41	12.165.011,52		14.852.088,41	2.687.076,89	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.845.962,88	19.302.798,12		21.011.448,62	1.708.650,50	250.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.018.300,37	4.549.445,69		4.529.146,28	-20.299,41	
15	-	Transferaufwendungen	616.145,52	526.200,00	105.000,00	476.918,94	-49.281,06	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.095.526,49	4.537.299,36	280.000,00	5.461.215,04	923.915,68	302.937,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	113.504.134,75	101.697.870,05	385.000,00	108.330.617,09	6.632.747,04	552.937,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-62.640.910,76	-53.655.545,90	-385.000,00	-52.741.057,64	914.488,26	-552.937,00
19	+	Finanzerträge				0,00	0,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.250,00			102.524,35	102.524,35	
21	=	Finanzergebnis	-78.250,00			-102.524,35	-102.524,35	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.719.160,76	-53.655.545,90	-385.000,00	-52.843.581,99	811.963,91	-552.937,00
23	+	Außerordentliche Erträge	5.302.561,48			5.365.275,48	5.365.275,48	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	399.312,38			214.780,31	214.780,31	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	4.903.249,10			5.150.495,17	5.150.495,17	
26	=	Jahresergebnis	-57.815.911,66	-53.655.545,90	-385.000,00	-47.693.086,82	5.962.459,08	-552.937,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.318,36	374.506,89		441.497,09	66.990,20	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.051.933,58	12.957.161,37		13.981.763,88	1.024.602,51	
29	=	Ergebnis	-67.549.526,88	-66.238.200,38	-385.000,00	-61.233.353,61	5.004.846,77	-552.937,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.549.526,88	-66.238.200,38	-385.000,00	-61.233.353,61	5.004.846,77	-552.937,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

Produktbereich
1.12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	544.452,38	495.000,00		653.569,87	158.569,87	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	124.067,98			736.395,39	736.395,39	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.520,36	495.000,00		1.389.965,26	894.965,26	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.718.411,33	11.821.687,73	4.691.687,73	2.100.141,29	-9.721.546,44	5.859.376,56
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.201.959,37	11.661.002,55	6.827.502,55	4.655.853,73	-7.005.148,82	2.748.521,90
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.920.370,70	23.482.690,28	11.519.190,28	6.755.995,02	-16.726.695,26	8.607.898,46
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.251.850,34	-22.987.690,28	-11.519.190,28	-5.366.029,76	17.621.660,52	-8.607.898,46

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.748,22	73.740,24		162.797,11	89.056,87	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.625.687,28	7.287.926,00		8.503.288,77	1.215.362,77	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.467,13	145.350,00		83.330,20	-62.019,80	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.778,06	15.200,00		116.522,57	101.322,57	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	672.558,41	349.164,20		492.458,88	143.294,68	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	8.536.239,10	7.871.380,44		9.358.397,53	1.487.017,09	
11	-	Personalaufwendungen	13.113.957,75	12.545.294,16		12.543.408,73	-1.885,43	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.644.726,08	1.271.442,32		1.087.995,38	-183.446,94	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333.409,38	2.991.682,24		3.518.403,17	526.720,93	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	243.188,37	286.023,72		345.336,80	59.313,08	
15	-	Transferaufwendungen	145,52	200,00		918,94	718,94	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.696,53	573.834,72	60.000,00	649.377,42	75.542,70	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.066.123,63	17.668.477,16	60.000,00	18.145.440,44	476.963,28	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-10.529.884,53	-9.797.096,72	-60.000,00	-8.787.042,91	1.010.053,81	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.529.884,53	-9.797.096,72	-60.000,00	-8.787.042,91	1.010.053,81	
23	+	Außerordentliche Erträge	397.335,41			186.888,23	186.888,23	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	397.335,41			186.888,23	186.888,23	
26	=	Jahresergebnis	-10.132.549,12	-9.797.096,72	-60.000,00	-8.600.154,68	1.196.942,04	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.453,31	237.932,31		192.413,69	-45.518,62	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.234.862,65	2.899.646,16		3.019.789,72	120.143,56	
29	=	Ergebnis	-12.227.958,46	-12.458.810,57	-60.000,00	-11.427.530,71	1.031.279,86	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.227.958,46	-12.458.810,57	-60.000,00	-11.427.530,71	1.031.279,86	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Frau Dr. Hubbert****1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 1,03 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sowohl die Verwaltungsgebühren als auch die Erträge im Bereich der Ausweisdokumente sind aufgrund eines turnusmäßigen Nachfrageanstiegs insgesamt um rd. 1,22 Mio. EUR höher ausgefallen. Zudem gab es aufgrund einer gesetzlichen Änderung bei der Gültigkeit der Kinderreisepässe einen Nachfrageanstieg bei den Personalausweisen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen von rd. 0,14 Mio. EUR resultiert aus der nicht planbaren höheren Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Versorgungsaufwendungen

Die Abweichung von rd. 0,18 Mio. EUR bei den Versorgungsaufwendungen ergibt sich aus niedrigeren Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen im Vergleich zur Planung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren im Jahr 2021 rd. 0,5 Mio. EUR höher als geplant. Dabei sind die geplanten Aufwendungen für Gebäudekosten und Gebäudeunterhaltungskosten höher ausgefallen. Dieser Mehrbedarf wurde teilweise durch eine Umschichtung im gesamtstädtischen Gebäudekostenbudget gedeckt. Außerdem mussten aufgrund der erhöhten Nachfrage nach Ausweisdokumenten auch höhere Erstattungen an die Bundesdruckerei geleistet werden.

Außerordentliches Ergebnis

Aufgrund der Coronapandemie verändert sich das ordentliche Ergebnis um rd. 0,19 Mio. EUR. Das ganze Jahr über war der Einsatz von einem Ordnungsdienst sowohl zeitweise in den bezirklichen Bürgerbüros als auch am Standort Mitte erforderlich. Zusätzlich kamen Reinigungsaufwendungen für die Infektionsschutzaufsteller hinzu. Die coronabedingten Mehraufwendungen werden durch den außerordentlichen Ertrag neutralisiert.

Jahresabschluss 2021
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Hubbert
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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	40.133,63	456.853,00	441.853,00	272.819,39	-184.033,61	63.180,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	40.133,63	456.853,00	441.853,00	272.819,39	-184.033,61	63.180,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.133,63	-456.853,00	-441.853,00	-272.819,39	184.033,61	-63.180,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003181201 Beschaffung Kassenautomaten								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.856,53	30.000,00	30.000,00	109.806,86	79.806,86	
	=	Summe Auszahlungen	16.856,53	30.000,00	30.000,00	109.806,86	79.806,86	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-16.856,53	-30.000,00	-30.000,00	-109.806,86	-79.806,86	
6000006701201 GVG u. BUG StA 33								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.277,10	426.853,00	411.853,00	163.012,53	-263.840,47	63.180,00
	=	Summe Auszahlungen	23.277,10	426.853,00	411.853,00	163.012,53	-263.840,47	63.180,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-23.277,10	-426.853,00	-411.853,00	-163.012,53	263.840,47	-63.180,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Frau Dr. Hubbert****1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)		0,00		0,00
2	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	899,00	700,00	1.773,00	1.073,00
3	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	693,00	630,00	696,00	66,00
4	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)	10,00	50,00		-50,00
5	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	77,83	90,00	70,76	-19,24
6	durchsch. Wartezeit. Publ.sachbearb. AuslBü (MIN)	12,26	15,00		-15,00
7	Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo (H)	22,92	25,00	20,83	-4,17
8	Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H)	13,75	15,00	12,50	-2,50
9	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	8.927,00	12.000,00	11.404,00	-596,00
10	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	2.583,00	4.200,00	4.421,00	221,00
11	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	81,00	100,00	123,00	23,00
12	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	135,00	175,00	185,00	10,00
13	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	16,00	85,00	33,00	-52,00
14	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	55,00	60,00	50,00	-10,00
15	Prüfung Voraussetzungen Eheschließung/LP (ST)	1.647,00	2.000,00	1.786,00	-214,00
16	Anz. durchgef. Eheschließungen gesamt (ST)	1.407,00	1.450,00	1.500,00	50,00
17	davon in Bochum-Mitte (ST)	834,00	1.000,00	928,00	-72,00
18	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	2,05	5,00	3,08	-1,92
19	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	362,00	450,00	310,00	-140,00
20	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H)	32,08	35,00	29,17	-5,83
21	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	17.410,00	19.000,00	15.435,00	-3.565,00
22	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)	15.741,00	30.000,00	24.069,00	-5.931,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.01.01 Meldeangelegenheiten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Quote erneuter Vorsprachen aufgrund fehlender Unterlagen	%	1,16	5,00		1,04	-3,96
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Ausweisdokumente	ST		57.000			-57.000
2.2 Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel	ST		46.000			-46.000
2.3 Anz. weitere Leistungen Ausweis-/Pass-/Meldewesen	ST		100.000			-100.000
2.4 Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)	ST		9.000			-9.000
3 Qualität						
3.1 Durchschnittl. Vorlaufzeit für Terminkunden	T1	8,50	8,00		8,92	0,92
3.2 Durchschnittl. Wartezeit für Terminkunden	M02	1,30	2,50		1,18	-1,32
3.3 Durchschnittl. Wartezeit für Spontankunden	M02	1,26	30,00		1,44	-28,56
3.4 Quote Terminkunden	%	88,17	95,00		77,25	-17,75
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.238.518,81	2.301.617,23		2.709.324,91	407.707,68
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.874.997,19	-6.461.115,99		-6.828.293,07	-367.177,08
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-4.636.478,38	-4.159.498,76		-4.118.968,16	40.530,60
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-864.155,91	-1.075.085,64		-1.256.988,76	-181.903,12
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-864.155,91	-1.075.085,64		-1.256.988,76	-181.903,12
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-5.500.634,29	-5.234.584,40		-5.375.956,92	-141.372,52
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	28,92	30,54		33,51	2,97
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		74,00			-74,00

Jahresabschluss 2021		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.12 Sicherheit und Ordnung				
verantwortlich: Frau Dr. Hubbert		1.12.01 Einwohnerangelegenheiten				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.01.06 Kfz- Angelegenheiten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um-,Abmeld.,Reserv.)	ST	210.889	250.000		251.649	1.649
2.2 Quote der Wunschkennzeichen	%	59,42	72,00		294,42	222,42
3 Qualität						
3.1 Durchschnittl. Vorlaufzeit für Terminkunden	T1	0,00	0,00		0,00	0,00
3.2 Anteil der Wartezeiten > 5 Minuten (Termink.)	%	24,78	20,00		16,80	-3,20
3.3 Quote Terminkunden	%	86,00	60,00		81,08	21,08
3.4 Fehlerquote Bochum	%	0,67	0,40		0,40	-0,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	4.570.919,27	4.170.591,22		4.588.417,35	417.826,13
4.1.1.1 davon für Zulassungen	EUR	3.357.558,45	2.921.476,84		3.203.378,80	281.901,96
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.753.169,66	-4.670.336,87		-3.611.705,38	1.058.631,49
4.1.2.1 davon für Zulassungen	EUR	-2.374.401,03	-2.595.528,23		-2.073.961,61	521.566,62
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	817.749,61	-499.745,65		976.711,97	1.476.457,62
4.1.3.1 davon für Zulassungen	EUR	983.157,42	325.948,61		1.129.417,19	803.468,58
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.1.1 davon für Zulassungen						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-229.247,40	-318.383,08		-225.837,24	92.545,84
4.2.2.1 davon für Zulassungen	EUR	-151.708,11	-180.911,21		-133.975,53	46.935,68
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-229.247,40	-318.383,08		-225.837,24	92.545,84
4.2.3.1 davon für Zulassungen	EUR	-151.708,11	-180.911,21		-133.975,53	46.935,68
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	588.502,21	-818.128,73		750.874,73	1.569.003,46
4.3.1.1 davon für Zulassungen	EUR	831.449,31	145.037,40		995.441,66	850.404,26

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	114,78	83,60		119,57	35,97
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%	132,91	105,22		145,08	39,86
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		59,00			-59,00
5.1.1 davon für Zulassungen	VZÄ		29,50			-29,50

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.011,30	990,96		63.282,11	62.291,15	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.197,50	350.000,00		301.947,05	-48.052,95	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.009,40	22.251,84		16.439,34	-5.812,50	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	186.218,20	373.242,80		381.668,50	8.425,70	
11	-	Personalaufwendungen	985.016,61	527.261,00		544.286,35	17.025,35	
12	-	Versorgungsaufwendungen	164.729,99	86.239,00		39.981,50	-46.257,50	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.968,88	19.300,00		41.067,73	21.767,73	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37.164,86	1.074,90		64.497,52	63.422,62	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.480,65	381.682,36		407.932,22	26.249,86	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.821.360,99	1.015.557,26		1.097.765,32	82.208,06	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.635.142,79	-642.314,46		-716.096,82	-73.782,36	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.635.142,79	-642.314,46		-716.096,82	-73.782,36	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.635.142,79	-642.314,46		-716.096,82	-73.782,36	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.875,53	152.270,79		167.794,29	15.523,50	
29	=	Ergebnis	-1.827.018,32	-794.585,25		-883.891,11	-89.305,86	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.827.018,32	-794.585,25		-883.891,11	-89.305,86	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Frau Dr. Hubbert****1.12.02 Wahlen und Abstimmungen**

Die Produktgruppe Wahlen hat im Haushaltsjahr 2021 im Ergebnis mit einem rd. 89.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus nicht geplanten höheren Abschreibungen von rd. 63.000 EUR.

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.046,33	424.756,37		5.930,79	-418.825,58	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518,00	1.400,00		500,00	-900,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,06					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.051,41	2.345,48		4.210,55	1.865,07	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	9.961,80	428.501,85		10.641,34	-417.860,51	
11	-	Personalaufwendungen	314.562,93	356.649,08		349.275,87	-7.373,21	
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.084,26	9.089,68		10.405,79	1.316,11	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.628,47	18.169,04		12.766,75	-5.402,29	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.041,12	7.950,56		9.486,34	1.535,78	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.721,09	653.620,92		24.090,86	-629.530,06	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	373.037,87	1.045.479,28		406.025,61	-639.453,67	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-363.076,07	-616.977,43		-395.384,27	221.593,16	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-363.076,07	-616.977,43		-395.384,27	221.593,16	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-363.076,07	-616.977,43		-395.384,27	221.593,16	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.404,93	643.391,68		490.195,56	-153.196,12	
29	=	Ergebnis	-614.481,00	-1.260.369,11		-885.579,83	374.789,28	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-614.481,00	-1.260.369,11		-885.579,83	374.789,28	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Lumma****1.12.03 Statistische Angelegenheiten**

Die Produktgruppe „Statistische Angelegenheiten“ hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 0,37 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Minderertrag von rd. 0,42 Mio. EUR ist hauptsächlich durch die coronabedingte Verschiebung des Zensus in das Jahr 2022 entstanden. Darüber hinaus wurde die Aufgabe und die Haushaltsansätze in das Amt für Bürgerservice verschoben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Minderaufwand von rd. 0,63 Mio. EUR ist durch die coronabedingte Verschiebung des Zensus 2021 entstanden. Die Haushaltsansätze wurden hier ebenfalls in das Amt für Bürgerservice verschoben.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Lumma****1.12.03 Statistische Angelegenheiten**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Dateiaufbereitung (ST)	30,00	50,00	31,00	-19,00
2	Erstellung von Auswertungen (ST)	1.400,00	1.500,00	1.590,00	90,00
3	Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	680,00	900,00	660,00	-240,00
4	Betreute Projekte (ST)	36,00	60,00	46,00	-14,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heidt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288,26	129,61		874,50	744,89	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	3.000,00		990,00	-2.010,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.834,45	2.780,44		3.058,60	278,16	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	10.232,71	5.910,05		4.923,10	-986,95	
11	-	Personalaufwendungen	105.139,36	62.879,16		29.424,98	-33.454,18	
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.474,98	10.775,44		4.666,14	-6.109,30	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757,78	1.911,48		580,27	-1.331,21	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.300,99	556,50		882,97	326,47	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.019,82	3.413,00		3.905,66	492,66	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	121.692,93	79.535,58		39.460,02	-40.075,56	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-111.460,22	-73.625,53		-34.536,92	39.088,61	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.460,22	-73.625,53		-34.536,92	39.088,61	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-111.460,22	-73.625,53		-34.536,92	39.088,61	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.173,81	10.954,76		5.095,17	-5.859,59	
29	=	Ergebnis	-128.634,03	-84.580,29		-39.632,09	44.948,20	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-128.634,03	-84.580,29		-39.632,09	44.948,20	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Heidt****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 2021 im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem um 40.000 EUR geringeren Defizit ab.

Personalaufwendungen

Wesentlicher Faktor für die nicht voll ausgeschöpften Mittel sind die Personalkostenverrechnungen. Insgesamt verfügte das Umwelt- und Grünflächenamt über einen Personalkostenansatz von rd. 6,08 Mio. EUR. Im Ist konnte dieses Budget mit 6,11 Mio. EUR tatsächlichen Kosten beinahe eingehalten werden. Die nur marginale Überschreitung des Ansatzes ergibt sich vor allem aus den großen Vakanzen im Amt. Insbesondere der Bereich Neubau und Unterhaltung des öffentlichen Grüns sowie die allgemeine Verwaltung waren im Jahr 2021 von einer starken Personalfluktuations betroffen.

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.05 Prävention**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.789,72	92.562,83		72.128,06	-20.434,77	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.350,50	41.200,00		26.424,00	-14.776,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.516,79	936.000,00		353.139,74	-582.860,26	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787,89					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	337.872,76	154.454,46		278.565,42	124.110,96	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.034.317,66	1.224.217,29		730.257,22	-493.960,07	
11	-	Personalaufwendungen	2.798.397,07	3.254.568,33		2.695.629,76	-558.938,57	
12	-	Versorgungsaufwendungen	810.962,11	598.603,43		679.001,71	80.398,28	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.156,30	281.559,11		195.243,60	-86.315,51	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	133.067,00	189.914,30		165.889,26	-24.025,04	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.633,60	99.208,70		153.278,77	54.070,07	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.138.216,08	4.423.853,87		3.889.043,10	-534.810,77	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.103.898,42	-3.199.636,58		-3.158.785,88	40.850,70	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.103.898,42	-3.199.636,58		-3.158.785,88	40.850,70	
23	+	Außerordentliche Erträge	484.006,86			278.479,31	278.479,31	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	18.345,72					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	465.661,14			278.479,31	278.479,31	
26	=	Jahresergebnis	-2.638.237,28	-3.199.636,58		-2.880.306,57	319.330,01	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278,38	17.763,24		328,04	-17.435,20	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.283,62	823.006,18		727.792,50	-95.213,68	
29	=	Ergebnis	-3.183.242,52	-4.004.879,52		-3.607.771,03	397.108,49	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.183.242,52	-4.004.879,52		-3.607.771,03	397.108,49	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Heußen****1.12.05 Prävention**

Die Produktgruppe Prävention hat im Haushaltsjahr 2021 im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem um rd. 41.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge waren im Haushaltsjahr um rd. 0,58 Mio. EUR geringer als geplant. Ursächlich ist die geringere Nachfrage nach Dienstleistungen (z. B. Brandsicherheitswachen). Auf die Inanspruchnahme hat die Feuerwehr nur einen geringen Einfluss, so dass die Erträge nicht steuerbar sind.

Sonstige ordentliche Erträge

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge bestehen lediglich aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen und werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2021 um rd. 0,56 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. Zusätzlich wurde Personal coronabedingt ins Gesundheitsamt abgeordnet und es konnten zwei freie Stellen mangels Bewerber nicht wiederbesetzt werden.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren in 2021 um 86.000 EUR geringer als geplant. Hauptursache dafür ist der geringere Einsatz von Honorarkräften (z. B. Dozierende 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 Aufwand zur Instandhaltung der Gebäude durch ZD, da dort einige Maßnahmen aufgrund von Personalmangel nicht umgesetzt werden konnten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Mehraufwand von rd. 54.000 EUR ist auf einen Mehraufwand im Bereich Aus- und Fortbildung zurückzuführen. Hauptursache dafür ist die externe Vergabe der Führerscheinausbildung im Rahmen der Brandmeisterausbildung. Die Rechnungsstellung des Dienstleisters (Fahrschule) erfolgte in 2021, 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 Veränderungen in Höhe von rd. 0,28 Mio. EUR isoliert dargestellt. Wesentliche Ursachen sind Mindererträge bei Dienstleistungen (z. B. Brandverhütungsschau, Brandsicherheitswache), die coronabedingt weniger nachgefragt wurden.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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	6.734,95	123.264,05	98.264,05	22.182,31	-101.081,74	35.905,97
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.734,95	123.264,05	98.264,05	22.182,31	-101.081,74	35.905,97
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.734,95	-123.264,05	-98.264,05	-22.182,31	101.081,74	-35.905,97

Jahresabschluss 2021				Produktgruppe					
Stadt Bochum				1.12 Sicherheit und Ordnung					
verantwortlich: Herr Heußen				1.12.05 Prävention					
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37									
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			6.734,95	123.264,05	98.264,05	22.182,31	-101.081,74	35.905,97
=	Summe Auszahlungen			6.734,95	123.264,05	98.264,05	22.182,31	-101.081,74	35.905,97
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.734,95	-123.264,05	-98.264,05	-22.182,31	101.081,74	-35.905,97

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Heußen****1.12.05 Prävention**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	325,00	2.000,00		-2.000,00
2	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	148,00	400,00		-400,00
3	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	134,00	900,00	793,00	-107,00
4	Brandsicherheitswachen (STD)	2.169,00	12.000,00	2.706,00	-9.294,00
5	Brandschauen und Nachschauen (ST)	104,00	550,00	234,00	-316,00
6	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	22,00	200,00		-200,00
7	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	7,00	30,00		-30,00
8	Kundenkontakte (ST)	1.130,00	6.000,00	1.843,00	-4.157,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140.156,41	1.112.085,53		1.533.964,59	421.879,06	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.437,99	180.000,00		274.597,51	94.597,51	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.325,69	45.200,00		-596,92	-45.796,92	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.633,42	5.800,00		33.726,03	27.926,03	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.232.409,34	2.074.147,83		4.198.581,92	2.124.434,09	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	16.946,28			152.399,49	152.399,49	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	6.654.909,13	3.417.233,36		6.192.672,62	2.775.439,26	
11	-	Personalaufwendungen	25.672.111,61	23.903.748,19		24.156.892,61	253.144,42	
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.382.483,58	7.964.757,85		9.491.172,49	1.526.414,64	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.778.352,23	3.487.691,45		3.427.089,81	-60.601,64	250.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.230.201,08	2.680.627,04		2.453.163,60	-227.463,44	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613.812,04	1.100.766,62		1.548.484,06	447.717,44	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.676.960,54	39.137.591,15		41.076.802,57	1.939.211,42	250.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-40.022.051,41	-35.720.357,79		-34.884.129,95	836.227,84	-250.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.022.051,41	-35.720.357,79		-34.884.129,95	836.227,84	-250.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	195.573,88			175.094,60	175.094,60	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	63.747,65					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	131.826,23			175.094,60	175.094,60	
26	=	Jahresergebnis	-39.890.225,18	-35.720.357,79		-34.709.035,35	1.011.322,44	-250.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.655,43	1.758.345,67		1.977.140,22	218.794,55	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.384.091,17	5.045.402,84		5.560.884,91	515.482,07	
29	=	Ergebnis	-42.050.660,92	-39.007.414,96		-38.292.780,04	714.634,92	-250.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.050.660,92	-39.007.414,96		-38.292.780,04	714.634,92	-250.000,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Heußen****1.12.06 Intervention**

Die Produktgruppe Intervention hat im Haushaltsjahr 2021 im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem um rd. 0,84 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Insgesamt wurden hier Mehrerträge von rd. 0,42 Mio. EUR generiert, die aus höheren Bundes- und Landeszuweisungen resultieren.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt wurden hier Mehrerträge von rd. 95.000 EUR generiert, die aus der verstärkten Forderung von Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr (z. B. bei Brandstiftung, fehlerhaft ausgelösten Brandmeldeanlagen, Ölspurbeseitigung) resultieren.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge von rd. 2,12 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 waren in 2021 um rd. 0,25 Mio. EUR höher als geplant. Die Erhöhung der Einstellzahlen zur Besetzung einer 4. Feuerwache und zur Erreichung der Schutzziele des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes, sowie die nachträgliche Erhöhung des Familienzuschlags für kinderreiche Verbeamtete haben hier zu einem erhöhten Aufwand geführt.

Versorgungsaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren in 2021 um rd. 0,45 Mio. EUR höher als geplant. Hauptursache waren höhere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, höhere Aufwendungen für Ehrenamtliche (Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr), Mietzahlungen für die Ausweichliegenschaft der Löschinheit Linden (Neubau der Feuer- und Rettungswache 4) die zentral gesteuerte Wertberichtigung zu Rückstellungen und die ebenfalls zentrale Wertkorrektur zu Forderungen. Zusätzlich wurde einmalig 0,25 Mio. EUR aus den Festwerten Bekleidung übertragen, da sich die Beschaffung von Feuerwehrhelmen wegen coronabedingter Lieferkettenunterbrechungen nicht in 2021 realisiert werden konnte.

Außerordentliches Ergebnis

Zusätzlich wurden coronabedingte Veränderungen in Höhe von rd. 0,18 Mio. EUR isoliert dargestellt. Wesentliche Ursachen sind höhere Entlastungen bei den Personalkosten durch Abordnung von Personal an das Gesundheitsamt.

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	544.452,38	495.000,00		653.569,87	158.569,87	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	120.867,98			670.754,39	670.754,39	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.320,36	495.000,00		1.324.324,26	829.324,26	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.718.411,33	11.821.687,73	4.691.687,73	2.100.141,29	-9.721.546,44	5.859.376,56
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.181.575,71	8.767.384,43	5.377.384,43	3.238.800,38	-5.528.584,05	2.336.365,39
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.899.987,04	20.589.072,16	10.069.072,16	5.338.941,67	-15.250.130,49	8.195.741,95
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.234.666,68	-20.094.072,16	-10.069.072,16	-4.014.617,41	16.079.454,75	-8.195.741,95

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.12 Sicherheit und Ordnung					
verantwortlich: Herr Heußen			1.12.06 Intervention					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.304,02			2.256,00	2.256,00	
	=	Summe Einzahlungen	20.304,02			2.256,00	2.256,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.269.677,06	1.588.479,99	378.479,99	1.092.196,21	-496.283,78	492.327,26
	=	Summe Auszahlungen	1.269.677,06	1.588.479,99	378.479,99	1.092.196,21	-496.283,78	492.327,26
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.249.373,04	-1.588.479,99	-378.479,99	-1.089.940,21	498.539,78	-492.327,26
6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.148,36	495.000,00		651.313,87	156.313,87	
	=	Summe Einzahlungen	524.148,36	495.000,00		651.313,87	156.313,87	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.446.465,86	3.678.511,74	1.498.511,74	1.217.718,57	-2.460.793,17	662.344,21
	=	Summe Auszahlungen	5.446.465,86	3.678.511,74	1.498.511,74	1.217.718,57	-2.460.793,17	662.344,21
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.922.317,50	-3.183.511,74	-1.498.511,74	-566.404,70	2.617.107,04	-662.344,21
6000001681206 Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.077,51					
	=	Summe Auszahlungen	102.077,51					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.077,51					
6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37								
	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	120.867,98			670.754,39	670.754,39	
	=	Summe Einzahlungen	120.867,98			670.754,39	670.754,39	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.867,98			670.754,39	670.754,39	
6000003591206 Erneuerung des Leitstellensystems								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.216.058,37	1.111.866,66	1.111.866,66	784.526,69	-327.339,97	562.484,39
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	465.432,79	3.500.392,70	3.500.392,70	864.832,20	-2.635.560,50	1.146.025,42
	=	Summe Auszahlungen	1.681.491,16	4.612.259,36	4.612.259,36	1.649.358,89	-2.962.900,47	1.708.509,81
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.681.491,16	-4.612.259,36	-4.612.259,36	-1.649.358,89	2.962.900,47	-1.708.509,81

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.12 Sicherheit und Ordnung					
verantwortlich: Herr Heußen			1.12.06 Intervention					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003611206 Neubau Feuerwehrhaus Altenbo. (Feldmark)								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		302.899,61	515.675,25	515.675,25	96.793,52	-418.881,73	474.739,79
=	Summe Auszahlungen		302.899,61	515.675,25	515.675,25	96.793,52	-418.881,73	474.739,79
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-302.899,61	-515.675,25	-515.675,25	-96.793,52	418.881,73	-474.739,79
6000003621206 Neubau Feuerwehrhaus Nordost								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.031.225,52	459.143,46	459.143,46	212.922,82	-246.220,64	
=	Summe Auszahlungen		1.031.225,52	459.143,46	459.143,46	212.922,82	-246.220,64	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.031.225,52	-459.143,46	-459.143,46	-212.922,82	246.220,64	
6000003631206 Neubau Feuerwehrhaus Linden								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		44.398,11	3.544.311,55	1.544.311,55	17.266,16	-3.527.045,39	
=	Summe Auszahlungen		44.398,11	3.544.311,55	1.544.311,55	17.266,16	-3.527.045,39	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-44.398,11	-3.544.311,55	-1.544.311,55	-17.266,16	3.527.045,39	
6000003661206 Feuerwehrhaus Heide								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.427,86	265.466,41	15.466,41	35.010,01	-230.456,40	
=	Summe Auszahlungen		3.427,86	265.466,41	15.466,41	35.010,01	-230.456,40	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.427,86	-265.466,41	-15.466,41	-35.010,01	230.456,40	
6000004831206 Neubau Feuerwache IV								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.260,70	5.415.288,05	915.288,05	948.562,74	-4.466.725,31	4.130.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					49.721,90	49.721,90	
=	Summe Auszahlungen		18.260,70	5.415.288,05	915.288,05	998.284,64	-4.417.003,41	4.130.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-18.260,70	-5.415.288,05	-915.288,05	-998.284,64	4.417.003,41	-4.130.000,00
6000005131206 Feuerwehrhaus Dahlhausen Am Sattelgut								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		63,65	99.936,35	99.936,35		-99.936,35	97.954,82
=	Summe Auszahlungen		63,65	99.936,35	99.936,35		-99.936,35	97.954,82
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-63,65	-99.936,35	-99.936,35		99.936,35	-97.954,82

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005191206 Errichterung Stabs-/ Führungsraum								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			330.000,00	30.000,00		-330.000,00	30.000,00
=	Summe Auszahlungen			330.000,00	30.000,00		-330.000,00	30.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-330.000,00	-30.000,00		330.000,00	-30.000,00
6000005611206 Sanierung Hauptfeuerwache (Wache III)								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00		0,00	-50.000,00	539.256,91
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					14.331,50	14.331,50	35.668,50
=	Summe Auszahlungen			50.000,00		14.331,50	-35.668,50	574.925,41
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000,00		-14.331,50	35.668,50	-574.925,41
6000005621206 Feuerwehrhaus WAT-Mitte (FF)								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00		5.059,35	-24.940,65	24.940,65
=	Summe Auszahlungen			30.000,00		5.059,35	-24.940,65	24.940,65
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000,00		-5.059,35	24.940,65	-24.940,65

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Heußen****1.12.06 Intervention**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Brandeinsätze - Gesamt (ST)	1.626,00	1.600,00	1.486,00	-114,00
2	Anzahl Hilfeleistungseinsätze - Gesamt (ST)	3.202,00	2.500,00	3.454,00	954,00
3	Hilfsfrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)	9,80	10,00	6,00	-4,00
4	Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)	81,08	0,00		0,00
5	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)		0,00		0,00
6	Bedienzeit Krankentransport o. SoSignal (MIN)		0,00		0,00
7	Anzahl Brandeinsätze Freiw. Feuerwehr (ST)	203,00	400,00	251,00	-149,00
8	Hilfeleistungseinsätze Freiw. Feuerwehr (ST)	409,00	300,00	357,00	57,00
9	Anzahl Brandeinsätze mit Sondersignal (ST)	967,00	1.000,00	969,00	-31,00
10	Erreichungsgrad Brandeins. m. Sondersign (%)	81,12	90,00	74,12	-15,88
11	Anzahl Hilfeleistungseinsätze m.Sondersi (ST)	151,00	400,00	168,00	-232,00
12	Erreichungsgrad Brandeinsätze m.SoSignal (%)	80,99	90,00	59,41	-30,59
13	Hilfsfrist Brandeinsatz mit Sondersignal (M02)	9,80	10,00	7,06	-2,94
14	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz m.SoSig (M02)	9,80	10,00	9,03	-0,97

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.06.01 Brandeinsatz						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Erreichungsgrad Brandeinsatz mit Sondersignal	%	43,46	85,00		67,60	-17,40
1.2 Hilfsfrist Brandeinsätze mit Sondersignal	MIN	5	10		6	-4
2 Leistungen						
2.1 Brandalarmierungen - Gesamt	ANZ	768,00	4.500,00		1.486,00	-3.014,00
2.1.1 davon Brandeinsätze	ANZ	679,00	2.250,00		423,00	-1.827,00
3 Qualität						
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	5,71	12,37		8,61	-3,76
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	3.954.571,62	2.032.653,37		3.565.231,54	1.532.578,17
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-28.012.099,64	-23.929.512,80		-24.569.358,49	-639.845,69
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-24.057.528,02	-21.896.859,43		-21.004.126,95	892.732,48
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	3.060.156,92	2.801.462,17		2.852.802,15	51.339,98
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-3.028.906,84	-3.558.351,83		-3.742.493,48	-184.141,65
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	31.250,08	-756.889,66		-889.691,33	-132.801,67
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-24.026.277,94	-22.653.749,09		-21.893.818,28	759.930,81
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	22,60	17,59		22,67	5,08
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		166,65			-166,65

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.06.02 Hilfeleistungseinsatz						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Erreichungsgrad Hilfeleistung mit Sondersignal	%	44,74	85,00		54,49	-30,51
1.2 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsätze mit Sondersignal	MIN	5	10		10	-0
2 Leistungen						
2.1 Hilfeleistungsalarmierungen - Gesamt	ANZ	1.515,00	6.000,00		3.454,00	-2.546,00
2.1.1 davon Hilfeleistungseinsätze	ANZ	1.390,00	4.200,00		2.674,00	-1.526,00
3 Qualität						
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	1,82	2,42		2,85	0,43
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	2.555.638,43	1.300.781,61		2.313.419,96	1.012.638,35
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-17.583.052,54	-14.439.363,35		-15.336.479,81	-897.116,46
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-15.027.414,11	-13.138.581,74		-13.023.059,85	115.521,89
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-2.083.695,34	-2.403.917,82		-2.552.297,03	-148.379,21
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.083.695,34	-2.403.917,82		-2.552.297,03	-148.379,21
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-17.111.109,45	-15.542.499,56		-15.575.356,88	-32.857,32
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	12,99	7,72		12,93	5,21
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		107,82			-107,82

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.020,20	92.566,08		108.995,71	16.429,63	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.286.645,84	20.535.200,00		24.266.220,00	3.731.020,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	894,60			10.580,00	10.580,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.249,48			114.004,34	114.004,34	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.050.422,89	409.943,52		1.179.264,62	769.321,10	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	21.488.233,01	21.037.709,60		25.679.064,67	4.641.355,07	
11	-	Personalaufwendungen	8.039.567,56	7.894.054,00		8.639.330,03	745.276,03	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.640.447,06	1.517.456,80		2.702.633,06	1.185.176,26	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.864.069,93	9.663.605,44		9.884.108,01	220.502,57	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.114.932,94	1.292.067,92		1.159.883,06	-132.184,86	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057.746,74	938.681,52		1.268.762,43	330.080,91	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.716.764,23	21.305.865,68		23.654.716,59	2.348.850,91	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.228.531,22	-268.156,08		2.024.348,08	2.292.504,16	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.228.531,22	-268.156,08		2.024.348,08	2.292.504,16	
23	+	Außerordentliche Erträge	1.662.448,88			81.654,02	81.654,02	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.662.448,88			81.654,02	81.654,02	
26	=	Jahresergebnis	-566.082,34	-268.156,08		2.106.002,10	2.374.158,18	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.932.805,24	2.263.237,92		2.589.123,53	325.885,61	
29	=	Ergebnis	-2.498.887,58	-2.531.394,00		-483.121,43	2.048.272,57	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.498.887,58	-2.531.394,00		-483.121,43	2.048.272,57	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Heußen****1.12.07 Rettungsdienst**

Die Produktgruppe Rettungsdienst hat im Haushaltsjahr 2021 im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem um rd. 2,3 Mio. EUR besseren Ergebnis abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Rettungsdienstgebühren sind durch die Anpassung der Gebührensatzung rd. 3,73 Mio. EUR Mehrerträge entstanden. Des Weiteren sind durch die Auflösung des Sonderpostens Gebührenausschlag rd. 0,21 EUR Mehrerträge entstanden.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge von rd. 0,77 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 waren in 2021 um rd. 0,75 Mio. EUR höher als geplant. Die Besetzung von zwei zusätzlichen Rettungswagen auf Grundlage des aktuellen Rettungsdienstgutachtens mit eigenem Personal haben hier zu einem erhöhten Aufwand geführt. Hier wurden bereits überplanmäßige Mittel von rd. 1,01 Mio. EUR bereitgestellt.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren in 2021 um 0,22 Mio. EUR höher als geplant und resultieren aus der Unterhaltung und Betankung der Fahrzeuge, sowie Reinigung und Instandhaltung der Gebäude (z. B. Abfallentsorgung, Gebäudereinigung, Reparaturen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren in 2021 um 0,33 Mio. EUR höher als geplant. Hauptursache waren höhere Aufwendungen für medizinisches Verbrauchsmaterial (z. B. FFP2-Maske, Schutzbrillen, Einmalhandschuhe, Einmalkittel) aufgrund gestiegenen Verbrauchs, den Mieten für Fahrzeuge (Anmietung von zwei Rettungswagen aufgrund der Empfehlungen des Rettungsdienstgutachtens) und der Zuführung zum Sonderposten Gebührenausschlag. Da die Mietkosten für die Rettungsdienstschule in den neuen Räumlichkeiten günstiger als geplant waren, wurden außerplanmäßig 52.000 EUR durch Amt 20 in Abgang gebracht.

