

Jahresabschluss 2022

Band 2

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

Band 2

7. Innere Verwaltung (Produktbereich 11).....	287
7.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01).....	291
7.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02).....	294
7.3 Gleichstellung, Familie, Inklusion (Produktgruppe 11 03).....	299
7.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04).....	302
7.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05).....	306
7.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06).....	311
7.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07).....	320
7.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08).....	329
7.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09).....	337
7.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10).....	343
7.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11).....	346
7.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12).....	352
7.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13).....	356
7.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14).....	359
7.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15).....	362
7.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16).....	364
7.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17).....	368
7.18 Arbeitsschutz, -medizin, Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19).....	370
7.19 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20).....	376
7.20 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21).....	378
7.21 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	383

7.22 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23)	388
7.23 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	393
7.24 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	398
7.25 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	403
7.26 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27)	408
7.27 alt - Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30).....	411
7.28 Servicedienstleistungen (Produktgruppe 11 31)	412
7.29 Zentraler Einkauf (Produktgruppe 11 32).....	417
7.30 Digitalisierung (Produktgruppe 11 33).....	419
8. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....	423
8.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01).....	426
8.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)	435
8.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03).....	437
8.4 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04)	440
8.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	442
8.6 Intervention (Produktgruppe 12 06)	447
8.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)	457
8.8 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09)	462
8.9 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10).....	469
8.10 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12).....	477
8.11 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13).....	480
8.12 Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16).....	486

8.13 Zensus (Produktgruppe 12 17)	492
9. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21).....	496
9.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01)	499
9.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	524
9.3 Schulische Gebäude Infrastruktur (Produktgruppe 21 03)	534
10. Kultur (Produktbereich 25).....	551
10.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)	554
10.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02).....	562
10.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03)	569
10.4 Planetarium Bochum (Produktgruppe 25 04).....	575
10.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05).....	580
10.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)	586
10.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07)	591
10.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08)	597
10.9 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10)	606
11. Soziale Hilfen (Produktbereich 31)	610
11.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PFG NW öT (Produktgruppe 31 01).....	613
11.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02).....	619
11.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03).....	624
11.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04).....	629

11.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05).....	633
11.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06).....	638
11.7 Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)	642
11.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08)	647
11.9 Soziale Leistungen überörtl. Träger (Produktgruppe 31 09).....	649
11.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10).....	653
12. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)	659
12.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)	662
12.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02).....	675
12.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03).....	685
12.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)	696
12.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05).....	704
13. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41).....	708
13.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01).....	711
13.2 alt Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02).....	717

Band 3

14. Sportförderung (Produktbereich 42)	721
14.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01)	724
14.2 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03)	734
14.3 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04)	739
14.4 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05)	742
14.5 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06)	744
15. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)	748
15.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01)	751
15.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02)	753
15.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03)	761
16. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)	772
16.1 Wohnungsmarkt, -förderung, Denkmalschutz (Produktgruppe 52 01)	775
16.2 Bauordnung (Produktgruppe 52 02)	780
17. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)	785
17.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01)	788
17.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02)	790
17.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03)	792
17.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04)	794
17.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05)	820

17.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	822
18. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54)	824
18.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01)	827
18.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02).....	866
18.3 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03).....	871
18.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04).....	875
18.5 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	878
19. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55)	880
19.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01)	883
19.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02)	891
19.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03)	897
19.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04).....	901
19.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05).....	905
20. Umweltschutz (Produktbereich 56)	909
20.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01).....	912
20.2 Klimaschutz (Produktgruppe 56 02).....	918
21. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57).....	923
21.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01).....	926
21.2 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05).....	928

21.3 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	930
21.4 Marketing (Produktgruppe 57 07)	932
21.5 Beteiligung WEG Bochum mbH (Produktgruppe 57 09)	934
21.6 Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung (Produktgruppe 57 10).....	938
22. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61).....	942
22.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage (Produktgruppe 61 01)	945
22.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02)	950

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)
- ▶ 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 2022

Stadt Bochum

Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00			0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.004.760,40	3.393.860,58		3.913.633,84	519.773,26	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.709.730,57	75.034.701,00		78.688.287,69	3.653.586,69	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.549.877,83	6.989.200,00		7.551.960,64	562.760,64	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.513.627,21	24.118.591,00		25.141.774,85	1.023.183,85	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.464.513,66	10.638.717,72		16.218.685,77	5.579.968,05	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	1.027.997,91	1.751.474,00		2.021.519,13	270.045,13	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	132.270.507,58	121.926.544,30		133.535.861,92	11.609.317,62	
11	-	Personalaufwendungen	102.077.341,38	111.085.359,12		111.886.516,12	801.157,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.538.877,54	14.404.191,80		17.508.839,33	3.104.647,53	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.229.809,62	114.973.085,26	4.983.178,00	112.990.805,32	-1.982.279,94	6.981.496,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.263.229,67	6.097.545,00		6.466.687,05	369.142,05	
15	-	Transferaufwendungen	1.344.327,39	2.304.373,89	255.726,00	1.671.960,44	-632.413,45	258.554,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.137.263,07	24.616.427,30	1.032.871,00	27.307.266,37	2.690.839,07	4.341.728,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	263.590.848,67	273.480.982,37	6.271.775,00	277.832.074,63	4.351.092,26	11.581.778,59
18	=	Ordentliches Ergebnis	-131.320.341,09	-151.554.438,07	-6.271.775,00	-144.296.212,71	7.258.225,36	-11.581.778,59
19	+	Finanzerträge	1.841.223,05	1.870.200,00		1.978.819,41	108.619,41	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.836,16	12.400,00		7.684,80	-4.715,20	
21	=	Finanzergebnis	1.828.386,89	1.857.800,00		1.971.134,61	113.334,61	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.491.954,20	-149.696.638,07	-6.271.775,00	-142.325.078,10	7.371.559,97	-11.581.778,59
23	+	Außerordentliche Erträge	3.669.933,48			1.369.050,47	1.369.050,47	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	83.000,00			37.500,00	37.500,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	3.586.933,48			1.331.550,47	1.331.550,47	
26	=	Jahresergebnis	-125.905.020,72	-149.696.638,07	-6.271.775,00	-140.993.527,63	8.703.110,44	-11.581.778,59
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.643.196,93	112.931.186,80		95.796.667,13	-17.134.519,67	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.566.807,53	8.534.167,53		8.010.278,61	-523.888,92	
29	=	Ergebnis	-25.828.631,32	-45.299.618,80	-6.271.775,00	-53.207.139,11	-7.907.520,31	-11.581.778,59
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.828.631,32	-45.299.618,80	-6.271.775,00	-53.207.139,11	-7.907.520,31	-11.581.778,59

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.981.209,60	2.695.412,50		1.392.763,18	-1.302.649,32	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	3.170.014,17	6.450.000,00		7.447.031,63	997.031,63	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.151.223,77	9.145.412,50		8.839.794,81	-305.617,69	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.105.300,73	16.623.047,15	1.663.047,15	9.874.526,35	-6.748.520,80	5.444.047,15
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.155.105,90	26.528.814,00	1.963.814,00	11.993.871,83	-14.534.942,17	12.562.120,46
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.119.319,55	18.695.863,55	5.347.446,55	3.766.777,48	-14.929.086,07	9.564.900,26
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		577.000,00			-577.000,00	10.000,00
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	25.379.726,18	62.424.724,70	8.974.307,70	25.635.175,66	-36.789.549,04	27.581.067,87
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.228.502,41	-53.279.312,20	-8.974.307,70	-16.795.380,85	36.483.931,35	-27.581.067,87

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.148,47	28.268,92		54.593,01	26.324,09	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.452,63	160.400,00		175.452,12	15.052,12	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.412,53	56.003,76		86.194,98	30.191,22	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	340.013,63	244.672,68		316.240,11	71.567,43	
11	-	Personalaufwendungen	1.261.210,92	996.612,36		1.228.767,08	232.154,72	
12	-	Versorgungsaufwendungen	242.876,59	249.784,68		362.809,21	113.024,53	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.462,42	300.985,10		383.011,73	82.026,63	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	93.316,47	76.567,56		98.347,40	21.779,84	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.272.112,80	4.452.858,60	28.000,00	4.454.918,55	2.059,95	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.226.979,20	6.076.808,30	28.000,00	6.527.853,97	451.045,67	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.886.965,57	-5.832.135,62	-28.000,00	-6.211.613,86	-379.478,24	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.886.965,57	-5.832.135,62	-28.000,00	-6.211.613,86	-379.478,24	
23	+	Außerordentliche Erträge	407.926,58			40.795,95	40.795,95	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	407.926,58			40.795,95	40.795,95	
26	=	Jahresergebnis	-5.479.038,99	-5.832.135,62	-28.000,00	-6.170.817,91	-338.682,29	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.482.676,66	5.865.260,74		5.961.271,84	96.011,10	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.148,19	73.452,04		25.325,44	-48.126,60	
29	=	Ergebnis	-1.510,52	-40.326,92	-28.000,00	-234.871,51	-194.544,59	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.510,52	-40.326,92	-28.000,00	-234.871,51	-194.544,59	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Lumma****1.11.01 Politische Gremien**

Die Produktgruppe „Politische Gremien“ hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem rd. 195.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für die Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Der Mehrertrag von rd. 26.000 EUR resultiert hauptsächlich aus einer Umlagenverrechnung der Verwaltung gegenüber den Fraktionen im Rat.

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage:

Der Mehrertrag von rd. 15.000 EUR resultiert hauptsächlich aus Kostenerstattungen für das Personal aus den Fraktionsgeschäftsstellen.

Sonstige ordentliche Erträge:

Der Mehrertrag in Höhe von rd. 30.000 EUR ist hauptsächlich durch eine höhere Verrechnung zu den Managementprodukten und Auflösung von Pensionsrückstellungen entstanden.

Personalaufwendungen:

Der Mehraufwand in Höhe von ca. 230.000 EUR resultiert aus internen Personalverrechnungen.

Versorgungsaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen:

Der Mehraufwand in Höhe von ca. 82.000 EUR resultiert hauptsächlich aus coronabedingten Aufwendungen für Saalmieten und sonstigen Aufwendungen für Gremiensitzungen.

Außerordentliches Ergebnis:

Das Ergebnis von rd. 41.000 EUR resultiert hauptsächlich aus dem Aufwand für Personalkosten, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.01 Politische Gremien

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen Rat (ST)	10,00	8,00	9,00	1,00
2	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	7,00	8,00	9,00	1,00
3	Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)	82,00	70,00	120,00	50,00
4	Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST)	1.142,00	750,00	1.315,00	565,00
5	Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST)	225,00	150,00	186,00	36,00
6	Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)	45,00	55,00	55,00	0,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Lumma
1.11.02 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.623,36	38.632,30		66.691,63	28.059,33	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.684,66	50.000,00		34.776,97	-15.223,03	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.113,92	9.800,00		32.949,54	23.149,54	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	354.463,98	233.806,60		287.064,90	53.258,30	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	480.885,92	332.238,90		421.483,04	89.244,14	
11	-	Personalaufwendungen	3.699.317,43	3.980.047,40		4.114.885,72	134.838,32	
12	-	Versorgungsaufwendungen	891.623,49	1.011.594,36		1.191.939,99	180.345,63	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.502,54	701.495,20	45.000,00	851.232,01	149.736,81	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	115.849,53	81.914,77		122.116,62	40.201,85	
15	-	Transferaufwendungen	120,00	8.150,00		4.210,00	-3.940,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.320,44	545.964,60	317.000,00	240.895,69	-305.068,91	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.819.733,43	6.329.166,33	362.000,00	6.525.280,03	196.113,70	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.338.847,51	-5.996.927,43	-362.000,00	-6.103.796,99	-106.869,56	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.338.847,51	-5.996.927,43	-362.000,00	-6.103.796,99	-106.869,56	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-5.338.847,51	-5.996.927,43	-362.000,00	-6.103.796,99	-106.869,56	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.585.577,42	5.519.194,32		5.829.730,28	310.535,96	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.901,89	894.244,18		606.976,16	-287.268,02	
29	=	Ergebnis	-555.171,98	-1.371.977,29	-362.000,00	-881.042,87	490.934,42	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-555.171,98	-1.371.977,29	-362.000,00	-881.042,87	490.934,42	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

Die Produktgruppe „Verwaltungsleitung“ hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 491.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Der Mehrertrag von rd. 28.000 EUR ist hauptsächlich durch die Auflösung von Sonderposten entstanden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Der Minderertrag von rd. 15.000 EUR ist durch geringere Erträge für Aufsichtsratsstätigkeiten entstanden.

Erträge aus Kostenerstattung /-umlage:

Der Mehrertrag von rd. 23.000 EUR ist hauptsächlich durch die Landesförderung der Breitbandkoordination entstanden, die haushalterisch im 4. Quartal 2022 dieser Produktgruppe zugeordnet wurde.

Sonstige ordentliche Erträge:

Der Mehrertrag in Höhe von rd. 53.000 EUR ist hauptsächlich durch ungeplante Auflösungen von Rückstellungen und Forderungskorrekturen gem. §107 BeamtVG entstanden.

Personalaufwendungen:

Der Mehraufwand in Höhe von rd. 135.000 EUR resultiert hauptsächlich aus der Budgetberechnung. Die Budgets wurden mit allgemeinen Abzugsfaktoren versehen. Aufgrund fehlender Fluktuation im Referat war das Personalbudget deshalb zu niedrig

Versorgungsaufwendungen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Mehraufwand von rd. 150.000 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. 300.000 EUR ist hauptsächlich durch eine geänderte Kostendarstellung für das Jubiläumsjahr 700 Jahre Bochum begründet.