Außerordentliches Ergebnis

Zusätzlich werden coronabedingte Veränderungen in Höhe von rd. 81.000 EUR isoliert dargestellt. Wesentliche Ursachen sind höhere Aufwendungen bei medizinischem Verbrauchsmaterial (FFP 2 Maske) wegen gestiegener Einkaufspreise und ein höherer Verbrauch.

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	3.200,00			65.641,00	65.641,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00			65.641,00	65.641,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.456.946,59	1.938.497,17	678.497,17	961.388,04	-977.109,13	162.306,64
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.456.946,59	1.938.497,17	678.497,17	961.388,04	-977.109,13	162.306,64
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.453.746,59	-1.938.497,17	-678.497,17	-895.747,04	1.042.750,13	-162.306,64

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		325.114,85	521.911,09	181.911,09	290.701,27	-231.209,82	162.306,64
=	Summe Auszahlungen		325.114,85	521.911,09	181.911,09	290.701,27	-231.209,82	162.306,64
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-325.114,85	-521.911,09	-181.911,09	-290.701,27	231.209,82	-162.306,64
6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.131.831,74	1.416.586,08	496.586,08	670.686,77	-745.899,31	
=	Summe Auszahlungen		1.131.831,74	1.416.586,08	496.586,08	670.686,77	-745.899,31	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.131.831,74	-1.416.586,08	-496.586,08	-670.686,77	745.899,31	
6000001701207 Verkauf von Sachvermögen StA 37								
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		3.200,00			65.641,00	65.641,00	
=	Summe Einzahlungen		3.200,00			65.641,00	65.641,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.200,00			65.641,00	65.641,00	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Heußen****1.12.07 Rettungsdienst**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Krankentransporte ohne Sondersign (ST)	529,00	400,00	65,00	-335,00
2	Anzahl Rettungstransporte m.Sondersignal (ST)	32.359,00	31.000,00	38.117,00	7.117,00
3	Anzahl Notarzteinsätze mit Sondersignal (ST)	11.118,00	11.400,00	10.036,00	-1.364,00
4	Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)	81,00	0,00	0,00	0,00
5	Bedienzeit Krankentransport o. SoSignal (MIN)	13,43	60,00	14,79	-45,21
6	Hilfsfrist Rettungstransport m.SoSignal (MIN)	8,35	10,00	7,40	-2,61
7	Hilfsfrist Notarzteinsatz m.Sondersignal (MIN)	9,52	12,00	9,06	-2,94
8	Erreichungsgrad Rettungstransport m.SoSi (%)	79,50	90,00	61,25	-28,75
9	Erreichungsgrad Notarzteinsatz m.SoSigna (%)	82,58	90,00	50,00	-40,00
10	Erreichungsgrad Kr./Rett.Transport o.SoS (%)	98,54	95,00	82,07	-12,93

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.422,52	12.845,99		139.328,06	126.482,07	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.928,38	1.154.962,00		1.025.505,95	-129.456,05	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.003,05	39.500,00		39.210,59	-289,41	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.289.079,31	6.857.653,08		6.371.394,66	-486.258,42	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	7.471.433,26	8.064.961,07		7.575.439,26	-489.521,81	
11	-	Personalaufwendungen	4.024.575,29	4.583.682,32		4.264.171,28	-319.511,04	
12	-	Versorgungsaufwendungen	359.614,26	280.946,48		278.352,12	-2.594,36	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.900,50	905.115,92		402.814,32	-502.301,60	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	109.930,23	16.728,83		157.373,08	140.644,25	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.603,27	130.711,00		149.383,56	18.672,56	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.137.623,55	5.917.184,55		5.252.094,36	-665.090,19	
18	=	Ordentliches Ergebnis	2.333.809,71	2.147.776,52		2.323.344,90	175.568,38	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.333.809,71	2.147.776,52		2.323.344,90	175.568,38	
23	+	Außerordentliche Erträge	474.647,66			460.614,65	460.614,65	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	317.219,01			214.780,31	214.780,31	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	157.428,65			245.834,34	245.834,34	
26	=	Jahresergebnis	2.491.238,36	2.147.776,52		2.569.179,24	421.402,72	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.878,94	209.543,73		336.972,93	127.429,20	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.413.162,72	1.437.320,75		1.553.698,16	116.377,41	
29	=	Ergebnis	1.328.954,58	919.999,50		1.352.454,01	432.454,51	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.328.954,58	919.999,50		1.352.454,01	432.454,51	

Jahresabschluss 2021**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 2021 mit einem rd. 0,4 Mio. EUR höheren Überschuss abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Bilanzielle Abschreibungen

Die Mehrerträge bei den Zuwendungen in Höhe von 0,13 Mio. EUR und der Mehraufwand bei den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von rd. 0,14 Mio. EUR sind u. a. auf Zuwendungen und Abschreibungen in Bezug auf das „Landesbehördenhaus“ zurückzuführen, welche auf die nutzenden Ämter heruntergebrochen werden. Die Mehrerträge und Mehraufwendungen gleichen sich insofern weitestgehend aus.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ordentliche Erträge

Die Mindererträge in Höhe von 0,13 Mio. EUR bei den Verwaltungsgebühren im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und die Mindererträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 0,49 Mio. EUR (insbesondere Buß- und Verwarnungsgelder) sind auf verminderte Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen im Bereich des fließenden und ruhenden Straßenverkehrs zurückzuführen. Ursächlich dafür ist neben dem coronabedingten Rückgang von Verkehrsverstößen (u. a. Lockdown) der mittlerweile - insbesondere hinsichtlich der stationären Anlagen - eingetretene Erziehungs-/Gewöhnungseffekt der Verkehrsteilnehmenden.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit rd. 0,3 Mio. EUR geringer ausgefallen, als ursprünglich geplant. Ursächlich sind insbesondere vakante Stellen in der Bußgeldstelle und der Verkehrsüberwachung sowie krankheitsbedingte Ausfälle.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen der Sach-/Dienstleistungen in Höhe von rd. 0,5 Mio. EUR sind im Wesentlichen auf die infolge der rückläufigen Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen geringeren Fallpauschalen im Rahmen der festinstallierten Blitzeranlagen zurückzuführen.

Außerordentliches Ergebnis

Die außerordentlichen Erträge von rd. 0,46 Mio. EUR sind auf coronabedingte Auswirkungen der Erträge von Bußgeldfällen sowie auf verschiedene coronabedingte Personaleinsätze zurückzuführen.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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	439.736,10	130.263,90	130.263,90	7.805,02	-122.458,88	55.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	439.736,10	130.263,90	130.263,90	7.805,02	-122.458,88	55.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-439.736,10	-130.263,90	-130.263,90	-7.805,02	122.458,88	-55.000,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002201209 GVG u. BUG StA 30								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		439.736,10	130.263,90	130.263,90	7.805,02	-122.458,88	55.000,00
=	Summe Auszahlungen		439.736,10	130.263,90	130.263,90	7.805,02	-122.458,88	55.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-439.736,10	-130.263,90	-130.263,90	-7.805,02	122.458,88	-55.000,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Frau Beaupain****1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)	224.435,00	318.400,00	241.379,00	-77.021,00
2	Anzahl der Schiedsgerichtsbezirke (ST)	15,00	0,00	15,00	15,00
3	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)		90.000,00	93.602,00	3.602,00

Jahresabschluss 2021		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.12 Sicherheit und Ordnung				
verantwortlich: Frau Beaupain		1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.09.03 Verkehrsangelegenheiten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	ST	104.786	36.000		119.810	83.810
1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren)	ST	3.975	1.800		3.786	1.986
1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.)	%	88,43	6,00		88,95	82,95
2 Leistungen						
2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.	H	1.444,00	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	3	2		3	1
3.2 Anzahl der Rotlicht-Standorte						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	172.915,09	71.808,60		172.674,63	100.866,03
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	63.613,75	15.230,24		84.963,32	69.733,08
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.358.537,25	-2.263.791,88		-2.506.140,03	-242.348,15
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-1.284.665,99	-697.607,98		-1.366.823,47	-669.215,49
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.185.622,16	-2.191.983,28		-2.333.465,40	-141.482,12
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-1.221.052,24	-682.377,74		-1.281.860,15	-599.482,41
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-291.616,99	-511.904,32		-395.829,10	116.075,22
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-151.282,29	-131.921,67		-203.731,40	-71.809,73
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-291.616,99	-511.904,32		-395.829,10	116.075,22
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-151.282,29	-131.921,67		-203.731,40	-71.809,73
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.477.239,15	-2.703.887,60		-2.729.294,50	-25.406,90

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-1.372.334,53	-814.299,41		-1.485.591,55	-671.292,14
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	6,52	2,59		5,95	3,36
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	%	4,43	1,84		5,41	3,57
5 Personaleinsatz						
5 1. Personaleinsatz	VZÄ	37,45	7,27		40,82	33,55
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	VZÄ	7,77			7,82	7,82

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.503,61	8.980,27		114.791,59	105.811,32	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.688,47	1.016.200,00		634.582,23	-381.617,77	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		3.446,05	3.446,05	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.817,07	2.200,00		43.857,08	41.657,08	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	324.902,18	127.372,88		471.529,83	344.156,95	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.023.911,33	1.154.753,15		1.268.206,78	113.453,63	
11	-	Personalaufwendungen	5.119.764,99	5.191.930,16		6.193.632,31	1.001.702,15	
12	-	Versorgungsaufwendungen	715.407,06	404.507,68		452.560,42	48.052,74	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.783,47	1.367.103,40		1.421.419,67	54.316,27	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	115.444,39	42.517,68		141.563,85	99.046,17	
15	-	Transferaufwendungen	616.000,00	526.000,00	105.000,00	476.000,00	-50.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.183,29	224.883,52		397.604,20	172.720,68	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.221.583,20	7.756.942,44	105.000,00	9.082.780,45	1.325.838,01	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-7.197.671,87	-6.602.189,29	-105.000,00	-7.814.573,67	-1.212.384,38	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.197.671,87	-6.602.189,29	-105.000,00	-7.814.573,67	-1.212.384,38	
23	+	Außerordentliche Erträge	1.488.028,75			2.398.995,06	2.398.995,06	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.488.028,75			2.398.995,06	2.398.995,06	
26	=	Jahresergebnis	-5.709.643,12	-6.602.189,29	-105.000,00	-5.415.578,61	1.186.610,68	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.320,73	121.956,64		19.767,53	-102.189,11	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841.946,18	1.103.483,44		1.350.170,62	246.687,18	
29	=	Ergebnis	-6.499.268,57	-7.583.716,09	-105.000,00	-6.745.981,70	837.734,39	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.499.268,57	-7.583.716,09	-105.000,00	-6.745.981,70	837.734,39	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Frau Gulan****1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

Die Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 0,84 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wurden rd. 0,1 Mio. 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 Bilanzielle Abschreibung.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Siehe Erläuterungen bei außerordentlichen Ergebnis.

Sonstige ordentliche Erträge

Das Ergebnis liegt mit rd. 0,34 Mio. EUR über dem Ansatz. Die Veränderungen resultieren zum einen aus Mehrerträgen aus Zwangsgeldern von rd. 35.000 EUR und zum anderen aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen und anderen Personalfällen von rd. 0,19 Mio. EUR sowie der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen von rd. 58.000 EUR.

Personalaufwendungen

Siehe Erläuterungen bei außerordentlichen Ergebnis.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen in Höhe von rd. 48.000 EUR werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Bilanzielle Abschreibungen

Das Ergebnis liegt um rd. 99.000 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 für Veranstalter von Brauchtumsveranstaltungen für die Terrorabwehr (Ratsbeschluss vom 07.11.2019, Vorlage-Nr. 20193334) wurde 2021 nicht beansprucht. Da aufgrund der Pandemie einige Veranstaltungen nicht stattgefunden haben, musste von dem Zuschuss kein Gebrauch gemacht werden. Es gab lediglich eine Rechnung für 2021. Diese wurde allerdings erst nach dem Buchungsschluss für das Jahr 2021 eingereicht, so dass diese Rechnung bereits in das Jahr 2022 gebucht wurde. Aufgrund dessen ergibt sich hier ein Minderaufwand von rd. 50.000 EUR.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Frau Gulan****1.12.10 Ordnungsangelegenheiten****Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen rd. 173.000 EUR über dem geplanten Ansatz. Mehraufwendungen gab es insbesondere bei der Dienst- und Schutzkleidung (rd. 38.000 EUR), bei der Miete an ZD für externe Anmietung (rd. 85.000 EUR), den öffentlichen Bekanntmachungen (11.000 EUR), bei den geringfügigen Wertgegenständen (rd. 32.000 EUR) und den Wertberichtigungen zu Rückstellung §107b BeamtVG in Höhe von rd. 18.000 EUR.

Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Die Erträge aus interner Leistungsbeziehung sind um rd. 102.000 EUR niedriger ausgefallen als geplant.

Die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung sind um rd. 247.000 EUR höher ausgefallen als geplant.

Außerordentliches Ergebnis

Finanzielle Schäden infolge der Pandemie sind in in folgenden Bereichen entstanden:

Im Bereich der Öffentlich-Rechtlichen Leistungsentgelte wurden rd. 382.000 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. 297.000 EUR), Reisegewerbe (rd. 13.000 EUR) und Gaststättenangelegenheiten (rd. 62.000 EUR) entfallen. Am 24.06.2021 wurde im Rat einstimmig der Verzicht auf die Erhebung der Sondernutzungsgebühr beschlossen (VorlageNr: 20211839).

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. 120.000 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, die Gebäudereinigung und die Büromöbel benötigt.

Die Personalaufwendungen waren in 2021 um rd. 1,0 Mio. 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 2,5 Mio. EUR für zusätzliches Personal benötigt. Demgegenüber stehen rd. 2,3 Mio. EUR Erträge die im Zusammenhang mit Corona erzielt wurden.

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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	44.327,00	41.500,00	18.000,00	-2.099,40	-43.599,40	6.500,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	44.327,00	41.500,00	18.000,00	-2.099,40	-43.599,40	6.500,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.327,00	-41.500,00	-18.000,00	2.099,40	43.599,40	-6.500,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.702,00	41.000,00	18.000,00	-2.856,00	-43.856,00	
=	Summe Auszahlungen		30.702,00	41.000,00	18.000,00	-2.856,00	-43.856,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.702,00	-41.000,00	-18.000,00	2.856,00	43.856,00	
60000004151210 GVG u. BUG 32								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		13.625,00	500,00		756,60	256,60	6.500,00
=	Summe Auszahlungen		13.625,00	500,00		756,60	256,60	6.500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.625,00	-500,00		-756,60	-256,60	-6.500,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Frau Gulan****1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	380,00	450,00	72,00	-378,00
2	Anzahl der Fundtiere (ST)	478,00	1.100,00	450,00	-650,00
3	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	69,00	25,00	44,00	19,00
4	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	10.751,00	12.000,00	30,00	-11.970,00
5	Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)	12.198,00	19.000,00	14,00	-18.986,00
6	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)	1.187,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
7	nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)	2.580,00	3.550,00	1,00	-3.549,00
8	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST)	4,22	4,30	0,00	-4,30
9	Ausbreitungsquote Spielhallen/10.000 EW (ST)	2,37	2,38	0,00	-2,38
10	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	5.157,83	4.150,00	0,00	-4.150,00
11	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	360,00	300,00	365,00	65,00
12	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbeb. (ST)	4.491,00	8.500,00	959,00	-7.541,00
13	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	2.499,00	2.550,00	0,00	-2.550,00
14	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	1.547,00	2.700,00	2,00	-2.698,00
15	erledigte Aufträge LMÜ (ST)		4.000,00		-4.000,00
16	Bearbeitungsquote LMÜ (%)		58,00		-58,00
17	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)		1.100,00		-1.100,00
18	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)		3.300,00		-3.300,00
19	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)		50,00		-50,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.10.03 Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%	8,00	19,50		0,00	-19,50
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%	3,50	2,50		0,00	-2,50
1.3 Beanstandungsquote Proben	%	9,40	11,00		0,00	-11,00
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST	3.678	2.800		3	-2.797
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%	8,65	51,00		0,00	-51,00
2.2 Anzahl Entnahmen von Proben	ST	1.450	1.990		1	-1.989
3 Qualität						
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%	11,40	70,00		0,00	-70,00
3.2 Probenquote	%	70,87	100,00		0,00	-100,00
3.3 Betriebskontrollen pro LM-Kontrollleur	ST	575	400		492	92
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	89.480,45	146.849,41		119.115,87	-27.733,54
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.909.044,69	-1.931.056,04		-1.916.744,29	14.311,75
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.819.564,24	-1.784.206,63		-1.797.628,42	-13.421,79
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-109.400,44	-139.800,10		-177.047,12	-37.247,02
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-109.400,44	-139.800,10		-177.047,12	-37.247,02
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.928.964,68	-1.924.006,73		-1.974.675,54	-50.668,81
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	4,43	7,09		5,69	-1,40
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR	-548,79	-739,59		-697.930,47	-697.190,88
5 Personaleinsatz						
5 1. Personaleinsatz	VZÄ	0,53	7,45			-7,45

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00			0,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00			0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00			0,00	
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00			0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00			0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		0,00			0,00	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00			0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00			0,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00			0,00	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00			0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	0,00	0,00			0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7,60					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,60					
29	=	Ergebnis	0,00	0,00			0,00	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00			0,00	

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.443,02					
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.443,02					
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.443,02					

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.11 Veterinärwesen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004171211 GVG u. BUG StA 31								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.443,02					
=	Summe Auszahlungen		7.443,02					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.443,02					

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Frau Gulan****1.12.11 Veterinärwesen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	2.855,00		5,00	5,00
2	Bearbeitungsquote LMÜ (%)	0,92		0,00	0,00
3	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	775,00		1,00	1,00
4	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	2.701,00		3,00	3,00
5	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)	2,67		0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169,81	70,49		148,00	77,51	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.553,61	1.131.600,00		312.957,34	-818.642,66	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.714,34			0,00	0,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.796,86	98,40		16.978,25	16.879,85	
8	+	Aktiviert e Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	660.234,62	1.131.768,89		330.083,59	-801.685,30	
11	-	Personalaufwendungen	1.208.255,29	994.173,60		726.930,60	-267.243,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.027,00	381,60		41.179,19	40.797,59	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.243,41	187.560,04		124.430,20	-63.129,84	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.515,94	699,13		1.499,31	800,18	
15	-	Transferaufwendungen				0,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.227,62	60.442,52		33.170,16	-27.272,36	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.455.269,26	1.243.256,89		927.209,46	-316.047,43	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-795.034,64	-111.488,00		-597.125,87	-485.637,87	
19	+	Finanzerträge				0,00	0,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.250,00			102.524,35	102.524,35	
21	=	Finanzergebnis	-78.250,00			-102.524,35	-102.524,35	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-873.284,64	-111.488,00		-699.650,22	-588.162,22	
23	+	Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	
26	=	Jahresergebnis	-873.284,64	-111.488,00		-699.650,22	-588.162,22	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.090,92	206.974,18		60.523,93	-146.450,25	
29	=	Ergebnis	-1.003.375,56	-318.462,18		-760.174,15	-441.711,97	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.003.375,56	-318.462,18		-760.174,15	-441.711,97	

Jahresabschluss 2021**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 2021 mit einem um rd. 0,44 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge liegen um rd. 0,82 Mio. EUR unter dem geplanten Ansatz. Ein Grund hierfür ist das laufende Klageverfahren der Schlachthof Bochum GmbH und damit verbundenen Rückstellungen für das Jahr 2021. Betriebsbedingt wurde die Schweineschlachtung im Oktober 2020 für die nächsten vier Jahre eingestellt. Die Haushaltsplanung für 2021 war da aber bereits abgeschlossen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen um rd. 0,27 Mio. EUR geringer als im Ansatz. Die Einsparung beruht auf der Einstellung der Schweineschlachtung. Durch das geringere Schlachtaufkommen war ein geringerer Einsatz der Mitarbeiter erforderlich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die unter dieser Position ausgewiesenen Aufwendungen lagen um rd. 63.000 EUR unter dem Ansatz. Ein Grund hierfür ist, dass die Erstattung an das Land durch die Einstellung der Schweineschlachtung geringer ausgefallen ist, als geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen in diesem Bereich lagen rd. 27.000 EUR unter dem Ansatz. Da weniger Personal benötigt wurde als geplant, sanken auch die Aufwendungen für z. B. die Dienst- und Schutzkleidung.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen in diesem Bereich lagen rd. 0,1 Mio. EUR über dem Ansatz. Es handelt sich hierbei um die Zinsrückstellungen für die Klageverfahren gegen die Schlachthof Bochum GmbH.

Außerordentliches Ergebnis

Siehe Erläuterungen zu den Leistungsentgelten

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Frau Gulan****1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	61.374,00	59.100,00	73,00	-59.027,00
2	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)	252.117,00	408.000,00		-408.000,00
3	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	3.134,00	3.000,00	3,00	-2.997,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.105,00	7.275,88		10.440,00	3.164,12	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.716.980,00	3.320.000,00		3.366.371,22	46.371,22	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	3.724.100,00	3.327.275,88		3.376.811,22	49.535,34	
11	-	Personalaufwendungen	1.276.428,02	976.448,84		1.213.148,14	236.699,30	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.642,73	306.100,00		307.438,65	1.338,65	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.275,88			-4.275,88	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.242,50	76.600,00		92.000,22	15.400,22	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.664.313,25	1.363.424,72		1.612.587,01	249.162,29	
18	=	Ordentliches Ergebnis	2.059.786,75	1.963.851,16		1.764.224,21	-199.626,95	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.059.786,75	1.963.851,16		1.764.224,21	-199.626,95	
23	+	Außerordentliche Erträge	3.791,46			4.642,36	4.642,36	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	3.791,46			4.642,36	4.642,36	
26	=	Jahresergebnis	2.063.578,21	1.963.851,16		1.768.866,57	-194.984,59	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.446,88		0,00	-3.446,88	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.529,20	266.349,84		411.955,77	145.605,93	
29	=	Ergebnis	1.703.049,01	1.700.948,20		1.356.910,80	-344.037,40	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.703.049,01	1.700.948,20		1.356.910,80	-344.037,40	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Frau Düwel****1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten**

Die Produktgruppe Straßenverkehrsangelegenheiten hat das Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 0,3 Mio. EUR geringeren Überschuss als geplant abgeschlossen.

Wesentliche Abweichungen haben sich in den folgenden Bereichen ergeben:

Personalaufwendungen

In dem Bereich Personalaufwendungen sind Mehraufwendungen von rd. 0,2 Mio. EUR entstanden. Hierzu verweisen wir auf die Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Tiefbauamtes. Die in Abstimmung mit StA 11 geplanten Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Tiefbauamtes wurden durch Mehr- und Minderaufwendungen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt um rd. 1,7 Mio. EUR unterschritten.

Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung:

Bei der Verrechnung interner Leistungen sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 0,15 Mio. EUR entstanden.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	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.						
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		65,45			-65,45
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR		65,45			-65,45
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	73,78	-65,45		-2.841,27	-2.775,82
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR		-65,45			65,45
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	73,78	0,00		-2.841,27	-2.841,27
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR		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	-7.360,70	-3,96		-2.151,11	-2.147,15
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-1.143,50	-3,96		-333,96	-330,00
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-7.360,70	-3,96		-2.151,11	-2.147,15
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-1.143,50	-3,96		-333,96	-330,00
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-7.286,92	-3,96		-4.992,38	-4.988,42

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-1.143,50	-3,96		-333,96	-330,00
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%		94,29			-94,29
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	%		94,29			-94,29
5 Personaleinsatz						
5 1. Personaleinsatz						
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr						

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	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	0,00			10,40	10,40
4.1.1.1 davon für Zulassungen	EUR	0,00			10,40	10,40
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-347,44			-10.953,79	-10.953,79
4.1.2.1 davon für Zulassungen	EUR	4,38			-23,74	-23,74
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-347,44			-10.943,39	-10.943,39
4.1.3.1 davon für Zulassungen	EUR	4,38			-13,34	-13,34
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.1.1 davon für Zulassungen						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-4.398,27			-1.284,59	-1.284,59
4.2.2.1 davon für Zulassungen	EUR	-2.596,10			-758,25	-758,25
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-4.398,27			-1.284,59	-1.284,59
4.2.3.1 davon für Zulassungen	EUR	-2.596,10			-758,25	-758,25
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-4.745,71			-12.227,98	-12.227,98
4.3.1.1 davon für Zulassungen	EUR	-2.591,72			-771,59	-771,59

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	0,00			0,08	0,08
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%	0,00			1,33	1,33
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						
5.1.1 davon für Zulassungen						

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.971,69	0,01		29.482,45	29.482,44	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				535.342,28	535.342,28	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.461,48	5.369,76		115.958,41	110.588,65	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	63.433,17	5.369,77		680.783,14	675.413,37	
11	-	Personalaufwendungen	453.226,60	326.426,52		643.669,14	317.242,62	
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.240,03	20.811,24		64.140,61	43.329,37	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.049,80	73.000,00		1.684.347,31	1.611.347,31	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.513,45	27.009,23		28.960,01	1.950,78	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.159,34	73.454,48		692.893,93	619.439,45	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.111.189,22	520.701,47		3.114.011,00	2.593.309,53	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.047.756,05	-515.331,70		-2.433.227,86	-1.917.896,16	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.047.756,05	-515.331,70		-2.433.227,86	-1.917.896,16	
23	+	Außerordentliche Erträge	596.728,58			1.778.907,25	1.778.907,25	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	596.728,58			1.778.907,25	1.778.907,25	
26	=	Jahresergebnis	-451.027,47	-515.331,70		-654.320,61	-138.988,91	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.976,04	79.604,41		128.060,95	48.456,54	
29	=	Ergebnis	-548.003,51	-594.936,11		-782.381,56	-187.445,45	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-548.003,51	-594.936,11		-782.381,56	-187.445,45	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Reuther****1.12.16 Kommunales Krisenmanagement**

Die Produktgruppe Kommunales Krisenmanagement hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 0,19 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Mehrertrag von rd. 30.000 EUR entstand überwiegend durch die Auflösung von Sonderposten.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zur Bewältigung der Corona-Pandemie wurde die Stadt Bochum von der Bundeswehr unterstützt. Ein Großteil der Kosten für die Unterbringung und Verpflegung der Soldaten in Höhe von rd. 0,54 Mio. EUR wurde durch den Bund erstattet.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge waren in 2021 um rd. 0,11 Mio. EUR höher als geplant. Hauptursache dafür ist die Auflösung der Beihilfe- und Pensionsrückstellungen.

Personalaufwendungen

Die Lagerbewirtschaftung wird zentral beim Kommunalen Krisenmanagement durchgeführt. In diesem Zusammenhang hat die Stabsstelle III/KKM u. a. die Aufgabe „Lager“ vom Amt für Soziales übernommen. Die organisatorische Zuordnung erfolgte bereits zum 01.03.2021. Die Verlagerung der beiden Stellen für die Lagerhaltung einschließlich der anfallenden Personalaufwendungen in Höhe von rd. 80.000 EUR wurden ebenfalls zum 01.03.2021 durchgeführt. Zusätzlich wurde zum 01.07.2021 eine weitere Stelle für das Lager eingerichtet. Dadurch entstand ein Personalmehraufwand von rd. 30.000 EUR. Der Personalmehraufwand wurde durch eine üpl. Mittelbereitstellung aufgrund einer Änderung der Dienstverteilung i. H. v. rund 0,11 Mio. EUR geheilt.

Zur Bewältigung der Corona-Pandemie fielen in 2021 viele Überstunden an, die finanziell ausgeglichen wurden. Dadurch sind Mehraufwendungen bei den Personalkosten von rd. 50.000 EUR entstanden. Zusätzlich hat das Kommunale Krisenmanagement zwei Mitarbeiter*innen vom Amt für Soziales für den Bereich Koordinierungsgruppe Stab erhalten. Sie wurden im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements der Stabsstelle zugewiesen. Die Personalkosten von rd. 0,12 Mio. EUR hatte III/KKM ebenfalls zu tragen.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen in Höhe von rd. 43.000 EUR werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Reuther****1.12.16 Kommunales Krisenmanagement****Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2021 um rd. 1,61 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, Schutzausrüstung, Masken, Schnelltests), die zur Bewältigung der Corona-Pandemie angefallen sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch die Bewältigung der Corona-Pandemie sind auch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen rd. 0,62 Mio. EUR Mehraufwendungen angefallen. Hauptursache dafür sind vor allem Ausgaben für die Unterbringung der Bundeswehrsoldaten, Verpflegung der Helfer im Drive-In sowie, Desinfektions- und Hautschutzmittel.

Außerordentliches Ergebnis

Aufgrund der hohen coronabedingten Ausgaben bei den Personal- und Sachaufwendungen erfolgte eine Gegenbuchung bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von rund 1,8 Mio. EUR.

Interne Leistungsbeziehungen

Der Saldo aus interner Leistungsbeziehungen weist im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz ein um rd. 48.000 EUR höheren Aufwand aus. Hauptursache dafür sind erhöhte Aufwendungen, insbesondere für die Leistungen des Amtes 11.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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	25.062,37	193.240,00	73.240,00	154.957,99	-38.282,01	79.263,90
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	25.062,37	193.240,00	73.240,00	154.957,99	-38.282,01	79.263,90
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.062,37	-193.240,00	-73.240,00	-154.957,99	38.282,01	-79.263,90

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004931216 Kommunales Krisenmanagement								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.062,37	193.240,00	73.240,00	154.957,99	-38.282,01	79.263,90
=	Summe Auszahlungen		25.062,37	193.240,00	73.240,00	154.957,99	-38.282,01	79.263,90
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.062,37	-193.240,00	-73.240,00	-154.957,99	38.282,01	-79.263,90

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Reuther****1.12.16 Kommunales Krisenmanagement**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anz. d. außergewöhnl. Ereignisse (ST)	6,00	10,00	10,00	0,00
2	Anz. d. durchgef. Übungen u. Schulungen (ST)		10,00	2,00	-8,00
3	Veranstaltungen mit Hilfsorganisationen (ST)	10,00	4,00	6,00	2,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.17 Zensus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				610,48	610,48	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge				610,48	610,48	
11	-	Personalaufwendungen	0,00					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-8.260,87	-8.260,87	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				610,48	610,48	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		220.000,00	220.000,00	40.331,55	-179.668,45	302.937,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	220.000,00	220.000,00	32.681,16	-187.318,84	302.937,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-32.070,68	187.929,32	-302.937,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-32.070,68	187.929,32	-302.937,00
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-32.070,68	187.929,32	-302.937,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17,83			0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17,83			1.804,09	1.804,09	
29	=	Ergebnis	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-33.874,77	186.125,23	-302.937,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-33.874,77	186.125,23	-302.937,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Frau Dr. Hubbert****1.12.17 Zensus**

Die Produktgruppe Zensus hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 0,19 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Diese Abweichung resultiert aus der Verschiebung des Zensus in das Jahr 2022 aufgrund der Corona-Pandemie.

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Dr. Hubbert
1.12.17 Zensus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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	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	10.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Dr. Hubbert

1.12.17 Zensus

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006281217 Zensus								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			10.000,00	10.000,00		-10.000,00	10.000,00
=	Summe Auszahlungen			10.000,00	10.000,00		-10.000,00	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000,00	-10.000,00		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 2021

Stadt Bochum

Produktbereich
1.21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.593.354,93	27.496.206,27		40.062.479,10	12.566.272,83	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.202.291,30	4.612.850,00		4.280.241,00	-332.609,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.516,15	165.500,00		48.190,23	-117.309,77	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.984,41	154.915,00		217.572,84	62.657,84	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.227.802,98	238.712,81		3.574.621,48	3.335.908,67	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00					
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	39.272.949,77	32.668.184,08		48.183.104,65	15.514.920,57	
11	-	Personalaufwendungen	15.710.890,10	14.879.249,16		16.388.329,24	1.509.080,08	
12	-	Versorgungsaufwendungen	860.673,74	632.742,64		627.183,28	-5.559,36	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.216.512,43	50.995.877,54	6.138.452,54	50.683.232,08	-312.645,46	4.480.017,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.179.005,85	14.752.065,26		15.292.093,86	540.028,60	
15	-	Transferaufwendungen	16.080.834,49	15.001.004,00		18.397.090,84	3.396.086,84	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.964.941,60	6.813.879,20		13.539.248,67	6.725.369,47	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	103.012.858,21	103.074.817,80	6.138.452,54	114.927.177,97	11.852.360,17	4.480.017,81
18	=	Ordentliches Ergebnis	-63.739.908,44	-70.406.633,72	-6.138.452,54	-66.744.073,32	3.662.560,40	-4.480.017,81
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.453.873,43	1.545.100,00		1.391.730,96	-153.369,04	
21	=	Finanzergebnis	-1.453.873,43	-1.545.100,00		-1.391.730,96	153.369,04	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.193.781,87	-71.951.733,72	-6.138.452,54	-68.135.804,28	3.815.929,44	-4.480.017,81
23	+	Außerordentliche Erträge	5.336.817,29			8.187.997,10	8.187.997,10	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	812.698,87			879.804,08	879.804,08	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	4.524.118,42			7.308.193,02	7.308.193,02	
26	=	Jahresergebnis	-60.669.663,45	-71.951.733,72	-6.138.452,54	-60.827.611,26	11.124.122,46	-4.480.017,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.276.039,53	10.099.351,26		9.065.393,51	-1.033.957,75	
29	=	Ergebnis	-68.945.702,98	-82.051.084,98	-6.138.452,54	-69.893.004,77	12.158.080,21	-4.480.017,81
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.945.702,98	-82.051.084,98	-6.138.452,54	-69.893.004,77	12.158.080,21	-4.480.017,81

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

Produktbereich
1.21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.008.195,37	6.772.992,00		25.220.662,21	18.447.670,21	
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	15.008.195,37	6.772.992,00		25.220.662,21	18.447.670,21	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.543.619,29	107.535.785,96	58.383.129,96	31.964.084,09	-75.571.701,87	26.521.330,62
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675.007,02	3.505.579,99	1.437.164,99	2.071.262,77	-1.434.317,22	2.319.208,53
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	24.218.626,31	111.041.365,95	59.820.294,95	34.035.346,86	-77.006.019,09	28.840.539,15
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.210.430,94	-104.268.373,95	-59.820.294,95	-8.814.684,65	95.453.689,30	-28.840.539,15

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe
1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.527.127,74	17.809.908,40		21.032.641,93	3.222.733,53	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.131,75	200,00			-200,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.223,77	140.500,00		46.923,23	-93.576,77	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.380,51	22.000,00		69.567,99	47.567,99	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.014.990,44	131.312,09		3.346.554,84	3.215.242,75	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00					
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	22.655.854,21	18.103.920,49		24.495.687,99	6.391.767,50	
11	-	Personalaufwendungen	13.102.723,79	12.299.365,80		12.686.508,92	387.143,12	
12	-	Versorgungsaufwendungen	338.068,88	294.403,32		142.701,94	-151.701,38	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100.233,50	43.419.212,66	6.138.452,54	42.548.810,07	-870.402,59	4.476.017,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.167.778,86	14.743.933,94		15.185.131,91	441.197,97	
15	-	Transferaufwendungen	145.061,66	89.300,00		134.695,29	45.395,29	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.441.001,78	6.523.716,28		6.130.242,41	-393.473,87	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	75.294.868,47	77.369.932,00	6.138.452,54	76.828.090,54	-541.841,46	4.476.017,81
18	=	Ordentliches Ergebnis	-52.639.014,26	-59.266.011,51	-6.138.452,54	-52.332.402,55	6.933.608,96	-4.476.017,81
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.453.873,43	1.545.100,00		1.391.730,96	-153.369,04	
21	=	Finanzergebnis	-1.453.873,43	-1.545.100,00		-1.391.730,96	153.369,04	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.092.887,69	-60.811.111,51	-6.138.452,54	-53.724.133,51	7.086.978,00	-4.476.017,81
23	+	Außerordentliche Erträge	3.677.137,30			5.597.211,43	5.597.211,43	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	142.283,08			544.805,60	544.805,60	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	3.534.854,22			5.052.405,83	5.052.405,83	
26	=	Jahresergebnis	-50.558.033,47	-60.811.111,51	-6.138.452,54	-48.671.727,68	12.139.383,83	-4.476.017,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.422,17	569.991,48		224.998,59	-344.992,89	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.137.307,33	9.065.817,35		8.149.141,96	-916.675,39	
29	=	Ergebnis	-57.509.918,63	-69.306.937,38	-6.138.452,54	-56.595.871,05	12.711.066,33	-4.476.017,81
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.509.918,63	-69.306.937,38	-6.138.452,54	-56.595.871,05	12.711.066,33	-4.476.017,81

Jahresabschluss 2021**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 2021 im Bereich des Ordentlichen Ergebnisses insgesamt mit einem rund 3,6 Mio. EUR geringeren Defizit ab. Die coronabedingten Mehraufwendungen/Mindererträge für das Schulverwaltungsamt beliefen sich im Jahr 2021 auf rund 7,3 Mio. EUR.