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			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	30.710,93	45.000,00	30.000,00	39.672,37	-5.327,63	7.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	30.710,93	45.000,00	30.000,00	39.672,37	-5.327,63	7.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.710,93	-45.000,00	-30.000,00	-39.672,37	5.327,63	-7.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002501102 GVG u. BUG StA 01							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.710,93	45.000,00	30.000,00	39.672,37	-5.327,63	7.000,00
=	Summe Auszahlungen	30.710,93	45.000,00	30.000,00	39.672,37	-5.327,63	7.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.710,93	-45.000,00	-30.000,00	-39.672,37	5.327,63	-7.000,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.02 Verwaltungsleitung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.773,00	1.300,00	1.837,00	537,00
2	Ehrungen (ST)		900,00	418,00	-482,00
3	Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)	20,00	9,00	16,00	7,00
4	Empfänge des Oberbürgermeisters (ST)	12,00	19,00	21,00	2,00
5	Erstellung von Reden (ST)	113,00	216,00	174,00	-42,00
6	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)	56,00	182,00	69,00	-113,00
7	Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST)	678,00	244,00	1.740,00	1.496,00
8	Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)	377,00	900,00	636,00	-264,00
9	Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)	43,00	40,00	43,00	3,00
10	Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)	347,00	240,00	429,00	189,00

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.861,13	1.001,67		14.243,14	13.241,47	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.585,00	3.500,00		4.355,00	855,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.967,20			19.482,00	19.482,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.178,67	58.870,44		65.040,37	6.169,93	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	127.592,00	63.372,11		103.120,51	39.748,40	
11	-	Personalaufwendungen	954.590,22	1.136.037,92		980.002,61	-156.035,31	
12	-	Versorgungsaufwendungen	213.374,28	262.568,76		276.028,27	13.459,51	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.447,20	147.298,02		113.595,00	-33.703,02	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.111,18	5.769,58		22.691,19	16.921,61	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.645,40	43.105,36		47.772,05	4.666,69	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.346.168,28	1.594.779,64		1.440.089,12	-154.690,52	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.218.576,28	-1.531.407,53		-1.336.968,61	194.438,92	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.218.576,28	-1.531.407,53		-1.336.968,61	194.438,92	
23	+	Außerordentliche Erträge	24.006,07					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	24.006,07					
26	=	Jahresergebnis	-1.194.570,21	-1.531.407,53		-1.336.968,61	194.438,92	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.078,10	563.041,07		314.989,50	-248.051,57	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.645,53	185.438,80		186.228,29	789,49	
29	=	Ergebnis	-1.100.137,64	-1.153.805,26		-1.208.207,40	-54.402,14	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.100.137,64	-1.153.805,26		-1.208.207,40	-54.402,14	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Die Produktgruppe „Gleichstellung, Familie, Inklusion“ hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem rd. 54.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Der Mehrertrag von rd. 13.00 EUR resultiert aus der Auflösung von Sonderposten.

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage:

Mehrerträge von rd. 19.000 EUR aus Erstattungen vom Land für die Förderung Netzwerk häusliche Gewalt.

Personalaufwendungen:

Der Minderaufwand in Höhe von etwa 0,16 Mio. EUR resultiert hauptsächlich aus länger unbesetzten Stellen. Aus diesem Grund wurden auch geringere Rückstellungen gebucht.

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Der Minderaufwand von rd. 33.700 EUR ist hauptsächlich durch weniger Veranstaltungen entstanden.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der Minderertrag von rd. 0,25 Mio. EUR resultiert aus einer geringeren Managementproduktumlage für die Produktgruppe.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Czajka

1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	20,00	10,00	34,00	24,00
2	Anz. Publikationen/Öffentlichkeitsarbeit (ST)	57,00	15,00	43,00	28,00
3	Anzahl der Beratungen (ST)	108,00	130,00	90,00	-40,00
4	Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)	263,00	200,00	276,00	76,00
5	Anz Sitz Beirates f Frauen, Geschlechter (ST)	4,00	6,00	6,00	0,00
6	Anz. Sitzungen Inklusionskonferenz (ST)		2,00	3,00	1,00
7	Anz. Beratungen/Kundenkont. Familienbüro (ST)	13.668,00	9.000,00	14.967,00	5.967,00

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.398,25	2.479,46		3.592,74	1.113,28	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.043,50	85.000,00		55.470,53	-29.529,47	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.361,53	134.978,80		190.942,49	55.963,69	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	275.803,28	222.458,26		250.005,76	27.547,50	
11	-	Personalaufwendungen	2.122.248,09	2.344.062,76		2.427.632,55	83.569,79	
12	-	Versorgungsaufwendungen	534.274,98	602.025,08		802.538,17	200.513,09	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.979,17	151.845,80		113.974,76	-37.871,04	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37.149,46	31.786,41		38.267,05	6.480,64	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.740,09	108.577,44		99.717,96	-8.859,48	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.918.391,79	3.238.297,49		3.482.130,49	243.833,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.642.588,51	-3.015.839,23		-3.232.124,73	-216.285,50	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.642.588,51	-3.015.839,23		-3.232.124,73	-216.285,50	
23	+	Außerordentliche Erträge	19.968,49					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	19.968,49					
26	=	Jahresergebnis	-2.622.620,02	-3.015.839,23		-3.232.124,73	-216.285,50	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.535.326,74	2.913.550,61		3.098.339,57	184.788,96	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.791,19	214.280,58		165.361,32	-48.919,26	
29	=	Ergebnis	-316.084,47	-316.569,20		-299.146,48	17.422,72	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-316.084,47	-316.569,20		-299.146,48	17.422,72	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Stempel

1.11.04 Rechnungsprüfung

Die Produktgruppe Rechnungsprüfung hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 17.500 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag in Höhe von rd. 56.000 EUR ist hauptsächlich durch ungeplante Auflösungen von Rückstellungen und Forderungskorrekturen gem. § 107 BeamtVG entstanden.

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen ist durch die Zuführung von Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen) ein Mehraufwand in Höhe von rd. 84.000 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. 38.000 EUR resultieren im Wesentlichen aus nicht benötigten Aufwendungen im Bereich der sonstigen Dienstleistungen (rd. 13.000 EUR), Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulicher Unterhaltung ZD (rd. 22.000 EUR).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist ein Minderaufwand in Höhe von rd. 9.000 EUR entstanden. Dieser Minderaufwand ergibt sich im Wesentlichen aus nicht in vollem Umfang benötigten Aufwendungen im Bereich Prüfung, Beratung und Rechtsschutz.

Interne Leistungsbeziehungen

Das Ergebnis aus Leistungsbeziehungen führt zu einem Mehrertrag der rd. 0,23 Mio. EUR über dem Plan liegt. Der Mehrertrag setzt sich aus rd. 0,18 Mio. EUR Mehrerträgen und rd. 49.000 EUR Minderaufwendungen zusammen.

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.04.01 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl der Sachprüfungen	ST	9	15		14	-1
2.2 Anzahl der Vergabeprüfungen	ST	624	700		778	78
3 Qualität						
3.1 Erfüllungsgrad termingerechter Sachprüfungen	%	90,00	90,00		90,00	0,00
3.2 Erfüllungsgrad termingerechte Prüfung JA u. GA	%	100,00	100,00		100,00	0,00
3.3 Beratungsleistung durch externe Wirtschaftsprüfer	EUR	3.546,20	35.000,00		14.956,87	-20.043,13
3.4 Anzahl der Fortbildungstage	T1	30,0	35,0		77,0	42,0
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	62.604,22	39.406,55		66.061,45	26.654,90
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-815.272,66	-926.134,42		-1.145.735,87	-219.601,45
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-752.668,44	-886.727,87		-1.079.674,42	-192.946,55
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	760.339,18	888.873,39		1.080.795,03	191.921,64
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-62.397,60	-57.543,10		-48.975,24	8.567,86
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	697.941,58	831.330,29		1.031.819,79	200.489,50
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-54.726,86	-55.397,58		-47.854,63	7.542,95
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	93,76	94,37		95,99	1,63
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	6,10	6,60		6,10	-0,50

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.04.02 Übertragene Prüfungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Sachprüfungen	ST	7	10		14	4
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	14,0	50,0		6,0	-44,0
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	116.161,13	72.832,60		95.170,26	22.337,66
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.518.519,22	-1.704.728,77		-1.731.451,51	-26.722,74
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.402.358,09	-1.631.896,17		-1.636.281,25	-4.385,08
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	1.416.659,83	1.635.861,49		1.636.739,28	877,79
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-115.021,25	-105.630,85		-79.126,61	26.504,24
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.301.638,58	1.530.230,64		1.557.612,67	27.382,03
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-100.719,51	-101.665,53		-78.668,58	22.996,95
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	93,83	94,38		95,66	1,27
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	9,70	9,80		9,70	-0,10

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Lumma
1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben		0,00			0,00	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.406,35	12.925,19		22.364,06	9.438,87	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	904,30	1.500,00		818,60	-681,40	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.751,64			1.985,30	1.985,30	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.214,87	14.736,72		19.695,08	4.958,36	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	64.277,16	29.161,91		44.863,04	15.701,13	
11	-	Personalaufwendungen	823.461,71	1.066.323,20		1.030.779,46	-35.543,74	
12	-	Versorgungsaufwendungen	61.121,35	65.727,72		83.718,17	17.990,45	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.282,38	175.222,95		91.083,27	-84.139,68	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56.699,67	40.849,27		52.843,25	11.993,98	
15	-	Transferaufwendungen		1.350,00			-1.350,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.054,99	103.407,57		26.582,02	-76.825,55	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.047.620,10	1.452.880,71		1.285.006,17	-167.874,54	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-983.342,94	-1.423.718,80		-1.240.143,13	183.575,67	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-983.342,94	-1.423.718,80		-1.240.143,13	183.575,67	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-983.342,94	-1.423.718,80		-1.240.143,13	183.575,67	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	968.095,32	1.413.269,43		1.223.654,08	-189.615,35	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.480,96	90.824,27		80.040,49	-10.783,78	
29	=	Ergebnis	-17.728,58	-101.273,64		-96.529,54	4.744,10	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.728,58	-101.273,64		-96.529,54	4.744,10	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Produktgruppe „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rund 5.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Personalaufwendungen:

Der Minderaufwand von rd. 36.000 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. 84.000 EUR ist hauptsächlich durch geringere sonstige Dienstleistungen für Kampagnen, Kommunikationsdienstleistungen, Podcasts u.a. entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Minderaufwand von rd. 77.000 EUR ist hauptsächlich durch einen geringeren Verbrauch an Werbemitteln entstanden.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			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		87.000,00			-87.000,00	87.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		87.000,00			-87.000,00	87.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-87.000,00			87.000,00	-87.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001991105 GVG u. BUG - Pressearbeit							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		87.000,00			-87.000,00	87.000,00
=	Summe Auszahlungen		87.000,00			-87.000,00	87.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-87.000,00			87.000,00	-87.000,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Lumma

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Pressekonferenzen (ST)	103,00	166,00	96,00	-70,00
2	Anzahl Presseinformationen (ST)	940,00	1.140,00	1.001,00	-139,00
3	Anzahl Follower Facebook (ANZ)	18.143,00	19.000,00	19.982,00	982,00
4	Anzahl Follower Twitter (ANZ)	13.986,00	15.000,00	14.362,00	-638,00
5	Anzahl Follower Instagram (ANZ)	20.100,00	23.000,00	22.486,00	-514,00
6	Anzahl Veröffentlichungen (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.667,09	142.875,39		132.975,09	-9.900,30	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358.215,57	462.400,00		1.021.299,90	558.899,90	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.762,19	82.800,00		485.163,34	402.363,34	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	587.724,32	371.420,36		482.485,63	111.065,27	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.299.369,17	1.059.495,75		2.121.923,96	1.062.428,21	
11	-	Personalaufwendungen	7.875.899,74	8.586.714,52		9.134.047,00	547.332,48	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.419.431,91	1.656.577,32		2.044.872,80	388.295,48	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.294.327,96	1.361.511,20		1.151.482,47	-210.028,73	200.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	342.302,58	345.962,07		438.735,82	92.773,75	
15	-	Transferaufwendungen	572.983,48	643.600,00		708.260,66	64.660,66	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223.315,83	2.183.746,67	380.000,00	1.837.126,03	-346.620,64	210.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.728.261,50	14.778.111,78	380.000,00	15.314.524,78	536.413,00	410.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-22.428.892,33	-13.718.616,03	-380.000,00	-13.192.600,82	526.015,21	-410.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.848,99			32,48	32,48	
21	=	Finanzergebnis	-1.848,99			-32,48	-32,48	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.430.741,32	-13.718.616,03	-380.000,00	-13.192.633,30	525.982,73	-410.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	658.252,43			78.987,95	78.987,95	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	658.252,43			78.987,95	78.987,95	
26	=	Jahresergebnis	-21.772.488,89	-13.718.616,03	-380.000,00	-13.113.645,35	604.970,68	-410.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.334.076,92	13.694.729,56		13.681.955,72	-12.773,84	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240.270,50	1.829.663,31		1.451.616,19	-378.047,12	
29	=	Ergebnis	-678.682,47	-1.853.549,78	-380.000,00	-883.305,82	970.243,96	-410.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-678.682,47	-1.853.549,78	-380.000,00	-883.305,82	970.243,96	-410.000,00

Die Produktgruppe Organisation und Personal hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 0,97 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es konnten 0,56 Mio. EUR mehr für Dienstleistungen erwirtschaftet werden, da der HHA bisher zu niedrig angesetzt wurde.

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Es wurden Mehrerträge von 0,40 Mio. EUR durch Kostenerstattungen erwirtschaftet. Diese setzen sich aus der Refinanzierung der Leasingraten des Dienstrades sowie Erträgen für Personalabrechnungen zusammen, die vorher nicht geplant werden konnten.

Sonstige ordentliche Erträge

Auf Basis des jährlichen Bewertungsgutachtens über die Pensionsrückstellungen sowie -ansprüche hat sich im Jahresabschluss ein Mehrertrag von rd. 0,11 Mio. EUR aus der Auflösung von Rückstellungen ergeben.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für Tarifiermittlung fielen um rd. 0,41 Mio. EUR höher aus.

- Es entstand ein Defizit durch nicht budgetierte Aufgaben, obwohl ein entsprechender Bedarf durch den VV anerkannt wurde (z.B. Personalmarketing, Personaleinsatz).
- Rückkehr nach Elternzeit.
- Personalkosten für Beschäftigte, für die kein anderweitiger Einsatz gefunden werden konnte.
- Wertschätzungsprämie für Ausbilder*innen.

Sonstige Personalaufwendungen

Auf Basis des o.g. Gutachtens haben sich im Jahresabschluss leicht erhöhte Rückstellungszuführungen, vor allem zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der verbeamteten Beschäftigten, ergeben, die an dieser Stelle insgesamt zu einem Mehraufwand in Höhe von rd. 0,14 Mio. EUR führen.

Versorgungsaufwendungen

Auf Basis des gleichen Gutachtens fallen die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*innen um rd. 0,39 Mio. EUR höher aus.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Minderaufwendungen i. H. v. ca. 0,21 Mio. EUR entstanden größtenteils durch die Budgetverschiebungen zur PrGr 1108 von ca. 0,1 Mio. EUR für die E-BeERe Wartung und durch die Verschiebung für die rückwirkende Auszahlung der 5 Euro-Pauschale für die Nutzung eigener Hardware beim mobilen Arbeiten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben mit einem rd. 0,35 Mio. EUR geringeren Aufwand abgeschlossen. Dies ist hauptsächlich auf zahlreiche Projekte und weitere geplante Ausgaben im Bereich der Aus- und Fortbildung zurückzuführen, die aufgrund der Pandemiefolgen nicht durchgeführt werden konnten. Als größere negative Abweichung sind durch nicht budgetierte Leasingraten für das Jobrad zu nennen, die sich auf ca. 0,17 Mio. EUR belaufen und durch eine Refinanzierung der Beschäftigten in der Haushaltsplanzeile „Erträge aus Kostenerstattung/-umlage“ neutralisiert werden. Zudem führen unplanbare Korrekturen zu Forderungen und Rückstellungen bei Wechseln der vorgesetzten Dienstbehörde zu einem Mehraufwand von rd. 0,1 Mio. EUR

Außerordentliches Ergebnis

Pandemiebedingt ist ein außerordentlicher Ertrag von rd. 80.000 EUR ausgewiesen. Dieser setzt sich aus rd. 11.000 EUR sonstigen ordentlichen Aufwendungen und aus coronabedingten Personalaufwendungen zusammen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind bspw. aufgrund Mehrkosten hinsichtlich digitaler Fortbildungen etc. entstanden.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.095,80	36.000,00		6.327,00	-29.673,00	
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	44.095,80	36.000,00		6.327,00	-29.673,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.881,87	492.750,00	240.750,00	140.407,40	-352.342,60	195.082,86
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	196.881,87	492.750,00	240.750,00	140.407,40	-352.342,60	195.082,86
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.786,07	-456.750,00	-240.750,00	-134.080,40	322.669,60	-195.082,86

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001641106 GVG u. BUG StA 11							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.989,79	1.000,00			-1.000,00	
=	Summe Auszahlungen	13.989,79	1.000,00			-1.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.989,79	-1.000,00			1.000,00	
6000001731106 Anlagevermögen Zeitwirtschaft							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.126,89	10.000,00			-10.000,00	
=	Summe Auszahlungen	7.126,89	10.000,00			-10.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.126,89	-10.000,00			10.000,00	
6000003571106 Organisationsentwicklung							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	152.353,75	436.750,00	240.750,00	138.419,86	-298.330,14	195.082,86
=	Summe Auszahlungen	152.353,75	436.750,00	240.750,00	138.419,86	-298.330,14	195.082,86
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.353,75	-436.750,00	-240.750,00	-138.419,86	298.330,14	-195.082,86
6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.095,80	36.000,00		6.327,00	-29.673,00	
=	Summe Einzahlungen	44.095,80	36.000,00		6.327,00	-29.673,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.411,44	45.000,00		1.987,54	-43.012,46	
=	Summe Auszahlungen	23.411,44	45.000,00		1.987,54	-43.012,46	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.684,36	-9.000,00		4.339,46	13.339,46	

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek
1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.06.06 Allgemeines Personalmanagement						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl betreute Beschäftigte	PRS	6.499	6.090			-6.090
2.2 Personaleinsatz in Vollzeitkräfteäquivalent	VZÄ	32,36	26,85			-26,85
2.2.1 davon für Personalcontrolling/-kostenmanagement	VZÄ	4,75	3,07			-3,07
2.2.2 davon für Personalgewinnung	VZÄ	10,08	8,33			-8,33
2.2.3 davon für Personalservice	VZÄ	17,33	15,25			-15,25
2.2.4 davon für Firmenticket	VZÄ	0,20	0,20			-0,20
3 Qualität						
3.1 Anzahl betreute Beschäftigte pro VZÄ		201	227			-227
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	349.701,61	297.660,39		477.946,53	180.286,14
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.154.703,77	-3.988.107,80		-4.515.685,53	-527.577,73
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.805.002,16	-3.690.447,41		-4.037.739,00	-347.291,59
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	2.919.605,07	3.907.632,49		4.418.496,16	510.863,67
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-253.353,32	-607.636,73		-510.631,18	97.005,55
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.666.251,75	3.299.995,76		3.907.864,98	607.869,22
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-138.751,34	-390.451,65		-129.874,02	260.577,63
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	95,93	91,50		97,42	5,91
4.3.3 Sachmittel in EUR für Firmenticket						
5 Personaleinsatz						
5.1. Personaleinsatz	VZÄ	32,36	26,85			-26,85

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.06.07 Ausbildung und Personaldienstleistungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
1.1.1 Anzahl bestandene Ausbildungen	PRS	74	61			-61
1.1.1.1 davon übernommen	PRS	70	49			-49
1.1.1.2 davon unbefristet übernommen	PRS	69	21			-21
1.2 Operative Personalentwicklung						
1.2.1 Anzahl Teilnahmen an internen Fortbildungen	PRS	1.468	1.200			-1.200
1.2.2 in % der Beschäftigten	%	22,76	21,00			-21,00
1.3 Personalabrechnung						
1.3.1 Abrechnungsfälle Beschäftigte Verwaltung	ST	6.188	5.838			-5.838
1.3.2 Abrechnungsfälle Beschäftigte Mandanten	ST	1.933	955			-955
1.4 Beihilfe						
1.4.1 Anzahl beihilfeberechtigter Personen	PRS	3.633	3.701			-3.701
2 Leistungen						
2.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
2.1.1 Anzahl Auszubildende	PRS	330	186			-186
2.1.2 davon neu eingestellt	PRS	122	60			-60
2.2 Operative Personalentwicklung						
2.2.1 Fortbildungstage	T	2.606	1.900			-1.900
2.3 Personalabrechnung						
2.3.1 Summe Gehaltsabrechnungen	ST	97.452	79.700			-79.700
2.3.2 Summe Reisekostenabrechnungen	ST	3.540	3.540			-3.540
2.4 Beihilfe						
2.4.1 Anzahl erlassener Beihilfebescheide	ST	2.904	20.647			-20.647
2.5 Familienkasse						
2.5.1 Anzahl Kinder im Kindergeldbezug	PRS	29.439	2.904			-2.904
3 Qualität						

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek
1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
3.1.1 Anzahl Auszubildende pro VZÄ	VZÄ	31	24			-24
3.2 Operative Personalentwicklung						
3.2.1 Anzahl Veranstaltungen pro VZÄ	VZÄ	41	40			-40
3.3 Personalabrechnung						
3.3.1 Anzahl Abrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ	606	725			-725
3.3.2 Anzahl Reisekostenabrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ	22	26			-26
3.4 Beihilfe						
3.4.1 Anzahl Beihilfebescheide im Monat pro VZÄ	VZÄ	251	152			-152
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.601.566,70	584.937,50		1.369.686,54	784.749,04
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-5.416.433,86	-7.030.480,66	-380.000,00	-6.218.810,53	811.670,13
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-3.814.867,16	-6.445.543,16	-380.000,00	-4.849.123,99	1.596.419,17
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	3.996.414,85	6.341.720,79		5.301.927,22	-1.039.793,57
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-356.900,51	-881.404,50		-638.726,22	242.678,28
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	3.639.514,34	5.460.316,29		4.663.201,00	-797.115,29
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-175.352,82	-985.226,87	-380.000,00	-185.922,99	799.303,88
4.3.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
4.3.1.1.1 Kosten durchschn. pro Auszubildende/m / Jahr	EUR	-5.355,49	-11.631,81			
4.3.1.1.2 Personalaufwand für Nachwuchskräfte	EUR	-25.750,56	-1.712,80		-23.007,06	-21.294,26
4.3.1.2 Operative Personalentwicklung						
4.3.1.2.1 Kosten pro Fortbildungstag	EUR	-1.248,13	-2.524,95			
4.3.1.3 Personalabrechnung						
4.3.1.3.1 Kosten pro Abrechnung/Monat	EUR	-12,24	-19,12			
4.3.1.4 Beihilfe						

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1.4.1 Kosten pro Beihilfebescheid	EUR	-29,20	-4,53			
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	96,93	87,55		97,29	9,74
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	82,44	36,35			-36,35
5.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften	VZÄ	10,58	9,27			-9,27
5.1.2 Operative Personalentwicklung	VZÄ	7,47	3,97			-3,97
5.1.3 Personalabrechnung	VZÄ	13,39	10,02			-10,02
5.1.4 Beihilfe	VZÄ	9,78	10,95			-10,95
5.1.5 Familienkasse	VZÄ		2,14			-2,14

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Schnelle
1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.064,42	95.879,28		119.597,39	23.718,11	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.650.832,60	74.953.661,00		78.615.765,69	3.662.104,69	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.985.175,25	15.000,00		895.934,58	880.934,58	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.075.392,90	7.393.465,08		9.220.748,85	1.827.283,77	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	43.616,01	186.336,00		198.219,97	11.883,97	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	89.858.081,18	82.644.341,36		89.050.266,48	6.405.925,12	
11	-	Personalaufwendungen	12.104.316,15	13.570.205,52		13.292.406,95	-277.798,57	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.010.513,20	2.545.445,80		2.792.245,78	246.799,98	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.404.946,49	88.247.681,51	3.731.527,00	80.918.772,67	-7.328.908,84	5.414.540,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	249.340,45	185.959,63		292.512,36	106.552,73	
15	-	Transferaufwendungen	500,00					20.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.757.528,60	4.668.026,23	287.927,00	6.767.779,31	2.099.753,08	4.094.549,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	99.527.144,89	109.217.318,69	4.019.454,00	104.063.717,07	-5.153.601,62	9.529.089,59
18	=	Ordentliches Ergebnis	-9.669.063,71	-26.572.977,33	-4.019.454,00	-15.013.450,59	11.559.526,74	-9.529.089,59
19	+	Finanzerträge	1.840.805,72	1.870.200,00		1.978.436,74	108.236,74	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.502,79	12.400,00		7.404,08	-4.995,92	
21	=	Finanzergebnis	1.830.302,93	1.857.800,00		1.971.032,66	113.232,66	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.838.760,78	-24.715.177,33	-4.019.454,00	-13.042.417,93	11.672.759,40	-9.529.089,59
23	+	Außerordentliche Erträge	673.699,68			290.317,73	290.317,73	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	673.699,68			290.317,73	290.317,73	
26	=	Jahresergebnis	-7.165.061,10	-24.715.177,33	-4.019.454,00	-12.752.100,20	11.963.077,13	-9.529.089,59
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.188.969,51	17.473.538,08		13.828.003,04	-3.645.535,04	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.804.550,15	2.937.180,17		2.551.514,15	-385.666,02	
29	=	Ergebnis	2.219.358,26	-10.178.819,42	-4.019.454,00	-1.475.611,31	8.703.208,11	-9.529.089,59
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.219.358,26	-10.178.819,42	-4.019.454,00	-1.475.611,31	8.703.208,11	-9.529.089,59

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 8,7 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position ergeben sich Mehrerträge von rd. 3,7 Mio. EUR. Von dem in 2020 aufgrund der Kostenüberdeckung im Betriebsergebnis der Umweltservice Bochum GmbH gebildeten Sonderposten wurden rd. 2,7 Mio. EUR in Anspruch genommen und ertragswirksam aufgelöst. Steigende Abfallmengen führen zu höheren Einnahmen aus Abfallgebühren von rd. 1 Mio. EUR.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen liegen rd. 0,9 Mio. EUR über dem Planansatz. Grund hierfür ist die Erstattung des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity gemäß vorläufigem Endbescheid nach Spitzabrechnung der angelieferten Abfallmengen im Verband.

Sonstige ordentliche Erträge

Höhere Erträge in Höhe von 1,8 Mio. EUR resultieren hauptsächlich aus der ertragswirksamen Auflösung von Pauschalwertberichtigungen (aufgrund von Erfahrungswerten ermittelte prozentuale Abschreibungen auf Steuerforderungen) in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR, da in 2022 hohe Zahlungen auf Altforderungen eingegangen sind.

Personalaufwendungen

Personalminderaufwendungen in Höhe von 0,2 Mio. EUR resultieren aus noch nicht erfolgten Umsetzungen von im Budgetdialog anerkannten Trends sowie Verzögerungen bei Wiederbesetzungen.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz sind Minderaufwendungen in Höhe von 7,3 Mio. EUR zu verzeichnen. Hier wirkt sich insbesondere aus, dass einige Kernaktivitäten der Bochum Strategie, die aus dem zentral im Amt 20 veranschlagten Ansatz finanziert werden, teilweise pandemiebedingt nicht oder nicht in dem Umfang wie geplant auf den Weg gebracht werden konnten. Auch mussten die vorsorglich für Gebäude- sowie für Neben- und Verbrauchskosten etatisierten Mittel nicht vollständig in Anspruch genommen werden. Bei den gesamtstädtischen Energiekosten konnten die Aufwendungen aufgrund der von der Verwaltung umgesetzten Energiesparmaßnahmen, einem insgesamt milden Winter und den Bundesentlastungen (Soforthilfe, Absenkung Umsatzsteuer) konstant gehalten werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter zählen auch die Aufwendungen für geringwertige sowie nicht aktivierungsfähige Vermögensgegenstände. Die Minderaufwendungen in Höhe von 2,1 Mio. EUR resultieren im Wesentlichen daraus, dass die für das Viktoria-Karree gefertigten und gekauften Büromöbel erst in 2023 ausgeliefert und abgerechnet werden. Anders als geplant wird der Großteil der Ausstattungsgegenstände für das Viktoria-Karree investiv zu bewerten sein, da

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Vermögensgegenstände, die selbständig genutzt werden können und einer mehrjährigen Nutzungsdauer unterliegen, im Rahmen größerer Erstausstattungen von Gebäuden ab dem 01.01.2022 ab einem Wert von 60 EUR im Anlagevermögen aktiviert werden (Wahlrecht nach § 36 Abs. 3 KomHVO NRW hinsichtlich der bilanziellen Behandlung geringwertiger Vermögensgegenstände des Anlagevermögens).