Die Produktgruppe „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ (2101) schloss das Haushaltsjahr 2021 mit einem um rund 6,9 Mio. EUR geringeren Defizit im Ordentlichen Ergebnis ab. Die Produktgruppe „Zentrale schulbezogene Leistungen“ (2102) schloss das Haushaltsjahr 2021 mit einem um rund 3,3 Mio. EUR höheren Defizit im Ordentlichen Ergebnis ab. Wesentliche Ursachen für die Abweichung der Produktgruppe 2101 waren:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Mehrerträge von rund. 3,2 Mio. EUR sind im Wesentlichen begründet durch die Zuweisungen vom Land in Höhe von 2,1 Mio. EUR aus dem Programm Gute Schule (1,7 Mio. EUR) und des Förderprogramms OGS-Ausbau (0,4 Mio. EUR), einem Mehrertrag durch die Auflösung von Sonderposten für abgeschlossene Maßnahmen in Höhe von 1,4 Mio. EUR, durch die Erhöhung der Bildungspauschale entstanden Mehrerträge in Höhe von rund 0,8 Mio. EUR sowie coronabedingte Mehrerträge in Höhe von rund 0,3 Mio. EUR für FFP2 Masken an Schulen für die Lehrkräfte.

Dagegen steht ein Minderertrag aus nicht abgerufenen Mitteln des Förderprogramms KPIV in Höhe von rund 1,1 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge verzeichnen insgesamt Mehrerträge von rund 3,2 Mio. EUR.

Dies liegt in erster Linie daran, dass im Haushaltsjahr 2021 aufgrund von bereits beendeten und vollständig abgerechneten Baumaßnahmen Rückstellungen in Höhe von rund 2,9 Mio. EUR ertragswirksam aufgelöst wurden.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen fielen in 2021 um rund 0,4 Mio. EUR höher aus als geplant. Die Hauptursache für die Abweichungen sind nicht erbrachte Personaleinsparungen aus dem HSK, die bei der Bildung der Personalaufwandsbudgets pauschal in Abzug gebracht worden sind. Die Mehraufwendung im Bereich Personal wurden durch überplanmäßige Mittelbereitstellung gedeckt.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen von rund. 0,9 Mio. EUR sind im Wesentlichen begründet durch den Mehraufwand zur Bildung von Rückstellungen in Höhe von 1,0 Mio. EUR, Minderaufwendungen im Bereich der Gebäudekosten in Höhe von rund 1,0 Mio. EUR, Minderaufwendungen für die Prüfung der ortsveränderlichen Geräte in Höhe von rund 0,3 Mio. EUR und Minderaufwendungen Personalaufwand von rund 0,3 Mio. EUR.

In den Sach- und Dienstleistungen sind coronabedingte Mehraufwendungen in Höhe von rund 3,8 Mio. EUR enthalten.

Jahresabschluss 2021	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Heimrath	1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Bilanzielle Abschreibungen Der Mehraufwand bei den Bilanziellen Abschreibungen in Höhe von rund 0,4 Mio. EUR ist durch die nicht planbare Verschiebung bei der Fertigstellung von Baumaßnahmen verursacht. Sonstige ordentliche Aufwendungen Wesentliche Ursachen für den Minderaufwand von rund 0,4 Mio. EUR sind Minderaufwendungen ZD externe Anmietung in Höhe von rund 0,5 Mio. EUR, Minderaufwand Anmietung Klassenraumcontainer von rund 0,5 Mio. EUR sowie Mehraufwendungen FFP 2 Masken Lehrkräfte von rund 0,25 Mio. EUR welche durch die Erstattungen des Landes gedeckt wurden. Weiterhin Minderaufwendungen für Aufwendungen nicht aktivierte Vermögensgegenstände von rund 0,2 Mio. EUR und Mehraufwand für Beitragserhöhungen Versicherungsbeiträge aufgrund höherer Schülerzahlen in Höhe von 0,1 Mio. EUR. In den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind coronabedingte Mehraufwendungen in Höhe von rund 0,94 Mio. EUR enthalten. Sonstige außerordentliche Erträge Die sonstigen außerordentlichen Erträge setzten sich im Wesentlichen zusammen aus Mindererträgen Schulsportanlagen und Sporteinrichtungen in Höhe von rund 0,06 Mio. EUR, Verzicht auf Elternbeiträge in Höhe von insgesamt 1,4 Mio. EUR sowie dem Corona Teilergebnis in Höhe von 4,1 Mio. EUR. Die Mindererträge bezüglich der OGS-Schließung (1,4 Mio. EUR) wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zu der Produktgruppe 2101 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) und nicht der Produktgruppe 2102 (Zentrale schulbezogene Leistungen) zugeordnet. Sonstige außerordentliche Aufwendungen: Die Sonstige außerordentlichen Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Minderaufwendungen Eintritte in die Schwimmbäder in Höhe von rund 0,09 Mio. EUR, Minderaufwendungen Schulbeförderung in Höhe von rund 0,23 Mio. EUR und Einsparungen durch nicht stattgefundene Sportfahrten in Höhe von rund 0,22 Mio. EUR. Die Mindererträge im Bereich der Schülerbeförderung (0,45 Mio. EUR) wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zu der Produktgruppe 2101 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) und nicht der Produktgruppe 2102 (Zentrale schulbezogene Leistungen) zugeordnet.	

Jahresabschluss 2021
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Heimrath
Produktgruppe
1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.008.195,37	6.772.992,00		25.220.662,21	18.447.670,21	
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	15.008.195,37	6.772.992,00		25.220.662,21	18.447.670,21	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.543.619,29	107.535.785,96	58.383.129,96	31.949.314,53	-75.586.471,43	26.521.330,62
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675.007,02	3.505.579,99	1.437.164,99	2.071.262,77	-1.434.317,22	2.319.208,53
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	24.218.626,31	111.041.365,95	59.820.294,95	34.020.577,30	-77.020.788,65	28.840.539,15
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.210.430,94	-104.268.373,95	-59.820.294,95	-8.799.915,09	95.468.458,86	-28.840.539,15

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002662101 Mensaausbau Goethe-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		620.900,00			-620.900,00	
	=	Summe Auszahlungen		620.900,00			-620.900,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-620.900,00			620.900,00	
6000002682101 Mensaausbau Hildegardis-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		620.900,00			-620.900,00	
	=	Summe Auszahlungen		620.900,00			-620.900,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-620.900,00			620.900,00	
6000003252101 Klassenraumcontainer / Flüchtlinge								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.000,00	60.000,00	60.000,00	-96.521,54	-156.521,54	
	=	Summe Auszahlungen	277.000,00	60.000,00	60.000,00	-96.521,54	-156.521,54	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.000,00	-60.000,00	-60.000,00	96.521,54	156.521,54	
6000003532101 Inklusion für Schulen								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.552,24	147.492,00		147.492,12	0,12	
	=	Summe Einzahlungen	146.552,24	147.492,00		147.492,12	0,12	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.155,18	201.056,91	53.564,91	92.127,73	-108.929,18	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.046,91	2.953,09	2.953,09	26.955,08	24.001,99	4.498,00
	=	Summe Auszahlungen	79.202,09	204.010,00	56.518,00	119.082,81	-84.927,19	4.498,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.350,15	-56.518,00	-56.518,00	28.409,31	84.927,31	-4.498,00
6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.366,17	7.200,00		22.490,81	15.290,81	
	=	Summe Auszahlungen	24.366,17	7.200,00		22.490,81	15.290,81	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.366,17	-7.200,00		-22.490,81	-15.290,81	
6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.652,66	7.100,00		11.200,52	4.100,52	
	=	Summe Auszahlungen	12.652,66	7.100,00		11.200,52	4.100,52	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.652,66	-7.100,00		-11.200,52	-4.100,52	

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.885,45	4.200,00		11.535,00	7.335,00	
	=	Summe Auszahlungen	8.885,45	4.200,00		11.535,00	7.335,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.885,45	-4.200,00		-11.535,00	-7.335,00	
6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.699,15	7.200,00		954,99	-6.245,01	
	=	Summe Auszahlungen	1.699,15	7.200,00		954,99	-6.245,01	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.699,15	-7.200,00		-954,99	6.245,01	
6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.670,95	8.400,00		7.573,30	-826,70	
	=	Summe Auszahlungen	2.670,95	8.400,00		7.573,30	-826,70	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.670,95	-8.400,00		-7.573,30	826,70	
6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.118,85	3.900,00		7.140,00	3.240,00	
	=	Summe Auszahlungen	11.118,85	3.900,00		7.140,00	3.240,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.118,85	-3.900,00		-7.140,00	-3.240,00	
6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.285,00	44.239,00	6.239,00	139.829,86	95.590,86	6.455,75
	=	Summe Auszahlungen	73.285,00	44.239,00	6.239,00	139.829,86	95.590,86	6.455,75
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.285,00	-44.239,00	-6.239,00	-139.829,86	-95.590,86	-6.455,75
6000004592101 GVG u. BUG Schulen								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.235,00			0,00	0,00	
	=	Summe Einzahlungen	13.235,00			0,00	0,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	126.411,79	1.307.137,91	573.722,91	448.093,29	-859.044,62	1.606.176,77
	=	Summe Auszahlungen	126.411,79	1.307.137,91	573.722,91	448.093,29	-859.044,62	1.606.176,77
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.176,79	-1.307.137,91	-573.722,91	-448.093,29	859.044,62	-1.606.176,77

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004782101 Bildungspauschale								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.544.603,00	150.000,00		13.313.979,00	13.163.979,00	
	=	Summe Einzahlungen	12.544.603,00	150.000,00		13.313.979,00	13.163.979,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.544.603,00	150.000,00		13.313.979,00	13.163.979,00	
6000006022101 GVG<800 EUR-Schulbudget Gemeinsch.schule								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00					
	=	Summe Auszahlungen	0,00					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00					
6000006072101 GVG <800 EUR - Schulbudget Grundschulen								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00					
	=	Summe Auszahlungen	0,00					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00					
6000006082101 GVG <800 EUR - Schulbudget Hauptschulen								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00					
	=	Summe Auszahlungen	0,00					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00					
6000006102101 GVG <800 EUR - Schulbudget Gymnasien								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00					
	=	Summe Auszahlungen	0,00					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00					
6000006112101 GVG <800 EUR - Schulbudget Berufskollegs								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00					
	=	Summe Auszahlungen	0,00					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00					

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006122101 GVG <800 EUR - Schulbudget Förderschulen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00					
=	Summe Auszahlungen	0,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00					
6000006132101 GVG <800 EUR - Schulbudget Gesamtschulen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00					
=	Summe Auszahlungen	0,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00					
6000007222101 GVG und BUG Turnh./LSB allgemein							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.199,62	50.000,00			-50.000,00	61.970,58
=	Summe Auszahlungen	2.199,62	50.000,00			-50.000,00	61.970,58
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.199,62	-50.000,00			50.000,00	-61.970,58
6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.232,54	1.000,00		1.770,60	770,60	
=	Summe Auszahlungen	2.232,54	1.000,00		1.770,60	770,60	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.232,54	-1.000,00		-1.770,60	-770,60	
6000007242101 GVG und BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00					
=	Summe Auszahlungen	0,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00					
6000007252101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 3							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.303,52	1.000,00			-1.000,00	
=	Summe Auszahlungen	3.303,52	1.000,00			-1.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.303,52	-1.000,00			1.000,00	

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe				
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben				
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00			-1.000,00	
=	Summe Auszahlungen		1.000,00			-1.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000,00			1.000,00	
6000007272101 GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00			-1.000,00	
=	Summe Auszahlungen		1.000,00			-1.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000,00			1.000,00	
6000007292101 GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000,00			-5.000,00	4.637,43
=	Summe Auszahlungen		5.000,00			-5.000,00	4.637,43
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00			5.000,00	-4.637,43
6000007822101 Regenwasserprojekt Schulen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.828,00					
=	Summe Einzahlungen	65.828,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.828,00					
6000007862101 BUG u. GVG Schulbudget							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	107.305,22	273.963,60	73.963,60	92.246,48	-181.717,12	44.100,00
=	Summe Auszahlungen	107.305,22	273.963,60	73.963,60	92.246,48	-181.717,12	44.100,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.305,22	-273.963,60	-73.963,60	-92.246,48	181.717,12	-44.100,00
6000008412101 Abwicklung von Versicherungsleistungen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	973,03	4.700,00	4.700,00	1.334,00	-3.366,00	4.700,00
=	Summe Auszahlungen	973,03	4.700,00	4.700,00	1.334,00	-3.366,00	4.700,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-973,03	-4.700,00	-4.700,00	-1.334,00	3.366,00	-4.700,00

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400000012101 Digitale Infrastruktur Schulen								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					0,00	0,00	
=	Summe Einzahlungen					0,00	0,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.038,84	2.872.819,72	2.872.819,72	139.073,16	-2.733.746,56	2.730.734,59	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	289.856,16	1.775.586,39	775.586,39	778.322,14	-997.264,25	586.670,00	
=	Summe Auszahlungen	769.895,00	4.648.406,11	3.648.406,11	917.395,30	-3.731.010,81	3.317.404,59	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-769.895,00	-4.648.406,11	-3.648.406,11	-917.395,30	3.731.010,81	-3.317.404,59	
6400000022101 Neue Bauanträge Brandschutz								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.003,29	1.561,00	1.561,00	773,28	-787,72		
=	Summe Auszahlungen	5.003,29	1.561,00	1.561,00	773,28	-787,72		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.003,29	-1.561,00	-1.561,00	-773,28	787,72		
6400000032101 San/Umbau Schulen allgemein								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.801,03	2.091.222,46	748.422,46	120.018,58	-1.971.203,88	474.023,37	
=	Summe Auszahlungen	42.801,03	2.091.222,46	748.422,46	120.018,58	-1.971.203,88	474.023,37	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.801,03	-2.091.222,46	-748.422,46	-120.018,58	1.971.203,88	-474.023,37	
6400000042101 Ausbau OGS								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				714.539,54	714.539,54		
=	Summe Einzahlungen				714.539,54	714.539,54		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00		88.865,80	-411.134,20	177.724,60	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				521.816,70	521.816,70		
=	Summe Auszahlungen		500.000,00		610.682,50	110.682,50	177.724,60	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500.000,00		103.857,04	603.857,04	-177.724,60	
6400001022101 GS Am Volkspark								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360.082,45	2.014.967,42	2.014.967,42	1.528.870,65	-486.096,77	475.353,10	
=	Summe Auszahlungen	1.360.082,45	2.014.967,42	2.014.967,42	1.528.870,65	-486.096,77	475.353,10	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.360.082,45	-2.014.967,42	-2.014.967,42	-1.528.870,65	486.096,77	-475.353,10	

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001042101 GS Bunte Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.661,60	26.023,29	3.613,29	15.157,19	-10.866,10	31.980,00
	=	Summe Auszahlungen	10.661,60	26.023,29	3.613,29	15.157,19	-10.866,10	31.980,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.661,60	-26.023,29	-3.613,29	-15.157,19	10.866,10	-31.980,00
6400001052101 GS An der Maarbrücke								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.160,90	914.805,77	914.805,77	607.783,78	-307.021,99	390.556,28
	=	Summe Auszahlungen	341.160,90	914.805,77	914.805,77	607.783,78	-307.021,99	390.556,28
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-341.160,90	-914.805,77	-914.805,77	-607.783,78	307.021,99	-390.556,28
6400001062101 GS Arnoldschule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357,41	11.642,59	11.642,59	8.180,76	-3.461,83	
	=	Summe Auszahlungen	357,41	11.642,59	11.642,59	8.180,76	-3.461,83	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357,41	-11.642,59	-11.642,59	-8.180,76	3.461,83	
6400001072101 GS Auf dem Alten Kamp								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.446,09	847.512,83	847.512,83	70.560,62	-776.952,21	776.755,74
	=	Summe Auszahlungen	18.446,09	847.512,83	847.512,83	70.560,62	-776.952,21	776.755,74
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.446,09	-847.512,83	-847.512,83	-70.560,62	776.952,21	-776.755,74
6400001082101 GS Leithe								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.646,18	1.288.574,86	988.236,86	791.645,22	-496.929,64	1.196.660,28
	=	Summe Auszahlungen	63.646,18	1.288.574,86	988.236,86	791.645,22	-496.929,64	1.196.660,28
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.646,18	-1.288.574,86	-988.236,86	-791.645,22	496.929,64	-1.196.660,28
6400001092101 GS Glückaufschule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00	4.133,79	-866,21	
	=	Summe Auszahlungen		5.000,00	5.000,00	4.133,79	-866,21	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00	-5.000,00	-4.133,79	866,21	

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001102101 GS Lina-Morgenstern-Schule								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		832.500,00			-832.500,00	
	=	Summe Einzahlungen		832.500,00			-832.500,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		975.875,00		41.565,59	-934.309,41	456.475,00
	=	Summe Auszahlungen		975.875,00		41.565,59	-934.309,41	456.475,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-143.375,00		-41.565,59	101.809,41	-456.475,00
6400001112101 GS Am Volkspark								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.075,95	26.023,29	3.613,29	15.365,34	-10.657,95	31.980,02
	=	Summe Auszahlungen	7.075,95	26.023,29	3.613,29	15.365,34	-10.657,95	31.980,02
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.075,95	-26.023,29	-3.613,29	-15.365,34	10.657,95	-31.980,02
6400001142101 GS In der Vöde								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.412,86	10.063,28	10.063,28	2.523,86	-7.539,42	66.063,28
	=	Summe Auszahlungen	11.412,86	10.063,28	10.063,28	2.523,86	-7.539,42	66.063,28
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.412,86	-10.063,28	-10.063,28	-2.523,86	7.539,42	-66.063,28
6400001152101 GS Linden								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.087,46	5.880.316,78	5.807.516,78	681.989,38	-5.198.327,40	4.185.448,37
	=	Summe Auszahlungen	346.087,46	5.880.316,78	5.807.516,78	681.989,38	-5.198.327,40	4.185.448,37
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346.087,46	-5.880.316,78	-5.807.516,78	-681.989,38	5.198.327,40	-4.185.448,37
6400001172101 GS Drusenbergschule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.191,45	1.708,55	1.708,55		-1.708,55	1.708,55
	=	Summe Auszahlungen	2.191,45	1.708,55	1.708,55		-1.708,55	1.708,55
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.191,45	-1.708,55	-1.708,55		1.708,55	-1.708,55
6400001202101 GS Feldsieper Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	848.346,35	6.295.700,00	5.000.000,00	1.780.043,45	-4.515.656,55	3.585.340,95
	=	Summe Auszahlungen	848.346,35	6.295.700,00	5.000.000,00	1.780.043,45	-4.515.656,55	3.585.340,95
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-848.346,35	-6.295.700,00	-5.000.000,00	-1.780.043,45	4.515.656,55	-3.585.340,95

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001212101 GS Frauenlobschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.664,75	1.135.453,70	1.113.043,70	262.659,37	-872.794,33	1.024.696,46
=	Summe Auszahlungen		60.664,75	1.135.453,70	1.113.043,70	262.659,37	-872.794,33	1.024.696,46
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-60.664,75	-1.135.453,70	-1.113.043,70	-262.659,37	872.794,33	-1.024.696,46
6400001222101 GS Friederika-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			580.000,00		12.624,14	-567.375,86	252.867,35
=	Summe Auszahlungen			580.000,00		12.624,14	-567.375,86	252.867,35
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-580.000,00		-12.624,14	567.375,86	-252.867,35
6400001292101 GS Waldschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.914,68	636.953,94	331.953,94	60.526,43	-576.427,51	367.857,00
=	Summe Auszahlungen		12.914,68	636.953,94	331.953,94	60.526,43	-576.427,51	367.857,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.914,68	-636.953,94	-331.953,94	-60.526,43	576.427,51	-367.857,00
6400001312101 GS Gräfin-Imma-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000,00	35.000,00	16.442,68	-18.557,32	18.557,32
=	Summe Auszahlungen			35.000,00	35.000,00	16.442,68	-18.557,32	18.557,32
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-35.000,00	-35.000,00	-16.442,68	18.557,32	-18.557,32
6400001322101 GS Köllerholz-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		321,66	66.098,67	66.098,67	36.713,42	-29.385,25	27.087,49
=	Summe Auszahlungen		321,66	66.098,67	66.098,67	36.713,42	-29.385,25	27.087,49
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-321,66	-66.098,67	-66.098,67	-36.713,42	29.385,25	-27.087,49
6400001332101 GS Amtmann-Kreyenfeld								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.075,95	29.289,00	6.879,00	17.477,85	-11.811,15	63.980,00
=	Summe Auszahlungen		7.075,95	29.289,00	6.879,00	17.477,85	-11.811,15	63.980,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.075,95	-29.289,00	-6.879,00	-17.477,85	11.811,15	-63.980,00

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001342101 GS Sonnenschule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0,00	
	=	Summe Auszahlungen				0,00	0,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0,00	
6400001352101 GS Astrid-Lindgren-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.473,31	189.716,70	189.716,70	205.389,13	15.672,43	129.433,86
	=	Summe Auszahlungen	402.473,31	189.716,70	189.716,70	205.389,13	15.672,43	129.433,86
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-402.473,31	-189.716,70	-189.716,70	-205.389,13	-15.672,43	-129.433,86
6400001372101 GS Schule im Kirchviertel								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.019,04	17.192,26	17.192,26	2.267,82	-14.924,44	14.324,35
	=	Summe Auszahlungen	17.019,04	17.192,26	17.192,26	2.267,82	-14.924,44	14.324,35
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.019,04	-17.192,26	-17.192,26	-2.267,82	14.924,44	-14.324,35
6400001382101 GS Günnigfeld								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.716,76	3.871.938,64	3.871.938,64	274.394,48	-3.597.544,16	3.187.662,37
	=	Summe Auszahlungen	21.716,76	3.871.938,64	3.871.938,64	274.394,48	-3.597.544,16	3.187.662,37
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.716,76	-3.871.938,64	-3.871.938,64	-274.394,48	3.597.544,16	-3.187.662,37
6400001392101 GS Natorpschule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	536,10	45.927,80	45.927,80	46.463,90	536,10	
	=	Summe Auszahlungen	536,10	45.927,80	45.927,80	46.463,90	536,10	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-536,10	-45.927,80	-45.927,80	-46.463,90	-536,10	
6400001402101 GS Neulingschule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.954,28	1.061.909,28	1.061.909,28	100.809,44	-961.099,84	905.479,03
	=	Summe Auszahlungen	83.954,28	1.061.909,28	1.061.909,28	100.809,44	-961.099,84	905.479,03
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.954,28	-1.061.909,28	-1.061.909,28	-100.809,44	961.099,84	-905.479,03

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001412101 GS Michael-Ende-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.505,68	60.500,00		22.939,29	-37.560,71	28.578,26
=	Summe Auszahlungen		25.505,68	60.500,00		22.939,29	-37.560,71	28.578,26
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.505,68	-60.500,00		-22.939,29	37.560,71	-28.578,26
6400001422101 GS Regenbogenschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		223,38	168.776,62	6.776,62	5.572,95	-163.203,67	162.861,31
=	Summe Auszahlungen		223,38	168.776,62	6.776,62	5.572,95	-163.203,67	162.861,31
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-223,38	-168.776,62	-6.776,62	-5.572,95	163.203,67	-162.861,31
6400001432101 GS Emil-von-Behring-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.849,84	1.201.655,85	1.201.655,85	107.290,05	-1.094.365,80	226.291,63
=	Summe Auszahlungen		14.849,84	1.201.655,85	1.201.655,85	107.290,05	-1.094.365,80	226.291,63
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.849,84	-1.201.655,85	-1.201.655,85	-107.290,05	1.094.365,80	-226.291,63
6400001452101 GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000,00	50.000,00	183,00	-299.817,00	42.159,41
=	Summe Auszahlungen			300.000,00	50.000,00	183,00	-299.817,00	42.159,41
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-300.000,00	-50.000,00	-183,00	299.817,00	-42.159,41
6400001462101 GS Vels-Heide-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.075,95	26.023,29	3.613,29	15.365,35	-10.657,94	35.593,29
=	Summe Auszahlungen		7.075,95	26.023,29	3.613,29	15.365,35	-10.657,94	35.593,29
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.075,95	-26.023,29	-3.613,29	-15.365,35	10.657,94	-35.593,29
6400001492101 GS Von-Waldthausen-Schule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			990.000,00		158.452,44	-831.547,56	
=	Summe Einzahlungen			990.000,00		158.452,44	-831.547,56	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.782,22	1.291.945,57	130.444,57	189.850,85	-1.102.094,72	92.728,97
=	Summe Auszahlungen		16.782,22	1.291.945,57	130.444,57	189.850,85	-1.102.094,72	92.728,97
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-16.782,22	-301.945,57	-130.444,57	-31.398,41	270.547,16	-92.728,97

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001502101 GS Gertrudisschule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0,00	
	=	Summe Auszahlungen				0,00	0,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0,00	
6400001512101 GS Kirchscheule Höntrop								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.217,39	2.413.562,06	1.513.562,06	493.381,06	-1.920.181,00	85.591,18
	=	Summe Auszahlungen	265.217,39	2.413.562,06	1.513.562,06	493.381,06	-1.920.181,00	85.591,18
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265.217,39	-2.413.562,06	-1.513.562,06	-493.381,06	1.920.181,00	-85.591,18
6400001532101 GS Wilbergschule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.165,68					
	=	Summe Auszahlungen	1.165,68					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.165,68					
6400001552101 GS Don-Bosco-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.847,71	148.486,65	148.486,65	45.681,07	-102.805,58	106.905,72
	=	Summe Auszahlungen	105.847,71	148.486,65	148.486,65	45.681,07	-102.805,58	106.905,72
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.847,71	-148.486,65	-148.486,65	-45.681,07	102.805,58	-106.905,72
6400002042101 HS Werner-von-Siemens-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.402,10	7.551,13	7.551,13	3.404,07	-4.147,06	
	=	Summe Auszahlungen	3.402,10	7.551,13	7.551,13	3.404,07	-4.147,06	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.402,10	-7.551,13	-7.551,13	-3.404,07	4.147,06	
6400002072101 HS Liselotte-Rauner-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.875,07	102.488,43	21.812,43	58.269,19	-44.219,24	128.135,91
	=	Summe Auszahlungen	25.875,07	102.488,43	21.812,43	58.269,19	-44.219,24	128.135,91
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.875,07	-102.488,43	-21.812,43	-58.269,19	44.219,24	-128.135,91

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400003012101 RS Anne-Frank-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.870.385,89	19.928.191,63	4.865.191,63	6.076.938,05	-13.851.253,58	
=	Summe Auszahlungen		1.870.385,89	19.928.191,63	4.865.191,63	6.076.938,05	-13.851.253,58	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.870.385,89	-19.928.191,63	-4.865.191,63	-6.076.938,05	13.851.253,58	
6400003022101 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.227,90	67.230,00		46.096,06	-21.133,94	95.940,02
=	Summe Auszahlungen		21.227,90	67.230,00		46.096,06	-21.133,94	95.940,02
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-21.227,90	-67.230,00		-46.096,06	21.133,94	-95.940,02
6400003042101 RS Hans-Böckler-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00			0,00	0,00	
=	Summe Auszahlungen		0,00			0,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00			0,00	0,00	
6400003072101 RS Pestalozzi-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		356.105,15	1.628.374,48	1.628.374,48	1.316.229,80	-312.144,68	117.825,16
=	Summe Auszahlungen		356.105,15	1.628.374,48	1.628.374,48	1.316.229,80	-312.144,68	117.825,16
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-356.105,15	-1.628.374,48	-1.628.374,48	-1.316.229,80	312.144,68	-117.825,16
6400003082101 RS Höntrop								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000,00	300.000,00		-300.000,00	300.000,00
=	Summe Auszahlungen			300.000,00	300.000,00		-300.000,00	300.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-300.000,00	-300.000,00		300.000,00	-300.000,00
6400004012101 Gym. Neues Gymnasium Bochum								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.641.541,03			3.371.538,28	3.371.538,28	
=	Summe Einzahlungen		1.641.541,03			3.371.538,28	3.371.538,28	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.800.068,79	1.732.680,51	1.710.180,51	4.033.201,63	2.300.521,12	1.076.187,74
=	Summe Auszahlungen		1.800.068,79	1.732.680,51	1.710.180,51	4.033.201,63	2.300.521,12	1.076.187,74
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-158.527,76	-1.732.680,51	-1.710.180,51	-661.663,35	1.071.017,16	-1.076.187,74

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400004022101 Gym. Goethe-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.556,04	4.414.991,22	2.414.991,22	292.375,47	-4.122.615,75	356.304,40
	=	Summe Auszahlungen	11.556,04	4.414.991,22	2.414.991,22	292.375,47	-4.122.615,75	356.304,40
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.556,04	-4.414.991,22	-2.414.991,22	-292.375,47	4.122.615,75	-356.304,40
6400004032101 Gym. Graf-Engelbert-Schule								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.750,70			248.561,43	248.561,43	
	=	Summe Einzahlungen	22.750,70			248.561,43	248.561,43	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.052,57	198.109,34	198.109,34	305.199,02	107.089,68	95.494,33
	=	Summe Auszahlungen	-117.052,57	198.109,34	198.109,34	305.199,02	107.089,68	95.494,33
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.803,27	-198.109,34	-198.109,34	-56.637,59	141.471,75	-95.494,33
6400004052101 Gym. Heinrich-von-Kleist-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.832,19					
	=	Summe Auszahlungen	3.832,19					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.832,19					
6400004062101 Gym. Hellweg-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.104,48	2.794,44	2.794,44	3.467,44	673,00	
	=	Summe Auszahlungen	16.104,48	2.794,44	2.794,44	3.467,44	673,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.104,48	-2.794,44	-2.794,44	-3.467,44	-673,00	
6400004072101 Gym. Hildegardis-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.245,04	3.992.272,12	1.992.272,12	154.201,97	-3.838.070,15	
	=	Summe Auszahlungen	4.245,04	3.992.272,12	1.992.272,12	154.201,97	-3.838.070,15	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.245,04	-3.992.272,12	-1.992.272,12	-154.201,97	3.838.070,15	
6400004082101 Gym. Lessing-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.840,74	210.168,69	185.168,69	111.788,50	-98.380,19	198.611,41
	=	Summe Auszahlungen	332.840,74	210.168,69	185.168,69	111.788,50	-98.380,19	198.611,41
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-332.840,74	-210.168,69	-185.168,69	-111.788,50	98.380,19	-198.611,41

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400004092101 Gym. Märkische Schule								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.746,43	3.690.000,00		1.684.292,00	-2.005.708,00	
	=	Summe Einzahlungen	82.746,43	3.690.000,00		1.684.292,00	-2.005.708,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.337.498,54	7.104.420,52	1.132.420,52	1.816.099,35	-5.288.321,17	
	=	Summe Auszahlungen	1.337.498,54	7.104.420,52	1.132.420,52	1.816.099,35	-5.288.321,17	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.254.752,11	-3.414.420,52	-1.132.420,52	-131.807,35	3.282.613,17	
6400004102101 Gym. Schiller-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.179.126,82	2.626.473,89	2.626.473,89	1.500.651,90	-1.125.821,99	
	=	Summe Auszahlungen	1.179.126,82	2.626.473,89	2.626.473,89	1.500.651,90	-1.125.821,99	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.179.126,82	-2.626.473,89	-2.626.473,89	-1.500.651,90	1.125.821,99	
6400004112101 Gym. Theodor-Körner-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.682.587,29	1.948.928,40	1.607.928,40	827.764,96	-1.121.163,44	909.465,94
	=	Summe Auszahlungen	2.682.587,29	1.948.928,40	1.607.928,40	827.764,96	-1.121.163,44	909.465,94
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.682.587,29	-1.948.928,40	-1.607.928,40	-827.764,96	1.121.163,44	-909.465,94
6400005022101 BK Technische Berufliche Schule 1								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.444.716,61	712.404,07	712.404,07	839.432,32	127.028,25	331.066,49
	=	Summe Auszahlungen	1.444.716,61	712.404,07	712.404,07	839.432,32	127.028,25	331.066,49
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.444.716,61	-712.404,07	-712.404,07	-839.432,32	-127.028,25	-331.066,49
6400005042101 BK Walter-Gropius-Berufskolleg								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.891,11	4.978.449,82	2.051.449,82	1.150.523,76	-3.827.926,06	
	=	Summe Auszahlungen	519.891,11	4.978.449,82	2.051.449,82	1.150.523,76	-3.827.926,06	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-519.891,11	-4.978.449,82	-2.051.449,82	-1.150.523,76	3.827.926,06	

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400005052101 BK Alice-Salomon-Berufskolleg								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					22.073,96	22.073,96	
=	Summe Einzahlungen					22.073,96	22.073,96	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.666,41	241.342,42	241.342,42	121.684,32	-119.658,10		
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				0,00	0,00		
=	Summe Auszahlungen	38.666,41	241.342,42	241.342,42	121.684,32	-119.658,10		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.666,41	-241.342,42	-241.342,42	-99.610,36	141.732,06		
6400006032101 FS Else-Hirsch-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.721,92						
=	Summe Auszahlungen	3.721,92						
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.721,92						
6400006082101 FS Hilda-Heinemann-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800,15	1.653,69	1.653,69	2.065,79	412,10		
=	Summe Auszahlungen	4.800,15	1.653,69	1.653,69	2.065,79	412,10		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.800,15	-1.653,69	-1.653,69	-2.065,79	-412,10		
6400006102101 FS Paul-Dohrmann-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.477,36	4.075.315,07	2.075.315,07	173.567,58	-3.901.747,49		
=	Summe Auszahlungen	73.477,36	4.075.315,07	2.075.315,07	173.567,58	-3.901.747,49		
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.477,36	-4.075.315,07	-2.075.315,07	-173.567,58	3.901.747,49		
6400007012101 Ges. Erich-Kästner-Schule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				5.394.503,00	5.394.503,00		
=	Summe Einzahlungen				5.394.503,00	5.394.503,00		
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.467,62	267.220,38	267.220,38	11.900,00	-255.320,38	670.000,00	
=	Summe Auszahlungen	123.467,62	267.220,38	267.220,38	11.900,00	-255.320,38	670.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.467,62	-267.220,38	-267.220,38	5.382.603,00	5.649.823,38	-670.000,00	

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400007022101 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.284,64					
	=	Summe Einzahlungen	490.284,64					
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.721.015,80	2.358.467,44	1.955.467,44	1.135.945,62	-1.222.521,82	197.469,67
	=	Summe Auszahlungen	2.721.015,80	2.358.467,44	1.955.467,44	1.135.945,62	-1.222.521,82	197.469,67
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.230.731,16	-2.358.467,44	-1.955.467,44	-1.135.945,62	1.222.521,82	-197.469,67
6400007032101 Ges. Maria-Sibylla-Merian								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		67.000,00	67.000,00	2.600,92	-64.399,08	62.912,84
	=	Summe Auszahlungen		67.000,00	67.000,00	2.600,92	-64.399,08	62.912,84
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-67.000,00	-67.000,00	-2.600,92	64.399,08	-62.912,84
6400007042101 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.270.128,10	4.854.167,41	2.854.167,41	973.812,67	-3.880.354,74	24.655,24
	=	Summe Auszahlungen	1.270.128,10	4.854.167,41	2.854.167,41	973.812,67	-3.880.354,74	24.655,24
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.270.128,10	-4.854.167,41	-2.854.167,41	-973.812,67	3.880.354,74	-24.655,24
6400007052101 Ges. Neue Ges. Bochum-Mitte								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.419,85	2.769.300,00		112.633,58	-2.656.666,42	70.193,35
	=	Summe Auszahlungen	152.419,85	2.769.300,00		112.633,58	-2.656.666,42	70.193,35
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.419,85	-2.769.300,00		-112.633,58	2.656.666,42	-70.193,35
6400008012101 Sek. Nelson-Mandela-Schule								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		963.000,00		165.230,44	-797.769,56	
	=	Summe Einzahlungen		963.000,00		165.230,44	-797.769,56	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.780,57	1.753.775,25	307.249,25	298.724,87	-1.455.050,38	362.761,13
	=	Summe Auszahlungen	49.780,57	1.753.775,25	307.249,25	298.724,87	-1.455.050,38	362.761,13
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.780,57	-790.775,25	-307.249,25	-133.494,43	657.280,82	-362.761,13

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400008022101 Sek. Bochum- Südwest								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.812,66	72.865,24	10.117,24	43.022,97	-29.842,27	99.661,25
	=	Summe Auszahlungen	19.812,66	72.865,24	10.117,24	43.022,97	-29.842,27	99.661,25
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.812,66	-72.865,24	-10.117,24	-43.022,97	29.842,27	-99.661,25
6400008032101 GemeinSch. Bochum-Mitte								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.151,89	52.046,59	7.226,59	30.730,70	-21.315,89	71.186,61
	=	Summe Auszahlungen	14.151,89	52.046,59	7.226,59	30.730,70	-21.315,89	71.186,61
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.151,89	-52.046,59	-7.226,59	-30.730,70	21.315,89	-71.186,61

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Heimrath****1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	80,00	80,00	80,00	0,00
2	Anzahl der Grundschulen (ST)	42,00	42,00	42,00	0,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
4	Anzahl der Realschulen (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
5	Anzahl der Gymnasien (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
6	Anzahl der Berufskollegs (ST)	6,00	6,00	6,00	0,00
7	Anzahl der Förderschulen (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
8	Anz.Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
9	Anzahl der Schulturnhallen (ST)	89,00	89,00	89,00	0,00
10	Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST)	16,00	16,00	16,00	0,00
11	Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	42.490,00	42.500,00	42.490,00	-10,00
12	Offener Ganztag in Grund- und Fördersch. (ST)	42,00	42,00	42,00	0,00
13	Anzahl d. Ganztagsschulen in der Sek. I (ST)	14,00	14,00	14,00	0,00

Jahresabschluss 2021		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.21 Schulträgeraufgaben				
verantwortlich: Herr Heimrath		1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.21.01.01 Grundschulen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anzahl Grundschüler/innen je Lern-PC	PRS	0	5		5	0
1.2 Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz	ANZ	0	20		0	-20
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Grundschüler/innen, Stichtag 15.10.	PRS	11.372	10.900		11.372	472
2.2 Zahl der Klassen gesamt	ANZ	417	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	18	14		18	4
2.3.4 davon mehr als dreizügig	ANZ	5	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	58,22	59,73		58,22	-1,51
3 Qualität						
3.1 Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche	EUR	12,72	1,03		12,72	11,69
3.2 Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche	EUR	10,08	0,96		10,08	9,12
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	6.567.642,39	529.630,09		7.869.319,04	7.339.688,95
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-19.718.707,58	-18.592.074,57		-20.392.384,52	-1.800.309,95
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-13.151.065,19	-18.062.444,48		-12.523.065,48	5.539.379,00
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.903.998,04	-2.352.734,27		-2.234.636,51	118.097,76
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.903.998,04	-2.352.734,27		-2.234.636,51	118.097,76
4.3 Produktergebnisse						

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-15.089.413,23	-20.415.178,75		-14.794.076,99	5.621.101,76
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	30,33	2,53		34,72	32,19
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						
5.2 Schüler je Sekretariatsstelle	PRS	530,00	525,00		530,00	5,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.066.227,19	9.686.297,87		19.029.837,17	9.343.539,30	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.195.159,55	4.612.650,00		4.280.241,00	-332.409,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292,38	25.000,00		1.267,00	-23.733,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.603,90	132.915,00		148.004,85	15.089,85	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	212.812,54	107.400,72		228.066,64	120.665,92	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	16.617.095,56	14.564.263,59		23.687.416,66	9.123.153,07	
11	-	Personalaufwendungen	2.608.166,31	2.579.883,36		3.701.820,32	1.121.936,96	
12	-	Versorgungsaufwendungen	522.604,86	338.339,32		484.481,34	146.142,02	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.116.278,93	7.576.664,88		8.134.422,01	557.757,13	4.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.226,99	8.131,32		106.961,95	98.830,63	
15	-	Transferaufwendungen	15.935.772,83	14.911.704,00		18.262.395,55	3.350.691,55	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.523.939,82	290.162,92		7.409.006,26	7.118.843,34	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.717.989,74	25.704.885,80		38.099.087,43	12.394.201,63	4.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-11.100.894,18	-11.140.622,21		-14.411.670,77	-3.271.048,56	-4.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.100.894,18	-11.140.622,21		-14.411.670,77	-3.271.048,56	-4.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	1.659.679,99			2.590.785,67	2.590.785,67	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	670.415,79			334.998,48	334.998,48	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	989.264,20			2.255.787,19	2.255.787,19	
26	=	Jahresergebnis	-10.111.629,98	-11.140.622,21		-12.155.883,58	-1.015.261,37	-4.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5,08	12,48		324.564,51	324.552,03	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.324.159,45	1.603.537,87		1.465.814,65	-137.723,22	
29	=	Ergebnis	-11.435.784,35	-12.744.147,60		-13.297.133,72	-552.986,12	-4.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.435.784,35	-12.744.147,60		-13.297.133,72	-552.986,12	-4.000,00

Jahresabschluss 2021**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 2021 im Bereich des Ordentlichen Ergebnisses insgesamt mit einem rund 3,6 Mio. EUR geringeren Defizit ab. Die coronabedingten Mehraufwendungen/Mindererträge für das Schulverwaltungsamt beliefen sich im Jahr 2021 auf rund 7,3 Mio. EUR.

Die Produktgruppe „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ (2101) schloss das Haushaltsjahr 2021 mit einem um rund 6,9 Mio. EUR geringeren Defizit im Ordentlichen Ergebnis ab. Die Produktgruppe „Zentrale schulbezogene Leistungen“ (2102) schloss das Haushaltsjahr 2021 mit einem um rund 3,3 Mio. EUR höheren Defizit im Ordentlichen Ergebnis ab.

Wesentliche Ursachen für die Abweichung der Produktgruppe 2102 waren:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Mehrerträge in Höhe von 9,3 Mio. EUR setzen sich Wesentlichen zusammen aus Zuweisungen vom Land in Höhe von rund 0,1 Mio. EUR für die Familiengrundschulzentren, erhöhten Landeszuweisungen offene Ganztagsbetreuung in Höhe von rund 0,9 Mio. EUR und coronabedingte Zuweisungen im Rahmen der Umsetzung der Sofortausstattungsprogramme für mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrerinnen und Lehrer von insgesamt rund 4,8 Mio. EUR (1,68 Mio. EUR Lehrer/innen) und (3,1 Mio. EUR Schüler/innen), hälftige Kostenübernahmen des Landes für die nicht veranschlagten Elternbeiträge OGS in Höhe von 0,7 Mio. EUR, Zuwendung zusätzliche Busverkehre der Bogestra in Höhe von rund 0,66 Mio. EUR und Erstattungen des Landes für die Lolli-Test-Fahrten in Höhe von 0,11 Mio. EUR.

Hinzu kommen 3,0 Mio. EUR aus dem Programm Extra-Geld und 0,63 Mio. EUR für das Programm Extra-Geld und Extra-Personal für die Ersatz-/Privatschulen von denen im Rahmen des Jahresabschlusses rund 1,7 Mio. EUR bisher nicht verausgabte Mittel in den HH 2022 abgegrenzt wurden. Der nicht verausgabte Anteil der Inklusionspauschale in Höhe von 0,3 Mio. EUR wurde an das Jugendamt überwiesen. Daher entstand hier ein Minderertrag in Höhe von 0,3 Mio. EUR.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten kam es zu Mindererträgen in Höhe von rund 0,3 Mio. EUR.

Der Hauptgrund lag an der Nichterhebung der Elternbeiträge für die Monate März bis Juli (s. außerordentliche Erträge) in Höhe von rund 1,4 Mio. EUR. Demgegenüber steht eine erhöhte Inanspruchnahme des Angebots, so dass sich die Mindererträge auf 0,3 Mio. EUR beliefen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen fielen in 2021 um rund 1,1 Mio. EUR höher aus als geplant.

Die Hauptursache für die Abweichungen sind nicht erbrachte Personaleinsparungen aus dem HSK, die bei der Bildung der Personalaufwandsbudgets pauschal in Abzug gebracht worden sind. Coronabedingt wurden 600.000 EUR Personalkosten für die Umsetzung der Digitalen Infrastruktur bereitgestellt (Vorlage 20210102).

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Heimrath****1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen****Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen**

Die Mehraufwendungen von rund. 0,6 Mio. EUR sind im Wesentlichen bedingt durch die Mehraufwendungen Unterhaltung Hard-und Software in Höhe von 0,46 Mio. EUR. Davon coronabedingt in Höhe von rund 0,36 Mio. EUR für die Garantieverlängerung für die beschaffte Hardware der Sofortausstattungsprogramme SuS und LuL (Ipads u. Notebooks).

Im Zuge der Umsetzung der Sofortausstattungsprogramme für bedürftige Schüler/innen und für Lehrkräfte wurden unterjährig mit der Vorlage 20210479 rund 2,0 Mio. EUR bereitgestellt

Zusätzlich kam es bei den Schülerbeförderungskosten zu coronabedingten Mehraufwendungen in Höhe von 1,1 Mio. EUR für Belastungsausgleiche und Sonderfahrten

Coronabedingt kam es insgesamt zu Aufwendungen in Höhe von rund 1,9 Mio. EUR.

Transferaufwendungen

Die Mehraufwendungen von rund. 3,35 Mio. EUR setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Zuschüssen in Höhe von rund 1,23 Mio. EUR wegen der erhöhten Inanspruchnahme der OGS-Betreuung und coronabedingten Zuschüssen im Rahmen der Förderprogramme Extra Geld und Extra Zeit in Höhe von rund 2,1 Mio. EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendungen von rund. 7,1 Mio. EUR sind im Wesentlichen bedingt durch coronabedingte Mehraufwendungen im Rahmen der Umsetzung der Sofortausstattungsprogramme für mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrerinnen und Lehrer und der Optimierung des digitalen Unterrichts entstanden. Der Mehraufwand ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass deutlich mehr Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte mit einem mobilen Endgerät ausgestattet werden mussten als durch die Förderhöchstsumme abgedeckt war. Zudem waren die laufenden Kosten für die Geräte nicht förderfähig und müssen aus Eigenmitteln finanziert werden.

Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis setzt sich im Wesentlichen zusammen aus dem Corona-Teilergebnis in Höhe von 2,3 Mio. EUR und dem Personaleinsatz in Höhe von rund 0,12 Mio. EUR.

Die Mindererträge bezüglich der OGS-Schließung (1,4 Mio. EUR) wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zu der Produktgruppe 2101 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) und nicht der Produktgruppe 2102 (Zentrale schulbezogene Leistungen) zugeordnet.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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				14.769,56	14.769,56	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten				14.769,56	14.769,56	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit				-14.769,56	-14.769,56	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400000012102 Digitale Infrastruktur Schulen								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					14.769,56	14.769,56	
=	Summe Auszahlungen					14.769,56	14.769,56	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-14.769,56	-14.769,56	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Heimrath****1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	6.961,00	7.200,00	7.271,00	71,00
2	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	651,00	800,00	651,00	-149,00
3	Anzahl Schülerbeförderungen Sportstätten (ST)	9.175,00	12.500,00	9.175,00	-3.325,00
4	Anzahl sonstiger Schülerbeförderungen (ST)	1.665,00	3.000,00	1.665,00	-1.335,00
5	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	1.224,00	1.300,00	1.224,00	-76,00
6	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	39.819,00	38.900,00	39.819,00	919,00
7	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	19,00	19,00	19,00	0,00
8	Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS)	874,00	780,00	874,00	94,00
9	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	3.138,00	3.200,00	3.138,00	-62,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	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	%	3,10	3,00		3,10	0,10
2.1.2 davon Übergang zur Realschule	%	20,00	18,00		20,00	2,00
2.1.3 davon Übergang zur Gemeinschaftsschule/Sekundarschule	%	3,40	4,00		3,40	-0,60
2.1.4 davon Übergang zur Gesamtschule	%	29,00	30,00		29,00	-1,00
2.1.5 davon Übergang zum Gymnasium	%	44,50	45,00		44,50	-0,50
2.2 Grundschüler/innen (GSuS) in einem Ganztagsangebot (OGS)	PRS	5.276	4.950		5.112	162
2.2.1 in % der Grundschüler/innen	%	46,39	45,41		44,95	-0,46
2.3 davon im Rhythmisierten Ganztag	PRS	402	280		402	122
2.3.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%	3,53	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	1.178	1.150		1.178	28
2.5.1 in % der Grundschüler/innen	%	10,36	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	12.884.702,75	13.388.954,03		13.972.940,09	583.986,06
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-16.818.971,16	-15.826.596,06		-17.950.196,22	-2.123.600,16
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-3.934.268,41	-2.437.642,03		-3.977.256,13	-1.539.614,10
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-192.976,27	-231.596,67		-246.983,32	-15.386,65

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Heimrath****1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-192.976,27	-231.596,67		-246.983,32	-15.386,65
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-4.127.244,68	-2.669.238,70		-4.224.239,45	-1.555.000,75
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	75,74	83,38		76,79	-6,59
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro Grundschüler/in	EUR	366,05	353,00		366,05	13,05
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						
5.2 Personalausstattung StA 40 + Schulsozialarbeit	PRS	4,00	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 2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.25 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.678.637,80	3.011.109,97		4.400.641,94	1.389.531,97	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.450,35	25.000,00		44.339,45	19.339,45	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.972.581,23	7.839.884,00		3.522.587,41	-4.317.296,59	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183.573,78	273.634,00		1.085.350,88	811.716,88	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	747.998,61	513.451,80		585.500,82	72.049,02	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00					
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	9.622.241,77	11.663.079,77		9.638.420,50	-2.024.659,27	
11	-	Personalaufwendungen	26.242.424,09	26.961.880,52		25.624.169,99	-1.337.710,53	
12	-	Versorgungsaufwendungen	819.202,45	527.802,92		519.362,13	-8.440,79	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.535.701,54	9.614.030,00		13.788.754,85	4.174.724,85	10.337,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.149.774,56	3.206.806,67		3.460.958,29	254.151,62	
15	-	Transferaufwendungen	24.508.356,47	23.136.862,00		23.043.625,16	-93.236,84	225.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.524.992,40	3.526.673,60		3.565.862,79	39.189,19	40.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	67.780.451,51	66.974.055,71		70.002.733,21	3.028.677,50	275.837,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-58.158.209,74	-55.310.975,94		-60.364.312,71	-5.053.336,77	-275.837,00
19	+	Finanzerträge		100,00			-100,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.191,92					
21	=	Finanzergebnis	-3.191,92	100,00			-100,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.161.401,66	-55.310.875,94		-60.364.312,71	-5.053.436,77	-275.837,00
23	+	Außerordentliche Erträge	5.345.683,87			4.791.688,36	4.791.688,36	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.486.739,58			1.666.575,19	1.666.575,19	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	3.858.944,29			3.125.113,17	3.125.113,17	
26	=	Jahresergebnis	-54.302.457,37	-55.310.875,94		-57.239.199,54	-1.928.323,60	-275.837,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487.747,23	172.695,86		568.354,32	395.658,46	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.215.747,26	6.363.782,32		6.770.771,86	406.989,54	
29	=	Ergebnis	-60.030.457,40	-61.501.962,40		-63.441.617,08	-1.939.654,68	-275.837,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-60.030.457,40	-61.501.962,40		-63.441.617,08	-1.939.654,68	-275.837,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.25 Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.379,70	19.070,00		251.381,50	232.311,50	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				5.900,00	5.900,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.379,70	19.070,00		257.281,50	238.211,50	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.053.051,37	7.058.579,81	3.877.159,81	1.598.657,70	-5.459.922,11	3.132.328,33
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.726.194,78	1.254.808,44	544.458,44	1.121.366,43	-133.442,01	696.046,97
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.779.246,15	8.313.388,25	4.421.618,25	2.720.024,13	-5.593.364,12	3.828.375,30
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.717.866,45	-8.294.318,25	-4.421.618,25	-2.462.742,63	5.831.575,62	-3.828.375,30

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Timmermann
1.25.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070.924,55	909.004,56		1.351.368,68	442.364,12	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.939,38	1.707.711,00		574.036,26	-1.133.674,74	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.371,18	259.234,00		222.527,96	-36.706,04	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.648,09	41.026,32		85.414,75	44.388,43	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.580.883,20	2.916.975,88		2.233.347,65	-683.628,23	
11	-	Personalaufwendungen	2.671.951,75	2.558.940,20		2.424.706,14	-134.234,06	
12	-	Versorgungsaufwendungen	253.439,96	158.613,36		160.564,72	1.951,36	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.560,40	2.160.384,00		2.043.152,51	-117.231,49	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	161.822,25	161.451,60		144.702,18	-16.749,42	
15	-	Transferaufwendungen	29.095,99			5.701,41	5.701,41	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.872,84	79.012,32		83.535,00	4.522,68	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.908.743,19	5.118.401,48		4.862.361,96	-256.039,52	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.327.859,99	-2.201.425,60		-2.629.014,31	-427.588,71	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.327.859,99	-2.201.425,60		-2.629.014,31	-427.588,71	
23	+	Außerordentliche Erträge	838.859,06			1.181.325,19	1.181.325,19	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	550.523,98			1.120.022,83	1.120.022,83	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	288.335,08			61.302,36	61.302,36	
26	=	Jahresergebnis	-2.039.524,91	-2.201.425,60		-2.567.711,95	-366.286,35	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.673,23	673.589,70		638.137,45	-35.452,25	
29	=	Ergebnis	-2.537.198,14	-2.875.015,30		-3.205.849,40	-330.834,10	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.537.198,14	-2.875.015,30		-3.205.849,40	-330.834,10	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Frau Timmermann****1.25.01 Volkshochschule**

Die Produktgruppe Volkshochschule hat das Haushaltsjahr 2021 mit einem um 0,3 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Die Ursache für das Defizit liegt an den benötigten Mitteln in Höhe von 649.000 EUR für die Sanierung der Eingangstür und des Daches in/an dem Gebäude Baarestraße.
Im Einzelnen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wurden Mehrerträge in Höhe von 0,44 Mio. EUR erzielt. Durch die Umwandlung von ESF geförderten Kursen in Schulabschlusskurse und die Aufhebung der bisherigen Kürzungen der Zuweisungen nach dem Weiterbildungsgesetz wurde ein Mehrertrag in Höhe von 0,14 Mio. EUR erzielt. Durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land und Bund entstanden Mehrerträge in Höhe von rund 6.600 EUR. Die Erstattungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für die Verwaltungskosten fiel um rund 2.000 EUR geringer aus. Die Erstattungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nach dem Sozialdienstleister-Gesetz (SodEG) betrug unter Berücksichtigung der Rückstellungen insgesamt 0,3 Mio. EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es entstanden Mindererträge in Höhe von 1,1 Mio. EUR. Durch die Coronaschließzeiten musste der Kursbetrieb in Präsenz im Frühjahrssemester 2021 weitestgehend eingestellt werden. Das Herbstsemester 2021 wurde unter Einhaltung der Hygienevorschriften mit verringerter Teilnehmendenzahl durchgeführt.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es entstanden Mindererträge in Höhe von rund 37.000 EUR. Die Summe ergibt sich aus den Mindererträgen bei den Erstattungen vom Bund durch die Umwandlung der ESF geförderten Lehrgänge in Schulabschlusskurse und den Mindererträgen bei den Erstattungen für Bildungsberatungen (Bildungsscheck und Bildungsprämie).

Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Auflösung von Rückstellungen sind Mehrerträge in Höhe von rund 44.000 EUR entstanden.

Personalaufwendungen

Durch längere Stellenvakanzen entstanden Minderaufwendungen in Höhe von 0,13 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Frau Timmermann****1.25.01 Volkshochschule****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es entstanden Minderaufwendungen in Höhe von 0,12 Mio. EUR.

Diese resultieren aus:

- nicht benötigten Mitteln bei den Honoraren durch nicht durchgeführte Kurse in Höhe von 0,6 Mio. EUR.
- nicht benötigten Mitteln bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln durch nicht durchgeführte Kurse in Höhe von rund 43.000 EUR.
- nicht benötigten Mitteln bei der Unterhaltung von Grundstücken in Höhe von rund 73.000 EUR.
- nicht benötigten Mitteln bei verschiedenen Sachkonten in Höhe von rund 24.000 EUR.
- zusätzlich benötigte Mittel in Höhe von 649.000 EUR für die Sanierung der Eingangstür und der Dachsanierung an der Baarestraße.

Transferaufwendungen

Es entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 5.701 EUR. Diese Aufwendungen beinhalten ausschließlich Auszahlungen von Fahrtkosten für Teilnehmende der Deutschkurse zur beruflichen Förderung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es entstanden Mehraufwendungen in Höhe von rund 4.500 EUR aufgrund höherer Kosten bei der Werbung.

Außerordentliches Ergebnis

Durch die coronabedingte Schließung der Volkshochschule entstanden außerordentliche Erträge von insgesamt rund 1,2 Mio. EUR.

Die Summe setzt sich zusammen aus:

- Mindererträge aus Kursentgelten in Höhe von 1,1 Mio. EUR durch die Coronaschließzeiten der VHS
- Mindererträge aus Kostenerstattungen der Bezirksregierung Arnsberg in Höhe von rund 10.000 EUR durch nicht durchführbare Bildungsberatungen (Bildungsscheck und Bildungsprämie)

Die außerordentlichen Aufwendungen betrugen insgesamt 1,1 Mio. EUR.

Die Summe setzt sich zusammen aus:

- Minderaufwendungen bei Honoraren von rd. 0,85 Mio. EUR (darin enthaltene Auszahlungen der SodeG Mittel an die Dozierenden von 221.500 EUR)
- nicht benötigte Mittel für die Miete des Gebäudes Westring 23 in Höhe von rd. 137.000 EUR (Abgabe an das Gesundheitsamt der Stadt Bochum)
- nicht benötigte Mittel für Lehr- und Unterrichtsmaterial in Höhe von rd. 41.000 EUR
- nicht benötigte Mittel für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 13.000 EUR
- nicht benötigte Mittel für Mieten und Verbrauchsmaterial in Höhe von 6.000 EUR
- nicht benötigte Mittel für Erstattungen an Unternehmen und übrige Bereiche in Höhe von 13.000 EUR
- Jahresabschlussbuchung der Hauptbuchhaltung in Höhe von 62.000 EUR.

Das außerordentliche Ergebnis verringert somit das Defizit um rund 61.000 EUR.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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	5.156,21	16.000,00		6.343,22	-9.656,78	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.156,21	16.000,00		6.343,22	-9.656,78	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.156,21	-16.000,00		-6.343,22	9.656,78	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000322501 BUG > 800 EUR StA 43								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.156,21	16.000,00		6.343,22	-9.656,78	
=	Summe Auszahlungen		5.156,21	16.000,00		6.343,22	-9.656,78	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.156,21	-16.000,00		-6.343,22	9.656,78	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.25.01.03 Kurse Veranstaltungen Ausstellungen & Beratungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Weiterbildungsdichte	H	72,75	135,00		59,14	-75,86
1.2 Teilnahmen / Belegungen	ST	7.205	28.000		4.612	-23.388
1.2.1 Teilnahmen an Grundbildungskursen	ST	55	140		30	-110
1.2.2 Teilnahmen an Schulabschlusskursen	ST	354	260		235	-25
1.2.3 Teilnahmen an Integrationskursen	ST	2.405	5.000		1.447	-3.553
1.3 Kundenzufriedenheit	NT	1,31	1,80		1,31	-0,49
1.4 Schwellenüberschreitungen	ST	315.342	800.000		250.866	-549.134
2 Leistungen						
2.1 Anzahl der Veranstaltungen u. Kurse	ST	757	1.800		795	-1.005
2.2 Anzahl der Unterrichtseinheiten	ST	26.984,00	50.000,00		21.862,00	-28.138,00
2.3 Anzahl der Weiterbildungsberatungen	ST	282	300		192	-108
3 Qualität						
3.1 Durchführungsquote	%	39,35	80,00		58,00	-22,00
3.2 Teilnahmen durch Ermäßigungen	ST	223	1.000		168	-832
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.446.557,49	2.916.975,88		1.936.956,76	-980.019,12
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.117.832,49	-5.118.401,48		-4.247.019,22	871.382,26
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.671.275,00	-2.201.425,60		-2.310.062,46	-108.636,86
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-497.673,23	-673.589,70		-638.137,45	35.452,25
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-497.673,23	-673.589,70		-638.137,45	35.452,25
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.168.948,23	-2.875.015,30		-2.948.199,91	-73.184,61
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	53,01	50,36		39,65	-10,71

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	33,25	34,18		16,79	-17,39

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.484,45	30.283,17		44.000,43	13.717,26	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.500,20	262.400,00		173.589,10	-88.810,90	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,40			13.976,48	13.976,48	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.033,28	161.665,95		82.753,40	-78.912,55	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	339.145,33	454.349,12		314.319,41	-140.029,71	
11	-	Personalaufwendungen	3.962.523,11	4.068.359,84		3.971.110,59	-97.249,25	
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.864,04	29.037,76		35.410,31	6.372,55	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.167,86	1.558.767,00		1.667.986,86	109.219,86	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	301.319,10	361.903,14		275.460,15	-86.442,99	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.028,72	411.438,12		420.376,40	8.938,28	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.366.902,83	6.429.505,86		6.370.344,31	-59.161,55	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-6.027.757,50	-5.975.156,74		-6.056.024,90	-80.868,16	
19	+	Finanzerträge		100,00			-100,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191,92					
21	=	Finanzergebnis	-191,92	100,00			-100,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.027.949,42	-5.975.056,74		-6.056.024,90	-80.968,16	
23	+	Außerordentliche Erträge	162.038,91			133.556,06	133.556,06	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	37.300,00			21.500,00	21.500,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	124.738,91			112.056,06	112.056,06	
26	=	Jahresergebnis	-5.903.210,51	-5.975.056,74		-5.943.968,84	31.087,90	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.792,62	949.920,37		1.089.538,76	139.618,39	
29	=	Ergebnis	-6.572.003,13	-6.924.977,11		-7.033.507,60	-108.530,49	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.572.003,13	-6.924.977,11		-7.033.507,60	-108.530,49	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Gürle****1.25.02 Stadtbücherei**

Die Produktgruppe Stadtbücherei hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rund 0,11 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Die coronabedingten finanziellen Schäden belaufen sich auf rund 0,11 Mio. EUR, die isoliert dargestellt werden.

Wesentliche Ursachen sind:

Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Diese schließen mit einem Mehrertrag von rund 14.000 EUR ab.

Für das Projekt „Pralinen der Grafischen Literatur“ wurden vom Bund im Rahmen von „Neustart Kultur“ Mittel in Höhe von rund 5.600 EUR zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des Projektes „Kulturrucksack“ wurden der Stadtbücherei rund 1.200 EUR bewilligt. Für den Sommerleseclub erhielt die Stadtbücherei 500 EUR. Somit wurden für die Projekte insgesamt Mehrerträge in Höhe von 7.200 EUR erzielt.

Die Auflösung Sonderposten aus Zuweisung Bund und Auflösung Sonderposten aus Zuweisung Land schließen mit rund 9.300 EUR Mehrerträgen ab.

Privatrechtliche Leistungsentgelte und ordentliche Erträge

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte schließen mit einem Minderertrag von rund 89.000 EUR und die ordentlichen Erträge schließen mit einem Minderertrag von rund 79.000 EUR ab.

Die Bücherei war vom 16. Dezember 2020 bis zum 15. März 2021 aufgrund des Lockdowns geschlossen. Am 18. Januar 2021 wurde Bib to go möglich, vorbestellte Medien konnten nach Terminabsprache abgeholt werden. Ab dem 16. März 2021 waren alle Büchereien wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zu erreichen, ab dem 29. März war dies nur noch mit einem negativen Schnelltest möglich. Am 19. April 2021 wurden wieder alle Büchereien bis zum 30. Mai 2021 geschlossen. Da zu der Zeit deutlich weniger Nutzer als vor Corona kamen wurde sehr viel weniger ausgeliehen, und kaum Benutzungsausweise ausgestellt bzw. verlängert. Insgesamt belaufen sich die coronabedingten Mindererträge auf rund 0,13 Mio. EUR.

Erträge aus Kostenerstattungen/-umlage schließen insgesamt mit einem Mehrertrag von rund 14.000 EUR ab.

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen entstanden im Bereich der Personalaufwendungen in Höhe von rund 97.000 EUR durch Langzeiterkrankungen und Renteneintritte. Bei der Verlagerung des Personalbudgets in 2021 durch Amt 11, wurden für die Stadtbücherei die bereitgestellten Mittel um rund 0,14 Mio. EUR nach unten korrigiert, somit wurden insgesamt rund 40.000 EUR mehr für Personalkosten aufgewendet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier entstanden Mehraufwendungen von rund 0,11 Mio. EUR.

Die gebäudebezogenen Kosten an die Zentralen Dienste sind durch die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel in Höhe von 54.000 EUR ausgeglichen. Für Gebäudereinigung mussten rund 93.000 EUR mehr aufgewendet werden. Coronabedingt wurden während des Lockdowns rund 10.000 EUR eingespart, sonst wäre das Defizit um diese Summe höher ausgefallen.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Gürle****1.25.02 Stadtbücherei**

Während der Schließung im Lockdown wurden die Tageszeitungen abbestellt, so dass dort coronabedingt 10.000 EUR Minderaufwendungen entstanden.

Es wurden coronabedingt Anschaffung in Höhe von rund 2.500 EUR gemacht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier entstanden Mehraufwendungen in Höhe von rund 9.000 EUR. Für sonstigen Geschäftsaufwand an ZD entstand ein Mehrbedarf von rund 10.000 EUR. Durch die elektrische Prüfung von ortsveränderlichen Geräten nach DGUV V3 mussten 2021 rund 15.000 EUR aufgewendet werden. Während des Lockdowns wurden keine Schulen und Kindergärten mit Medien beliefert, dies führte coronabdingt zu Minderaufwendungen in Höhe von rund 1.500 EUR.

Es wurden coronabedingt Anschaffungen in Höhe von rund 2.200 EUR gemacht.

Außerordentliche Erträge

Wie unter Privatrechtliche Leistungsentgelte und Sonstige ordentliche Erträge beschrieben, sind coronabedingt rund 0,13 Mio. EUR Mindererträge angefallen.

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Gürle
1.25.02 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				28.381,50	28.381,50	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				5.900,00	5.900,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				34.281,50	34.281,50	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	430.726,76	683.567,15	133.017,15	485.110,12	-198.457,03	162.936,52
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	430.726,76	683.567,15	133.017,15	485.110,12	-198.457,03	162.936,52
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.726,76	-683.567,15	-133.017,15	-450.828,62	232.738,53	-162.936,52

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003282502 Kauf von BUG GVG StA 46 Allgemein								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					28.381,50	28.381,50	
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					5.900,00	5.900,00	
=	Summe Einzahlungen					34.281,50	34.281,50	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		16.853,48	279.722,15	133.017,15	79.670,86	-200.051,29	162.936,52
=	Summe Auszahlungen		16.853,48	279.722,15	133.017,15	79.670,86	-200.051,29	162.936,52
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-16.853,48	-279.722,15	-133.017,15	-45.389,36	234.332,79	-162.936,52
6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		413.873,28	403.845,00		405.439,26	1.594,26	
=	Summe Auszahlungen		413.873,28	403.845,00		405.439,26	1.594,26	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-413.873,28	-403.845,00		-405.439,26	-1.594,26	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.25.02.01 Medien und Information						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Besuche	ANZ	247.043	600.000		172.940	-427.060
1.2 Besuche je EW		0,68	1,65		0,47	-1,17
1.3 Neuanmeldungen	ANZ	3.801	4.700		3.523	-1.177
1.4 TN Förderung Lese-/Medienkompetenz	PRS	6.933	15.000		8.195	-6.805
2 Leistungen						
2.1 Medienbestand	ST	307.342	330.000		302.322	-27.678
2.2 Medienbestand je EW		0,84	0,91		0,83	-0,08
2.3 Ausleihen	ST	1.145.061	1.850.000		948.063	-901.937
2.4 Ausleihen je EW		3,13	5,08		2,59	-2,48
2.5 Umschlag		3,73	5,61		3,14	-2,47
2.6 Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz	ANZ	562	1.100		385	-715
3 Qualität						
3.1 Erneuerungsquote Medienbestand	%	6,61	7,58		8,34	0,76
3.2 Investition in Medienbestand je EW		1,45	1,37		1,37	0,00
3.3 Zahl der Standorte	ANZ	7	7		7	0
3.4 Jahresöffnungsstunden je 1.000 EW		15,97	28,81		19,15	-9,66
3.5 Publikumsfläche je 1.000 EW		20,09	20,15		20,09	-0,06
3.6 Fachpersonal je 1.000 EW		0,18	0,21		0,17	-0,05
3.7 Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen	%	12,91	6,00		16,74	10,74
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	339.145,33	454.349,12		314.319,41	-140.029,71
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.058.607,18	-6.429.505,86		-6.324.376,61	105.129,25
4.1.2.1 davon: Investition Medienbestand	EUR	-529.502,95	-499.845,00		-502.367,55	-2.522,55
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-5.719.461,85	-5.975.156,74		-6.010.057,20	-34.900,46
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Gürle****1.25.02 Stadtbücherei**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-668.792,62	-949.920,37		-1.089.538,76	-139.618,39
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-668.792,62	-949.920,37		-1.089.538,76	-139.618,39
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-6.388.446,39	-6.924.977,11		-7.099.595,96	-174.618,85
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	5,04	6,16		4,24	-1,92
4.3.3 Zuschuss pro EW	EUR	15,64	16,39		16,44	0,05
4.3.4 Zuschuss je Besuch	EUR	23,15	9,96		34,75	24,79
4.3.5 Investition in Medienbestand je Ausleihe		0,46	0,27		0,53	0,26
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	64,00	76,09		61,49	-14,60

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Szafranek
1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.216,03	12.520,09		70.707,70	58.187,61	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00			0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.266,24	41.638,00		33.271,34	-8.366,66	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.396,48	5.400,00		331.602,89	326.202,89	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	264.432,52	28.136,76		108.215,90	80.079,14	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	619.311,27	87.694,85		543.797,83	456.102,98	
11	-	Personalaufwendungen	883.620,66	945.610,56		883.921,83	-61.688,73	
12	-	Versorgungsaufwendungen	215.251,58	109.046,16		156.588,95	47.542,79	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.599,67	533.019,00		3.466.983,56	2.933.964,56	10.337,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	205.346,97	131.047,31		205.709,55	74.662,24	
15	-	Transferaufwendungen	3.571.350,56	3.484.562,00		3.673.253,17	188.691,17	225.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.142,50	276.748,32		240.409,33	-36.338,99	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.978.311,94	5.480.033,35		8.626.866,39	3.146.833,04	235.837,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.359.000,67	-5.392.338,50		-8.083.068,56	-2.690.730,06	-235.837,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.359.000,67	-5.392.338,50		-8.083.068,56	-2.690.730,06	-235.837,00
23	+	Außerordentliche Erträge	84.296,28			39.315,88	39.315,88	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	84.296,28			39.315,88	39.315,88	
26	=	Jahresergebnis	-5.274.704,39	-5.392.338,50		-8.043.752,68	-2.651.414,18	-235.837,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.971,71	2.650,52		3.087,12	436,60	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.741,73	277.037,00		349.710,42	72.673,42	
29	=	Ergebnis	-5.615.474,41	-5.666.724,98		-8.390.375,98	-2.723.651,00	-235.837,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.615.474,41	-5.666.724,98		-8.390.375,98	-2.723.651,00	-235.837,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Szafranek****1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

Die Produktgruppe „Kulturbüro und die Kulturhistorische Museen“ hat das Haushaltsjahr 2021 mit einem rd. 2,7 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Ordentliche Erträge:

Das Kulturbüro hat das Haushaltsjahr 2021 mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 0,46 Mio. EUR abgeschlossen.

Die Mehrerträge setzen sich zusammen aus

- höheren Erträgen aus Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen von rd. 0,14 Mio. EUR.
- höhere Kostenerstattungen und Kostenumlagen rd. 0,32 Mio. EUR. Es handelt sich hierbei um Bundesmittel zur Förderung des Bochumer Kultursommers und den Erstattungen der Stadthalle Wattenscheid.

Ordentliche Aufwendungen:

Das Kulturbüro hat das Haushaltsjahr 2021 mit Mehraufwendungen von rd. 3,1 Mio. EUR abgeschlossen.