Finanzerträge

Aus dem Jahresergebnis der Zentralen Dienste für das Jahr 2021 wurde planmäßig ein Gewinn von 1,8 Mio. EUR an den städtischen Haushalt abgeführt.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der Saldo aus internen Leistungsbeziehungen bleibt um rd. 3,3 Mio. EUR hinter dem Planansatz zurück. Grund hierfür sind geringere Erträge aus der Managementproduktumlage in Abhängigkeit von den gebuchten Beträgen. Durch die Ergebnisverbesserung in der Produktgruppe wurden geringere Beträge verrechnet und somit sind auch die Erträge geringer.

Außerordentliches Ergebnis

Coronabedingt sind in der Produktgruppe 1107 finanzielle Schäden von rd. 0,3 Mio. EUR zu verzeichnen die durch die Buchung eines außerordentlichen Ertrages nach NKF-CUIG ausgeglichen wurden. 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. 0,3 Mio. EUR für Aufwendungen, die nicht einzelnen Produktgruppen zugeordnet werden konnten, ist in der Ergebnisrechnung des Amts für Finanzsteuerung verblieben.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.874.153,40	2.175.000,00		1.190.254,92	-984.745,08	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				614.057,41	614.057,41	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.874.153,40	2.175.000,00		1.804.312,33	-370.687,67	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.046.383,64	23.963.814,00	1.963.814,00	11.578.772,33	-12.385.041,67	11.519.669,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	512.540,53	2.324.713,00	760.113,00	250.371,41	-2.074.341,59	1.553.769,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		577.000,00			-577.000,00	10.000,00
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.558.924,17	26.865.527,00	2.723.927,00	11.829.143,74	-15.036.383,26	13.083.438,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.684.770,77	-24.690.527,00	-2.723.927,00	-10.024.831,41	14.665.695,59	-13.083.438,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003761107 Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.653,73	2.282.686,00	682.686,00	442.295,44	-1.840.390,56	2.962.868,00
=	Summe Auszahlungen	905.653,73	2.282.686,00	682.686,00	442.295,44	-1.840.390,56	2.962.868,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-905.653,73	-2.282.686,00	-682.686,00	-442.295,44	1.840.390,56	-2.962.868,00
6000004441107 KlnvfG Risiko-und Ausgleichspuffer inv.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		158.396,00	158.396,00		-158.396,00	50.000,00
=	Summe Auszahlungen		158.396,00	158.396,00		-158.396,00	50.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-158.396,00	-158.396,00		158.396,00	-50.000,00
6000004641107 Rathaus Sanierung Ostflügel							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.874.153,40			1.190.254,92	1.190.254,92	
=	Summe Einzahlungen	4.874.153,40			1.190.254,92	1.190.254,92	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.148.972,39	1.031.128,00	1.031.128,00	1.495.648,97	464.520,97	397.315,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.203,57	38.796,00	38.796,00		-38.796,00	
=	Summe Auszahlungen	7.210.175,96	1.069.924,00	1.069.924,00	1.495.648,97	425.724,97	397.315,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.336.022,56	-1.069.924,00	-1.069.924,00	-305.394,05	764.529,95	-397.315,00
6000004961107 Haus des Wissens/Markthalle							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.175.000,00			-2.175.000,00	
=	Summe Einzahlungen		2.175.000,00			-2.175.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.288.700,57	7.250.000,00		5.054.714,42	-2.195.285,58	108.262,00
=	Summe Auszahlungen	3.288.700,57	7.250.000,00		5.054.714,42	-2.195.285,58	108.262,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.288.700,57	-5.075.000,00		-5.054.714,42	20.285,58	-108.262,00
6000005251107 GVG u. BUG StA 20							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.517,53	64.600,00		4.187,85	-60.412,15	
=	Summe Auszahlungen	9.517,53	64.600,00		4.187,85	-60.412,15	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.517,53	-64.600,00		-4.187,85	60.412,15	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005291107 Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	293.982,72	1.062.921,00	562.921,00	173.095,61	-889.825,39	876.857,00
=	Summe Auszahlungen	293.982,72	1.062.921,00	562.921,00	173.095,61	-889.825,39	876.857,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-293.982,72	-1.062.921,00	-562.921,00	-173.095,61	889.825,39	-876.857,00
6000005311107 SAP HANA							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.769,32	500.000,00			-500.000,00	200.000,00
=	Summe Auszahlungen	77.769,32	500.000,00			-500.000,00	200.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.769,32	-500.000,00			500.000,00	-200.000,00
6000005631107 IT-Verkabelung/WLAN Verw. Gebäude							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.621,10	1.750.000,00	250.000,00	1.202.180,60	-547.819,40	850.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.208,25					
=	Summe Auszahlungen	470.829,35	1.750.000,00	250.000,00	1.202.180,60	-547.819,40	850.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-470.829,35	-1.750.000,00	-250.000,00	-1.202.180,60	547.819,40	-850.000,00
6000005701107 Hochbausanierungsprogramm Verw.Gebäude							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000,00		9.496,20	-80.503,80	80.503,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.200,09					
=	Summe Auszahlungen	10.200,09	90.000,00		9.496,20	-80.503,80	80.503,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.200,09	-90.000,00		-9.496,20	80.503,80	-80.503,00
6000005841107 Rathaus Nordflügel Sanierung							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.800.000,00			-1.800.000,00	100.000,00
=	Summe Auszahlungen		1.800.000,00			-1.800.000,00	100.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.800.000,00			1.800.000,00	-100.000,00
6000005851107 Rathaus Westflügel							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.435,85	6.290.000,00		2.347.489,36	-3.942.510,64	2.200.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.659,05					
=	Summe Auszahlungen	292.094,90	6.290.000,00		2.347.489,36	-3.942.510,64	2.200.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-292.094,90	-6.290.000,00		-2.347.489,36	3.942.510,64	-2.200.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006521107 Moderne Arbeitswelten							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.470.000,00			-2.470.000,00	3.860.000,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500.000,00		73.087,95	-426.912,05	426.912,00
=	Summe Auszahlungen		2.970.000,00		73.087,95	-2.896.912,05	4.286.912,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.970.000,00		-73.087,95	2.896.912,05	-4.286.912,00
6000006531107 Kapitaleinlage Zentrale Dienste							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		577.000,00			-577.000,00	10.000,00
=	Summe Auszahlungen		577.000,00			-577.000,00	10.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-577.000,00			577.000,00	-10.000,00
6000006621107 Klimafreundliche Baumaßnahmen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000,00		26.947,34	-973.052,66	960.721,00
=	Summe Auszahlungen		1.000.000,00		26.947,34	-973.052,66	960.721,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000.000,00		-26.947,34	973.052,66	-960.721,00

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.07.06 Finanzbuchhaltung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Debitorenbuchhaltung	ST	2.454.678	1.950.000		2.200.372	250.372
2.2 Kreditorenbuchhaltung	ST	96.752	90.000		80.887	-9.113
2.3 Anlagenbuchhaltung	ST	61.382	30.000		24.038	-5.962
3 Qualität						
3.1 Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen in %		94,84	96,00		95,61	-0,39
3.2 elektr. Rechnungseingangsbearbeitung kred. Rechn. in %		97,33	100,00		99,16	-0,84
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	117.270,14	79.561,08		107.981,66	28.420,58
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.973.326,84	-2.949.271,19		-3.096.980,32	-147.709,13
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.856.056,70	-2.869.710,11		-2.988.998,66	-119.288,55
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	3.010.370,79	3.054.266,37		3.448.144,28	393.877,91
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-969.257,24	-597.077,84		-539.862,41	57.215,43
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.041.113,55	2.457.188,53		2.908.281,87	451.093,34
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-814.943,15	-412.521,58		-80.716,79	331.804,79
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	79,33	88,37		97,78	9,41
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	54,73	38,73		31,27	-7,46

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.07.07 Vollstreckung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Vollstreckung	ST	59.164	55.000		49.268	-5.732
2.1.1 davon Amtshilfeersuchen unentgeltlich	ST	13.926	11.600		9.560	-2.040
3 Qualität						
3.1 Einziehungsquote in %		72,58	70,00		71,39	1,39
3.2 Realisierungsquote in %		60,94	70,00		63,46	-6,54
3.3 Realisiertes Volumen je VZÄ	EUR	1.812.110,00	400.000,00		691.987,00	291.987,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.252.901,75	1.119.504,91		1.355.635,51	236.130,60
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.644.571,84	-3.028.773,48		-3.037.064,18	-8.290,70
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.391.670,09	-1.909.268,57		-1.681.428,67	227.839,90
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	1.524.524,18	2.095.959,91		2.081.639,42	-14.320,49
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-773.541,35	-598.452,18		-484.946,76	113.505,42
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	750.982,83	1.497.507,73		1.596.692,66	99.184,93
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-640.687,26	-411.760,84		-84.736,01	327.024,83
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	81,26	88,65		97,59	8,95
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	53,58	32,90		26,85	-6,05

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek
1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605.734,93	618.696,32		1.124.559,20	505.862,88	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667.733,03	3.086.000,00		2.960.617,20	-125.382,80	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.558,45	56.000,00		31.756,63	-24.243,37	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	466.648,02	306.979,04		361.373,53	54.394,49	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	449.454,17	1.065.138,00		1.153.662,60	88.524,60	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	5.221.128,60	5.132.813,36		5.631.969,16	499.155,80	
11	-	Personalaufwendungen	8.886.026,41	9.871.412,00		9.848.399,82	-23.012,18	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.139.776,75	1.369.166,32		1.448.062,95	78.896,63	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.541.370,32	11.427.367,71		8.739.056,40	-2.688.311,31	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.153.265,58	2.149.035,30		1.822.451,06	-326.584,24	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.197.444,20	4.427.300,74		4.145.473,28	-281.827,46	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.917.883,26	29.244.282,07		26.003.443,51	-3.240.838,56	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-18.696.754,66	-24.111.468,71		-20.371.474,35	3.739.994,36	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	484,38					
21	=	Finanzergebnis	-484,38					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.697.239,04	-24.111.468,71		-20.371.474,35	3.739.994,36	
23	+	Außerordentliche Erträge	1.410.123,51			586.978,44	586.978,44	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.410.123,51			586.978,44	586.978,44	
26	=	Jahresergebnis	-17.287.115,53	-24.111.468,71		-19.784.495,91	4.326.972,80	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.742.355,91	24.093.571,31		19.907.424,07	-4.186.147,24	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.504.836,62	2.037.885,04		1.527.294,01	-510.591,03	
29	=	Ergebnis	-3.049.596,24	-2.055.782,44		-1.404.365,85	651.416,59	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.049.596,24	-2.055.782,44		-1.404.365,85	651.416,59	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung**

Die Produktgruppe Technikunterstützte Informationsverarbeitung hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 0,65 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus Fallpreispauschalen für die Bereitstellung von Loga an städtische Beteiligungen und anderen Kommunen fielen aufgrund der noch ausstehenden technischen Umstellung auf LogaAll-in um ca. 0,13 Mio. EUR geringer aus.

Sonstige ordentliche Erträge

Auf Basis des jährlichen Bewertungsgutachtens über die Pensionsrückstellungen sowie -ansprüche hat sich im Jahresabschluss ein Mehrertrag von rd. 0,05 Mio. EUR aus der Auflösung von Rückstellungen ergeben.

Aktivierbare Eigenleistungen

Des Weiteren fallen die aktivierbaren Eigenleistungen höher aus als erwartet. Ursprünglich betrug die Planung für 2022 1,06 Mio. EUR. Zum Jahresabschluss konnte hier ein Plus von 0,09 Mio. EUR verzeichnet werden. Dies ist unter anderem auf Projekte wie SAP Hana sowie die Kollaborationstechnik zurückzuführen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für Tarifiermittlung fielen um rd. 0,03 Mio. EUR höher aus. Das geplante Personalaufwandsbudget war damit nahezu auskömmlich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen haben mit einem rd. 2,69 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Das geringere Defizit setzt sich hauptsächlich aus geringeren Aufwendungen für die Umsetzung von Microsoft 365 zusammen. Hier wurde bis zum Starttermin am 01.01.2023 vermehrt mit Test-Lizenzen gearbeitet. Zusätzlich wurden Citrix Lizenzen nicht vollumfänglich aus dem Rahmenvertrag abgerufen, so dass es auch hier zu Minderaufwendungen kommt.

Hinzu kommt ein rd. 0,28 Mio. EUR besseres Ergebnis aufgrund der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (insb. im Bereich Telefon/Mobilfunk).

Aufgrund der nicht 100 % kalkulierbaren Planung von Hardware in Bezug auf die Wertgrenzen kann das Ergebnis der beiden Haushaltsplanzeilen miteinander verrechnet werden. Das insg. geringere Defizit basiert auch auf dem noch nicht abgeschlossenen Wandel zu mehr Mobilität am Arbeitsplatz (Notebooks, Headsets, Smartphones, Tablets, Lizenzen, etc.) der zum Teil für 2023/2024 geplant ist.

Bilanzielle Abschreibungen

Der automatisiert ermittelte Aufwand für Abschreibungen ist um rd. 0,33 Mio. EUR geringer ausgefallen, als ursprünglich geplant.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung****Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Diese Position wird zentral durch das Amt für Finanzsteuerung bewirtschaftet. Die tatsächliche Auflösung von Sonderposten (Überwiegend aus Landeszuweisung) fiel um 0,51 Mio. EUR höher aus als geplant.

Außerordentliches Ergebnis

Pandemiebedingt ist ein außerordentlicher Ertrag von rd. 0,59 Mio. EUR ausgewiesen. Diese setzen sich größtenteils aus ca. 0,18 Mio. EUR für Hardware und Software, sowie 0,23 Mio. EUR an Telefon- und Mobilfunkgebühren zusammen. Hintergrund der Sonderausgaben waren die Folgen der Coronasituation und die dadurch verstärkt wahrgenommenen Tätigkeiten im Homeoffice.