Die Mehraufwendungen setzen sich zusammen aus

- Minderaufwendungen der Personalkosten aufgrund von längeren Krankzeiten in Höhe von rd. 60.000 EUR
- Mehraufwendungen von rd. 48.000 EUR bei den Versorgungsaufwendungen
- Mehraufwendungen bei den Instandhaltungen Grundstücke und bauliche Anlagen von rd. 2,6 Mio. EUR (größtenteils Rückstellungen)
 - o davon Rückstellungen von rd. 0,28 Mio. EUR für das Figurentheaterkolleg
 - o Rückstellungen für das Radom in Höhe von 0,16 Mio. EUR
 - o für die Wiederherstellung des Kulturhistorischen Museums Haus Kemnade nach dem Ruhrhochwasser Aufwendungen und Rückstellungen von insgesamt rd. 1,5 Mio EUR
 - o Bildung einer Rückstellung zur Dachsanierung des Bahnhof Langendreers nach den Starkregenereignissen von rd. 0,66 Mio. EUR
- Mehraufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, hier notwendige Reinigung der Radomhülle, von rd. 0,09 Mio. EUR
- Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind Mehraufwendungen von rd. 0,2 Mio. EUR entstanden. Diese begründen sich auf dem Bochumer Kultursommer. Hierzu hat die Stadt Bochum Bundesmittel in gleicher Höhe erhalten.
- Mehraufwendung bei den bilanziellen Abschreibungen von rd. 75.000 EUR
- Bei den Transferaufwendungen sind Mehraufwendungen von rd. 0,19 Mio. EUR entstanden.
 - o davon rd. 90.000 EUR für die Geschäftsbesorgungen für die Stadthalle Wattenscheid, diesen Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber
 - o es entstanden Mehraufwendungen bei den Zuschüssen für priv. Unternehmen in Höhe von rd. 70.000 EUR für den Bochumer Kulturschirm
 - o es sind Mehraufwendungen bei den Zuschüssen übrige Bereiche entstanden, aufgrund der Förderprogramms „2000x1000 Euro für das Engagement“. Diesen Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in gleicher Höhe entgegen.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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	489.718,38	1.902.183,13	902.183,13	31.540,67	-1.870.642,46	1.697.965,33
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.992,33	15.106,44	106,44	680,49	-14.425,95	60.341,13
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	508.710,71	1.917.289,57	902.289,57	32.221,16	-1.885.068,41	1.758.306,46
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-508.710,71	-1.917.289,57	-902.289,57	-32.221,16	1.885.068,41	-1.758.306,46

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.25 Kultur					
verantwortlich: Herr Szafranek			1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002162503 BUG > 800 EUR StA 41								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.992,33	15.106,44	106,44	680,49	-14.425,95	60.341,13
	=	Summe Auszahlungen	18.992,33	15.106,44	106,44	680,49	-14.425,95	60.341,13
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.992,33	-15.106,44	-106,44	-680,49	14.425,95	-60.341,13
6000002632503 Baumaßnahme Eisenbahnmuseum								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.876,33	76.748,54	76.748,54		-76.748,54	
	=	Summe Auszahlungen	335.876,33	76.748,54	76.748,54		-76.748,54	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-335.876,33	-76.748,54	-76.748,54		76.748,54	
6000005712503 Sanierung Haus Kemnade								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	446,75	649.553,25	149.553,25	6.636,35	-642.916,90	533.183,23
	=	Summe Auszahlungen	446,75	649.553,25	149.553,25	6.636,35	-642.916,90	533.183,23
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-446,75	-649.553,25	-149.553,25	-6.636,35	642.916,90	-533.183,23
6000005722503 Sanierung Waldbühne Höntrop								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.395,30	981.507,34	481.507,34	24.904,32	-956.603,02	970.927,10
	=	Summe Auszahlungen	3.395,30	981.507,34	481.507,34	24.904,32	-956.603,02	970.927,10
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.395,30	-981.507,34	-481.507,34	-24.904,32	956.603,02	-970.927,10
6000006712503 Musikzentrum								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	194.374,00	194.374,00		-194.374,00	193.855,00
	=	Summe Auszahlungen	150.000,00	194.374,00	194.374,00		-194.374,00	193.855,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000,00	-194.374,00	-194.374,00		194.374,00	-193.855,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Szafranek****1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)	48,00	42,00	3,75	-38,25
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	156,00	104,00	314,00	210,00
3	Anzahl eigener Veransth. Stadthalle WAT (ST)		0,00		0,00
4	Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS)		0,00		0,00
5	Anzahl eigener Veransth. Freilichtbühne (ST)		0,00		0,00
6	Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS)		0,00		0,00
7	Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%)		0,00		0,00
8	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	17,00	16,00	34,00	18,00
9	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	10,00	14,00	24,00	10,00
10	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	5,00	5,00	10,00	5,00
11	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)	20,00	20,00	24,00	4,00
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	6,00	3,00
16	Anz.inst.Förderungen der bildenden Kunst (ST)	3,00	2,00	6,00	4,00
17	Anz.inst. Förd. soziokultureller Zentren (ST)	3,00	3,00	6,00	3,00
18	Anz. inst. interkultur. Förderungen (ST)	1,00	0,00		0,00
19	Anz. inst. spartenübergreif. Förderungen (ST)	5,00	3,00	8,00	5,00
20	Anz.inst. geförd. Museen/Forschungseinr. (ST)	9,00	8,00	12,00	4,00
21	Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST)	3,00	2,00		-2,00
22	Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST)	3,00	10,00	12,00	2,00
23	Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST)	6,00	7,00	16,00	9,00
24	Anzahl geförderter Filmprojekte (ST)		0,00	2,00	2,00
25	Anz.geförderter interkultureller Projekte (ST)	6,00	10,00	18,00	8,00
26	Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST)	8,00	10,00	18,00	8,00
27	Anz. geförderter Seniorenkulturprojekte (ST)	3,00	1,00	2,00	1,00
28	Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST)	86,00	19,00	174,00	155,00

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

29	Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST)	11,00	15,00	20,00	5,00
30	Anzahl städtischer Kulturpreise (ST)		2,00	0,17	-1,83
31	Anz. Sitz. Fachausschuss für Kultur (ST)		0,00		0,00
32	Anz. institut. Förderungen der Literatur (ST)	1,00	1,00	0,08	-0,92
33	Anz. Festival Ruhr International (ST)		0,00	0,17	0,17
34	Institutionelle Filmförderung (ST)	1,00	1,00	0,08	-0,92

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister
1.25.04 Planetarium Bochum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.578,41	54.010,31		490.261,86	436.251,55	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.883,45	1.780.000,00		791.742,51	-988.257,49	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.042,30			20.347,34	20.347,34	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00					
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	788.504,16	1.834.010,31		1.302.351,71	-531.658,60	
11	-	Personalaufwendungen	867.975,06	993.329,72		885.336,69	-107.993,03	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.069,44	896.730,00		683.254,61	-213.475,39	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	303.000,70	483.525,90		505.722,35	22.196,45	
15	-	Transferaufwendungen	7.500,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.913,92	394.531,00		170.521,85	-224.009,15	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.272.459,12	2.768.116,62		2.244.835,50	-523.281,12	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.483.954,96	-934.106,31		-942.483,79	-8.377,48	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00					
21	=	Finanzergebnis	-3.000,00					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.486.954,96	-934.106,31		-942.483,79	-8.377,48	
23	+	Außerordentliche Erträge	458.660,95			1.009.567,88	1.009.567,88	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	254.700,00			462.504,57	462.504,57	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	203.960,95			547.063,31	547.063,31	
26	=	Jahresergebnis	-1.282.994,01	-934.106,31		-395.420,48	538.685,83	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.836,02	328.478,02		393.915,13	65.437,11	
29	=	Ergebnis	-1.517.830,03	-1.262.584,33		-789.335,61	473.248,72	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.517.830,03	-1.262.584,33		-789.335,61	473.248,72	

Jahresabschluss 2021	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.25 Kultur
verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister	1.25.04 Planetarium Bochum
Die Produktgruppe Planetarium Bochum hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 0,47 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen waren in 2021 um rd. 0,1 Mio. EUR niedriger als geplant. Ursächlich war dafür insbesondere eine Stellenneubesetzung, die noch nicht erfolgen konnte. Außerordentliches Ergebnis Sonstige außerordentliche Erträge Die coronabedingten Mindererträge beliefen sich in 2021 auf rd. 1,0 Mio. EUR. Diese resultieren aus den entgangenen Erträgen aus Eintrittsentgelten durch die zeitweise behördliche Schließung des Planetariums sowie durch Einschränkungen im Veranstaltungsbetrieb unter anderem mit Zugangsbeschränkungen und der Verringerung der Kapazität. Sonstige außerordentliche Aufwendungen Pandemiebedingt konnten Aufwendungen im Rahmen der Sonstigen Dienstleistungen, Honorarkräfte und Lizenzgebühren eingespart werden. Die Gesamtsumme beträgt hier 0,46 Mio. EUR.	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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	2.096.320,52	387.909,85	375.909,85	519.756,81	131.846,96	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.096.320,52	387.909,85	375.909,85	519.756,81	131.846,96	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.096.320,52	-387.909,85	-375.909,85	-519.756,81	-131.846,96	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			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		2.096.320,52	375.909,85	375.909,85	519.756,81	143.846,96	
=	Summe Auszahlungen		2.096.320,52	375.909,85	375.909,85	519.756,81	143.846,96	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.096.320,52	-375.909,85	-375.909,85	-519.756,81	-143.846,96	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister****1.25.04 Planetarium Bochum**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Besucherkzahlen Planetarium (PRS)	83.447,00	240.000,00	103.161,00	-136.839,00
2	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	815,00	2.300,00	1.185,00	-1.115,00
3	Besucher Schulprogramme (PRS)	7.287,00	25.000,00	6.822,00	-18.178,00
4	Besucher Kinderprogramme (PRS)	16.635,00	42.000,00	26.809,00	-15.191,00
5	Besucher Hauptprogramme (PRS)	36.726,00	100.000,00	48.564,00	-51.436,00
6	Besucher Astronomiekurse (PRS)	635,00	700,00		-700,00
7	Besucher Sternenklänge (PRS)	14.562,00	45.000,00	11.595,00	-33.405,00
8	Besucher Nachbereitungen (PRS)	796,00	2.000,00	77,00	-1.923,00
9	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	4.947,00	15.000,00	6.321,00	-8.679,00
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)	81,00	300,00	137,00	-163,00
13	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	135,00	350,00	218,00	-132,00
14	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	372,00	1.000,00	536,00	-464,00
15	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	6,00	12,00		-12,00
16	Anzahl d. Sternenklänge (ST)	144,00	350,00	175,00	-175,00
17	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	26,00	100,00	3,00	-97,00
18	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	28,00	170,00	55,00	-115,00
19	Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST)		0,00		0,00
20	Anzahl d. Refinanzierten Veranstaltungen (ST)		0,00		0,00
21	Anzahl der Beobachtungsabende (ST)			13,00	13,00
22	Besucher Refinanzierte Kinderprogramme (PRS)		0,00		0,00
23	Besucher Refinanzierte Hauptprogramme (PRS)		0,00		0,00
24	Besucher Refinanzierte Sternenklänge (PRS)		0,00		0,00
25	Besucher Ausstellungen (PRS)	335,00	2.350,00		-2.350,00
26	Anzahl der Refinanz. Kinderprogramme (ST)		0,00		0,00
27	Anzahl der Refinanz. Hauptprogramme (ST)		0,00		0,00
28	Anzahl der Refinanz. Sternenklänge (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.713,54	24.228,07		29.834,68	5.606,61	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.450,35	25.000,00		44.339,45	19.339,45	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	801,38	2.700,00		602,19	-2.097,81	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.868,20	31.128,56		34.011,24	2.882,68	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	126.833,47	83.056,63		108.787,56	25.730,93	
11	-	Personalaufwendungen	1.155.675,51	1.332.263,68		1.278.248,90	-54.014,78	
12	-	Versorgungsaufwendungen	145.369,60	118.704,04		81.356,77	-37.347,27	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.414,22	133.755,00		116.677,73	-17.077,27	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.281,79	31.334,78		30.497,35	-837,43	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495.028,93	1.498.206,36		1.577.877,71	79.671,35	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.951.770,05	3.114.263,86		3.084.658,46	-29.605,40	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.824.936,58	-3.031.207,23		-2.975.870,90	55.336,33	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.824.936,58	-3.031.207,23		-2.975.870,90	55.336,33	
23	+	Außerordentliche Erträge	16.850,16			18.122,24	18.122,24	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				1.769,00	1.769,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	16.850,16			16.353,24	16.353,24	
26	=	Jahresergebnis	-2.808.086,42	-3.031.207,23		-2.959.517,66	71.689,57	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487.747,41	172.695,86		568.354,32	395.658,46	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.708,50	387.355,68		341.190,66	-46.165,02	
29	=	Ergebnis	-2.587.047,51	-3.245.867,05		-2.732.354,00	513.513,05	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.587.047,51	-3.245.867,05		-2.732.354,00	513.513,05	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Dr. Rawe****1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte**

Die Produktgruppe Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte hat das Haushaltsjahr 2021 im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem rd. 55.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen hierfür sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die hier ausgewiesenen Erträge aus Zuweisungen waren dank kurzfristig bewilligter Förderungen im Haushaltsjahr rd. 5.600 EUR höher als geplant.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

Die hier ausgewiesenen Erträge aus Verwaltungsgebühren fielen durch ein gestiegenes Aufkommen an Anfragen um rd. 19.300 EUR höher aus.

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen fielen um rd. 54.000 EUR geringer aus, da Wiederbesetzungen zeitversetzt erfolgten.

Versorgungsaufwendungen:

Hier ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 37.300 EUR.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufgrund von nicht planbaren zusätzlichen Mietaufwendungen in diesem Bereich (Miete an ZD für Externe Anmietung) lagen die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 80.000 EUR höher als geplant. Durch positive Entwicklung in den übrigen Bereichen konnte dieses Defizit jedoch ausgeglichen werden.

Außerordentliches Ergebnis

Die Produktgruppe Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte hat in 2021 coronabedingt ein außerordentliches Ergebnis von rd. 16.000 EUR erzielt.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.547,50	37.200,00	20.000,00	23.738,77	-13.461,23	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.547,50	37.200,00	20.000,00	23.738,77	-13.461,23	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.613,36	-37.200,00	-20.000,00	-23.738,77	13.461,23	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004182505 GVG u. BUG StA 44								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.934,14					
	=	Summe Einzahlungen	3.934,14					
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.547,50	37.200,00	20.000,00	23.738,77	-13.461,23	
	=	Summe Auszahlungen	5.547,50	37.200,00	20.000,00	23.738,77	-13.461,23	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.613,36	-37.200,00	-20.000,00	-23.738,77	13.461,23	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Dr. Rawe****1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Neuzugänge Archiv (M)	59,50	70,00	57,50	-12,50
2	Neuzugänge Museum (ST)	5,00	5,00	14,00	9,00
3	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)	1.305,00	1.400,00	1.099,00	-301,00
4	Benutzungen Lesesaal (ST)	912,00	1.400,00	547,00	-853,00
5	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)	1.711,00	2.800,00	2.126,00	-674,00
6	Ausstellungen (ST)	6,00	5,00	7,00	2,00
7	Ausstellungsbesucher (PRS)	1.774,00	7.000,00	1.664,00	-5.336,00
8	Vorträge/Veranstaltungen (ST)	17,00	40,00	12,00	-28,00
9	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)	720,00	3.000,00	399,00	-2.601,00
10	Publikationen (ST)		1,00		-1,00
11	Kosten Veranstaltungen (EUR)	1.097,07	2.500,00		-2.500,00
12	Kosten pro Veranstaltungsbesucher (EUR)	0,73	1,20		-1,20
13	Kosten Ausstellungen (EUR)	1.510,78	40.000,00		-40.000,00
14	Kosten pro Ausstellungsbesucher (EUR)	0,85	7,50		-7,50
15	Neuzugänge Objektsammlung (ST)	5,00	5,00		-5,00

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Chuang und Herr Kipp
1.25.06 Bochumer Symphoniker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116.244,68	1.080.041,60		1.074.631,11	-5.410,49	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.786,57	1.314.000,00		141.869,59	-1.172.130,41	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.073,48			488.641,45	488.641,45	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.076,83	221.992,01		201.590,50	-20.401,51	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.006.181,56	2.616.033,61		1.906.732,65	-709.300,96	
11	-	Personalaufwendungen	8.016.695,17	8.552.361,64		7.487.042,36	-1.065.319,28	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.534,13	1.905.502,00		1.963.212,57	57.710,57	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	608.837,09	605.491,35		610.994,61	5.503,26	
15	-	Transferaufwendungen	2.411,64			4.837,04	4.837,04	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.153,69	501.611,00		664.728,80	163.117,80	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.905.631,72	11.564.965,99		10.730.815,38	-834.150,61	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-8.899.450,16	-8.948.932,38		-8.824.082,73	124.849,65	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.899.450,16	-8.948.932,38		-8.824.082,73	124.849,65	
23	+	Außerordentliche Erträge	1.088.070,62			1.882.356,50	1.882.356,50	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	556.088,00					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	531.982,62			1.882.356,50	1.882.356,50	
26	=	Jahresergebnis	-8.367.467,54	-8.948.932,38		-6.941.726,23	2.007.206,15	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.293.844,65	1.528.685,96		1.691.715,87	163.029,91	
29	=	Ergebnis	-9.661.312,19	-10.477.618,34		-8.633.442,10	1.844.176,24	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.661.312,19	-10.477.618,34		-8.633.442,10	1.844.176,24	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Chuang und Herr Kipp****1.25.06 Bochumer Symphoniker**

Die Produktgruppe Bochumer Symphoniker hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 1,8 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Karten- und Abonnementverkauf sind um 1,15 Mio. EUR niedriger als geplant. Gründe sind coronabedingt die Schließung des Musikforums sowie die Publikumsbeschränkungen im Jahre 2021.

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Für das Orchester war Kurzarbeit vereinbart worden. Die Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit beliefen sich auf rund 0,5 Mio. EUR.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2021 um rd. 1,1 Mio. EUR geringer als geplant. Hintergrund ist die Vereinbarung zum Kurzarbeitergeld für das Orchester.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Während u. a. bei den Reisekosten und Notenleihgebühren Mittel eingespart werden konnten, musste nach den ersten Öffnungsschritten im Anneliese Brost Musikforum Ruhr vermehrt für den wieder anlaufenden Konzertbetrieb geworben werden. Insgesamt führte dies zu einem Mehraufwand von rund 0,16 Mio. EUR.

Außerordentliches Ergebnis

Die infolge der Pandemie entstandenen finanziellen Schäden belaufen sich auf insgesamt rd. 1,88 Mio. EUR. Gründe hierfür sind insbesondere der stark eingeschränkte Konzertbetrieb sowie nicht durchführbare Drittnutzungen im Musikforum Ruhr, der Entfall eines Großsponsorings für den geplanten aber nicht umsetzbaren Opernzyklus „Ring des Nibelungen“. Hinzu kamen Stornokosten für Konzertaussfälle sowie Mietkosten für das technische Equipment der zahlreichen Livestreams der Konzerte der Bochumer Symphoniker.

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Chuang und Herr Kipp
1.25.06 Bochumer Symphoniker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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	30.270,23	22.825,00	2.925,00	16.003,22	-6.821,78	6.769,32
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	30.270,23	22.825,00	2.925,00	16.003,22	-6.821,78	6.769,32
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.270,23	-22.825,00	-2.925,00	-16.003,22	6.821,78	-6.769,32

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang und Herr Kipp

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002762506 GVG u. BUG StA 45								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.270,23	22.825,00	2.925,00	16.003,22	-6.821,78	6.769,32
=	Summe Auszahlungen		30.270,23	22.825,00	2.925,00	16.003,22	-6.821,78	6.769,32
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.270,23	-22.825,00	-2.925,00	-16.003,22	6.821,78	-6.769,32

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Chuang und Herr Kipp****1.25.06 Bochumer Symphoniker**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	96,00	135,00	60,00	-75,00
2	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	25.180,00	65.000,00	12.536,00	-52.464,00
3	Anzahl Abonnenten (PRS)		2.750,00		-2.750,00
4	Anzahl Gastspiele (ST)	2,00	20,00	4,00	-16,00
5	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	2.573,00	15.000,00	2.322,00	-12.678,00
6	Anzahl Kita- und Schulbesuche (ST)	40,00	15,00	20,00	5,00
7	Anzahl Probenbesuche (ST)	6,00	20,00	6,00	-14,00
8	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	141,00	750,00	40,00	-710,00
9	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	6.803,00	12.000,00	2.896,00	-9.104,00

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Mertens
1.25.07 Museum Bochum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.702,99	2.687,18		141.739,92	139.052,74	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00			0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.196,43	108.000,00		34.578,47	-73.421,53	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,80			1.785,00	1.785,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.054,34	8.693,00		29.674,67	20.981,67	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	201.579,56	119.380,18		207.778,06	88.397,88	
11	-	Personalaufwendungen	1.154.609,82	1.037.015,40		1.097.854,54	60.839,14	
12	-	Versorgungsaufwendungen	87.918,64	32.914,92		42.342,19	9.427,27	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.312,32	630.876,00		598.269,75	-32.606,25	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	254.791,08	252.047,29		444.074,92	192.027,63	
15	-	Transferaufwendungen	3.480,00			4.570,00	4.570,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.477,87	168.018,64		269.618,94	101.600,30	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.363.589,73	2.120.872,25		2.456.730,34	335.858,09	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.162.010,17	-2.001.492,07		-2.248.952,28	-247.460,21	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.162.010,17	-2.001.492,07		-2.248.952,28	-247.460,21	
23	+	Außerordentliche Erträge	90.334,92			62.795,20	62.795,20	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	50.364,60			31.531,59	31.531,59	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	39.970,32			31.263,61	31.263,61	
26	=	Jahresergebnis	-2.122.039,85	-2.001.492,07		-2.217.688,67	-216.196,60	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.193,28	353.336,66		377.022,24	23.685,58	
29	=	Ergebnis	-2.434.233,13	-2.354.828,73		-2.594.710,91	-239.882,18	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.434.233,13	-2.354.828,73		-2.594.710,91	-239.882,18	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Frau Mertens****1.25.07 Museum Bochum**

Die Produktgruppe Museum Bochum hat im Haushaltsjahr 2021 trotz gestiegener Zuwendungen mit einem um rd. 240.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Erträge aus dem Verkauf an der Pforte und die Erträge aus der Vermietung des Forums um rd. 75.000 EUR gesunken.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind um rd. 61.000 EUR gestiegen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen, auf die das Kunstmuseum selbst keinen Einfluss hat, sind von bislang rund 250.000 EUR um fast rund 190.000 EUR auf über 440.000 EUR gestiegen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier liegen Mehraufwendungen in Höhe von rund 100.000 EUR vor. Allerdings wurden vom Kunstmuseum Fördermittel für die Ausstellungsprojekte in Höhe von insgesamt 140.000 EUR eingeworben.

Außerordentliches Ergebnis

Die Corona-Pandemie hat zu einem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 31.000 EUR geführt. Die Zuwendungen aus dem Programm „Neustart“ sind erst im Jahr 2021 vereinnahmt worden. Aufwendungen für Honorarkräfte sind durch die digitalisierten Kurse in Höhe von 5.300 EUR entstanden.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Mertens

1.25.07 Museum Bochum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.500,00	17.900,00		10.000,00	-7.900,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.500,00	17.900,00		10.000,00	-7.900,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	911.410,10	125.888,36	125.888,36	97.428,43	-28.459,93	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.109,72	40.200,00		26.999,42	-13.200,58	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.029.519,82	166.088,36	125.888,36	124.427,85	-41.660,51	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-979.019,82	-148.188,36	-125.888,36	-114.427,85	33.760,51	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Mertens

1.25.07 Museum Bochum

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002042507 Anschaffung von Kunstwerken								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.900,00		10.000,00	-7.900,00	
	=	Summe Einzahlungen		17.900,00		10.000,00	-7.900,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	83.480,00	35.800,00		20.000,00	-15.800,00	
	=	Summe Auszahlungen	83.480,00	35.800,00		20.000,00	-15.800,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.480,00	-17.900,00		-10.000,00	7.900,00	
6000002052507 GVG < 800 EUR StA 47 Museum								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00					
	=	Summe Auszahlungen	0,00					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00					
6000002082507 BUG > 800 EUR StA 47 Museum								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.500,00					
	=	Summe Einzahlungen	50.500,00					
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.240,79	4.400,00		6.999,42	2.599,42	
	=	Summe Auszahlungen	32.240,79	4.400,00		6.999,42	2.599,42	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.259,21	-4.400,00		-6.999,42	-2.599,42	
6000003022507 Sanierung Kunstmuseum Bochum								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	911.410,10	125.888,36	125.888,36	97.428,43	-28.459,93	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.388,93					
	=	Summe Auszahlungen	913.799,03	125.888,36	125.888,36	97.428,43	-28.459,93	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-913.799,03	-125.888,36	-125.888,36	-97.428,43	28.459,93	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Frau Mertens****1.25.07 Museum Bochum**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)	17.666,00	40.000,00	9.304,77	-30.695,23
2	Anzahl der Führungen (ST)	434,00	700,00	262,00	-438,00
3	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	50,00	120,00	125,00	5,00
4	Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)		1,00		-1,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.583,19	619.890,14		864.918,68	245.028,54	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695.207,58	2.587.435,00		1.736.897,95	-850.537,05	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.979,44	9.000,00		26.817,10	17.817,10	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.169,39	20.809,20		23.493,02	2.683,82	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.565.939,60	3.237.134,34		2.652.126,75	-585.007,59	
11	-	Personalaufwendungen	7.520.899,38	7.457.697,32		7.582.012,90	124.315,58	
12	-	Versorgungsaufwendungen	70.358,63	79.486,68		43.099,19	-36.387,49	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.506,94	683.379,00		702.728,72	19.349,72	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	402.091,13	395.200,00		394.720,48	-479,52	
15	-	Transferaufwendungen	21.428,28	25.300,00		22.263,54	-3.036,46	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.645,34	161.807,84		107.981,51	-53.826,33	40.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.842.929,70	8.802.870,84		8.852.806,34	49.935,50	40.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-6.276.990,10	-5.565.736,50		-6.200.679,59	-634.943,09	-40.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.276.990,10	-5.565.736,50		-6.200.679,59	-634.943,09	-40.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	806.572,97			464.649,41	464.649,41	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	37.763,00			29.247,20	29.247,20	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	768.809,97			435.402,21	435.402,21	
26	=	Jahresergebnis	-5.508.180,13	-5.565.736,50		-5.765.277,38	-199.540,88	-40.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.445.201,48	1.720.484,98		1.744.561,96	24.076,98	
29	=	Ergebnis	-7.953.381,61	-7.286.221,48		-7.509.839,34	-223.617,86	-40.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.953.381,61	-7.286.221,48		-7.509.839,34	-223.617,86	-40.000,00

Jahresabschluss 2021	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Koop	1.25.08 Musikschule Bochum
Die Produktgruppe Musikschule hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 224.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zuwendungen und allgemeine Umlagen Mehrertrag in Höhe von rd. 245.000 EUR begründet in höheren Zuschüssen vom Land, einer Zuwendung der Kulturstiftung des Bundes zur Förderung der interkulturellen Öffnung der Musikschule (zweckgebunden für eine Personalstelle im 360° Projekt), Projektmitteln 360° rd.16.000 EUR, Projektgeldern in Höhe von rd. 29.000 EUR („Kultur macht stark“) und der geänderten Förderstruktur im JeKits Programm rd. 100.000 EUR. Privatrechtliche Leistungsentgelte / Erträge aus Kostenerstattung/-umlage / Sonstige ordentliche Erträge Minderertrag in Höhe von rd. 850.000 EUR, begründet in der teilweisen Einstellung des Musikschulbetriebes und verhaltenem Anmelde- bzw. gestiegenem Abmeldeverhalten auf Grund der Corona-Pandemie (rd. 730.000 EUR) und Umsetzung der Entgelterhöhung schuljahresbezogen erst zum 01.08.2021 (rd. 120.000 EUR). Mehrertrag Erstattung Sozialversicherungsträger aufgrund Beschäftigungsverbot, Verlust- und Versicherungserstattung, Spenden rd. 20.000 EUR Personalaufwendungen Mehraufwand in Höhe von rd. 124.000 EUR begründet in vertraglich gebundenem Personal incl. der Projektstelle 360°, vom Personalamt zentral bewirtschaftete Zuführung Rückstellung Alters-Teilzeit, Pension, Beihilfen (Minderaufwand 193.000 EUR) Anm.: Zusätzlich zum fortgeschriebenen Ansatz wurden Mittel in Höhe von rd. 342.000 EUR zur Finanzierung der Personalausgaben bereitgestellt. Aufwand Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen Minderaufwand rd. 35.000 EUR aufgrund festgestellter Baulasten kann die Ausstattung der Bezirksmusikschule Ost erst in 2022 erfolgen. Bilanzielle Abschreibung / Transferaufwendungen Minderaufwand 3.500 EUR Bundesfreiwilligendienst (3.000 EUR) und bilanzielle Abschreibung (500 EUR) Außerordentliches Ergebnis 435.000 EUR (zentral neutralisiert durch Buchung außerordentlicher Erträge/Aufwendungen) Entgeltverluste von rd. 437.500 EUR (teilweise Einstellung Musikschulbetrieb) nicht begonnener Unterricht, Personalkostenanteil für den betriebenen Coronaufwand rd. 26.300 EUR, Aufwand aus Corona Budget 900 EUR (Sachaufwand) und dem gegenüberzustellen ein Minderaufwand von rd. 29.200 EUR begründet in nicht erfolgten Wegstreckenentschädigungen, Dienstreisen, Fortbildungen, stark reduzierter Nutzung des Musikforums und nicht angefallenen Honoraren im Projekt „Kultur macht stark“	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.945,56	1.170,00			-1.170,00	
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	6.945,56	1.170,00			-1.170,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.787,00	1.054.998,20	554.998,20	67.918,34	-987.079,86	57.500,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.071,51	52.000,00	12.500,00	28.212,38	-23.787,62	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	22.858,51	1.106.998,20	567.498,20	96.130,72	-1.010.867,48	57.500,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.912,95	-1.105.828,20	-567.498,20	-96.130,72	1.009.697,48	-57.500,00

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.25 Kultur					
verantwortlich: Herr Koop			1.25.08 Musikschule Bochum					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001952508 GVG u. BUG StA 48								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000,00			-2.000,00	
	=	Summe Auszahlungen		2.000,00			-2.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000,00			2.000,00	
6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.180,40	14.900,00		24.502,38	9.602,38	
	=	Summe Auszahlungen	7.180,40	14.900,00		24.502,38	9.602,38	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.180,40	-14.900,00		-24.502,38	-9.602,38	
6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI -								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.945,56	1.170,00			-1.170,00	
	=	Summe Einzahlungen	6.945,56	1.170,00			-1.170,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.891,11	22.600,00		3.710,00	-18.890,00	0,00
	=	Summe Auszahlungen	13.891,11	22.600,00		3.710,00	-18.890,00	0,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.945,55	-21.430,00		-3.710,00	17.720,00	0,00
6000005732508 BO-Strategie Bochums-Gute Stuben								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		57.500,00	57.500,00		-57.500,00	57.500,00
	=	Summe Auszahlungen		57.500,00	57.500,00		-57.500,00	57.500,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-57.500,00	-57.500,00		57.500,00	-57.500,00
6000005742508 Umbau Landesbehördenhaus zur Musikschule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.787,00	997.498,20	497.498,20	67.918,34	-929.579,86	
	=	Summe Auszahlungen	1.787,00	997.498,20	497.498,20	67.918,34	-929.579,86	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.787,00	-997.498,20	-497.498,20	-67.918,34	929.579,86	
6000005932508 Musikschul Software iMikel								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.500,00	12.500,00		-12.500,00	
	=	Summe Auszahlungen		12.500,00	12.500,00		-12.500,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.500,00	-12.500,00		12.500,00	

Jahresabschluss 2021		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.25 Kultur				
verantwortlich: Herr Koop		1.25.08 Musikschule Bochum				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.25.08.05 Musikalische Bildung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Gesamtschülerzahl Musikschule	PRS	8.664	9.200		8.132	-1.068
1.2 Gesamtbelegungen in der Musikschule	PRS	10.428	11.550		9.420	-2.130
1.3 Anzahl Schüler/1.000 EW Bochum		23,70	25,24		22,24	-3,00
1.4 Schülerzahl Studienvorbereitung	PRS	14	11		16	5
1.5 Belegungen Musik. Bildung JeKi	PRS	6.007	6.800		5.633	-1.167
1.6 Quote der teilnehmenden JeKi-Schüler	%		0			0
1.7 Quote teilnehmende Jeki-Schüler an beteil. Grundschulen	%	44,083	47,000		42,800	-4,200
1.8 Anzahl der ausgegebenen Instrumente	ST	2.761	3.400		237	-3.163
1.9 Besucherzahl bei Veranstaltungen	PRS	5.460	39.000		4.153	-34.847
2 Leistungen						
2.1 Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum	H	2.480,03	2.570,00		2.399,48	-170,52
2.2 Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung	H	1.449,17	1.500,00		1.418,03	-81,97
2.3 Jahreswochenstunden Elem. musik. Bildung	H	181,21	200,00		167,74	-32,26
2.4 Jahreswochenstunden Musik. Bildung JeKi	H	849,59	870,00		813,71	-56,29
2.5 Gesamtzahl der Veranstaltungen	ST	36	220		45	-175
3 Qualität						
3.1 Anteil Musikschüler m. Geschwisterermäß.						
3.2 Anteil Geschwisterermäßigungen an Entgeltpflichtigen	%		0,000			0,000
3.3 Anteil kostenpfl. Beleg. mit Geschwisterermäßigung	%	20,730	20,500		21,098	0,598
3.4 Anteil Musikschüler m. Sozialermäßigung						
3.5 Anteil Sozialermäßigungen an Entgeltpflichtigen	%		0,000			0,000
3.6 Anteil kostenpfl. Beleg. mit Sozialermäßigung	%	9,960	13,000		8,013	-4,987
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 Ordentliche Erträge	EUR	2.565.939,60	3.237.134,34		2.652.126,75	-585.007,59
4.1.1.1 Ordentl. Erträge Allgem. musik. Bildung	EUR	1.485.937,99	1.662.646,56		1.503.293,02	-159.353,54

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.1.1.2 Ordentl. Erträge Elem. musik. Bildung	EUR	134.849,08	394.317,85		140.175,50	-254.142,35
4.1.1.3 Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi	EUR	945.152,53	1.180.169,93		1.008.658,23	-171.511,70
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.339.616,83	-8.802.870,84		-8.588.059,56	214.811,28
4.1.2.1 Ordentl. Aufwend. Allgem. musik. Bildung	EUR	-5.837.373,23	-5.167.645,14		-5.776.483,48	-608.838,34
4.1.2.2 Ordentl. Aufwend. Elem. musik. Bildung	EUR	-388.001,01	-668.562,26		-520.174,61	148.387,65
4.1.2.3 Ordentl. Aufwend. Musik Bildung JeKi	EUR	-2.114.242,59	-2.966.663,44		-2.291.401,47	675.261,97
4.1.3 Ordentliches Ergebnis	EUR	-5.773.677,23	-5.565.736,50		-5.935.932,81	-370.196,31
4.1.3.1 Ordentl. Ergebnis Allgem. musik. Bildung	EUR	-4.351.435,24	-3.504.998,58		-4.273.190,46	-768.191,88
4.1.3.2 Ordentl. Ergebnis Elem. musik. Bildung	EUR	-253.151,93	-274.244,41		-379.999,11	-105.754,70
4.1.3.3 Ordentl. Ergebnis Musik. Bildung JeKi	EUR	-1.169.090,06	-1.786.493,51		-1.282.743,24	503.750,27
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-2.445.201,48	-1.720.484,98		-1.744.561,96	-24.076,98
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.445.201,48	-1.720.484,98		-1.744.561,96	-24.076,98
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-8.218.878,71	-7.286.221,48		-7.680.494,77	-394.273,29
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	23,79	30,76		25,67	-5,09
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	106,93	110,00		105,84	-4,16

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Szafranek
1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.189,96	278.444,85		333.178,88	54.734,03	
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	66.673,66					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00					
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	393.863,62	314.444,85		369.178,88	54.734,03	
11	-	Personalaufwendungen	8.473,63	16.302,16		13.936,04	-2.366,12	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.536,56	1.111.618,00		2.546.488,54	1.434.870,54	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	880.284,45	784.805,30		849.076,70	64.271,40	
15	-	Transferaufwendungen	20.873.090,00	19.627.000,00		19.333.000,00	-294.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.728,59	35.300,00		30.813,25	-4.486,75	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.190.113,23	21.575.025,46		22.773.314,53	1.198.289,07	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-22.796.249,61	-21.260.580,61		-22.404.135,65	-1.143.555,04	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.796.249,61	-21.260.580,61		-22.404.135,65	-1.143.555,04	
23	+	Außerordentliche Erträge	1.800.000,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.800.000,00					
26	=	Jahresergebnis	-20.996.249,61	-21.260.580,61		-22.404.135,65	-1.143.555,04	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.727,64	147.544,47		148.066,49	522,02	
29	=	Ergebnis	-21.151.977,25	-21.408.125,08		-22.552.202,14	-1.144.077,06	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.151.977,25	-21.408.125,08		-22.552.202,14	-1.144.077,06	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Szafranek****1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus**

Die Produktgruppe Beteiligung Schauspielhaus Bochum AöR hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 1,14 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Ordentliche Erträge:

Die unter dieser Position ausgewiesenen Landeszuwendungen (Auflösung Sonderposten) waren im Betrachtungszeitraum rd. 55 TEUR höher als geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren in 2021 um rd. 1,43 Mio. EUR höher als geplant. Ursächlich dafür sind Rückstellungen für die notwendige Dachsanierung des Zuschauerhauses (großes Haus) in Höhe von 1,5 Mio. EUR und für Beseitigung von festgestellten Sicherheitsmängeln wurden 230 TEUR zurückgestellt. Die Miet- und Nebenkosten fielen rd. 221 TEUR geringer aus als geplant.

Transferaufwendungen

Aufgrund geringerer Tarifsteigerungen (unter 2%) reduzierte sich der Jahreszuschuss an die Schauspielhaus Bochum AöR um 294 TEUR gegenüber dem Planansatz.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Szafranek****1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				213.000,00	213.000,00	
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				213.000,00	213.000,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.135,89	3.975.510,12	2.294.090,12	1.401.770,26	-2.573.739,86	1.376.863,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				14.522,00	14.522,00	466.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	650.135,89	3.975.510,12	2.294.090,12	1.416.292,26	-2.559.217,86	1.842.863,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.135,89	-3.975.510,12	-2.294.090,12	-1.203.292,26	2.772.217,86	-1.842.863,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					213.000,00	213.000,00	
=	Summe Einzahlungen					213.000,00	213.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		650.135,89	3.975.510,12	2.294.090,12	1.401.770,26	-2.573.739,86	1.376.863,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					14.522,00	14.522,00	466.000,00
=	Summe Auszahlungen		650.135,89	3.975.510,12	2.294.090,12	1.416.292,26	-2.559.217,86	1.842.863,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-650.135,89	-3.975.510,12	-2.294.090,12	-1.203.292,26	2.772.217,86	-1.842.863,00

Der Produktbereich Soziale Hilfen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW örtl.Träger (Produktgruppe 31 01)
- ▶ Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02)
- ▶ Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03)
- ▶ Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04)
- ▶ Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05)
- ▶ Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06)
- ▶ Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)
- ▶ Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08)
- ▶ Soziale Leistungen überörtl. Träger (Produktgruppe 31 09)
- ▶ BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10)

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

Produktbereich
1.31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.197.170,17	6.583.519,17		9.449.523,61	2.866.004,44	
3	+	Sonstige Transfererträge	8.555.524,30	9.071.700,00		8.545.386,05	-526.313,95	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.891.681,28	4.540.100,00		4.173.675,26	-366.424,74	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.434,42			2.131,98	2.131,98	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.384.268,41	108.934.819,00		138.588.112,70	29.653.293,70	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.067.072,13	2.097.759,28		2.558.246,20	460.486,92	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	161.110.150,71	131.227.897,45		163.317.075,80	32.089.178,35	
11	-	Personalaufwendungen	26.489.140,06	25.856.784,28		21.742.768,83	-4.114.015,45	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.220.525,30	3.218.917,44		2.758.862,55	-460.054,89	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700.555,01	8.826.536,00		9.243.083,06	416.547,06	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.296.027,12	2.386.247,38		2.081.625,76	-304.621,62	
15	-	Transferaufwendungen	235.707.725,53	251.123.328,04		240.609.840,63	-10.513.487,41	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.563.646,41	17.155.766,48		18.634.843,57	1.479.077,09	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	298.977.619,43	308.567.579,62		295.071.024,40	-13.496.555,22	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-137.867.468,72	-177.339.682,17		-131.753.948,60	45.585.733,57	
19	+	Finanzerträge	359,52			426,04	426,04	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	359,52			426,04	426,04	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.867.109,20	-177.339.682,17		-131.753.522,56	45.586.159,61	
23	+	Außerordentliche Erträge	2.000.124,02			595.349,55	595.349,55	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.891.173,57			1.170.542,25	1.170.542,25	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-891.049,55			-575.192,70	-575.192,70	
26	=	Jahresergebnis	-138.758.158,75	-177.339.682,17		-132.328.715,26	45.010.966,91	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.945,20		0,00	-1.945,20	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.020.217,10	6.974.865,53		7.339.020,06	364.154,53	
29	=	Ergebnis	-144.778.375,85	-184.312.602,50		-139.667.735,32	44.644.867,18	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-144.778.375,85	-184.312.602,50		-139.667.735,32	44.644.867,18	

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

Produktbereich
1.31 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.810,37	2.023.192,80	2.023.192,80	517.024,91	-1.506.167,89	240.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.379,83	802,90	802,90		-802,90	25.802,90
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0,00	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	228.190,20	2.023.995,70	2.023.995,70	517.024,91	-1.506.970,79	265.802,90
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.790,20	-2.023.995,70	-2.023.995,70	-517.024,91	1.506.970,79	-265.802,90

Jahresabschluss 2021
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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.358.654,76	2.011.197,26		2.406.572,67	395.375,41	
3	+	Sonstige Transfererträge	2.080.045,96	1.671.100,00		2.037.381,18	366.281,18	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,00					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.387.193,33	44.273.900,00		46.173.837,87	1.899.937,87	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	952.084,57	450.797,76		777.909,45	327.111,69	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	48.778.374,62	48.406.995,02		51.395.701,17	2.988.706,15	
11	-	Personalaufwendungen	10.553.098,62	10.458.274,48		9.347.113,60	-1.111.160,88	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.335.821,59	1.700.606,08		1.532.268,20	-168.337,88	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.573,85	312.676,72		652.553,33	339.876,61	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	186.854,54	151.223,36		151.219,58	-3,78	
15	-	Transferaufwendungen	91.624.207,83	97.798.299,00		97.832.793,02	34.494,02	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.707,92	85.218,24		1.464.309,40	1.379.091,16	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	106.140.264,35	110.506.297,88		110.980.257,13	473.959,25	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-57.361.889,73	-62.099.302,86		-59.584.555,96	2.514.746,90	
19	+	Finanzerträge	359,52			426,04	426,04	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	359,52			426,04	426,04	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.361.530,21	-62.099.302,86		-59.584.129,92	2.515.172,94	
23	+	Außerordentliche Erträge	542.822,58			171.073,80	171.073,80	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	21.273,57					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	521.549,01			171.073,80	171.073,80	
26	=	Jahresergebnis	-56.839.981,20	-62.099.302,86		-59.413.056,12	2.686.246,74	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	420.723,50	1.104.396,09		978.300,46	-126.095,63	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.094.022,39	3.169.551,52		3.468.437,52	298.886,00	
29	=	Ergebnis	-58.513.280,09	-64.164.458,29		-61.903.193,18	2.261.265,11	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.513.280,09	-64.164.458,29		-61.903.193,18	2.261.265,11	

Jahresabschluss 2021**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 2021 mit einem um rund 2,3 Mio. EUR geringeren Defizit als geplant abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Erträge fielen um rund 0,4 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 bei den sonstigen Ersatzleistungen im Bereich „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ entstanden.

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlage

Diese Erträge fielen um rund 1,9 Mio. EUR höher aus als geplant. Die Leistungen für die „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ werden zu 100 % erstattet. Da es in diesem Bereich höhere Transferaufwendungen gab, waren auch die entsprechenden Erstattungen höher. Darüber hinaus flossen auch Erstattungen aus Vorjahren ein.

Sonstige ordentliche Erträge

Hauptsächlich durch die Auflösung von Rückstellungen fallen hier die Einnahmen um 0,3 Mio. EUR höher als geplant aus.

Personalaufwendungen

Aufgrund diverser, zumindest zeitweise, unbesetzter Stellen liegt die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales um rund 3,5 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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit rund 0,7 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.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Bildung einer Rückstellung aufgrund eines Rückforderungsbescheides (Landeszuweisung FlüAG), die versehentlich in der Produktgruppe 1.31.01 statt 1.31.03 gebucht wurde, sowie für nicht geplanter Wertkorrekturen zu Forderungen und Einzelwertberichtigungen, wurden hier rund 1,4 Mio. EUR mehr aufgewendet als geplant.

Jahresabschluss 2021**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 Zahlung von zusätzlichen Pauschalen wegen der Corona-Pandemie kam es zu Mehraufwendungen von rund 1,0 Mio. EUR und zu Mehrerträgen von rund 0,9 Mio. EUR. Im Rahmen des außerordentlichen Ergebnisses wurden diese Beträge nach den Maßgaben des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes neutralisiert.

Jahresabschluss 2021**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 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.608,87					
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				-33.800,94	-33.800,94	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	19.608,87			-33.800,94	-33.800,94	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.208,87			33.800,94	33.800,94	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

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

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002603101 BUG u. GVG Bochumer Seniorenarbeit								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.400,00					
	=	Summe Einzahlungen	12.400,00					
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.608,87					
	=	Summe Auszahlungen	19.608,87					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.208,87					

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Anger****1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	544,75	700,00	513,33	-186,67
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	584,00	750,00	541,92	-208,08
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)	44,00	47,00	53,00	6,00
6	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	341,83	500,00	319,25	-180,75
7	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	6.499,42	6.400,00	6.442,33	42,33
8	Personen mit Pflegewohngeld (PRS)	1.858,08	2.000,00	1.821,67	-178,33
9	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)	77,00	190,00		-190,00
10	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)		0,00		0,00
11	Empf. von Hilfe nach §§ 70, 73 SGB XII (PRS)	134,25		106,25	106,25

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	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	%	2,14	2,65		2,13	-0,52
2 Leistungen						
2.1 Hilfe zur Pflege innerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	1.438	1.550		1.465	-85
2.1.1 davon Pflegegrad 1	PRS	7	20		5	-15
2.1.2 davon Pflegegrad 2	PRS	255	310		243	-68
2.1.3 davon Pflegegrad 3	PRS	527	495		539	44
2.1.4 davon Pflegegrad 4	PRS	430	445		474	29
2.1.5 davon Pflegegrad 5	PRS	220	280		205	-75
2.2 Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	280	630		254	-376
2.2.1 davon Pflegegrad 1	PRS	43	210		26	-184
2.2.2 davon Pflegegrad 2	PRS	103	230		106	-124
2.2.3 davon Pflegegrad 3	PRS	76	120		73	-47
2.2.4 davon Pflegegrad 4	PRS	34	50		26	-24
2.2.5 davon Pflegegrad 5	PRS	9	20		14	-6
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	893.034,87	971.865,28		691.483,88	-280.381,40
4.1.1.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	761.897,29	903.099,82		633.041,54	-270.058,28
4.1.1.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	131.137,58	68.765,46		58.442,34	-10.323,12
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-23.039.722,81	-24.852.567,50		-23.799.187,88	1.053.379,62
4.1.2.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-19.992.173,31	-19.945.381,51		-20.757.005,90	-811.624,39
4.1.2.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-3.047.549,50	-4.907.185,99		-3.042.181,98	1.865.004,01
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-22.146.687,94	-23.880.702,22		-23.107.704,00	772.998,22
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-282.915,53	-409.060,50		-333.022,60	76.037,90
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-282.915,53	-409.060,50		-333.022,60	76.037,90
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-22.429.603,47	-24.289.762,72		-23.440.726,60	849.036,12
4.3.2 Kostendeckungsgrad		0,04	0,04		0,03	-0,01
4.3.3 Gesamtaufwand	EUR	-23.322.638,34	-25.261.628,00		-24.132.210,48	1.129.417,52
4.3.3.1 davon Personalaufwand	EUR	-2.036.657,07	-2.294.537,56		-1.442.610,67	851.926,89
4.3.3.2 davon Aufwand für Transferleistungen	EUR	-19.813.526,60	-21.699.400,00		-21.973.525,43	-274.125,43
4.3.4 Kosten pro Fall innerhalb von Einrichtungen	EUR	12.413,42	11.509,29		13.446,85	1.937,56
4.3.4.1 davon Pflegegrad 1	EUR	24.843,28	18.570,00		21.346,42	2.776,42
4.3.4.2 davon Pflegegrad 2	EUR	423.171,51	150.000,00		577.641,51	427.641,51
4.3.4.3 davon Pflegegrad 3	EUR	12.043,95	11.111,11		13.585,43	2.474,32
4.3.4.4 davon Pflegegrad 4	EUR	13.411,88	11.910,11		13.969,77	2.059,66
4.3.4.5 davon Pflegegrad 5	EUR	12.625,82	12.857,14		14.485,40	1.628,25
4.3.5 Kosten pro Fall außerhalb von Einrichtungen	EUR	7.000,19	6.126,98		8.955,27	2.828,28
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	32,41	32,41		32,41	0,00

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.780,76	15.747,98		70.004,83	54.256,85	
3	+	Sonstige Transfererträge	299.028,03	180.000,00		193.580,80	13.580,80	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,71			2.081,98	2.081,98	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.650.183,79	47.812.500,00		74.820.501,33	27.008.001,33	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.210,33	13.716,12		30.794,28	17.078,16	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	78.098.608,62	48.021.964,10		75.116.963,22	27.094.999,12	
11	-	Personalaufwendungen	560.413,26	634.217,00		598.381,57	-35.835,43	
12	-	Versorgungsaufwendungen	72.037,96	53.157,08		40.374,32	-12.782,76	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.561,42	74.135,80		21.189,00	-52.946,80	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.904,14	9.289,98		8.099,80	-1.190,18	
15	-	Transferaufwendungen	116.051.333,53	122.796.000,00		114.102.457,53	-8.693.542,47	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.069.606,25	7.207.133,40		7.290.988,96	83.855,56	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	123.783.856,56	130.773.933,26		122.061.491,18	-8.712.442,08	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-45.685.247,94	-82.751.969,16		-46.944.527,96	35.807.441,20	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.685.247,94	-82.751.969,16		-46.944.527,96	35.807.441,20	
23	+	Außerordentliche Erträge	1.118.007,40					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	738.000,00					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	380.007,40					
26	=	Jahresergebnis	-45.305.240,54	-82.751.969,16		-46.944.527,96	35.807.441,20	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910.238,92	671.355,74		1.102.482,75	431.127,01	
29	=	Ergebnis	-46.215.479,46	-83.423.324,90		-48.047.010,71	35.376.314,19	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-46.215.479,46	-83.423.324,90		-48.047.010,71	35.376.314,19	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Anger****1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II**

Die Produktgruppe Aufgaben nach dem SGB II hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rund 35,8 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlage

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung. Diese wurde im Laufe des Jahres 2020 um 25 Prozentpunkte erhöht, was zum Zeitpunkt der Planung noch nicht absehbar war. Daraus ergeben sich Mehrerträge von rund 27,0 Mio. EUR.

Transferaufwendungen

Die Anzahl von Bedarfsgemeinschaften, die Leistungen nach dem SGB II erhielten, ist im Vergleich zu den Vorjahren gesunken. In der Planung wurde von höheren Fallzahlen ausgegangen. Aus diesem Grund sind Minderaufwendungen in Höhe von rund 8,7 Mio. EUR zu verzeichnen.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Anger****1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS)		0,00		0,00
2	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	336,00	500,00	425,00	-75,00
3	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	55,00	140,00	60,00	-80,00
4	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	9,00	25,00	4,00	-21,00
5	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.496,00	1.550,00	1.830,00	280,00
6	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	139,00	215,00	197,00	-18,00
7	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	73,00	110,00	82,00	-28,00
8	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	45,00	110,00	44,00	-66,00
9	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	54,00	54,00	54,00	0,00
10	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST)	0,00			
11	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	266,00	300,00	249,00	-51,00
12	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	55,75	57,00	54,50	-2,50
13	ergangene Räumungsklagen (ST)	299,00	450,00	304,00	-146,00

Jahresabschluss 2021		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.31 Soziale Hilfen				
verantwortlich: Frau Anger		1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	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	22.077	23.700		21.440	-2.260
3 Qualität						
3.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Transferleistungen)	EUR	9.455.283,58	9.900.000,00		9.304.796,29	-595.203,71
3.2 Fälle innerhalb der KDU-Richtlinien	ST	18.144	18.700		16.701	-1.999
3.3 Fälle, die die KDU-Richtwerte überschreiten	ST	3.932	5.000		4.739	-261
3.4 Kosten aufgrund der Überschreitung der Richtwerte	EUR	266.654,00	350.000,00		323.565,58	-26.434,42
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	77.490.458,19	47.411.315,40		74.595.448,03	27.184.132,63
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-113.510.504,33	-119.077.712,81		-111.710.327,17	7.367.385,64
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-36.020.046,14	-71.666.397,41		-37.114.879,14	34.551.518,27
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-368.753,97	-5.987,88		-503.336,77	-497.348,89
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-368.753,97	-5.987,88		-503.336,77	-497.348,89
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-36.388.800,11	-71.672.385,29		-37.618.215,91	34.054.169,38
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	68,05	39,81		66,48	26,66
4.3.3 durchschn. mtl. KdU und Heizkosten je BG						
4.3.3.1 monatliche tats. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft		428,2866	417,7215		433,9974	263,3353
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	0,44	0,00		0,44	0,44

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.203.677,89	2.738.831,19		4.113.633,73	1.374.802,54	
3	+	Sonstige Transfererträge	422.186,56	44.000,00		213.745,74	169.745,74	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.607,59			71.708,17	71.708,17	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.019,55	32.859,84		67.339,16	34.479,32	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	3.847.491,59	2.815.691,03		4.466.426,80	1.650.735,77	
11	-	Personalaufwendungen	1.136.593,41	1.163.899,92		926.333,65	-237.566,27	
12	-	Versorgungsaufwendungen	189.959,62	127.351,32		137.691,43	10.340,11	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.915,70	19.890,56		40.768,34	20.877,78	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.086,86	12.406,65		12.300,13	-106,52	
15	-	Transferaufwendungen	8.249.941,18	10.297.150,00		8.527.641,23	-1.769.508,77	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.501,88	7.827,36		231.520,13	223.692,77	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.628.998,65	11.628.525,81		9.876.254,91	-1.752.270,90	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-6.781.507,06	-8.812.834,78		-5.409.828,11	3.403.006,67	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.781.507,06	-8.812.834,78		-5.409.828,11	3.403.006,67	
23	+	Außerordentliche Erträge	4.742,65			118.012,00	118.012,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	4.742,65			118.012,00	118.012,00	
26	=	Jahresergebnis	-6.776.764,41	-8.812.834,78		-5.291.816,11	3.521.018,67	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.857,18	237.641,15		296.603,40	58.962,25	
29	=	Ergebnis	-7.020.621,59	-9.050.475,93		-5.588.419,51	3.462.056,42	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.020.621,59	-9.050.475,93		-5.588.419,51	3.462.056,42	

Jahresabschluss 2021**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 2021 mit einem um rund 3,4 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 1,4 Mio. EUR höher aus als geplant. Dies hängt zum einen mit pauschalen Nachzahlungen für die vergangenen Jahre und zum anderen mit einer Erhöhung der für die Zuweisungen maßgeblichen Sätze zum 01.01.2021 zusammen.

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 0,2 Mio. EUR über dem Ansatz.

Personalaufwendungen

Hauptsächlich aufgrund diverser, zumindest zeitweise, unbesetzter Stellen liegt die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales um rund 3,5 Mio. EUR unter dem Haushaltsansatz. Darüber hinaus lassen sich gewisse Plan/Ist-Verschiebungen zwischen den einzelnen Produktgruppen nicht vermeiden. Die Aufwendungen in dieser Produktgruppe liegen aus diesen Gründen um rund 0,2 Mio. EUR über dem Ansatz.

Transferaufwendungen

Der Ansatz für Transferaufwendungen wurde um rund 1,8 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

Hauptsächlich aufgrund einer Sonderprüfung bei den Landeszuweisungen nach dem FlüAG fielen die Aufwendungen um rund 0,2 Mio. EUR höher aus als geplant.

Außerordentliches Ergebnis

Aufgrund der Corona-Pandemie kam es zu Mehraufwendungen von rund 0,1 Mio. EUR. Diese Aufwendungen ergaben sich größtenteils aufgrund der Zahlung einer pandemiebedingten Pauschale. Im Rahmen des außerordentlichen Ergebnisses wurden diese Beträge nach den Maßgaben des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes neutralisiert.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Anger****1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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)		900,00		-900,00
7	Empf. v. Leist. z. LU-Grundl. §3 AsylbLG (PRS)		100,00		-100,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.31.03.01 Hilfen für Asylbewerber						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Gesamtzahl Leistungsbezieher	PRS	1.042	0		887	887
2.2 Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistung gem.§ 3 AsylbLG-	PRS	73	100		41	-59
2.3 Wirtschaftl. Leistungen -anlaog gem. § 2 AsylbLG-	PRS	970	900		846	-54
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	3.847.491,59	2.815.691,03		4.466.426,80	1.650.735,77
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-10.624.256,00	-11.628.525,81		-9.758.242,91	1.870.282,90
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-6.776.764,41	-8.812.834,78		-5.291.816,11	3.521.018,67
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-243.857,18	-237.641,15		-296.603,40	-58.962,25
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-243.857,18	-237.641,15		-296.603,40	-58.962,25
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-7.020.621,59	-9.050.475,93		-5.588.419,51	3.462.056,42
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	35,40	23,73		44,42	20,69
4.3.3 Transferaufwendungen	EUR	-8.249.941,18	-10.297.150,00		-8.411.291,23	1.885.858,77
4.3.3.1 davon "Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistungen" § 3	EUR	-408.519,58	-804.350,00		-585.071,55	219.278,45
4.3.3.2 davon "Wirtschaftl. Leistungen -AnalogLeistungen" §2	EUR	-7.841.421,60	-9.492.800,00		-7.826.219,68	1.666.580,32
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	14,13	23,15		14,13	-9,02

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.255,76	18.975,67		13.406,16	-5.569,51	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.409,10	0,00		63.472,69	63.472,69	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.766,42	122.384,68		151.082,74	28.698,06	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	249.431,28	141.360,35		227.961,59	86.601,24	
11	-	Personalaufwendungen	2.592.904,42	3.777.194,68		2.842.845,57	-934.349,11	
12	-	Versorgungsaufwendungen	526.187,16	473.923,84		287.646,49	-186.277,35	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.174,61	132.401,16		192.173,26	59.772,10	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.269,94	58.733,23		49.779,72	-8.953,51	
15	-	Transferaufwendungen	869.426,00	957.350,00		869.426,00	-87.924,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.358,59	27.065,72		105.865,45	78.799,73	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.316.320,72	5.426.668,63		4.347.736,49	-1.078.932,14	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.066.889,44	-5.285.308,28		-4.119.774,90	1.165.533,38	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.066.889,44	-5.285.308,28		-4.119.774,90	1.165.533,38	
23	+	Außerordentliche Erträge	28.144,58			32.759,02	32.759,02	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	28.144,58			32.759,02	32.759,02	
26	=	Jahresergebnis	-4.038.744,86	-5.285.308,28		-4.087.015,88	1.198.292,40	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253,45	1.075,44		-975,99	-2.051,43	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.334,22	768.837,97		600.411,64	-168.426,33	
29	=	Ergebnis	-4.395.825,63	-6.053.070,81		-4.688.403,51	1.364.667,30	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.395.825,63	-6.053.070,81		-4.688.403,51	1.364.667,30	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Anger****1.31.04 Sonstige soziale Leistungen**

Die Produktgruppe „Sonstige soziale Leistungen“ hat das Haushaltsjahr 2021 mit einem um rund 1,4 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursache für diese Abweichung ist:

Personalaufwendungen

Hauptsächlich aufgrund diverser, zumindest zeitweise, unbesetzter Stellen liegt die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales um rund 3,5 Mio. EUR unter dem Haushaltsansatz. Darüber hinaus lassen sich gewisse Plan/Ist-Verschiebungen zwischen den einzelnen Produktgruppen nicht vermeiden. Die Aufwendungen in dieser Produktgruppe liegen aus diesen Gründen um rund 0,9 Mio. EUR unter dem Ansatz.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Anger****1.31.04 Sonstige soziale Leistungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	1.516,00	3.100,00	1.376,00	-1.724,00
2	Wohngeldleistungsfälle (ST)	4.212,00	3.900,00	4.519,00	619,00
3	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	4.697,75	4.600,00	4.740,75	140,75
4	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	335,00	300,00	276,00	-24,00
5	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	276,00	300,00	244,00	-56,00
6	Übern. neuer Betr. d.ehrenamtl. Betreuer (PRS)	221,00	375,00	212,00	-163,00
7	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	4,00	60,00	13,00	-47,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe**1.31 Soziale Hilfen****1.31.05 Soziale Einrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447.338,61	744.517,02		1.669.889,19	925.372,17	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.891.681,28	4.540.100,00		4.173.675,26	-366.424,74	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.632,71					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,55			43.379,47	43.379,47	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.523,93	62.577,12		100.572,80	37.995,68	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	6.484.996,08	5.347.194,14		5.987.516,72	640.322,58	
11	-	Personalaufwendungen	1.938.145,44	2.576.635,16		1.686.757,04	-889.878,12	
12	-	Versorgungsaufwendungen	309.152,71	242.523,96		180.457,90	-62.066,06	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.259.084,04	7.438.646,04		7.650.597,10	211.951,06	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.029.437,93	2.126.576,30		1.833.916,83	-292.659,47	
15	-	Transferaufwendungen	57.129,75			40.204,62	40.204,62	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.601.856,16	2.310.688,96		4.000.506,16	1.689.817,20	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.194.806,03	14.695.070,42		15.392.439,65	697.369,23	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-11.709.809,95	-9.347.876,28		-9.404.922,93	-57.046,65	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.709.809,95	-9.347.876,28		-9.404.922,93	-57.046,65	
23	+	Außerordentliche Erträge	152.121,07			51.782,11	51.782,11	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	152.121,07			51.782,11	51.782,11	
26	=	Jahresergebnis	-11.557.688,88	-9.347.876,28		-9.353.140,82	-5.264,54	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84,93	149,04		-34,09	-183,13	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.233.826,18	1.414.260,19		1.135.714,97	-278.545,22	
29	=	Ergebnis	-12.791.430,13	-10.761.987,43		-10.488.889,88	273.097,55	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.791.430,13	-10.761.987,43		-10.488.889,88	273.097,55	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Anger****1.31.05 Soziale Einrichtungen**

Die Produktgruppe „Soziale Einrichtungen“ hat das Haushaltsjahr 2021 mit einem um rund 0,3 Mio. EUR geringerem 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 0,9 Mio. EUR höher aus als geplant. Dies hängt zum einen mit pauschalen Nachzahlungen für die vergangenen Jahre und zum anderen mit einer Erhöhung der für die Zuweisungen maßgeblichen Sätze zum 01.01.2021 zusammen.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich bei diesen Erträgen hauptsächlich um Benutzungsgebühren. Diese fielen um rund 0,4 Mio. EUR niedriger aus als geplant.

Personalaufwendungen

Aufgrund diverser, zumindest zeitweise, unbesetzter Stellen liegt die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales um rund 3,5 Mio. EUR unter dem Haushaltsansatz. Darüber hinaus lassen sich gewisse Plan/Ist-Verschiebungen zwischen den einzelnen Produktgruppen nicht vermeiden. Die Aufwendungen in dieser Produktgruppe liegen aus diesen Gründen um rund 0,9 Mio. EUR unter dem Ansatz.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es wurden rund 0,2 Mio. EUR mehr für Sach- und Dienstleistungen aufgewendet als geplant.

Bilanzielle Abschreibungen

Es fielen rund 0,3 Mio. EUR weniger Abschreibungen auf das Anlagevermögen an.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei der Unterhaltung von Unterbringungseinrichtungen entstanden rund 1,7 Mio. EUR mehr Aufwendungen als geplant.

Außerordentliches Ergebnis

Aufgrund der Corona-Pandemie kam es zu Mehraufwendungen von rund 52.000 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 2021
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Anger
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.05 Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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	196.810,37	2.023.192,80	2.023.192,80	517.024,91	-1.506.167,89	240.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.770,96	802,90	802,90		-802,90	25.802,90
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				-36.102,43	-36.102,43	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	208.581,33	2.023.995,70	2.023.995,70	480.922,48	-1.543.073,22	265.802,90
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.581,33	-2.023.995,70	-2.023.995,70	-480.922,48	1.543.073,22	-265.802,90

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.05 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002153105 Umbau Übergangsheime								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		196.810,37	2.023.192,80	2.023.192,80	517.024,91	-1.506.167,89	240.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			0,00	0,00		0,00	
=	Summe Auszahlungen		196.810,37	2.023.192,80	2.023.192,80	517.024,91	-1.506.167,89	240.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-196.810,37	-2.023.192,80	-2.023.192,80	-517.024,91	1.506.167,89	-240.000,00
6000005213105 GVG u. BUG StA 50								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		11.770,96	802,90	802,90		-802,90	25.802,90
=	Summe Auszahlungen		11.770,96	802,90	802,90		-802,90	25.802,90
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.770,96	-802,90	-802,90		802,90	-25.802,90

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Anger****1.31.05 Soziale Einrichtungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	53,25	50,00	51,92	1,92
2	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	9.619,00	9.000,00	7.333,00	-1.667,00
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)	617,00	175,00		-175,00
7	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)	98,00	120,00		-120,00
8	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)		0,00		0,00
9	im lfd. HJ aufgenommene Flüchtlinge (PRS)	81,00	300,00	142,00	-158,00
10	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbring. alt (PRS)		0,00		0,00
11	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbringung (PRS)	1.871,42	1.200,00	1.619,25	419,25
12	untergebr. Flüchtlinge m. AsylbLG-Leist. (PRS)	599,50	400,00	479,83	79,83
13	Untergebr. Flüchtl. m. SGB II-Leistungen (PRS)	929,67	750,00	800,25	50,25
14	Untergebr. Flüchtlinge als Selbstzahler (PRS)	333,92	50,00	339,17	289,17

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.06 Förd.d.Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815,55	565,00		936,50	371,50	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.230,52			15.515,21	15.515,21	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.199,00	6.012,00		40.508,40	34.496,40	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	28.245,07	6.577,00		56.960,11	50.383,11	
11	-	Personalaufwendungen	49.447,58	148.172,40		44.531,64	-103.640,76	
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.471,70	23.299,20		25.225,40	1.926,20	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,35	29.038,00		8.306,45	-20.731,55	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.059,00	2.820,85		2.794,10	-26,75	
15	-	Transferaufwendungen	1.756.935,39	1.590.900,00		1.560.837,88	-30.062,12	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.445,75	5.049,60		8.002,10	2.952,50	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.860.503,77	1.799.280,05		1.649.697,57	-149.582,48	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.832.258,70	-1.792.703,05		-1.592.737,46	199.965,59	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.832.258,70	-1.792.703,05		-1.592.737,46	199.965,59	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.832.258,70	-1.792.703,05		-1.592.737,46	199.965,59	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.122,03	31.418,85		10.033,45	-21.385,40	
29	=	Ergebnis	-1.838.380,73	-1.824.121,90		-1.602.770,91	221.350,99	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.838.380,73	-1.824.121,90		-1.602.770,91	221.350,99	

Jahresabschluss 2021**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 2021 mit einem um rund 0,2 Mio. EUR geringerem Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursache für diese Abweichung ist:

Personalaufwendungen

Hauptsächlich aufgrund diverser, zumindest zeitweise, unbesetzter Stellen liegt die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales bei rund 3,5 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.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Anger****1.31.06 Förd.d.Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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)	17,00	10,00	17,00	7,00
3	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)	4,00	4,00	4,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.614,50	4.936,07		3.047,56	-1.888,51	
3	+	Sonstige Transfererträge	192.031,85	125.100,00		243.510,59	118.410,59	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.122.211,89	7.994.655,00		8.610.907,28	616.252,28	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	280.304,04	115.722,08		173.259,41	57.537,33	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	8.598.162,28	8.240.413,15		9.030.724,84	790.311,69	
11	-	Personalaufwendungen	3.513.453,19	1.935.228,52		1.958.309,49	23.080,97	
12	-	Versorgungsaufwendungen	547.080,81	448.106,56		415.005,69	-33.100,87	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.007,61	357.808,40		557.413,42	199.605,02	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.620,40	6.148,85		3.978,77	-2.170,08	
15	-	Transferaufwendungen	9.158.704,93	9.000.041,88		10.179.662,02	1.179.620,14	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.548,99	14.215,36		182.100,92	167.885,56	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.038.415,93	11.761.549,57		13.296.470,31	1.534.920,74	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.440.253,65	-3.521.136,42		-4.265.745,47	-744.609,05	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.440.253,65	-3.521.136,42		-4.265.745,47	-744.609,05	
23	+	Außerordentliche Erträge	33.968,57			39.525,23	39.525,23	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.400,00					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	32.568,57			39.525,23	39.525,23	
26	=	Jahresergebnis	-5.407.685,08	-3.521.136,42		-4.226.220,24	-705.083,82	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.945,20		0,00	-1.945,20	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.006,65	298.165,15		415.648,05	117.482,90	
29	=	Ergebnis	-5.843.691,73	-3.817.356,37		-4.641.868,29	-824.511,92	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.843.691,73	-3.817.356,37		-4.641.868,29	-824.511,92	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Herr Papies****1.31.07 Unterhaltsleistungen**

Die Produktgruppe Unterhaltsleistungen hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 0,8 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Sonstige Transfererträge

Aus der Rückforderung zu Unrecht erhaltener Leistungen wurden Mehrerträge von rd. 0,12 Mio. EUR generiert.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Mehrertrag aus Erstattungen vom Land in Höhe von rd. 0,8 Mio. EUR ist analog zu den Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen (Haushaltsplanzeile 15 Transferaufwendungen) zu betrachten. Gleichzeitig sind Mindererträge in Höhe von rd. 0,2 Mio. EUR in der Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zu verzeichnen.

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen gibt es keine wesentlichen Abweichungen.

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Mehraufwand für Sach- und Dienstleistungen von rd. 0,2 Mio. EUR wird hauptsächlich durch Kostenerstattungen an das Land im Rahmen der Abwicklung des UVG verursacht.

Transferaufwendungen

Die unter dieser Position ausgewiesenen Transferaufwendungen sind um rd. 1,18 Mio. EUR höher als geplant. Dies verursacht entsprechende Mehrerträge aus Kostenerstattungen durch das Land (Haushaltsplanzeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlage).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es ist ein Mehraufwand von rd. 0,17 Mio. EUR entstanden. Im Wesentlichen wird die Abweichung durch die Wertkorrektur zu Forderungen verursacht.

Außerordentliches Ergebnis

Infolge der Pandemie sind Finanzschäden in Höhe von rd. 40.000 EUR entstanden, welche auf Personalkosten zurückzuführen sind.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	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.	%	5,980	8,000		5,977	-2,023
2 Leistungen						
2.1 Zahlfälle nach UVG	ANZ	3.162,00	4.300,00		3.275,00	-1.025,00
2.2 Einziehung nach UVG	ANZ	2.195,00	1.500,00		2.179,00	679,00
2.3 Aktenprüffälle	ANZ	246,00	300,00		376,00	76,00
2.4 Leistungsfähigkeitsprüffälle	ANZ	1.291,00	200,00		1.333,00	1.133,00
2.5 Fallbezogene Beratungen	ANZ		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	457,00	300,00		515,00	215,00
3.2 Klageverfahren	ANZ	352,00	260,00		281,00	21,00
3.3 Beratungen je Mitarbeiter/in	ANZ	186,00	453,00		196,00	-257,00
3.4 Rückholquote	%		20,00			-20,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	8.598.162,28	8.240.413,15		9.030.724,84	790.311,69
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-14.000.673,07	-11.761.549,57		-13.252.553,39	-1.491.003,82
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-5.402.510,79	-3.521.136,42		-4.221.828,55	-700.692,13
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-436.006,65	-296.219,95		-415.648,05	-119.428,10
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-436.006,65	-296.219,95		-415.648,05	-119.428,10
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-5.838.517,44	-3.817.356,37		-4.637.476,60	-820.120,23
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	59,56	68,34		66,07	-2,27

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.07 Unterhaltsleistungen

5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		17,82			-17,82

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.08 Beteiligungen im Bereich soz. Leistung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	291,00					
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.639,17	345.000,00		36.713,49	-308.286,51	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	513.762,81	0,00		143.799,70	143.799,70	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	598.401,98	345.000,00		180.513,19	-164.486,81	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-598.110,98	-345.000,00		-180.513,19	164.486,81	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-598.110,98	-345.000,00		-180.513,19	164.486,81	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-598.110,98	-345.000,00		-180.513,19	164.486,81	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis	-598.110,98	-345.000,00		-180.513,19	164.486,81	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-598.110,98	-345.000,00		-180.513,19	164.486,81	

Jahresabschluss 2021**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 2021 mit einem rd. 0,16 Mio. EUR geringerem 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 2021
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Anger
1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.589,14	1.922,89		1.818,52	-104,37	
3	+	Sonstige Transfererträge	5.562.231,90	7.051.500,00		5.857.167,74	-1.194.332,26	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142,96					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.557,37	18.853,80		47.544,52	28.690,72	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	5.618.521,37	7.072.276,69		5.906.530,78	-1.165.745,91	
11	-	Personalaufwendungen	401.778,54	490.711,32		283.010,94	-207.700,38	
12	-	Versorgungsaufwendungen	114.783,95	73.072,88		75.223,13	2.150,25	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.621,02	19.215,68		22.897,57	3.681,89	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.756,27	8.248,61		7.601,05	-647,56	
15	-	Transferaufwendungen	6.280.768,87	7.051.800,00		5.974.373,30	-1.077.426,70	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.762,39	8.440,00		20.011,14	11.571,14	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.849.471,04	7.651.488,49		6.383.117,13	-1.268.371,36	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.230.949,67	-579.211,80		-476.586,35	102.625,45	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.230.949,67	-579.211,80		-476.586,35	102.625,45	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.230.949,67	-579.211,80		-476.586,35	102.625,45	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.315,57	98.545,05		98.690,86	145,81	
29	=	Ergebnis	-1.314.265,24	-677.756,85		-575.277,21	102.479,64	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.314.265,24	-677.756,85		-575.277,21	102.479,64	

Jahresabschluss 2021**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 2021 mit einem um rund 0,1 Mio. EUR niedrigerem Defizit abgeschlossen als geplant.