Interne Leistungsverrechnung

Der Saldo aus interner Leistungsbeziehung weist im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz ein um rd. 3,68 Mio. EUR höheres Defizit aus. Hier handelt es sich um Verrechnungskosten auf die 11 IT nur bedingten Einfluss hat. Die Planung für die ILV-Erträge z.B. liegt allein in den Händen der Fachämter (Abnehmer der IT- und Kommunikationsleistungen). Insgesamt sind die Erträge aus interner Leistungsbeziehung um rd. 4,19 Mio. EUR geringer ausgefallen als prognostiziert. Miteinhergehend sind somit auch die Aufwendungen um 0,51 Mio. EUR geringer ausgefallen, als ursprünglich geplant.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.960,40			47.702,86	47.702,86	
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			47.702,86	47.702,86	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420,44					
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.128.000,14	7.647.882,00	241.345,00	1.576.414,85	-6.071.467,15	3.298.262,82
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.128.420,58	7.647.882,00	241.345,00	1.576.414,85	-6.071.467,15	3.298.262,82
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.074.460,18	-7.647.882,00	-241.345,00	-1.528.711,99	6.119.170,01	-3.298.262,82

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002701108 BUG>800 EUR - Amt 11 IT							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.960,40			47.702,86	47.702,86	
=	Summe Einzahlungen	53.960,40			47.702,86	47.702,86	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.128.000,14	7.647.882,00	241.345,00	1.576.414,85	-6.071.467,15	3.298.262,82
=	Summe Auszahlungen	4.128.000,14	7.647.882,00	241.345,00	1.576.414,85	-6.071.467,15	3.298.262,82
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.074.039,74	-7.647.882,00	-241.345,00	-1.528.711,99	6.119.170,01	-3.298.262,82
6000003741108 Techn. RH - 11 IT - Mietereinbauten							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420,44					
=	Summe Auszahlungen	420,44					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-420,44					

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.08.12 Fachanwendungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Fachverfahren der Fachämter	ST	0				
2.2 Anzahl Beratungsstd. Fachverfahren						
2.3 Anzahl der Stunden für die Pflege der Fachverfahren						
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.436.429,86	2.698.686,11		2.617.674,36	-81.011,75
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.023.276,08	-7.442.047,17		-6.509.666,07	932.381,10
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-3.586.846,22	-4.743.361,06		-3.891.991,71	851.369,35
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	8.470.326,39	10.536.650,14		9.239.896,13	-1.296.754,01
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-5.123.475,36	-6.112.890,54		-5.400.113,26	712.777,28
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	3.346.851,03	4.423.759,60		3.839.782,87	-583.976,73
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-240.114,99	-319.601,46		-52.208,84	267.392,62
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	97,85	97,64		99,56	1,92
4.3.3 Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren	EUR	-3.414.123,44	-2.737.060,24			2.737.060,24
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	33,80	35,40		0,00	-35,40

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.08.13 IT-Arbeitsplätze						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl der betreuten PCs (incl. Notebooks)	ST	3.448	6.250		0	-6.250
2.2 Anz. neu eingerichteter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST	174	150			-150
2.3 Anz. ausgetauschter PCs incl. Notebooks im lfd. Jahr	ST	303	1.000			-1.000
2.4 Anzahl durchgeführter IT-Seminare	ST		10			-10
2.5 Anzahl Teilnehmer an IT-Seminaren	ST		100			-100
2.6 Anzahl der im HelpDesk eingegangenen Calls	ST	49.333	20.000			-20.000
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	994.882,87	605.439,29		541.313,26	-64.126,03
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.065.317,15	-4.250.678,63		-4.657.835,45	-407.156,82
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-3.070.434,28	-3.645.239,34		-4.116.522,19	-471.282,85
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	6.439.459,43	9.489.676,61		8.446.692,51	-1.042.984,10
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-3.421.439,78	-5.912.407,00		-4.347.352,93	1.565.054,07
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	3.018.019,65	3.577.269,61		4.099.339,58	522.069,97
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-52.445,02	-67.969,73		-17.182,61	50.787,12
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	99,30	99,33		99,81	0,48
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	10,93	9,30		0,00	-9,30

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.08.14 Telekommunikation						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Telefone (Festnetz)	ST	3.201	5.550		0	-5.550
2.2 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Mobiltelefone	ST	217	580		0	-580
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	362.404,79	362.357,97		433.025,22	70.667,25
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.775.341,38	-3.414.492,91		-1.918.062,14	1.496.430,77
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.412.936,59	-3.052.134,94		-1.485.036,92	1.567.098,02
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	271.556,53	3.927.853,00		2.145.552,63	-1.782.300,37
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-550.255,44	-918.031,37		-668.039,19	249.992,18
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-278.698,91	3.009.821,63		1.477.513,44	-1.532.308,19
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.691.649,82	-42.313,31		-7.523,48	34.789,83
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	27,26	99,02		99,71	0,69
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	4,98	12,50		0,00	-12,50

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027.328,89	908.011,97		928.290,99	20.279,02	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.405,82	60.000,00		34.825,46	-25.174,54	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.685,68			13.143,11	13.143,11	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	387.450,60	67.405,94		498.391,12	430.985,18	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.473.870,99	1.035.417,91		1.474.650,68	439.232,77	
11	-	Personalaufwendungen	21.459.593,91	22.214.782,18		21.917.650,84	-297.131,34	
12	-	Versorgungsaufwendungen	217.195,17	285.356,92		290.090,42	4.733,50	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.547.180,08	4.945.345,86		5.824.779,09	879.433,23	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.379.684,48	1.488.164,37		1.409.789,92	-78.374,45	
15	-	Transferaufwendungen	31.979,88	24.934,00		19.239,14	-5.694,86	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305.619,73	2.005.707,41		2.289.669,91	283.962,50	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.941.253,25	30.964.290,74		31.751.219,32	786.928,58	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-30.467.382,26	-29.928.872,83		-30.276.568,64	-347.695,81	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.467.382,26	-29.928.872,83		-30.276.568,64	-347.695,81	
23	+	Außerordentliche Erträge	206.376,51			232.589,93	232.589,93	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	206.376,51			232.589,93	232.589,93	
26	=	Jahresergebnis	-30.261.005,75	-29.928.872,83		-30.043.978,71	-115.105,88	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.229.361,22	31.896.914,36		23.005.612,29	-8.891.302,07	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.652.426,47	5.335.641,18		4.406.668,17	-928.973,01	
29	=	Ergebnis	1.315.929,00	-3.367.599,65		-11.445.034,59	-8.077.434,94	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.315.929,00	-3.367.599,65		-11.445.034,59	-8.077.434,94	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Die Produktgruppe Technischer Betrieb hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 0,35 Mio. EUR höheren Defizit im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Sonstige ordentliche Erträge:

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind rd. 0,43 Mio. EUR höher als geplant. 0,3 Mio. EUR entfallen auf die anteilige Auflösung der Instandhaltungsrückstellung für die Bänke in Park- und Grünanlagen. Der Großteil der bestehenden Bänke kann aufgrund ihrer Bauweise nicht instandgesetzt werden, sondern muss vollständig ersetzt werden. Die restlichen 0,1 Mio. EUR resultieren aus der Veräußerung von Sachanlagen, die vorher nicht planbar sind.

Personalaufwendungen

Die Minderaufwendungen für Personal betragen rd. 0,3 Mio. EUR. Dies resultiert aus der im Mai 2022 vereinbarten Dienstvereinbarung zur Festlegung eines Personalsockels für den Technischen Betrieb der Stadt Bochum und der damit verbundenen Budgeterhöhung im Bereich der Personalaufwendungen. Die Budgeterhöhung wurde für eine Finalisierung der Dienstvereinbarung rückwirkend zum Jahresbeginn prognostiziert. Durch die erst ab Mai begonnenen Personalgewinnungsmaßnahmen, kann das Personalbudget nicht voll ausgeschöpft werden. Die Personalgewinnungsmaßnahmen unterliegen der aktuellen Marktlage (Stichwort Fachkräftemangel), wodurch diese lediglich sukzessiv realisiert werden konnten. Um die aktuellen sowie anstehenden Personalgewinnungsmaßnahmen bewältigen zu können hat der Technische Betrieb seinen Stellenanteil im Personalbereich von 1,61 (Stand 01.01.2021) auf 3,5 erhöht.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

In dieser Position ergibt sich ein Mehraufwand von rd. 0,88 Mio. EUR. Dieser resultiert aus den folgenden Positionen:

Die notwendige Erhöhung der bestehenden Rückstellung für die Verkehrssicherung sowie Kontrolle der Bäume zur Beseitigung von Pfliegerückstand im Straßenbegleitgrün und die unterlassene Instandhaltung des städtischen Baumbestandes von 0,25 Mio. EUR.

Weiterhin hat sich ein Mehraufwand von rd. 0,1 Mio. EUR für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ergeben. Im Zuge des Neubaus des Standortes an der Oberen Stahlindustrie 2017/18 wurden ursprüngliche Entwurfsplanungen verfeinert und während der Bauphase angepasst. Es waren Maßnahmen und Entscheidungen erforderlich, um die Baulichkeit zu optimieren. Betroffen sind qualitative Bedarfsanforderungen aus der funktionalen Leistungsbeschreibung, die sich bei näherer Betrachtung als nicht ausreichend erwiesen hatten. Hierzu gehören beispielsweise die Aspekte Trinkwasser-Hygiene, Energieverbrauch und Arbeitsorganisation. Zwischen StA 68 und der Vermieterin, Firma Reinhold Mendritzki, wurden entsprechende Entscheidungsvorlagen formuliert und vereinbart. Die Schlussrechnung dieser Änderungen ist vom 21.12.22.

Aufgrund der ukrainebedingten Auswirkungen entstehen dem Technischen Betrieb Mehraufwendungen für Treibstoffe von rd. 0,2 Mio. EUR. Diese resultieren aus der Preisentwicklung der Kraftstoffpreise bei gleichbleibender jährlicher Verbrauchsmengen (rd. 0,29 Mio. Liter Diesel/pro Jahr). Verglichen mit dem Jahr 2021 hat sich eine durchschnittliche Preissteigerung von 50% ergeben.

Darüber hinaus hat sich ein Mehraufwand von rd. 0,3 Mio EUR im Bereich der Lagermaterialien ergeben. Dieser setzt sich aus mehreren Positionen zusammen, der auf die aktuelle Preisentwicklung zurückzuführen ist. Wesentlich hierbei sind die vorzeitigen Abrufe aus Jahreslieferverträgen für Lagermaterialien, wie z.B. von Absperrmaterialien und Verkehrszeichen, um weiteren Preissteigerungen entgegenzuwirken.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Wörmann****1.11.09 Technischer Betrieb****Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Mehraufwand für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beträgt 0,28 Mio. EUR. Dieser resultiert insbesondere aus dem Mehraufwand für externe Anmietungen durch die Zentralen Dienste von rd. 0,15 Mio. EUR. Im Rahmen der Anpassung des gesamtstädtischen Gebäudekostenbudgets wird dieser Mehraufwand ausgeglichen.

Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus den ukrainebedingten Mehraufwendungen für Treibstoffe von rd. 0,2 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00			118.893,88	118.893,88	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	246.731,00			104.282,60	104.282,60	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.731,00			223.176,48	223.176,48	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				58.537,16	58.537,16	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	976.318,07	5.611.841,80	3.369.841,80	1.305.933,68	-4.305.908,12	3.257.852,50
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	976.318,07	5.611.841,80	3.369.841,80	1.364.470,84	-4.247.370,96	3.257.852,50
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-720.587,07	-5.611.841,80	-3.369.841,80	-1.141.294,36	4.470.547,44	-3.257.852,50

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001921109 Festwerte StA 68							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.947,86	60.000,00		64.904,45	4.904,45	
=	Summe Auszahlungen	66.947,86	60.000,00		64.904,45	4.904,45	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.947,86	-60.000,00		-64.904,45	-4.904,45	
6000003541109 Festwert Unternehmerpflege							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.878,16	10.000,00		6.025,98	-3.974,02	
=	Summe Auszahlungen	36.878,16	10.000,00		6.025,98	-3.974,02	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.878,16	-10.000,00		-6.025,98	3.974,02	
6000004021109 GVG u. BUG StA 68							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00			118.893,88	118.893,88	
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	235.111,00			95.288,70	95.288,70	
=	Summe Einzahlungen	244.111,00			214.182,58	214.182,58	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				58.537,16	58.537,16	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	872.492,05	5.541.841,80	3.369.841,80	1.235.003,25	-4.306.838,55	3.257.852,50
=	Summe Auszahlungen	872.492,05	5.541.841,80	3.369.841,80	1.293.540,41	-4.248.301,39	3.257.852,50
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-628.381,05	-5.541.841,80	-3.369.841,80	-1.079.357,83	4.462.483,97	-3.257.852,50

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.11.09 Technischer Betrieb

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Einzelaufträge (ST)	876,00	1.500,00	1.014,00	-486,00
2	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	693,33	640,00	640,00	0,00
3	Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM)	42.694,17	39.410,00	39.410,00	0,00
4	Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)	223,17	206,00	206,00	0,00
5	Anzahl Winterdiensteinsätze (ST)	25,00	20,00		-20,00

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.304,71	1.230,18		20.396,37	19.166,19	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.234,93	296.500,00		296.901,27	401,27	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	258.084,89	171.921,60		461.809,58	289.887,98	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	562.624,53	469.651,78		779.107,22	309.455,44	
11	-	Personalaufwendungen	1.464.804,13	1.403.861,08		1.530.608,36	126.747,28	
12	-	Versorgungsaufwendungen	452.710,71	449.677,16		615.981,85	166.304,69	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.568,65	169.096,50		139.482,97	-29.613,53	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.796,80	31.620,18		65.654,48	34.034,30	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.211.461,80	2.431.231,43		2.362.952,21	-68.279,22	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.334.342,09	4.485.486,35		4.714.679,87	229.193,52	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.771.717,56	-4.015.834,57		-3.935.572,65	80.261,92	
19	+	Finanzerträge	417,33			382,67	382,67	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	417,33			382,67	382,67	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.771.300,23	-4.015.834,57		-3.935.189,98	80.644,59	
23	+	Außerordentliche Erträge	67.790,34					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	67.790,34					
26	=	Jahresergebnis	-3.703.509,89	-4.015.834,57		-3.935.189,98	80.644,59	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.649.128,96	3.937.390,66		3.898.496,39	-38.894,27	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.326,85	330.661,47		341.363,81	10.702,34	
29	=	Ergebnis	-548.707,78	-409.105,38		-378.057,40	31.047,98	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-548.707,78	-409.105,38		-378.057,40	31.047,98	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Die Produktgruppe „Rechtsangelegenheiten“ hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem rd. 31.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge in Höhe von rd. 290.000 EUR sind im Wesentlichen auf die Auflösung von Rückstellungen für die KSA-Schadensabwicklung zurückzuführen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit rd. 127.000 EUR höher als geplant ausgefallen. Der Mehrbedarf kann vollständig durch Personalminderaufwendungen in der Produktgruppe 1209 kompensiert werden.