Es handelt sich hier um delegierte Leistungen des LWL -Behindertenhilfe-, die zu 100 % durch die terzialen Abrechnungen mit dem LWL im laufenden Haushaltsjahr kassenwirksam abgerechnet und erstattet werden.

Transfererträge

Die Transfererträge fielen um rund 1,2 Mio. EUR niedriger aus als veranschlagt.

Personalaufwendungen

Hauptsächlich aufgrund diverser, zumindest zeitweise, unbesetzter Stellen liegt die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales bei rund 3,5 Mio. EUR unter dem Haushaltsansatz. Darüber hinaus lassen sich gewisse Plan/Ist-Verschiebungen zwischen den einzelnen Produktgruppen nicht vermeiden. Die Aufwendungen in dieser Produktgruppe liegen aus diesen Gründen um rund 0,2 Mio. EUR unter dem Ansatz.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen fielen um rund 1,1 Mio. EUR niedriger aus als veranschlagt.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Frau Anger****1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)	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)	213,75	230,00	203,42	-26,58
5	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	73,00	60,00	79,50	19,50
6	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	1,00	4,00	1,00	-3,00
7	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	131,83	150,00	128,92	-21,08

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.054.443,20	1.046.826,09		1.170.214,45	123.388,36	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				50,00	50,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.055.469,68	8.853.764,00		8.788.790,68	-64.973,32	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.296.115,92	1.274.835,88		1.169.235,44	-105.600,44	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	9.406.028,80	11.175.425,97		11.128.290,57	-47.135,40	
11	-	Personalaufwendungen	5.743.305,60	4.672.450,80		4.055.485,33	-616.965,47	
12	-	Versorgungsaufwendungen	87.029,80	76.876,52		64.969,99	-11.906,53	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.833,24	97.723,64		60.471,10	-37.252,54	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.038,04	10.799,55		11.935,78	1.136,23	
15	-	Transferaufwendungen	1.145.515,24	1.631.787,16		1.378.645,33	-253.141,83	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.544.858,48	7.490.127,84		5.331.539,31	-2.158.588,53	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.566.580,40	13.979.765,51		10.903.046,84	-3.076.718,67	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.160.551,60	-2.804.339,54		225.243,73	3.029.583,27	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.160.551,60	-2.804.339,54		225.243,73	3.029.583,27	
23	+	Außerordentliche Erträge	120.317,17			182.197,39	182.197,39	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.130.500,00			1.170.542,25	1.170.542,25	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-2.010.182,83			-988.344,86	-988.344,86	
26	=	Jahresergebnis	-5.170.734,43	-2.804.339,54		-763.101,13	2.041.238,41	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.555,84	1.390.710,48		1.188.287,80	-202.422,68	
29	=	Ergebnis	-6.247.290,27	-4.195.050,02		-1.951.388,93	2.243.661,09	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.247.290,27	-4.195.050,02		-1.951.388,93	2.243.661,09	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Herr Papies****1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe**

Die Produktgruppe BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 2,2 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Abweichung ergibt sich aus den zusätzlich gewährten Fördermitteln im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“.

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. 1,1 Mio. EUR ergibt sich ein Minderertrag von rd. 0,1 Mio. EUR.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren um rd. 0,6 Mio. EUR niedriger als geplant.

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. Die Schulbedarfspakete sowie die Mittagsverpflegung wurden nicht wie geplant in Anspruch genommen, sodass sich Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 0,25 Mio. EUR ergeben. Der pandemiebedingte Minderaufwand beläuft sich dabei auf rd. 0,19 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen dieser Planzeile stellen die BuT-Leistungen an SGB II-Anspruchsberechtigte dar. Die Schulbedarfspakete sowie die Mittagsverpflegung wurden nicht wie geplant in Anspruch genommen, sodass sich Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 1,24 Mio. EUR ergeben. Gleichzeitig sind pandemiebedingte Minderaufwendungen in Höhe von rd. 0,96 Mio. EUR zu verzeichnen.

Außerordentliches Ergebnis

Die Auswirkungen der Pandemie belaufen sich im Saldo auf 0,99 Mio. EUR. Pandemiebedingt haben im Haushaltsjahr weniger Schul- und Kita-Ausflüge stattgefunden, zudem waren Schulen teilweise geschlossen, sodass sich Minderaufwendungen für die Mittagsverpflegung und Ausflüge ergeben haben. Über das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ wurden dem Jugendamt Bochum von Bund und Land Fördermittel für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von rd. 0,66 Mio. EUR zum eigenverantwortlichen Einsatz zur Verfügung gestellt. Der Mehrertrag wurde in gleicher Höhe als Mehraufwand berücksichtigt. Nicht verausgabte Mittel konnten ins Folgejahr abgegrenzt werden.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Herr Papies****1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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 2021		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.31 Soziale Hilfen				
verantwortlich: Herr Papies		1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	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	11.813,00	7.000,00		13.255,00	6.255,00
2.2 But - Anträge Schulsozialarbeit	ANZ	3.735,00	6.500,00		3.340,00	-3.160,00
3 Qualität						
3.1 Familienklassen	ANZ		8,00			-8,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.442.790,36	2.303.849,79		2.384.110,40	80.260,61
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.059.972,67	-2.461.987,78		-2.090.784,00	371.203,78
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-617.182,31	-158.137,99		293.326,40	451.464,39
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-365.806,42	-428.961,44		-431.654,43	-2.692,99
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-365.806,42	-428.961,44		-431.654,43	-2.692,99
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-982.988,73	-587.099,43		-138.328,03	448.771,40
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	71,31	79,69		94,52	14,82
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		19,45			-19,45

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.31.10.07 BuT Leistungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anzahl aller Anspruchsberechtigten BuT	ANZ	22.132,00	23.000,00		19.640,00	-3.360,00
1.2 Anteil der erreichten Anspruchsberechtigten BuT	%	45,10	70,00		62,76	-7,24
2 Leistungen						
2.1 Anträge gesamt						
2.2 Anträge Klassenfahrten	ANZ	9.488,00	10.500,00		3.587,00	-6.913,00
2.3 Anträge Schulbedarf	ANZ	3.775,00	2.900,00		4.001,00	1.101,00
2.4 Anträge Lernförderung	ANZ	1.868,00	1.600,00		1.698,00	98,00
2.5 Anträge Mittagsverpflegung	ANZ	8.863,00	10.500,00		13.110,00	2.610,00
2.6 Anträge Soziokulturelle Teilnahme	ANZ	3.570,00	5.500,00		3.560,00	-1.940,00
2.7 Anteil Anträge von SGB II Leistung						
2.8 Anträge Schülerbeförderungskosten	ANZ	1.546,00	700,00		707,00	7,00
3 Qualität						
3.1 Fallzahl pro Mitarbeiter/in	ANZ	35,58	600,00		568,00	-32,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	6.963.238,44	8.871.576,18		8.744.180,17	-127.396,01
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-9.356.247,31	-11.517.777,73		-8.598.181,53	2.919.596,20
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.393.008,87	-2.646.201,55		145.998,64	2.792.200,19
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-710.753,89	-961.749,04		-756.631,40	205.117,64
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-710.753,89	-961.749,04		-756.631,40	205.117,64
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-3.103.762,76	-3.607.950,59		-610.632,76	2.997.317,83
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	69,17	71,09		93,47	22,38

Jahresabschluss 2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

5 Personaleinsatz						
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 2021

Stadt Bochum

Produktbereich
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.477.590,26	68.513.640,11		83.467.455,75	14.953.815,64	
3	+	Sonstige Transfererträge	57.680,37	50.000,00		159.492,92	109.492,92	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.109.039,06	12.341.999,99		8.205.042,87	-4.136.957,12	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.506,63	1.062.100,00		801.997,19	-260.102,81	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.091.073,99	13.621.011,00		14.456.557,96	835.546,96	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	745.292,27	316.005,01		2.773.653,43	2.457.648,42	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00					
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	99.163.182,58	95.904.756,11		109.864.200,12	13.959.444,01	
11	-	Personalaufwendungen	30.592.862,70	34.936.791,80		35.119.564,81	182.773,01	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.552.193,67	1.216.395,44		1.190.682,04	-25.713,40	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.375.624,58	6.891.077,96		6.260.182,76	-630.895,20	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.785.428,89	2.017.708,15		2.028.399,12	10.690,97	
15	-	Transferaufwendungen	205.256.560,45	209.363.965,97	1.500,00	216.508.855,77	7.144.889,80	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121.386,62	1.108.265,24		1.827.075,17	718.809,93	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	248.684.056,91	255.534.204,56	1.500,00	262.934.759,67	7.400.555,11	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-149.520.874,33	-159.629.448,45	-1.500,00	-153.070.559,55	6.558.888,90	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.083,65			575,67	575,67	
21	=	Finanzergebnis	-3.083,65			-575,67	-575,67	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.523.957,98	-159.629.448,45	-1.500,00	-153.071.135,22	6.558.313,23	
23	+	Außerordentliche Erträge	5.745.317,09			6.491.975,65	6.491.975,65	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	3.840.744,07			1.525.174,33	1.525.174,33	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.904.573,02			4.966.801,32	4.966.801,32	
26	=	Jahresergebnis	-147.619.384,96	-159.629.448,45	-1.500,00	-148.104.333,90	11.525.114,55	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	737.731,34	833.768,81		1.010.550,69	176.781,88	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.262.421,78	7.778.301,61		9.009.026,88	1.230.725,27	
29	=	Ergebnis	-152.144.075,40	-166.573.981,25	-1.500,00	-156.102.810,09	10.471.171,16	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-152.144.075,40	-166.573.981,25	-1.500,00	-156.102.810,09	10.471.171,16	

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

Produktbereich
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.145.221,82			2.320.154,89	2.320.154,89	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.145.221,82			2.320.154,89	2.320.154,89	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.413.181,87	10.406.425,43	5.950.512,43	6.740.507,56	-3.665.917,87	3.895.905,72
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.546,05	503.674,28	296.974,28	345.089,28	-158.585,00	107.362,43
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0,00	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.734.727,92	10.910.099,71	6.247.486,71	7.085.596,84	-3.824.502,87	4.003.268,15
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.589.506,10	-10.910.099,71	-6.247.486,71	-4.765.441,95	6.144.657,76	-4.003.268,15

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.819.352,98	66.203.693,18		80.478.580,90	14.274.887,72	
3	+	Sonstige Transfererträge	56.616,28	50.000,00		158.777,16	108.777,16	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.109.039,06	12.339.999,99		8.205.042,87	-4.134.957,12	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.783,30	830.000,00		731.762,23	-98.237,77	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.120,99	110.000,00		537.995,40	427.995,40	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	265.284,49	80.486,61		249.890,24	169.403,63	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00					
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	81.328.197,10	79.614.179,78		90.362.048,80	10.747.869,02	
11	-	Personalaufwendungen	9.604.751,51	15.691.659,40		17.042.546,13	1.350.886,73	
12	-	Versorgungsaufwendungen	475.801,36	308.111,52		338.718,38	30.606,86	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.752.734,38	4.433.150,64		3.921.534,95	-511.615,69	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.110.447,05	1.394.530,82		1.356.677,93	-37.852,89	
15	-	Transferaufwendungen	122.625.843,83	129.382.587,57		136.405.383,65	7.022.796,08	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087.689,51	556.012,52		964.942,08	408.929,56	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	138.657.267,64	151.766.052,47		160.029.803,12	8.263.750,65	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-57.329.070,54	-72.151.872,69		-69.667.754,32	2.484.118,37	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.083,65			575,67	575,67	
21	=	Finanzergebnis	-3.083,65			-575,67	-575,67	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.332.154,19	-72.151.872,69		-69.668.329,99	2.483.542,70	
23	+	Außerordentliche Erträge	3.764.633,14			5.394.091,69	5.394.091,69	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.244.775,80			1.255.265,28	1.255.265,28	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.519.857,34			4.138.826,41	4.138.826,41	
26	=	Jahresergebnis	-55.812.296,85	-72.151.872,69		-65.529.503,58	6.622.369,11	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.877.538,21	3.485.848,59		4.263.120,39	777.271,80	
29	=	Ergebnis	-57.689.835,06	-75.637.721,28		-69.792.623,97	5.845.097,31	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.689.835,06	-75.637.721,28		-69.792.623,97	5.845.097,31	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Papies****1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

Die Produktgruppe Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 5,85 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die unter dieser Position ausgewiesenen Zuwendungen sind rd. 14,3 Mio. EUR höher als geplant, davon sind 3,7 Mio. EUR durch die Corona-Pandemie entstanden. Zusätzliche Zuweisungen vom Land konnten für den U3-Ausbau, PlusKitas, die Elternbeitragsbefreiung sowie für die Integration von Kindern mit Fluchterfahrung realisiert werden.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte:

Die unter dieser Position erfassten Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung sind rd. 4,1 Mio. EUR niedriger als geplant. Mindererträge in Höhe von rd. 3 Mio. EUR sind auf die Pandemie zurückzuführen.

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen liegen rd. 1,35 Mio. EUR über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz.

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 Bewirtschaftung von Gebäuden wurden nicht in voller Höhe benötigt, so dass sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 0,5 Mio. EUR ergeben haben.

Transferaufwendungen:

Die unter dieser Position geplanten Aufwendungen sind rd. 7 Mio. EUR höher als geplant, überwiegend infolge der Weiterleitung der zusätzlichen Zuweisungen. Mehraufwendungen in Höhe von 2,46 Mio. EUR sind pandemiebedingt entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind rd. 0,4 Mio. EUR höher als geplant. Der Mehraufwand resultiert hauptsächlich aus den Mietaufwendungen für Containerbereitstellungen.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Papies****1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

Außerordentliches Ergebnis:

Die pandemiebedingten Schäden belaufen sich im Saldo auf 4,1 Mio. EUR.

Aufgrund der Schließung der Kindertagesstätten wurde in den Monaten Januar und Februar vollständig und für die Monate März bis Mai jeweils hälftig auf die Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung verzichtet. Die hier verzeichneten Mindererträge (3,07 Mio. EUR) wurden zur Hälfte vom Land NRW ausgeglichen (1,54 Mio. EUR).

Durch den zusätzlichen Verzicht auf die Verpflegungsentgelte für die Monate Januar und Februar haben sich weitere Mindererträge in Höhe von insgesamt 0,1 Mio. EUR ergeben. Diese konnten teils durch Minderaufwendungen für die Verpflegung in Höhe von 65.000 EUR kompensiert werden.

Die Zuweisung des Landes NRW für sogenannte Alltagshelfer zur Unterstützung der pädagogischen Kräfte in den Kindertageseinrichtungen während der Corona-Pandemie in Höhe von 2,37 Mio. EUR wurde größtenteils an die Träger weitergeleitet.

Weitere pandemiebedingte Schäden haben sich insbesondere durch zusätzliche Aufwendungen für Hygieneartikel ergeben.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.145.221,82			2.320.154,89	2.320.154,89	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.145.221,82			2.320.154,89	2.320.154,89	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.902.805,38	7.549.298,19	5.492.385,19	6.589.249,93	-960.048,26	2.871.105,70
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.745,74	427.203,56	258.403,56	297.962,48	-129.241,08	106.411,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.176.551,12	7.976.501,75	5.750.788,75	6.887.212,41	-1.089.289,34	2.977.516,70
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.031.329,30	-7.976.501,75	-5.750.788,75	-4.567.057,52	3.409.444,23	-2.977.516,70

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
verantwortlich: Herr Papies			1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	883.643,39	1.685.040,40	1.685.040,40	1.107.855,66	-577.184,74	832.433,31
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.303,39	21.456,00	21.456,00	20.812,95	-643,05	
	=	Summe Auszahlungen	938.946,78	1.706.496,40	1.706.496,40	1.128.668,61	-577.827,79	832.433,31
	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-938.946,78	-1.706.496,40	-1.706.496,40	-1.128.668,61	577.827,79	-832.433,31
6000001403601 Kita Fischerstr. - Anbau U3								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	964.688,29			1.375.255,94	1.375.255,94	
	=	Summe Einzahlungen	964.688,29			1.375.255,94	1.375.255,94	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.372.299,66	409.748,62	409.748,62	1.664.313,44	1.254.564,82	169.527,83
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.971,91	39.166,35	39.166,35	71.717,53	32.551,18	
	=	Summe Auszahlungen	1.374.271,57	448.914,97	448.914,97	1.736.030,97	1.287.116,00	169.527,83
	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-409.583,28	-448.914,97	-448.914,97	-360.775,03	88.139,94	-169.527,83
6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.330,20			438.898,95	438.898,95	
	=	Summe Einzahlungen	236.330,20			438.898,95	438.898,95	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.094.111,62	259.000,00	247.000,00	820.081,08	561.081,08	243.194,05
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.606,29	27.335,86	27.335,86	84.524,25	57.188,39	
	=	Summe Auszahlungen	1.098.717,91	286.335,86	274.335,86	904.605,33	618.269,47	243.194,05
	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-862.387,71	-286.335,86	-274.335,86	-465.706,38	-179.370,52	-243.194,05
6000001473601 Kita Am Sattelgut								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.679,59					
	=	Summe Einzahlungen	7.679,59					
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.532,88					
	=	Summe Auszahlungen	8.532,88					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-853,29					

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
verantwortlich: Herr Papies			1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810.000,00			160.079,61	160.079,61	
	=	Summe Einzahlungen	810.000,00			160.079,61	160.079,61	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.825.040,65	1.166.688,79	1.021.775,79	1.108.959,76	-57.729,03	540.509,01
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.517,83	8.823,44	8.823,44	10.701,83	1.878,39	
	=	Summe Auszahlungen	1.897.558,48	1.175.512,23	1.030.599,23	1.119.661,59	-55.850,64	540.509,01
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.087.558,48	-1.175.512,23	-1.030.599,23	-959.581,98	215.930,25	-540.509,01
6000001893601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.708,85	2.708,85	
	=	Summe Einzahlungen				2.708,85	2.708,85	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				2.708,85	2.708,85	
6000002143601 Neubau Kita Ginsterweg								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.523,74					
	=	Summe Einzahlungen	126.523,74					
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	955,20	114.165,28	114.165,28		-114.165,28	
	=	Summe Auszahlungen	955,20	114.165,28	114.165,28		-114.165,28	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125.568,54	-114.165,28	-114.165,28		114.165,28	
6000003393601 Neu- und Umbau Kita Zechenstr.								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.011,77	1.900.000,00		175.015,43	-1.724.984,57	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		80.000,00			-80.000,00	
	=	Summe Auszahlungen	9.011,77	1.980.000,00		175.015,43	-1.804.984,57	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.011,77	-1.980.000,00		-175.015,43	1.804.984,57	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003473601 Kita Nörenbergskamp								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				504.000,00	504.000,00	
	=	Summe Einzahlungen				504.000,00	504.000,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.755,92	1.581.159,18	1.581.159,18	1.005.501,62	-575.657,56	647.557,19
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		80.000,00	80.000,00	4.783,08	-75.216,92	62.752,40
	=	Summe Auszahlungen	511.755,92	1.661.159,18	1.661.159,18	1.010.284,70	-650.874,48	710.309,59
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-511.755,92	-1.661.159,18	-1.661.159,18	-506.284,70	1.154.874,48	-710.309,59
6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	123.673,55	151.621,91	81.621,91	96.207,42	-55.414,49	43.658,60
	=	Summe Auszahlungen	123.673,55	151.621,91	81.621,91	96.207,42	-55.414,49	43.658,60
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.673,55	-151.621,91	-81.621,91	-96.207,42	55.414,49	-43.658,60
6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.855,26	7.000,00		7.000,00	0,00	
	=	Summe Auszahlungen	5.855,26	7.000,00		7.000,00	0,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.855,26	-7.000,00		-7.000,00	0,00	
6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.712,00	6.000,00		1.270,80	-4.729,20	
	=	Summe Auszahlungen	3.712,00	6.000,00		1.270,80	-4.729,20	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.712,00	-6.000,00		-1.270,80	4.729,20	
6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.391,50	2.000,00			-2.000,00	
	=	Summe Auszahlungen	3.391,50	2.000,00			-2.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.391,50	-2.000,00			2.000,00	
6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	573,94	1.000,00			-1.000,00	
	=	Summe Auszahlungen	573,94	1.000,00			-1.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-573,94	-1.000,00			1.000,00	

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
verantwortlich: Herr Papies			1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.125,89	1.200,00		944,62	-255,38	
	=	Summe Auszahlungen	1.125,89	1.200,00		944,62	-255,38	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.125,89	-1.200,00		-944,62	255,38	
6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.014,18	1.600,00			-1.600,00	
	=	Summe Auszahlungen	1.014,18	1.600,00			-1.600,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.014,18	-1.600,00			1.600,00	
6000004523601 Kita Mandelweg								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	200.000,00		-200.000,00	
	=	Summe Auszahlungen		200.000,00	200.000,00		-200.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000,00	-200.000,00		200.000,00	
6000004583601 Umbaumaßnahmen Kitas allgm.								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00	60.000,00	56.196,95	-3.803,05	437.884,31
	=	Summe Auszahlungen		60.000,00	60.000,00	56.196,95	-3.803,05	437.884,31
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-60.000,00	-60.000,00	-56.196,95	3.803,05	-437.884,31
6000006173601 Baumaßnahme Kita Am Nordbad 14								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.096,89	162.595,70	162.595,70	613.043,44	450.447,74	
	=	Summe Auszahlungen	197.096,89	162.595,70	162.595,70	613.043,44	450.447,74	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.096,89	-162.595,70	-162.595,70	-613.043,44	-450.447,74	
6000006193601 Neubaumaßnahme Kita Am Sattelgut 1								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357,40	10.900,22	10.900,22	20.294,40	9.394,18	
	=	Summe Auszahlungen	357,40	10.900,22	10.900,22	20.294,40	9.394,18	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357,40	-10.900,22	-10.900,22	-20.294,40	-9.394,18	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006373601 Neubaumaßn. Kita Hiltroper Landwehr 32								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					6.579,83	6.579,83	
=	Summe Auszahlungen					6.579,83	6.579,83	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-6.579,83	-6.579,83	
6000006383601 Neubaumaßnahme Kita Stiepeler Str. 123								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					5.129,21	5.129,21	
=	Summe Auszahlungen					5.129,21	5.129,21	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.129,21	-5.129,21	
6000006393601 Neubaumaßnahme Kita Hohe Eiche								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					6.279,11	6.279,11	
=	Summe Auszahlungen					6.279,11	6.279,11	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-6.279,11	-6.279,11	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Papies****1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	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	%	41,40	44,30		42,80	-1,50
1.1.2 Versorgungsquote Kita 0- bis unter 3-Jährige	%	23,60	47,00		24,80	-22,20
1.1.3 Versorgungsquote Kita 3- bis 6-Jährige	%	91,30	194,60		91,50	-103,10
1.2 Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder		%	12,53	11,24	13,13	1,89
1.2.1 0- bis unter 3-Jährige	%	12,38	12,72		12,52	-0,20
1.2.2 3- bis 6-Jährige	%	12,34	12,26		13,07	0,81
1.3 Anteil u3-Plätze in allen Kitas an der Gesamtversorgung		%	57,06	57,50	57,88	0,38
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Einrichtungen gesamt	ANZ	187,00	190,00		191,00	1,00
2.2 Anzahl der Plätze in allen Einrichtungen	ANZ	11.222,00	11.510,00		11.843,00	333,00
2.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ	2.092,00	2.133,00		2.255,00	122,00
2.2.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ	8.970,00	9.217,00		9.428,00	211,00
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	372,00	305,00		415,00	110,00
2.3.1 Kinder mit Behinderung 0- bis unter 3-Jährige	ANZ	15,00	20,00		10,00	-10,00
2.3.2 Kinder mit Behinderung 3- bis 6-Jährige	ANZ	349,00	280,00		405,00	125,00
2.3.3 Kinder mit Behinderung Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	8,00	5,00		0,00	-5,00
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	19,00	18,00		19,00	1,00
2.5.2 Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen	ANZ	1.406,00	1.294,00		1.511,00	217,00
2.5.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ	259,00	225,00		272,00	47,00
2.5.2.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ	1.107,00	1.029,00		1.199,00	170,00

Jahresabschluss 2021		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
verantwortlich: Herr Papies		1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	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	32,00	15,00		29,00	14,00
2.6 Betreuungsplätze nach Trägern						
2.6.1 Anzahl Betreuungsplätze Stadt	ANZ	1.340,67	1.409,00		1.455,50	46,50
2.6.2 Anzahl Betreuungsplätze AWO	ANZ	1.819,58	1.729,00		1.862,00	133,00
2.6.3 Anzahl Betreuungsplätze Ev. Kirchengemeinden	ANZ	3.201,67	3.201,00		3.233,00	32,00
2.6.4 Anzahl Betreuungsplätze Kita Zweckverband	ANZ	2.336,83	2.414,00		2.334,92	-79,08
2.6.5 Anzahl Betreuungsplätze Caritasverband	ANZ	388,08	324,00		385,50	61,50
2.6.6 Anzahl Betreuungsplätze Vereine und Elterninitiativen	ANZ	2.032,50	2.167,00		2.107,75	-59,25
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	%	4,10	5,00		3,52	-1,48
3.1.2 bis 35 Stunden	%	46,50	47,00		47,11	0,11
3.1.3 bis 45 Stunden	%	49,39	48,00		49,37	1,37
3.2 Anzahl Betreuungsplätze mit Öffnungszeiten in Randzeiten	ANZ	30,00	10,00		50,00	40,00
3.3 Vom Elternbeitrag befreite Kinder (o. letztes Kiga-jahr)	ANZ	5.045,00	4.700,00		4.904,00	204,00
3.4 Als Familienzentrum zertifizierte Einrichtungen	ANZ	50,00	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	72.536.946,13	74.656.829,84		79.995.165,56	5.338.335,72
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-116.675.587,19	-130.523.237,39		-132.028.649,24	-1.505.411,85
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-44.138.641,06	-55.866.407,55		-52.033.483,68	3.832.923,87
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.489.483,25	-3.144.055,83		-3.776.651,29	-632.595,46

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.489.483,25	-3.144.055,83		-3.776.651,29	-632.595,46
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-45.629.316,21	-59.010.463,38		-55.810.134,97	3.200.328,41
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	61,39	55,85		58,90	3,05
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)	EUR	2.376,53	1.726,16		2.886,93	1.160,77
4.3.4 Anteil der Elternbeiträge an Betriebskosten der KiTa	%	13,11	12,50		11,66	-0,84
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		153,11			-153,11

Jahresabschluss 2021		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
verantwortlich: Herr Papies		1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.01.03 Kindertagespflege						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis u. 3-Jährige	%		44,30			-44,30
1.2 Versorgungsquote Kindertagespflege (0 bis u. 3 Jahre)	%	17,80	20,40		18,00	-2,40
1.3 Anteil Kindertagespflege an der Gesamtversorgung U3	%	42,94	42,50		42,12	-0,38
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Kindertagespflegeplätze gesamt	ANZ	1.844,00	2.150,00		1.811,75	-338,25
2.2 Anzahl Kindertagespflegeplätze für 0- bis u. 3-Jährige	ANZ	1.574,00	3.380,00		1.760,00	-1.620,00
2.3 Ergänzende Kindertagespflege	ANZ	218,00			191,00	191,00
2.3.1 0 bis unter 3 Jährige	ANZ		10,00			-10,00
2.3.2 3 - 6 Jährige	ANZ	57,00	130,00		42,00	-88,00
2.3.3 Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	161,00	200,00		149,00	-51,00
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		6,00	2,00
3.1.2 bis 25 Stunden	%	26,00	26,00		10,00	-16,00
3.1.3 bis 35 Stunden	%	43,00	43,00		42,00	-1,00
3.1.4 bis 45 Stunden	%	26,00	25,00		39,00	14,00
3.1.5 mehr als 45 Stunden	%	1,00	2,00		3,00	1,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	5.389.663,39	4.955.734,00		6.689.653,90	1.733.919,90
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-19.771.084,70	-21.200.751,73		-22.701.759,42	-1.501.007,69
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-14.381.421,31	-16.245.017,73		-16.012.105,52	232.912,21
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-381.682,27	-335.468,33		-474.808,54	-139.340,21

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-381.682,27	-335.468,33		-474.808,54	-139.340,21
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-14.764.995,33	-16.580.486,06		-16.487.489,73	92.996,33
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	26,74	23,01		28,86	5,85
4.3.3 Kommunalen Zuschuss pro EW (0-6)	EUR		485,01			
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		6,48			-6,48

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.288,91	1.150.942,98		1.301.798,10	150.855,12	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.015,33	79.000,00		16.420,86	-62.579,14	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.589,95	36.506,00		123.584,01	87.078,01	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.151,64	22.330,40		489.136,44	466.806,04	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.388.045,83	1.288.779,38		1.930.939,41	642.160,03	
11	-	Personalaufwendungen	4.452.336,48	3.855.017,24		3.632.155,15	-222.862,09	
12	-	Versorgungsaufwendungen	111.959,75	82.829,60		80.282,16	-2.547,44	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132.284,01	1.163.000,76		1.167.658,00	4.657,24	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	373.859,99	325.559,69		369.144,59	43.584,90	
15	-	Transferaufwendungen	5.143.447,60	5.396.213,56	1.500,00	5.354.740,55	-41.473,01	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.911,37	129.486,72		175.163,21	45.676,49	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.446.799,20	10.952.107,57	1.500,00	10.779.143,66	-172.963,91	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-11.058.753,37	-9.663.328,19	-1.500,00	-8.848.204,25	815.123,94	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.058.753,37	-9.663.328,19	-1.500,00	-8.848.204,25	815.123,94	
23	+	Außerordentliche Erträge	304.681,93			261.858,57	261.858,57	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	162.500,00			50.155,00	50.155,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	142.181,93			211.703,57	211.703,57	
26	=	Jahresergebnis	-10.916.571,44	-9.663.328,19	-1.500,00	-8.636.500,68	1.026.827,51	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.228,78	887.106,26		736.837,86	-150.268,40	
29	=	Ergebnis	-11.588.800,22	-10.550.434,45	-1.500,00	-9.373.338,54	1.177.095,91	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.588.800,22	-10.550.434,45	-1.500,00	-9.373.338,54	1.177.095,91	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Papies****1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

Die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 1,18 Mio. EUR geringeren 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 0,15 Mio. EUR ergeben.

Sonstige ordentliche Erträge:

Insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen haben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 0,47 Mio. EUR ergeben.

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen sind in 2021 rd. 0,22 Mio. EUR niedriger als geplant.

Versorgungsaufwendungen:

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

Transferaufwendungen:

Unter dieser Position wurde die Förderung des Projekts „Bochumer Stattstrand“ erfasst.

Außerordentliches Ergebnis:

Die pandemiebedingten Schäden belaufen sich im Saldo auf 0,21 Mio. 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 0,29 Mio. EUR. Da sowohl im Haushaltsjahr 2020 als auch im Jahr 2021 viele Veranstaltungen infolge der Pandemie nicht stattfinden konnten, wurden zusätzlich Rückzahlungen gewährter Zuschüsse gebucht.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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	168.732,16	385.000,00	236.000,00	113.646,17	-271.353,83	278.831,67
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.940,31	24.820,72	7.820,72	14.697,57	-10.123,15	951,43
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	190.672,47	409.820,72	243.820,72	128.343,74	-281.476,98	279.783,10
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.672,47	-409.820,72	-243.820,72	-128.343,74	281.476,98	-279.783,10

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003383602 Umbaumaßnahme KJFH Amtsstr. 10-12								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		58.270,43			5.982,46	5.982,46	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.453,85					
=	Summe Auszahlungen		59.724,28			5.982,46	5.982,46	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-59.724,28			-5.982,46	-5.982,46	
6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		949,00	2.000,00		1.049,00	-951,00	
=	Summe Auszahlungen		949,00	2.000,00		1.049,00	-951,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-949,00	-2.000,00		-1.049,00	951,00	
6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.793,05	2.000,00		5.548,57	3.548,57	951,43
=	Summe Auszahlungen		9.793,05	2.000,00		5.548,57	3.548,57	951,43
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.793,05	-2.000,00		-5.548,57	-3.548,57	-951,43
6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.011,50	8.820,72	7.820,72	8.100,00	-720,72	
=	Summe Auszahlungen		1.011,50	8.820,72	7.820,72	8.100,00	-720,72	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.011,50	-8.820,72	-7.820,72	-8.100,00	720,72	
6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		981,36	2.000,00			-2.000,00	
=	Summe Auszahlungen		981,36	2.000,00			-2.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-981,36	-2.000,00			2.000,00	
6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.032,68	1.000,00			-1.000,00	
=	Summe Auszahlungen		1.032,68	1.000,00			-1.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.032,68	-1.000,00			1.000,00	

Jahresabschluss 2021			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
verantwortlich: Herr Papies			1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004003602 Abenteuerspielplatz GVG StA 51								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.818,49					
	=	Summe Auszahlungen	4.818,49					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.818,49					
6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.900,38	9.000,00			-9.000,00	
	=	Summe Auszahlungen	1.900,38	9.000,00			-9.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.900,38	-9.000,00			9.000,00	
6000004563602 KJFH Hönnebecke								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000,00	130.000,00		-130.000,00	
	=	Summe Auszahlungen		130.000,00	130.000,00		-130.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-130.000,00	-130.000,00		130.000,00	
6000005813602 Baumaßnahme Schultesche Heide								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	106.000,00	106.000,00		-106.000,00	205.663,69
	=	Summe Auszahlungen	0,00	106.000,00	106.000,00		-106.000,00	205.663,69
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-106.000,00	-106.000,00		106.000,00	-205.663,69
6000005823602 Baumaßnahme Schleipweg								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.461,73	149.000,00		107.663,71	-41.336,29	63.052,98
	=	Summe Auszahlungen	110.461,73	149.000,00		107.663,71	-41.336,29	63.052,98
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.461,73	-149.000,00		-107.663,71	41.336,29	-63.052,98
6000006363602 Umbaumaßnahmen KJFH allg.								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.115,00
	=	Summe Auszahlungen						10.115,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-10.115,00

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Papies****1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%)		85,00		-85,00
2	Jugendschutzkontrollen (ST)	96,00	400,00		-400,00
3	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)		1.100,00		-1.100,00
4	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)		100,00		-100,00
5	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)		450,00		-450,00

Jahresabschluss 2021		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
verantwortlich: Herr Papies		1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.02.01 Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl.						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Besucherfrequenz in städtischen KJFH	PRS	3.021	12.000		17.586	5.586
1.2 Besucherfrequenz bei KJFH freier Träger	ANZ	4.831,00	20.000,00			-20.000,00
1.3 Anzahl ausgegebener Ferienpässe	ANZ		8.800,00			-8.800,00
2 Leistungen						
2.1 Angebote in KJFHs	ANZ	2.961,00	5.000,00		6.169,00	1.169,00
2.2 Beratungen in KJFHs	ANZ	7.282,00	17.000,00		11.649,00	-5.351,00
2.3 Veranstaltungen und Projekte in KJFHs	ANZ	216,00	500,00		107,00	-393,00
2.4 Schulunterstützende Maßnahmen in den KJFHs						
2.5 Finanzielle Unterstützung bei Jugenderholungsmaßnahmen						
2.6 Fahrten im Ferienpass						
2.7 Teilnehmende KJFH (Ferienpass)						
2.8 Zentrale Veranstaltungen im Ferienpass						
2.9 Weitere Kooperationspartner im Ferienpass						
2.10 Beteiligte Bäder im Ferienpass						
2.11 Bezirkliche Spielfläche im qm	m²	631.204	466.567		631.504	164.937
2.11.1 Bezirk I	m²	179.335	133.298		179.335	46.037
2.11.2 Bezirk II	m²	109.607	81.836		109.607	27.771
2.11.3 Bezirk III	m²	60.046	44.650		60.046	15.396
2.11.4 Bezirk IV	m²	96.972	66.719		96.972	30.253
2.11.5 Bezirk V	m²	59.906	51.229		59.906	8.677
2.11.6 Bezirk VI	m²	125.338	88.835		125.638	36.803
3 Qualität						
3.1 Anteil von Besucher/innen mit Migrationshintergrund	%	42,87			50,00	50,00
3.2 Anzahl der Migrantenjugendorganisationen	ANZ	17,00			0,00	0,00
3.3 Verkaufte Ferienpässe						
3.4 Kostenlose Ferienpässe						

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.5 Kooperationspartner						
3.6 Teilnahme an Fahrten						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.065.175,01	1.036.500,50		1.601.480,54	564.980,04
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.864.854,77	-8.289.945,20		-7.872.377,08	417.568,12
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-7.799.679,76	-7.253.444,70		-6.270.896,54	982.548,16
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-442.569,26	-603.705,95		-479.706,63	123.999,32
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-442.569,26	-603.705,95		-479.706,63	123.999,32
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-8.242.249,02	-7.857.150,65		-6.750.603,17	1.106.547,48
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	11,44	11,65		19,17	7,52
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		21,86			-21,86

Jahresabschluss 2021		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
verantwortlich: Herr Papies		1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	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		61.068,00	-2.802,00
1.2 Anteil der erreichten Jugendlichen	%		25,05			-25,05
2 Leistungen						
2.1 Betreute feste Streetwork-Gruppen	ANZ	75,00	128,00		69,00	-59,00
2.2 Kontaktaufnahme zu Jugendlichen in Streetwork-Gruppen	ANZ	3.057,00	11.700,00		4.392,00	-7.308,00
2.3 Pädagogische Jugendschutzmaßnahmen/ Projekte gesamt	ANZ	22,00	50,00		20,00	-30,00
2.4 Jugendschutzkontrollen	ANZ		400		75	-325
2.5 Betreuungsweisungen- Jugendsozialarbeit-						
2.5.1 Kontakte						
2.5.2 Laufzeit						
2.6. Beratungen Schulsozialarbeit	ANZ		7.000,00			-7.000,00
3 Qualität						
3.1. BuT - Anträge zur soziokulturellen Teilnahme						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	322.870,82	252.278,88		263.711,83	11.432,95
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.919.135,10	-2.660.662,37		-2.454.616,10	206.046,27
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.596.264,28	-2.408.383,49		-2.190.904,27	217.479,22
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-229.659,52	-283.400,31		-257.131,23	26.269,08
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-229.659,52	-283.400,31		-257.131,23	26.269,08
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.825.923,80	-2.691.783,80		-2.448.035,50	243.748,30
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	10,25	8,57		9,72	1,16

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Papies****1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		11,77			-11,77

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.157,46	682.307,23		1.034.572,00	352.264,77	
3	+	Sonstige Transfererträge	1.064,09			671,90	671,90	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00			-2.000,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450,00	4.100,00		0,00	-4.100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.466.097,56	13.413.705,00		13.694.222,70	280.517,70	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	194.425,61	71.415,48		1.506.259,80	1.434.844,32	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	15.344.194,72	14.173.527,71		16.235.726,40	2.062.198,69	
11	-	Personalaufwendungen	10.015.032,65	9.473.460,96		9.089.294,73	-384.166,23	
12	-	Versorgungsaufwendungen	436.550,24	276.776,40		351.390,29	74.613,89	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.581,57	514.829,52		441.418,44	-73.411,08	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	121.812,79	93.716,04		126.412,46	32.696,42	
15	-	Transferaufwendungen	70.343.095,84	69.625.411,20		66.264.774,16	-3.360.637,04	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.039,79	169.647,28		317.625,52	147.978,24	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	81.743.112,88	80.153.841,40		76.590.915,60	-3.562.925,80	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-66.398.918,16	-65.980.313,69		-60.355.189,20	5.625.124,49	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.398.918,16	-65.980.313,69		-60.355.189,20	5.625.124,49	
23	+	Außerordentliche Erträge	614.792,61			486.412,19	486.412,19	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	104.781,55			5.606,05	5.606,05	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	510.011,06			480.806,14	480.806,14	
26	=	Jahresergebnis	-65.888.907,10	-65.980.313,69		-59.874.383,06	6.105.930,63	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.327.260,96	3.104.105,31		4.145.198,81	1.041.093,50	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.794.135,18	4.827.280,02		6.294.630,02	1.467.350,00	
29	=	Ergebnis	-67.355.781,32	-67.703.488,40		-62.023.814,27	5.679.674,13	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-67.355.781,32	-67.703.488,40		-62.023.814,27	5.679.674,13	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Papies****1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

Die Produktgruppe Hilfen zur Erziehung hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 5,7 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Es konnten Mehrerträge in Höhe von rd. 0,35 Mio. EUR generiert werden, u. a. aus dem Förderprojekt „kinderstark – NRW schafft Chancen“.

Erträge aus Kostenerstattung und –umlage:

Die unter dieser Position ausgewiesene Heranziehung zu Kostenbeiträgen ist im Haushaltsjahr um rd. 0,28 Mio. EUR höher als geplant.

Sonstige ordentliche Erträge:

Insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 1,4 Mio. EUR.

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen sind in 2021 um rd. 0,38 Mio. EUR niedriger als geplant.

Versorgungsaufwendungen:

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

Transferaufwendungen:

Die in dieser Position erfassten Aufwendungen für ambulante und stationäre Hilfen zur Erziehung sind rd. 3,4 Mio. EUR niedriger als geplant. Infolge der geänderten Abgrenzung im Jahresabschluss wurden geringere Rückstellungen für ausstehende Kostenrechnungen gebildet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind rd. 0,15 Mio. EUR höher als geplant. Der Mehraufwand resultiert hauptsächlich aus der Wertberichtigung von Forderungen.

Außerordentliches Ergebnis:

Infolge der Pandemie sind finanzielle Schäden in Höhe von rd. 0,48 Mio. EUR entstanden. Diese setzen sich hauptsächlich aus Personalkosten und Zuwendungen im Rahmen der gewährten Hygienezulage an Träger der Jugendhilfe zusammen.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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	296.951,98	222.127,24	222.127,24	24.403,37	-197.723,87	275.654,26
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.353,41	14.400,00		5.800,00	-8.600,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	318.305,39	236.527,24	222.127,24	30.203,37	-206.323,87	275.654,26
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-318.305,39	-236.527,24	-222.127,24	-30.203,37	206.323,87	-275.654,26

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.270,87	7.000,00	7.000,00	3.237,39	-3.762,61	61.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.000,00		5.800,00	3.800,00	
=	Summe Auszahlungen		2.270,87	9.000,00	7.000,00	9.037,39	37,39	61.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.270,87	-9.000,00	-7.000,00	-9.037,39	-37,39	-61.000,00
6000004403603 Kauf von Hard-u- Software Logo Data								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			12.400,00			-12.400,00	
=	Summe Auszahlungen			12.400,00			-12.400,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.400,00			12.400,00	
6000009443603 Neubau Soziales Zentrum Brantrop								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		294.681,11	215.127,24	215.127,24	21.165,98	-193.961,26	214.654,26
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		21.353,41					
=	Summe Auszahlungen		316.034,52	215.127,24	215.127,24	21.165,98	-193.961,26	214.654,26
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-316.034,52	-215.127,24	-215.127,24	-21.165,98	193.961,26	-214.654,26

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Papies****1.36.03 Hilfen zur Erziehung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.03.03 Ambulante Hilfen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Inanspruchnahme AHZ (Ambulante Hilfezentren)	%	32,29	42,00		31,37	-10,63
2 Leistungen						
2.1 AHZ (Ambulante Hilfezentren)						
2.1.1 §§ 27 - 31 SGB VIII Flexible ambulante Hilfen	ST	257	330		255	-75
2.2 Ambulante außerhalb der AHZ						
2.2.1 § 28 SGB VIII Erziehungsberatung	ST	2	25		2	-23
2.2.2 § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	ST	62	69		57	-12
2.2.3 § 27 2 SGB VIII Flexible Hilfen	ST	475	350		498	148
2.2.4 § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	ST		5		1	-4
2.3 Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen	ST	790	779		823	44
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	33,88	28,00		37,40	9,40
3.6 Beendigung nach Hilfeplan	%		76,10			-76,10
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	227.405,39	77.804,54		219.056,21	141.251,67
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-11.551.943,16	-10.645.665,63		-11.030.833,13	-385.167,50
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe avE	EUR	-9.422.471,57	-8.222.151,00		-9.139.136,33	-916.985,33
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-11.324.537,77	-10.567.861,09		-10.811.776,92	-243.915,83
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-251.924,43	-370.602,96		-372.994,57	-2.391,61

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-251.924,43	-370.602,96		-372.994,57	-2.391,61
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-11.576.462,20	-10.938.464,05		-11.184.771,49	-246.307,44
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	1,93	0,71		1,92	1,21
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Maßnahme	EUR	11.927,18	10.554,75		11.104,66	549,91
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		31,42			-31,42

Jahresabschluss 2021		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
verantwortlich: Herr Papies		1.36.03 Hilfen zur Erziehung				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.03.04 Stationäre Hilfen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Verhältnis ambulant zu stationär	%	42,59	51,48		43,41	-8,07
1.2 Pflegequote	%	44,02	41,63		42,93	1,30
2 Leistungen						
2.1 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	ST	361	470		325	-145
2.2 § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	ST	459	570		432	-138
2.3 § 35 SGB VIII Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	ST	3	4		3	-1
2.4 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe	ST	84	90		103	13
2.5 § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen für Eltern u. Kinder	ST	56	70		69	-1
2.6 § 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	ST	163	120		117	-3
2.7 Gesamtfallzahlen stationäre Hilfen	ST	1.068	1.290		1.043	-248
2.8 Belegtage alle stationären Hilfen	ST	328.968	229.815		316.828	87.013
2.9 Belegtage Vollzeitpflege	ST	119.398	163.905		112.183	-51.722
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	33,88	28,00		37,40	9,40
3.7 Beendigung nach Hilfeplan	%		66,50			-66,50
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	11.438.982,67	6.233.177,23		11.460.295,38	5.227.118,15
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-58.653.254,47	-56.416.405,79		-55.757.970,70	658.435,09
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe i.E.	EUR	-41.268.829,32	-39.512.242,00		-40.949.823,09	-1.437.581,09
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-47.214.271,80	-50.183.228,56		-44.297.675,32	5.885.553,24

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-679.407,73	-721.162,20		-976.164,25	-255.002,05
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-679.407,73	-721.162,20		-976.164,25	-255.002,05
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-47.893.679,53	-50.904.390,76		-45.273.839,57	5.630.551,19
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	19,28	10,91		20,20	9,29
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Fall	EUR	38.641,23	30.629,64		39.280,41	8.650,76
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		32,33			-32,33

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.03.07 Leistungen für UMA						
1. Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Gesamtfallzahl UMA	ANZ	182,00	710,00		163,00	-547,00
1.2 UMA Inaugenscheinnahme/Altersfeststellung	ANZ	430,00			527,00	527,00
1.3 Abgelehnte UMA/ bei festgestellter Volljährigkeit	ANZ	185,00			165,00	165,00
1.4 Anteil UMA an Gesamtfallzahl stationäre Hilfen (§ 34)						
2 Leistungen						
2.1 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege-UMA	ANZ	15,00	15,00		8,00	-7,00
2.2 § 34 SGB VIII Heimerz., sonst. betr. Wohnen	ANZ	10,00	80,00		14,00	-66,00
2.3 § 34 Heimerziehung - SBW	ANZ	6,00	60,00		5,00	-55,00
2.4 § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen UMA	ANZ	2,00	10,00			-10,00
2.5 § 42 SGB VIII Inobhutnahme UMA	ANZ	24,00	170,00		4,00	-166,00
2.6 § 42a SGB VIII vorläufige Inobhutnahme UMA	ANZ	315,00	320,00		93,00	-227,00
2.7 § 41/34 Hilfe f. j. Volljährige/Heimerz. - SBW	ANZ	12,00	40,00		12,00	-28,00
2.8 § 41/34 Hilfe f. j. Volljährige/Heimerziehung stationär	ANZ	3,00	15,00			-15,00
2.9 Belegtage UMA alle stationären Hilfen	ANZ	21.396,00	68.000,00		16.795,00	-51.205,00
2.10 § 27 2 Flexible Hilfen	ANZ	6,00	15,00		5,00	-10,00
2.11 Zuweisung UMA an andere Kommunen	ANZ	127,00			66,00	66,00
3 Qualität						
3.1 Fallzahl UMA pro Mitarbeiter/in	ANZ	34,16	40,00		21,93	-18,07
3.2 Beendigung nach Hilfeplan	%		80,00		75,00	-5,00
3.3 Anzahl durchgeführte HPG						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	3.329.419,13	7.780.980,90		3.909.256,04	-3.871.724,86
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.840.376,20	-8.342.402,78		-4.438.849,03	3.903.553,75
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.510.957,07	-561.421,88		-529.592,99	31.828,89
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-97.201,54	-115.313,42		-162.276,18	-46.962,76
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-97.201,54	-115.313,42		-162.276,18	-46.962,76
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.608.158,61	-676.735,30		-691.869,17	-15.133,87
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	56,07	92,00		84,96	-7,04
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.207,46	471.502,41		629.921,91	158.419,50	
3	+	Sonstige Transfererträge				43,86	43,86	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.258,00	149.000,00		53.752,00	-95.248,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.382,94	60.800,00		94.122,55	33.322,55	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.534,85	24.779,36		385.789,97	361.010,61	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	830.383,25	706.081,77		1.163.630,29	457.548,52	
11	-	Personalaufwendungen	4.541.525,00	3.684.583,80		3.786.534,97	101.951,17	
12	-	Versorgungsaufwendungen	98.004,36	95.260,00		80.578,77	-14.681,23	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.519,81	696.489,12		635.275,73	-61.213,39	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	155.318,11	179.069,64		155.473,15	-23.596,49	
15	-	Transferaufwendungen	6.996.248,71	4.839.698,64		8.325.154,95	3.485.456,31	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.245,97	224.678,24		328.761,23	104.082,99	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.082.861,96	9.719.779,44		13.311.778,80	3.591.999,36	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-12.252.478,71	-9.013.697,67		-12.148.148,51	-3.134.450,84	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.252.478,71	-9.013.697,67		-12.148.148,51	-3.134.450,84	
23	+	Außerordentliche Erträge	1.053.671,55			313.711,98	313.711,98	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.326.686,72			214.148,00	214.148,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-273.015,17			99.563,98	99.563,98	
26	=	Jahresergebnis	-12.525.493,88	-9.013.697,67		-12.048.584,53	-3.034.886,86	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.827,01	215.642,73		209.845,38	-5.797,35	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593.317,09	708.335,92		802.607,95	94.272,03	
29	=	Ergebnis	-12.806.983,96	-9.506.390,86		-12.641.347,10	-3.134.956,24	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.806.983,96	-9.506.390,86		-12.641.347,10	-3.134.956,24	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Papies****1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung**

Die Produktgruppe Institutionelle Bildung und Beratung hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 3,1 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

U. a. durch die Teilnahme am Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ konnten Mehrerträge in Höhe von insgesamt rd. 0,16 Mio. EUR erzielt werden. Die Mehrerträge korrespondieren u. a. mit Mehraufwendungen in der Haushaltsplanzeile „Transferaufwendungen“.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Mindererträge in Höhe von rd. 95.000 EUR sind hauptsächlich durch die Corona-Pandemie bedingt.

Sonstige ordentliche Erträge:

Insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 0,36 Mio. EUR.

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen sind in 2021 um rd. 0,1 Mio. EUR höher als geplant. Aufgrund der Umorganisation mit dem Amt für Soziales wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von rd. 0,18 Mio. EUR zur Verfügung gestellt.

Transferaufwendungen:

Es ist ein Mehraufwand in Höhe von 3,49 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. Ein Teil der dadurch entstandenen Mehraufwendungen wurde durch die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel in Höhe von 0,26 Mio. EUR gedeckt. Weitere Mehraufwendungen sind durch die Teilnahme am Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ entstanden (siehe auch Haushaltsplanzeile „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Mehraufwand in Höhe von insgesamt rd. 0,1 Mio. EUR resultiert hauptsächlich aus der externen Anmietung von Gebäuden.

Außerordentliches Ergebnis:

Die pandemiebedingten Schäden belaufen sich im Saldo auf 0,1 Mio. EUR. Aufgrund verminderter Kursgrößen — und damit verbunden geringeren Teilnehmerzahlen in den Angeboten der Familienbildungsstätte — wurden geringere Erträge generiert. Gleichzeitig sind weniger Honorarkosten angefallen. Den Trägern der Jugendhilfe in der ambulanten Eingliederungshilfe wurden Hygienezulagen gewährt.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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	44.692,35	2.250.000,00		13.208,09	-2.236.791,91	470.314,09
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.506,59	37.250,00	30.750,00	26.629,23	-10.620,77	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0,00	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	49.198,94	2.287.250,00	30.750,00	39.837,32	-2.247.412,68	470.314,09
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.198,94	-2.287.250,00	-30.750,00	-39.837,32	2.247.412,68	-470.314,09

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.953,59	37.250,00	30.750,00	26.629,23	-10.620,77	
=	Summe Auszahlungen		3.953,59	37.250,00	30.750,00	26.629,23	-10.620,77	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.953,59	-37.250,00	-30.750,00	-26.629,23	10.620,77	
6000003753604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.6								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		0,00					
=	Summe Auszahlungen		0,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00					
6000004573604 FPZ-Anbau Zechenstr.								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.165,52	2.250.000,00		13.395,93	-2.236.604,07	470.314,09
=	Summe Auszahlungen		30.165,52	2.250.000,00		13.395,93	-2.236.604,07	470.314,09
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.165,52	-2.250.000,00		-13.395,93	2.236.604,07	-470.314,09
6000004793604 Liboriusstr. 39 - Umbau								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.526,83			-187,84	-187,84	
=	Summe Auszahlungen		14.526,83			-187,84	-187,84	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.526,83			187,84	187,84	
6000004823604 Projekt "Kita Einstieg"								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		553,00					
=	Summe Auszahlungen		553,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-553,00					

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Papies****1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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: Neuansmeldungen (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 2021		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
verantwortlich: Herr Papies		1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.04.01 Familienbildung und Beratung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Versorgungsquote EB	%	79,38	90,00		91,69	1,69
1.2 Erreichungsgrad bei Kindern bis 6J.	%	25,93	25,00		39,64	14,64
1.3 Stärkung der Familienkompetenz vor Ort	ANZ	261,00	0,00			0,00
1.3.1 Bezirk I	ANZ	18,00			49,00	49,00
1.3.2 Bezirk II	ANZ	55,00			84,00	84,00
1.3.3 Bezirk III	ANZ	118,00			151,00	151,00
1.3.4. Bezirk IV	ANZ	34,00			44,00	44,00
1.3.5 Bezirk VI	ANZ	36,00			19,00	19,00
1.3.6 FBS-Maßnahmen in Kitas						
1.4 Vom Begrüßungsteam besuchte Familien mit Neugeborenen	%	89,65	85,00		93,00	8,00
2 Leistungen						
2.1 Familienbildung: Unterrichtsstunden	STD	6.064,0	11.000,0		4.363,0	-6.637,0
2.2 Familienbildungsarbeit: Kurse	ANZ	403,00	650,00		261,00	-389,00
2.3 Familienbildung: Teilnehmer/innen insgesamt	PRS	4.834	9.000		3.199	-5.801
2.4 Familienberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ	684,00	900,00		842,00	-58,00
2.5 Zugang zur EB über Kita-Sozialarbeit						
2.6 Eingliederungshilfe beschiedene Anträge	ANZ	798,00	600,00		1.414,00	814,00
2.7 Familiengerichtliche Stellungnahmen Fallzahl gesamt	ANZ	493,00	600,00		662,00	62,00
2.8 Falldiagnosen "Blickpunkt Kind"	ANZ	1,00	20,00		10,00	-10,00
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)	%	89,11	80,00		94,78	14,78
3.2 Wartezeit bis zur kontinuierl. Weiterbetr. (u. 2 Mon.)	%	66,45	65,00		74,78	9,78
3.3 Planmäßige Beendigung entspr. Beratungsziel (EB)	%	61,12	75,00		88,92	13,92

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.4 Erreichung von Zielgruppen mit besonderen Bedarfen:						
3.4.1 Beratungsanteil Alleinerziehende (EB)	%	55,45			51,09	51,09
3.4.2 Anteil Familien mit Migrationshintergrund (EB)	%	26,91			29,01	29,01
3.4.3 Familien mit finanziellem Unterstützungsbedarf (FBS)	ANZ	61,00			36,00	36,00
3.5 Einlösung Gutscheine #Erstes Lebensjahr#	ANZ	107,00			191,00	191,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	825.331,47	704.349,32		1.159.243,50	454.894,18
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-11.783.945,58	-9.502.970,90		-12.775.851,71	-3.272.880,81
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-10.958.614,11	-8.798.621,58		-11.616.608,21	-2.817.986,63
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-593.086,30	-707.769,28		-802.259,47	-94.490,19
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-593.086,30	-707.769,28		-802.259,47	-94.490,19
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-11.551.700,41	-9.506.390,86		-12.418.867,68	-2.912.476,82
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	6,67	6,90		8,54	1,64
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		26,90			-26,90

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Hilfe f. Multiplikatoren: Lehrerfortb/-beratung/Coaching	STD	379,0	900,0		343,0	-557,0
2 Leistungen						
2.1 Schulpsycholog. Individualberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ	144,00	145,00		111,00	-34,00
3 Qualität						
3.1 Familien mit Migrationshintergrund in Beratung	%	32,28	28,00		29,01	1,01
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	5.051,78	1.732,45		4.386,79	2.654,34
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-316.648,92	-216.808,54		-213.884,89	2.923,65
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-311.597,14	-215.076,09		-209.498,10	5.577,99
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	311.827,01	215.642,73		209.845,38	-5.797,35
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-230,79	-566,64		-348,48	218,16
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	311.596,22	215.076,09		209.496,90	-5.579,19
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-0,92	0,00		-1,20	-1,20
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00		100,00	-0,00
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		1,36			-1,36

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.583,45	5.194,31		22.582,84	17.388,53	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				62,10	62,10	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.882,55			6.633,30	6.633,30	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.895,68	116.993,16		142.576,98	25.583,82	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	272.361,68	122.187,47		171.855,22	49.667,75	
11	-	Personalaufwendungen	1.979.217,06	2.232.070,40		1.569.033,83	-663.036,57	
12	-	Versorgungsaufwendungen	429.877,96	453.417,92		339.712,44	-113.705,48	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.504,81	83.607,92		94.295,64	10.687,72	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.990,95	24.831,96		20.690,99	-4.140,97	
15	-	Transferaufwendungen	147.924,47	120.055,00		158.802,46	38.747,46	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.499,98	28.440,48		40.583,13	12.142,65	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.754.015,23	2.942.423,68		2.223.118,49	-719.305,19	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.481.653,55	-2.820.236,21		-2.051.263,27	768.972,94	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.481.653,55	-2.820.236,21		-2.051.263,27	768.972,94	
23	+	Außerordentliche Erträge	7.537,86			35.901,22	35.901,22	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.000,00					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	5.537,86			35.901,22	35.901,22	
26	=	Jahresergebnis	-2.476.115,69	-2.820.236,21		-2.015.362,05	804.874,16	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.559,15	355.710,05		256.324,16	-99.385,89	
29	=	Ergebnis	-2.702.674,84	-3.175.946,26		-2.271.686,21	904.260,05	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.702.674,84	-3.175.946,26		-2.271.686,21	904.260,05	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****verantwortlich: Herr Papies****1.36.05 Vormundschaftswesen**

Die Produktgruppe Vormundschaftswesen hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 0,9 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Aufgrund der Teilnahme an der Maßnahme „Do it! NRW – Koordinierung der Maßnahmen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und jugendliche Flüchtlinge“ konnten höhere Zuwendungen in Höhe von rd. 18.000 EUR vereinnahmt werden. Die Mehrerträge korrespondieren mit den Mehraufwendungen in der Haushaltsplanzeile „Transferaufwendungen“.

Sonstige ordentliche Erträge:

Aus der Auflösung von Rückstellungen für u. a. Pensionen und Beihilfen ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 26.000 EUR.

Personalaufwendungen:

Die Personalaufwendungen sind in 2021 um rd. 0,66 Mio. EUR niedriger als geplant.

Versorgungsaufwendungen:

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

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. Unter Berücksichtigung der Anpassung vertraglicher Verpflichtungen ergeben sich insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von rd. 39.000 EUR.

Außerordentliches Ergebnis:

Infolge der Corona-Pandemie sind finanzielle Schäden in Höhe von rd. 36.000 EUR entstanden. Diese sind auf Personalkosten zurückzuführen.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.05 Vormundschaftswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	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.	%	2,37	3,30		2,20	-1,10
1.2 Verhältnis ehrenamtliche Vormundschaft zu Amtsvormundschaft	%	11,54	27,00		12,09	-14,91
2 Leistungen						
2.1 Laufende Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften	ANZ	230,00	300,00		240,00	-60,00
2.2 Ehrenamtlich geführte Vormundschaften / Pflegschaften	ANZ	30,00	80,00		33,00	-47,00
2.3 Laufende Amtsvormundschaften / UMF	ANZ	14,00	100,00		25,00	-75,00
2.4 Laufende Vereinsvormundschaften	ANZ	13,00	70,00		23,00	-47,00
2.5 Geführte Beistandschaften	ANZ	1.293,00	1.650,00		1.207,00	-443,00
2.6 Kleine Beistandschaften	ANZ	239,00	250,00		246,00	-4,00
2.7 Beratungen innerhalb von Beistandschaften	ANZ	7.501,00	7.000,00		10.731,00	3.731,00
2.8 Beratungen außerhalb von Beistandschaften	ANZ	8.808,00	7.400,00		10.912,00	3.512,00
2.9 Beratungen in Pflegschaften	ANZ	514,00	750,00		253,00	-497,00
2.10 Beratungen von Volljährigen in Unterhaltsfragen	ANZ	98,00	100,00		201,00	101,00
2.11 Beurkundungen	ANZ	831,00	1.100,00		876,00	-224,00
3 Qualität						
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter/in (Amtsvormundschaften)	ANZ	42,00	40,00		44,00	4,00
3.2 Fallzahl je Mitarbeiter/in Beistandschaften	ANZ	130,00	167,00		118,00	-49,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	272.361,68	122.187,47		171.855,22	49.667,75
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.744.602,46	-2.942.423,68		-2.178.241,97	764.181,71
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.472.240,78	2.820.236,21		2.006.386,75	-813.849,46
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	226.559,15	355.710,05		256.324,16	-99.385,89
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	226.559,15	355.710,05		256.324,16	-99.385,89

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.05 Vormundschaftswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.698.799,93	3.175.946,26		2.262.710,91	-913.235,35
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-9,17	-3,70		-7,06	-3,35
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		13,54			-13,54

Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

Produktbereich
1.41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.741,01	175.897,63		1.741.374,21	1.565.476,58	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.027,51	465.700,00		369.150,47	-96.549,53	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00			0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.458,81	552.800,00		14.340.374,00	13.787.574,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	414.982,50	188.098,16		493.972,40	305.874,24	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.473.209,83	1.382.495,79		16.944.871,08	15.562.375,29	
11	-	Personalaufwendungen	7.667.809,97	6.440.970,72		12.266.874,58	5.825.903,86	
12	-	Versorgungsaufwendungen	596.838,54	281.748,72		706.145,15	424.396,43	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.662,19	983.164,00		3.978.233,65	2.995.069,65	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	202.076,43	177.736,20		212.817,40	35.081,20	
15	-	Transferaufwendungen	3.411.988,24	3.603.255,00		3.377.764,76	-225.490,24	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	969.373,29	295.119,92		10.782.851,53	10.487.731,61	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.738.748,66	11.781.994,56		31.324.687,07	19.542.692,51	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-12.265.538,83	-10.399.498,77		-14.379.815,99	-3.980.317,22	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.265.538,83	-10.399.498,77		-14.379.815,99	-3.980.317,22	
23	+	Außerordentliche Erträge	3.662.985,46			7.556.890,85	7.556.890,85	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	49.545,21			1.351.955,93	1.351.955,93	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	3.613.440,25			6.204.934,92	6.204.934,92	
26	=	Jahresergebnis	-8.652.098,58	-10.399.498,77		-8.174.881,07	2.224.617,70	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.303,29	1.325.640,77		2.139.238,72	813.597,95	
29	=	Ergebnis	-9.740.401,87	-11.725.139,54		-10.314.119,79	1.411.019,75	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.740.401,87	-11.725.139,54		-10.314.119,79	1.411.019,75	

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

Produktbereich
1.41 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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	71.524,16	26.146,00	18.216,00	34.222,50	8.076,50	19.306,95
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	71.524,16	26.146,00	18.216,00	34.222,50	8.076,50	19.306,95
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.524,16	-26.146,00	-18.216,00	-34.222,50	-8.076,50	-19.306,95

Jahresabschluss 2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.741,01	175.897,63		1.741.374,21	1.565.476,58	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.027,51	465.700,00		369.150,47	-96.549,53	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00			0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.458,81	552.800,00		14.340.374,00	13.787.574,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	414.982,50	188.098,16		493.972,40	305.874,24	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.473.209,83	1.382.495,79		16.944.871,08	15.562.375,29	
11	-	Personalaufwendungen	7.667.809,97	6.440.970,72		12.266.874,58	5.825.903,86	
12	-	Versorgungsaufwendungen	596.838,54	281.748,72		706.145,15	424.396,43	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.662,19	983.164,00		3.978.233,65	2.995.069,65	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	202.076,43	177.736,20		212.817,40	35.081,20	
15	-	Transferaufwendungen	3.411.988,24	3.603.255,00		3.377.764,76	-225.490,24	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	969.373,29	295.119,92		10.782.851,53	10.487.731,61	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.738.748,66	11.781.994,56		31.324.687,07	19.542.692,51	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-12.265.538,83	-10.399.498,77		-14.379.815,99	-3.980.317,22	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.265.538,83	-10.399.498,77		-14.379.815,99	-3.980.317,22	
23	+	Außerordentliche Erträge	3.662.985,46			7.556.890,85	7.556.890,85	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	49.545,21			1.351.955,93	1.351.955,93	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	3.613.440,25			6.204.934,92	6.204.934,92	
26	=	Jahresergebnis	-8.652.098,58	-10.399.498,77		-8.174.881,07	2.224.617,70	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.303,29	1.325.640,77		2.139.238,72	813.597,95	
29	=	Ergebnis	-9.740.401,87	-11.725.139,54		-10.314.119,79	1.411.019,75	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.740.401,87	-11.725.139,54		-10.314.119,79	1.411.019,75	

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.41 Gesundheitsdienste****verantwortlich: Frau Dr. Kloppe****1.41.01 Gesundheitswesen**

Die Produktgruppe Gesundheitswesen hat im Haushaltsjahr 2021 mit einem um rd. 1,4 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Insgesamt sind Mehrerträge in Höhe von 1,6 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. 55.000 EUR aus zusätzlichen Förderungen des Bundes und des Landes für die Frühen Hilfen. Außerdem sind rund 33.000 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. 97.000 EUR weniger Verwaltungsgebühren vereinnahmt werden als geplant.

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage:

Insgesamt sind Mehrerträge von 13,8 Mio. festzustellen. Diese resultieren hauptsächlich aus Zuweisungen des Landes für das Impfzentrum und für einen Teil des in der Pandemie zusätzlich eingestellten Personals (Koci/Corona).

Sonstige ordentliche Erträge:

Insgesamt sind Mehrerträge in Höhe von rd. 306.000 EUR festzustellen. Aufgrund der Auflösung von Rückstellungen für den Bereich der Zuwendungen an Vereine und Verbände sind Mehrerträge von rd. 50.000 EUR entstanden. Zusätzlich sind rd. 276.000 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 sind in 2021 um rd. 5,8 Mio. EUR höher als geplant. Dies ist in der Einstellung von Mitarbeitenden zur Bekämpfung der Corona-Pandemie begründet (siehe auch „Außerordentliches Ergebnis“).

Versorgungsaufwendungen:

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

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.41 Gesundheitsdienste****verantwortlich: Frau Dr. Kloppe****1.41.01 Gesundheitswesen****Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen:**

Insgesamt sind Mehraufwendungen von 3,0 Mio. EUR festzustellen. Diese resultieren weitestgehend aus Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Impfzentrum (z. B. Miete Ruhrcongress) und anderen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (z. B. Gebäudekosten für Arbeitsplätze des zusätzlichen Personals, Abstrichzentrum).

Transferaufwendungen:

Bei den Transferaufwendungen wurden rd. 225.000 EUR weniger als geplant aufgewendet, da keine Absonderungskosten in Quarantäneeinrichtungen für Tuberkulosepatienten entstanden sind und Aufwendungen für Zuschüsse an Vereine und Verbände geringer ausgefallen sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Insgesamt sind Mehraufwendungen von rd. 10,5 Mio. EUR festzustellen. Diese resultieren ebenfalls weitestgehend aus 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 Bessemerstraße umgezogen ist. Der Mehrbedarf für die Mietzahlungen wurde vom Amt für Finanzsteuerung durch Umschichtung des gesamtstädtischen Gebäudekostenbudgets in Höhe von 0,23 Mio. EUR ausgeglichen.

Außerordentliches Ergebnis:

Im Rahmen des außerordentlichen Ergebnisses sind die finanziellen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie mit Ausgleichsbuchungen in Höhe von 6,2 Mio. EUR neutralisiert worden. Hier sind allein 7,4 Mio. EUR Personalkosten berücksichtigt worden. Neben dem extern eingestellten und dem aus anderen Ämtern abgeordneten Personal (siehe oben) sind die relevanten Personalkosten der Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes, die zur Bewältigung der Corona-Pandemie eingesetzt wurden, enthalten.

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

1.41.01 Gesundheitswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			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	71.524,16	26.146,00	18.216,00	34.222,50	8.076,50	19.306,95
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	71.524,16	26.146,00	18.216,00	34.222,50	8.076,50	19.306,95
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.524,16	-26.146,00	-18.216,00	-34.222,50	-8.076,50	-19.306,95

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

1.41.01 Gesundheitswesen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002064101 GVG u. BUG StA 53								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		71.524,16	26.146,00	18.216,00	34.222,50	8.076,50	19.306,95
=	Summe Auszahlungen		71.524,16	26.146,00	18.216,00	34.222,50	8.076,50	19.306,95
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-71.524,16	-26.146,00	-18.216,00	-34.222,50	-8.076,50	-19.306,95

Jahresabschluss 2021**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.41 Gesundheitsdienste****verantwortlich: Frau Dr. Kloppe****1.41.01 Gesundheitswesen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST)	2.628,00	5.500,00	3.851,00	-1.649,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	832,00	2.800,00	551,00	-2.249,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	2.917,00	5.000,00	611,00	-4.389,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	491,00	14.000,00	2.553,00	-11.447,00
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)	8.036,00	1.700,00	17.985,00	16.285,00
8	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	3.111,00	6.000,00	3.306,00	-2.694,00
9	HIV-Präventionsleistungen (ST)		0,00		0,00
10	Medizinalberufswesen (ST)		0,00		0,00
11	Hygieneprüfungen vor Ort (ST)	59,00	600,00	53,00	-547,00
12	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	32,00	1.000,00	486,00	-514,00
13	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	239,00	370,00	424,00	54,00
14	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)		3.600,00		-3.600,00
15	Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST)		0,00		0,00
16	Personenbezogene Gutachten (ST)	792,00	1.600,00	619,00	-981,00
17	Präventionsleist. sexuelle Gesundheit (ST)	5.981,00	8.000,00	8.832,00	832,00
18	Anz. Anträge/Prüflinge Gesundh.-Berufe (ANZ)	541,00	600,00	592,00	-8,00

Jahresabschluss 2021
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.41 Gesundheitsdienste
verantwortlich: N. N.
1.41.02 alt - Medizinische Mikrobiologie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge						
11	-	Personalaufwendungen		0,00		0,00	0,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen		0,00		0,00	0,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis		0,00		0,00	0,00	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00		0,00	0,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis		0,00		0,00	0,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-387,06	-387,06	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-387,06	-387,06	
29	=	Ergebnis		0,00		0,00	0,00	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		0,00		0,00	0,00	