Versorgungsaufwendungen

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

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 und Kfz-Schäden höher als geplant ausgefallen sind, gab es in den Bereichen „Prüfung, Beratung und Rechtsschutz“ sowie „KSA Prüfung, Beratung“ Minderaufwendungen.

Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sind mit rd. 39.000 EUR geringer ausgefallen als geplant. Wesentliche Ursachen dafür sind Mindererträge aus Haftpflichtumlagen.

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind mit rd. 11.000 EUR höher ausgefallen als geplant. Wesentliche Ursachen dafür sind höhere Aufwendungen bei der internen Leistungsverrechnung und der Managementumlage.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)	682,00	600,00	530,00	-70,00
2	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)	212,00	303,00	222,00	-81,00
3	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)	593,00	523,00	507,00	-16,00
4	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)	3.461,00	5.000,00	2.454,00	-2.546,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.225,05	409.897,03		450.802,34	40.905,31	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.170,00	81.040,00		72.522,00	-8.518,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037.563,35	1.558.300,00		1.954.060,49	395.760,49	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.181,90					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.892.630,19	618.526,28		2.998.238,90	2.379.712,62	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	4.475.770,49	2.667.763,31		5.475.623,73	2.807.860,42	
11	-	Personalaufwendungen	2.048.596,92	2.242.427,80		2.173.046,22	-69.381,58	
12	-	Versorgungsaufwendungen	357.904,46	516.603,00		489.460,76	-27.142,24	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.131.938,23	2.090.399,78		12.311.410,55	10.221.010,77	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.345.049,23	1.278.607,69		1.657.097,90	378.490,21	
15	-	Transferaufwendungen		0,00			0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.885,51	165.134,80		1.239.243,22	1.074.108,42	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.059.374,35	6.293.173,07		17.870.258,65	11.577.085,58	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.583.603,86	-3.625.409,76		-12.394.634,92	-8.769.225,16	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.583.603,86	-3.625.409,76		-12.394.634,92	-8.769.225,16	
23	+	Außerordentliche Erträge	5.270,70			151,37	151,37	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	5.270,70			151,37	151,37	
26	=	Jahresergebnis	-5.578.333,16	-3.625.409,76		-12.394.483,55	-8.769.073,79	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	909.979,35	164.878,40		102.906,54	-61.971,86	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.569.212,55	894.091,87		1.387.917,07	493.825,20	
29	=	Ergebnis	-6.237.566,36	-4.354.623,23		-13.679.494,08	-9.324.870,85	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.237.566,36	-4.354.623,23		-13.679.494,08	-9.324.870,85	

Jahresabschluss 2022**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. 60.000 EUR), mehr erzielten Zinsen für die Vergabe von Erbbaurechten (ca. 230.000 EUR) sowie aus Mehrerträgen im Bereich der Parkraumbewirtschaftung (ca. 100.000 EUR).

Sonstige ordentliche Erträge

Die Abweichung zwischen dem Ergebnis und dem Planansatz resultiert zum größten Teil aus Mehrerträgen durch Grundstücksverkäufe (Buchwertgewinne) in Höhe von ca. 950.000 EUR, sowie nicht planbaren Mehrerträgen durch erhaltene Konventionalstrafen (ca. 420.000 EUR), der Auflösung von Rückstellungen (ca. 1.000.000 EUR).

Personalaufwendungen

Die Abweichung von ca. 70.000 EUR zum Planansatz ergibt sich aus einigen zum Teil unbesetzten bzw. frei gewordenen und noch nicht wiederbesetzten Stellen.

Versorgungsaufwendungen

Die Abweichung von ca. 30.000 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 werden, wie auch in den Vorjahren, alle Sachverhalte auf die bestehende Verpflichtung zur Bildung einer Rückstellung oder der Notwendigkeit der Erhöhung bereits bestehender Rückstellungen geprüft. Dies führte im Haushaltsjahr 2022 zu einem Mehraufwand i.H.v. ca. 10,5 Mio. EUR. Notwendig wurden diese Rückstellungen aufgrund aktualisierter oder neuer Kostenschätzungen für Maßnahmen der Verkehrssicherung oder Instandhaltung wie zum Beispiel am ehem. VSG-Gelände, dem ehem. Schulzentrum Ost, dem Colosseum an der Alleestraße oder der Instandsetzung der öffentlichen WC-Anlagen. Im Gegenzug dazu kam es zu Minderaufwendungen beim Winterdienst, den Grundbesitzabgaben sowie der Unterhaltung von Grundstücken von ca. 260.000 EUR.

Bilanzielle Abschreibungen

Bei den bilanziellen Abschreibungen kam es zu einem Mehraufwand i.H.v. ca. 380.000 EUR, welche nicht durch StA 62 zu verantworten sind.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die entstandene Abweichung resultiert saldiert aus Mehraufwendungen durch Inventurdifferenzen (ca. 970.000 EUR), Buchwertverlusten (ca. 80.000 EUR) und Miete für das technische Rathaus (ca. 35.000 EUR) sowie Minderaufwendungen bei der Aus- und Fortbildung (ca. 15.000 EUR), sonstigem Geschäftsaufwand an die Zentralen Dienste (ca. 32.000 EUR) sowie Erbbauzinsen (ca. 15.000 EUR).

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	2.923.283,17	6.450.000,00		6.728.691,62	278.691,62	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.923.283,17	6.450.000,00		6.728.691,62	278.691,62	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.105.300,73	16.623.047,15	1.663.047,15	9.874.526,35	-6.748.520,80	5.444.047,15
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.813,90	2.565.000,00		110.065,61	-2.454.934,39	1.042.451,46
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.648,99	10.000,00		3.027,36	-6.972,64	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.198.763,62	19.198.047,15	1.663.047,15	9.987.619,32	-9.210.427,83	6.486.498,61
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.275.480,45	-12.748.047,15	-1.663.047,15	-3.258.927,70	9.489.119,45	-6.486.498,61

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002181111 GVG u. BUG StA 62							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.648,99	10.000,00			-10.000,00	
=	Summe Auszahlungen	1.648,99	10.000,00			-10.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.648,99	-10.000,00			10.000,00	
6000002251111 Erwerb von Grundvermögen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	167.303,88	14.960.000,00		9.874.526,35	-5.085.473,65	3.781.000,00
=	Summe Auszahlungen	167.303,88	14.960.000,00		9.874.526,35	-5.085.473,65	3.781.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.303,88	-14.960.000,00		-9.874.526,35	5.085.473,65	-3.781.000,00
6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	2.923.283,17	4.450.000,00		6.728.691,62	2.278.691,62	
=	Summe Einzahlungen	2.923.283,17	4.450.000,00		6.728.691,62	2.278.691,62	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.923.283,17	4.450.000,00		6.728.691,62	2.278.691,62	
6000003131111 Grundstücksbewirtschaftung StA 62							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.202,92	30.000,00		9.603,06	-20.396,94	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				3.027,36	3.027,36	
=	Summe Auszahlungen	5.202,92	30.000,00		12.630,42	-17.369,58	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.202,92	-30.000,00		-12.630,42	17.369,58	
6000004851111 Erwerb Landesbehördenhaus - KInvFG -							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.044,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.610,98					
=	Summe Auszahlungen	87.654,98					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.654,98					

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ridder

1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005911111 Baulandkonzept							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		2.000.000,00			-2.000.000,00	
=	Summe Einzahlungen		2.000.000,00			-2.000.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000,00		97.048,91	-1.902.951,09	511.154,03
=	Summe Auszahlungen		2.000.000,00		97.048,91	-1.902.951,09	511.154,03
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00		-97.048,91	-97.048,91	-511.154,03
6000006331111 Toilette für alle							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		185.000,00		2.961,64	-182.038,36	181.749,43
=	Summe Auszahlungen		185.000,00		2.961,64	-182.038,36	181.749,43
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-185.000,00		-2.961,64	182.038,36	-181.749,43
6000006351111 Bergener Str. - San. ehem. Zwangsarbeit							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000,00		452,00	-349.548,00	349.548,00
=	Summe Auszahlungen		350.000,00		452,00	-349.548,00	349.548,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-350.000,00		-452,00	349.548,00	-349.548,00
6000006461111 Junggesellenstr. 8 - Kauf							
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	6.936.952,85	1.663.047,15	1.663.047,15		-1.663.047,15	1.663.047,15
=	Summe Auszahlungen	6.936.952,85	1.663.047,15	1.663.047,15		-1.663.047,15	1.663.047,15
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.936.952,85	-1.663.047,15	-1.663.047,15		1.663.047,15	-1.663.047,15

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.558,06	741.244,60		611.475,40	-129.769,20	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.820,72	961.720,00		887.585,70	-74.134,30	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.604,39	11.698,44		26.731,45	15.033,01	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	989.983,17	1.714.663,04		1.525.792,55	-188.870,49	
11	-	Personalaufwendungen	850.449,87	1.613.616,26		1.460.726,94	-152.889,32	
12	-	Versorgungsaufwendungen	47.373,30	52.176,00		107.159,02	54.983,02	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.378,13	118.467,70		80.280,30	-38.187,40	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57.428,57	51.526,57		74.795,00	23.268,43	
15	-	Transferaufwendungen	458.042,80	1.055.913,89		609.936,70	-445.977,19	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.292,14	189.573,71		160.563,09	-29.010,62	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.624.964,81	3.081.274,13		2.493.461,05	-587.813,08	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-634.981,64	-1.366.611,09		-967.668,50	398.942,59	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				248,24	248,24	
21	=	Finanzergebnis				-248,24	-248,24	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-634.981,64	-1.366.611,09		-967.916,74	398.694,35	
23	+	Außerordentliche Erträge	1.395,39					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.395,39					
26	=	Jahresergebnis	-633.586,25	-1.366.611,09		-967.916,74	398.694,35	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.034,31	-347.682,18		35.341,87	383.024,05	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.157,24	236.926,05		239.277,00	2.350,95	
29	=	Ergebnis	-696.709,18	-1.951.219,32		-1.171.851,87	779.367,45	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-696.709,18	-1.951.219,32		-1.171.851,87	779.367,45	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Hinzmann****1.11.12 Kommunales Integrationszentrum**

Die Produktgruppe Kommunales Integrationszentrum hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 0,8 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Ordentliche Erträge

Die unter dieser Position ausgewiesenen Zuwendungen und Kostenerstattungen wurden nicht gänzlich in Anspruch genommen. Die Abweichung beläuft sich auf rd. 0,2 Mio. EUR.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2022 um rd. 0,15 Mio. EUR geringer als geplant. Die beabsichtigte Nachbesetzung konnte leider nicht umgesetzt werden, wodurch u. a. die oben genannten Kostenerstattungen geringer ausgefallen sind.

Versorgungsaufwendungen

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

Transferaufwendungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen sind in 2022 um rd. 0,45 Mio. EUR niedriger ausgefallen. Insbesondere das Projekt „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ ist erst in der zweiten Jahreshälfte angelaufen und auch der Dolmetscherpool konnte nicht aufgebaut werden. Dies hatte ebenfalls Auswirkungen auf die o. g. erhaltenen Zuwendungen.

Außerordentliches Ergebnis

Es sind infolge der Pandemie und des Krieges in der Ukraine keine finanziellen Schäden entstanden.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.830,00	2.000,00			-2.000,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.830,00	2.000,00			-2.000,00	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.830,00	-2.000,00			2.000,00	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Hinzmann

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002001112 GVG u. BUG StA 04							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.830,00	2.000,00			-2.000,00	
=	Summe Auszahlungen	4.830,00	2.000,00			-2.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.830,00	-2.000,00			2.000,00	

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sperber

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Seniorenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,61					
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2,61					
11	-	Personalaufwendungen	2.514,14					
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,79	0,00			0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	66,05					
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644,15	7.200,00		3.637,30	-3.562,70	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.248,13	7.200,00		3.637,30	-3.562,70	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.245,52	-7.200,00		-3.637,30	3.562,70	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.245,52	-7.200,00		-3.637,30	3.562,70	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-4.245,52	-7.200,00		-3.637,30	3.562,70	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.603,26	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753,25	527,99		136,90	-391,09	
29	=	Ergebnis	-2.395,51	-7.727,99		-3.774,20	3.953,79	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.395,51	-7.727,99		-3.774,20	3.953,79	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sperber

1.11.13 Seniorenvertretung

In der Produktgruppe Seniorenvertretung kam es im Haushaltsjahr 2022 zu keinen nennenswerten Abweichungen von der Planung.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sperber

1.11.13 Seniorenvertretung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	alt Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)		0,00		0,00
2	alt Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)		0,00		0,00
3	alt Anzahl der Presseberichte (ST)		0,00		0,00
4	alt Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)		0,00		0,00
5	Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)		5,00	4,00	-1,00
6	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)		2,00	1,00	-1,00
7	Anzahl der Presseberichte (ST)		15,00	3,00	-12,00
8	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)		3,00	1,00	-2,00

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dietinger

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352,34	144.852,35		61.923,24	-82.929,11	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	352,34	144.852,35		61.923,24	-82.929,11	
11	-	Personalaufwendungen	873.091,35	997.685,92		976.057,83	-21.628,09	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.536,90	22.568,40		10.031,46	-12.536,94	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.587,57	3.568,07		3.592,21	24,14	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.148,21	5.400,00		19.592,29	14.192,29	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	905.364,03	1.029.222,39		1.009.273,79	-19.948,60	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-905.011,69	-884.370,04		-947.350,55	-62.980,51	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-905.011,69	-884.370,04		-947.350,55	-62.980,51	
23	+	Außerordentliche Erträge	51.383,60			119.489,22	119.489,22	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	51.383,60			119.489,22	119.489,22	
26	=	Jahresergebnis	-853.628,09	-884.370,04		-827.861,33	56.508,71	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.783,45	142.409,03		194.212,42	51.803,39	
29	=	Ergebnis	-1.018.411,54	-1.026.779,07		-1.022.073,75	4.705,32	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.018.411,54	-1.026.779,07		-1.022.073,75	4.705,32	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Dietinger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

In der Produktgruppe Steuerungsunterstützung und strategische Soziale Planung konnten die Haushaltsansätze 2022 eingehalten werden.

Die internen Dienstleister haben ihr Ergebnis verschlechtert, daher haben sich die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen im Haushaltsjahr 2022 deutlich erhöht.

Im Jahr 2022 wurden für die Steuerungsunterstützung des Sozialdezernates für den Einsatz von Personal zur Bekämpfung der Coronapandemie außerordentliche Erträge in Höhe von rd. 119.000 EUR gebucht; für diese Erträge gab es keinen Planansatz.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Dietinger

1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	14,42	20,00	17,58	-2,42
2	Anzahl der Controllingberichte (ST)	15,00	15,00	15,00	0,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Dannehl
1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077,18	1.860,81		2.185,37	324,56	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.644,36	8.644,36	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.070,00	19.150,08		41.897,64	22.747,56	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	63.147,18	21.010,89		52.727,37	31.716,48	
11	-	Personalaufwendungen	935.615,96	880.821,52		958.682,71	77.861,19	
12	-	Versorgungsaufwendungen	82.846,03	85.412,04		117.595,11	32.183,07	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.723,79	1.404.776,43	500.000,00	509.575,53	-895.200,90	375.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.538,67	2.103,47		2.648,76	545,29	
15	-	Transferaufwendungen	75.381,88	80.000,00		80.000,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.812,00	322.141,24		430.636,59	108.495,35	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.968.918,33	2.775.254,70	500.000,00	2.099.138,70	-676.116,00	375.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.905.771,15	-2.754.243,81	-500.000,00	-2.046.411,33	707.832,48	-375.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.905.771,15	-2.754.243,81	-500.000,00	-2.046.411,33	707.832,48	-375.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	48.988,71			11.900,00	11.900,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	48.988,71			11.900,00	11.900,00	
26	=	Jahresergebnis	-1.856.782,44	-2.754.243,81	-500.000,00	-2.034.511,33	719.732,48	-375.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.855.858,69	2.255.221,81		2.035.167,13	-220.054,68	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.394,14	93.766,44		94.371,19	604,75	
29	=	Ergebnis	-219.317,89	-592.788,44	-500.000,00	-93.715,39	499.073,05	-375.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-219.317,89	-592.788,44	-500.000,00	-93.715,39	499.073,05	-375.000,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Dannehl****1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung**

Die Produktgruppe „Gesamtstädtische Strategische Steuerung“ hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem rd. 0,5 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2022 um rd. 0,9 Mio. EUR geringer ausgefallen als geplant. Im Wesentlichen resultieren diese Minderaufwendungen aus der zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen bzw. aus der sachgerechten Verbuchung von Maßnahmen auf den Sachkonten der Haushaltsplanzeile 16.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Abweichung resultiert aus der Differenz zwischen Haushaltsplanung und Ist-Buchungen aufgrund der sachgerechten Verbuchung von Maßnahmen auf den Sachkonten dieser Haushaltsplanzeile (siehe Abweichung Zeile 13).

Erträge aus interner Leistungsbeziehung

Bei dieser Abweichung in Höhe von ca. 0,22 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 2022.

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schmidt

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.108,51	1.368,23		7.871,59	6.503,36	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.770,61					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.658,48	38.025,60		44.505,96	6.480,36	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	72.537,60	39.393,83		52.377,55	12.983,72	
11	-	Personalaufwendungen	1.124.558,02	1.139.646,72		1.088.248,72	-51.398,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	147.270,95	169.614,88		188.177,49	18.562,61	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.927,96	43.237,67		79.145,02	35.907,35	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.453,59	9.569,88		20.324,25	10.754,37	
15	-	Transferaufwendungen	80,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.701,36	40.320,36		26.781,80	-13.538,56	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.348.991,88	1.402.389,51		1.402.677,28	287,77	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.276.454,28	-1.362.995,68		-1.350.299,73	12.695,95	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.276.454,28	-1.362.995,68		-1.350.299,73	12.695,95	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.276.454,28	-1.362.995,68		-1.350.299,73	12.695,95	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.285.770,10	1.365.634,52		1.351.220,23	-14.414,29	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.029,86	2.638,84		106.155,76	103.516,92	
29	=	Ergebnis	-61.714,04	0,00		-105.235,26	-105.235,26	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.714,04	0,00		-105.235,26	-105.235,26	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schmidt

1.11.16 Personalvertretung

Die Produktgruppe Personalvertretung hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem Defizit von rd. 105.000 EUR abgeschlossen.

Versorgungsaufwendungen

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

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schmidt

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			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	591,73	591,73	1.313,04	721,31	
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	591,73	591,73	1.313,04	721,31	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.408,27	-591,73	-591,73	-1.313,04	-721,31	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Schmidt

1.11.16 Personalvertretung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002021116 GVG u. BUG PR							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.408,27	591,73	591,73	1.313,04	721,31	
=	Summe Auszahlungen	6.408,27	591,73	591,73	1.313,04	721,31	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.408,27	-591,73	-591,73	-1.313,04	-721,31	

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124,04	124,90		6.119,74	5.994,84	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.124,04	124,90		6.119,74	5.994,84	
11	-	Personalaufwendungen	207.952,65	206.090,04		209.537,32	3.447,28	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.688,01	14.936,82		12.006,86	-2.929,96	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.295,56	159,55		7.004,97	6.845,42	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,30	10.590,00		168,11	-10.421,89	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	221.061,52	231.776,41		228.717,26	-3.059,15	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-219.937,48	-231.651,51		-222.597,52	9.053,99	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.937,48	-231.651,51		-222.597,52	9.053,99	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-219.937,48	-231.651,51		-222.597,52	9.053,99	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.824,06	232.449,67		222.794,26	-9.655,41	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.169,36	798,16		22.055,36	21.257,20	
29	=	Ergebnis	-11.282,78	0,00		-21.858,62	-21.858,62	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.282,78	0,00		-21.858,62	-21.858,62	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Kusch

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Die Produktgruppe Schwerbehindertenvertretung hat im Haushaltsjahr 2022 im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz mit einem um 21.860 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2022 tarifbedingt um rd. 3.000 EUR höher als geplant.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und werden zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren auskömmlich.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch kostenfreie Onlineschulungen und eingesparte Reise-/Fahrtkosten erfolgten Minderaufwendungen in Höhe von 10.400 EUR.

Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Mehraufwendungen in Höhe von rd. 21.000 EUR sind im Wesentlichen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung entstanden.

Außerordentliches Ergebnis

Finanzielle Schäden infolge der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine sind nicht entstanden.

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Gronau
1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.697,01	5.063,41		8.050,78	2.987,37	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.866,51	67.775,00		92.422,60	24.647,60	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.411,97	34.358,28		50.106,14	15.747,86	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	161.975,49	107.196,69		150.579,52	43.382,83	
11	-	Personalaufwendungen	1.064.534,37	1.102.435,60		1.256.725,43	154.289,83	
12	-	Versorgungsaufwendungen	149.063,06	153.241,84		210.739,62	57.497,78	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.455,06	248.976,00		135.219,04	-113.756,96	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.519,89	14.269,51		17.577,95	3.308,44	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.630,07	152.726,96		181.577,79	28.850,83	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.519.202,45	1.671.649,91		1.801.839,83	130.189,92	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.357.226,96	-1.564.453,22		-1.651.260,31	-86.807,09	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.357.226,96	-1.564.453,22		-1.651.260,31	-86.807,09	
23	+	Außerordentliche Erträge	75.936,74					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	83.000,00			37.500,00	37.500,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-7.063,26			-37.500,00	-37.500,00	
26	=	Jahresergebnis	-1.364.290,22	-1.564.453,22		-1.688.760,31	-124.307,09	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.264.288,33	1.565.697,14		1.612.354,92	46.657,78	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.706,48	93.284,14		96.939,39	3.655,25	
29	=	Ergebnis	-214.708,37	-92.040,22		-173.344,78	-81.304,56	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-214.708,37	-92.040,22		-173.344,78	-81.304,56	

Jahresabschluss 2022**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 2022 mit einem um rd. 81.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Erträge aus Kostenerstattungen/ -umlage

Durch die Zentralisierung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) ist die Anzahl der BEM-Fälle gestiegen. Dadurch fielen die Erstattungen z.B. von verbundenen Unternehmen rd. 25.000 EUR höher aus.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge waren in 2022 um ca. 16.000 EUR höher als geplant. Hauptursache dafür ist die Auflösung der Beihilfe- und Pensionsrückstellungen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren um rd. 154.000 EUR höher als geplant. In 2022 waren fast alle Stellen besetzt, so dass kaum Fluktuation vorlag. Des Weiteren hatten einige Mitarbeiter*innen die wöchentliche Stundenanzahl angehoben. Zudem wurde das betriebliche Eingliederungsmanagement ab dem 01.07.2022 zentralisiert und der Stabsstelle zugeordnet. III/AAG erhielt für die zusätzliche Aufgabenerledigung einen Mitarbeiter vom technischen Betrieb, bekam jedoch dafür nur 50% des Personalbudgets vom StA 68. Für den verbleibenden Anteil stellte III/AAG den Zentralen Diensten eine Rechnung nach Fällen und Aufwand. Der Personalwechsel ist daher kostenneutral, im Personalbudget wirkte er sich jedoch negativ aus, da die Kostenerstattung von ZD bei den Erträgen verbucht wurde.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen i.H.v. rd. 57.000 EUR werden zentral durch das StA. 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2022 um rd. 114.000 EUR geringer als geplant. Durch den renovierungsbedingten Umzug vom Rathaus ins VIACTIV-Gebäude hat sich die Kostenstruktur verändert. Die Gebäudeaufwendungen für das Rathaus sind somit gesunken. Des Weiteren konnten einige Leistungen aus dem Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement coronabedingt nicht angeboten werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dagegen sind in dieser Position die Aufwendungen in 2022 um rd. 29.000 EUR höher als geplant. Wie bereits oben aufgeführt ist die Hauptursache die veränderte Kostenstruktur durch den Umzug in VIACTIV-Gebäude. Die Mietaufwendungen wurden in dieser Position verbucht.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Gronau****1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund****Außerordentliches Ergebnis**

Coronabedingt konnten einige Leistungen aus den Bereichen Betriebssport und betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) nicht angeboten werden. Dadurch entstanden Minderaufwendungen i.H.v. rd. 37.500 EUR.

Interne Leistungsbeziehungen

Der Saldo aus interner Leistungsbeziehungen weist im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz ein um rd. 43.000 EUR geringeres Defizit aus. Hauptursache dafür sind mehr Erträge aus der Managementproduktumlage für die Leistungen hinsichtlich Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			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	5.563,14	54.953,08	39.953,08	7.208,06	-47.745,02	34.317,22
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.563,14	54.953,08	39.953,08	7.208,06	-47.745,02	34.317,22
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.563,14	-54.953,08	-39.953,08	-7.208,06	47.745,02	-34.317,22

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001321119 BUG u. GVG StA 19							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.563,14	54.953,08	39.953,08	7.208,06	-47.745,02	34.317,22
=	Summe Auszahlungen	5.563,14	54.953,08	39.953,08	7.208,06	-47.745,02	34.317,22
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.563,14	-54.953,08	-39.953,08	-7.208,06	47.745,02	-34.317,22

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Gronau

1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	612,00	570,00	692,00	122,00
2	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	1.628,00	500,00	1.357,00	857,00
3	Unfallermittlung (ST)	41,00	90,00	36,00	-54,00
4	Brandschutzbegehungen (ST)	12,00	20,00	12,00	-8,00
5	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	1.063,00	500,00	819,00	319,00
6	arbeitsmedizinische Vorsorgen (ST)	2.713,00	2.200,00	3.035,00	835,00
7	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	95,00	170,00	121,00	-49,00
8	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	1,00	15,00	14,00	-1,00
9	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	17,00	50,00	93,00	43,00
10	Wiedereingliederungsfälle (ST)	1.182,00	750,00	1.349,00	599,00
11	Evakuierungsschulungen (ST)	8,00	18,00	13,00	-5,00
12	Evakuierungsübungen (ST)		12,00	4,00	-8,00
13	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)		70,00	2,00	-68,00
14	Psychosoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST)	641,00	300,00	665,00	365,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Mruck
1.11.20 Information, Beratung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.709,45	3.596,55		6.389,13	2.792,58	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.936,03	8.000,00		4.516,25	-3.483,75	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.090,43			4.005,17	4.005,17	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.515,20	2.548,96		3.076,69	527,73	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	18.251,11	14.145,51		17.987,24	3.841,73	
11	-	Personalaufwendungen	586.142,62	382.807,76		341.518,93	-41.288,83	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.768,76	10.923,36		13.339,24	2.415,88	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.804,86	62.286,73		56.076,30	-6.210,43	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.528,95	12.181,07		17.209,67	5.028,60	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.842,29	3.331,36		3.751,97	420,61	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	669.087,48	471.530,28		431.896,11	-39.634,17	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-650.836,37	-457.384,77		-413.908,87	43.475,90	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-650.836,37	-457.384,77		-413.908,87	43.475,90	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-650.836,37	-457.384,77		-413.908,87	43.475,90	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.917,18	41.077,62		34.677,79	-6.399,83	
29	=	Ergebnis	-781.753,55	-498.462,39		-448.586,66	49.875,73	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-781.753,55	-498.462,39		-448.586,66	49.875,73	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Mruck

1.11.20 Information, Beratung und Service

Die Produktgruppe Information, Beratung und Service hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 50.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Die Personalaufwendungen sind rd. 41.000 EUR geringer ausgefallen als erwartet. Diese resultieren hauptsächlich aus der Verrechnung von Personalstunden durch das Bürgerbüro Mitte und der bezirklichen Bürgerbüros.

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Sperber
1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606,94	202,65		1.973,44	1.770,79	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.534,14	8.550,84		12.471,53	3.920,69	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	11.141,08	8.853,49		14.444,97	5.591,48	
11	-	Personalaufwendungen	119.031,85	204.425,88		149.520,10	-54.905,78	
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.887,87	38.137,60		47.984,38	9.846,78	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.449,57	518.085,67	221.530,00	124.024,65	-394.061,02	198.551,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.960,96	9.638,86		8.364,87	-1.273,99	
15	-	Transferaufwendungen	11.420,00	179.990,00	127.790,00	22.220,11	-157.769,89	156.542,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.751,92	17.011,44	6.150,00	7.574,97	-9.436,47	12.116,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	563.502,17	967.289,45	355.470,00	359.689,08	-607.600,37	367.209,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-552.361,09	-958.435,96	-355.470,00	-345.244,11	613.191,85	-367.209,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-552.361,09	-958.435,96	-355.470,00	-345.244,11	613.191,85	-367.209,00
23	+	Außerordentliche Erträge	119,80			1.403,91	1.403,91	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	119,80			1.403,91	1.403,91	
26	=	Jahresergebnis	-552.241,29	-958.435,96	-355.470,00	-343.840,20	614.595,76	-367.209,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.133,10	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.371,54	67.500,56		47.199,34	-20.301,22	
29	=	Ergebnis	-608.479,73	-1.025.936,52	-355.470,00	-391.039,54	634.896,98	-367.209,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-608.479,73	-1.025.936,52	-355.470,00	-391.039,54	634.896,98	-367.209,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Sperber****1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Mitte hat im Haushaltsjahr 2022 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 0,63 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Ordentliche Erträge

Durch Auflösung von Rückstellungen ergab sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 6.000 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, sowie Wegfall der Zuführung für Rückstellung Altersteilzeit für Tarifbeschäftigte, Minderaufwendungen in Höhe von rd. 54.900 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 0,5 Mio. EUR. Corona-bedingt konnten auch weiterhin die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig verausgabt werden. Daher wurde ein Betrag in Höhe von rd. 0,2 Mio. EUR auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Mitte. Die Maßnahmen sind überwiegend freiwilliger Natur. Auch hier wurden Corona-bedingt nur geringe Haushaltsmittel verausgabt. Ein Betrag in Höhe von rd. 0,16 Mio. EUR wurde auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier wurden rd. 12.100 EUR auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Außerordentliches Ergebnis

Abschreibungen für Corona-bedingte Anschaffungen in Vorjahren wurden durch die Buchung eines außerordentlichen Ertrages in Höhe von rd. 1.400 EUR ausgeglichen.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sperber

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			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				128.298,63	128.298,63	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.595,41	504.230,00	221.530,00	139.323,74	-364.906,26	198.551,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	162.595,41	504.230,00	221.530,00	267.622,37	-236.607,63	198.551,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.595,41	-504.230,00	-221.530,00	-267.622,37	236.607,63	-198.551,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sperber

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004701121 Weitere bezirk. Maßn. Bez. I investiv							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				128.298,63	128.298,63	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	162.595,41	504.230,00	221.530,00	139.323,74	-364.906,26	198.551,00
=	Summe Auszahlungen	162.595,41	504.230,00	221.530,00	267.622,37	-236.607,63	198.551,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-162.595,41	-504.230,00	-221.530,00	-267.622,37	236.607,63	-198.551,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Sperber

1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)		8,00	8,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)		5,00	5,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)		8,00	8,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)		7,00	7,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST)		8,00	8,00	0,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Szymanski
1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.723,65	2.442,91		2.377,46	-65,45	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.420,86	19.073,16		19.588,69	515,53	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	31.144,51	21.616,07		21.966,15	350,08	
11	-	Personalaufwendungen	230.013,67	349.315,60		237.550,56	-111.765,04	
12	-	Versorgungsaufwendungen	67.267,94	85.067,80		83.356,20	-1.711,60	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.014,80	629.098,69	244.694,00	117.924,93	-511.173,76	413.914,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.213,33	38.002,43		39.596,34	1.593,91	
15	-	Transferaufwendungen	19.649,00	63.553,00	20.953,00	42.098,61	-21.454,39	21.305,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.770,19	6.987,04	862,00	8.889,67	1.902,63	1.617,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	607.928,93	1.172.024,56	266.509,00	529.416,31	-642.608,25	436.836,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-576.784,42	-1.150.408,49	-266.509,00	-507.450,16	642.958,33	-436.836,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-576.784,42	-1.150.408,49	-266.509,00	-507.450,16	642.958,33	-436.836,00
23	+	Außerordentliche Erträge	5.165,55			1.403,88	1.403,88	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	5.165,55			1.403,88	1.403,88	
26	=	Jahresergebnis	-571.618,87	-1.150.408,49	-266.509,00	-506.046,28	644.362,21	-436.836,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.878,16	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.428,01	138.260,61		106.844,81	-31.415,80	
29	=	Ergebnis	-694.168,72	-1.288.669,10	-266.509,00	-612.891,09	675.778,01	-436.836,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-694.168,72	-1.288.669,10	-266.509,00	-612.891,09	675.778,01	-436.836,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Wattenscheid hat im Haushaltsjahr 2022 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 0,68 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Ordentliche Erträge

Durch Auflösung von Rückstellungen ergab sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 350 EUR

Personalaufwendungen

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. Durch die Mitarbeiter der Bezirksverwaltung werden auch Dienstleistungen für andere Profitcenter erbracht. Dieser Aufwand wird verursachungsgerecht verrechnet. Hierdurch ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von rd. 0,11 Mio. EUR für die Produktgruppe.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen und Stadtbildpflege der Bezirksvertretung Bochum-Wattenscheid in Höhe von rd. 0,48 Mio. EUR. Corona-bedingt konnten auch weiterhin die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig verausgabt werden. Daher wurde ein Betrag in Höhe von rd. 0,41 Mio. EUR auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Wattenscheid. Auch hier wurden Corona-bedingt nur geringe Haushaltsmittel verausgabt. Es wurden Mittel in Höhe von 21.305 EUR auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier wurden 1.617 EUR auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Außerordentliches Ergebnis

Abschreibungen für Corona-bedingte Anschaffungen in Vorjahren wurden durch die Buchung eines außerordentlichen Ertrages in Höhe von rd. 1.400 EUR ausgeglichen.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			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	11.100,03			55.575,11	55.575,11	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.181,88	479.994,00	227.994,00	38.683,23	-441.310,77	413.914,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.281,91	479.994,00	227.994,00	94.258,34	-385.735,66	413.914,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.281,91	-479.994,00	-227.994,00	-94.258,34	385.735,66	-413.914,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Szymanski

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004681122 Weitere bezirk. Maßn. Bez. II investiv							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.100,03			55.575,11	55.575,11	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.181,88	479.994,00	227.994,00	38.683,23	-441.310,77	413.914,00
=	Summe Auszahlungen	20.281,91	479.994,00	227.994,00	94.258,34	-385.735,66	413.914,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.281,91	-479.994,00	-227.994,00	-94.258,34	385.735,66	-413.914,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Szymanski****1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)		10,00	10,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)		8,00	8,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)		6,00	6,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)		10,00	10,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST)		10,00	10,00	0,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Krethke
1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.060,96	7.060,98		7.060,98	0,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.745,06	11.883,14		14.386,11	2.502,97	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	24.806,02	19.044,12		21.447,09	2.402,97	
11	-	Personalaufwendungen	170.816,50	181.161,64		149.341,75	-31.819,89	
12	-	Versorgungsaufwendungen	39.919,47	45.120,96		53.462,07	8.341,11	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.419,90	178.024,93	52.726,00	118.896,43	-59.128,50	50.210,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.218,79	28.358,07		27.148,92	-1.209,15	
15	-	Transferaufwendungen	291,00	87.616,00	56.616,00	6.917,41	-80.698,59	31.022,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.005,71	7.005,48	2.730,00	6.276,31	-729,17	4.787,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	325.671,37	527.287,08	112.072,00	362.042,89	-165.244,19	86.019,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-300.865,35	-508.242,96	-112.072,00	-340.595,80	167.647,16	-86.019,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.865,35	-508.242,96	-112.072,00	-340.595,80	167.647,16	-86.019,00
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-300.865,35	-508.242,96	-112.072,00	-340.595,80	167.647,16	-86.019,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521,74	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.856,71	98.858,78		97.094,39	-1.764,39	
29	=	Ergebnis	-349.200,32	-607.101,74	-112.072,00	-437.690,19	169.411,55	-86.019,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-349.200,32	-607.101,74	-112.072,00	-437.690,19	169.411,55	-86.019,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Nord hat im Haushaltsjahr 2022 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 0,17 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Ordentliche Erträge

Durch Auflösung von Rückstellungen ergab sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 2.400 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. 32.000 EUR.

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen der Bezirksvertretung Bochum-Nord in Höhe von 0,11 Mio. EUR. Corona-bedingt wurden auch weiterhin die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig verausgabt. Daher wurde ein Betrag in Höhe von 50.210 EUR auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Nord. Die Maßnahmen sind überwiegend freiwilliger Natur. Auch hier wurden Corona-bedingt nur geringe Haushaltsmittel verausgabt. 31.022 EUR wurden ins Folgejahr übertragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier wurden 4.787 EUR auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Krethke

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			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			51.738,55	51.738,55	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.338,85	111.406,00	52.726,00		-111.406,00	50.210,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	21.723,81	111.406,00	52.726,00	51.738,55	-59.667,45	50.210,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.723,81	-111.406,00	-52.726,00	-51.738,55	59.667,45	-50.210,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004891123 Weitere bezirk. Maßn. Bez. III investiv							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.384,96			51.738,55	51.738,55	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.338,85	111.406,00	52.726,00		-111.406,00	50.210,00
=	Summe Auszahlungen	21.723,81	111.406,00	52.726,00	51.738,55	-59.667,45	50.210,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.723,81	-111.406,00	-52.726,00	-51.738,55	59.667,45	-50.210,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Krethke

1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)		10,00	10,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)		4,00	4,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)		3,00	3,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)		4,00	4,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST)		10,00	10,00	0,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Fründ
1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658,23	658,25		983,37	325,12	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.727,97					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.278,45	4.278,45	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.138,60	9.532,20		11.962,85	2.430,65	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	18.524,80	10.290,45		17.224,67	6.934,22	
11	-	Personalaufwendungen	157.174,29	163.458,68		205.177,25	41.718,57	
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.371,88	42.515,04		50.414,11	7.899,07	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.134,94	490.972,70	114.643,00	212.961,23	-278.011,47	152.370,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.968,26	25.964,60		24.322,15	-1.642,45	
15	-	Transferaufwendungen	97.414,02	36.400,00		98.245,17	61.845,17	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.677,46	17.412,20	7.202,00	7.811,75	-9.600,45	13.216,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	505.740,85	776.723,22	121.845,00	598.931,66	-177.791,56	165.586,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-487.216,05	-766.432,77	-121.845,00	-581.706,99	184.725,78	-165.586,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-487.216,05	-766.432,77	-121.845,00	-581.706,99	184.725,78	-165.586,00
23	+	Außerordentliche Erträge				1.902,73	1.902,73	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis				1.902,73	1.902,73	
26	=	Jahresergebnis	-487.216,05	-766.432,77	-121.845,00	-579.804,26	186.628,51	-165.586,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447,57	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.633,21	83.110,39		79.054,02	-4.056,37	
29	=	Ergebnis	-545.401,69	-849.543,16	-121.845,00	-658.858,28	190.684,88	-165.586,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-545.401,69	-849.543,16	-121.845,00	-658.858,28	190.684,88	-165.586,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Ost hat im Haushaltsjahr 2022 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 0,19 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Ordentliche Erträge

Durch Auflösung von Rückstellungen ergab sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 6.900 EUR

Personalaufwendungen

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. Dieser wird durch StA 11 geplant und ist von hier nicht beeinflussbar. Durch die Einrichtung einer Krankheitsvertretung ergaben sich Mehrausgaben in Höhe von rd. 41.700 EUR.

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen und Stadtbildpflege der Bezirksvertretung Bochum-Ost in Höhe von 0,32 Mio. EUR. Corona-bedingt konnten nicht alle Mittel verausgabt werden. Es wurden ca. 0,15 Mio. EUR ins Folgejahr übertragen.

Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für die Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Ost. Diese Maßnahmen sind überwiegend freiwilliger Natur und unterliegen dem politischen Willen der Bezirksvertretung. Der Mehraufwand bei den Transferaufwendungen wurde durch Minderausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen des Budgets gedeckt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier wurden 13.216 EUR auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.002,93			5.250,00	5.250,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.967,48	323.793,00	89.543,00	52.927,84	-270.865,16	152.370,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.970,41	323.793,00	89.543,00	58.177,84	-265.615,16	152.370,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.970,41	-323.793,00	-89.543,00	-58.177,84	265.615,16	-152.370,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004721124 Weitere bezirk. Maßn. Bez. IV investiv							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.002,93			5.250,00	5.250,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.967,48	323.793,00	89.543,00	52.927,84	-270.865,16	152.370,00
=	Summe Auszahlungen	3.970,41	323.793,00	89.543,00	58.177,84	-265.615,16	152.370,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.970,41	-323.793,00	-89.543,00	-58.177,84	265.615,16	-152.370,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)		9,00	6,00	-3,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)		6,00	6,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)		1,00	1,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)		5,00	5,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST)		8,00	8,00	0,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Fründ
1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.527,07	3.311,52		3.311,52	0,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,50					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.578,23	1.725,72		1.275,83	-449,89	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	6.203,80	5.037,24		4.587,35	-449,89	
11	-	Personalaufwendungen	166.995,46	206.086,36		171.276,51	-34.809,85	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.323,44	7.696,08		6.848,18	-847,90	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.535,25	131.399,58	51.990,00	46.927,30	-84.472,28	69.961,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.289,89	7.502,66		7.597,73	95,07	
15	-	Transferaufwendungen	54.430,83	65.520,00	29.920,00	49.432,64	-16.087,36	16.087,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.216,48	52.224,42	3.000,00	56.337,32	4.112,90	5.443,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	331.791,35	470.429,10	84.910,00	338.419,68	-132.009,42	91.491,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-325.587,55	-465.391,86	-84.910,00	-333.832,33	131.559,53	-91.491,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.587,55	-465.391,86	-84.910,00	-333.832,33	131.559,53	-91.491,00
23	+	Außerordentliche Erträge	399,00			1.730,52	1.730,52	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	399,00			1.730,52	1.730,52	
26	=	Jahresergebnis	-325.188,55	-465.391,86	-84.910,00	-332.101,81	133.290,05	-91.491,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.725,30	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.887,61	66.725,47		58.301,84	-8.423,63	
29	=	Ergebnis	-379.350,86	-532.117,33	-84.910,00	-390.403,65	141.713,68	-91.491,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-379.350,86	-532.117,33	-84.910,00	-390.403,65	141.713,68	-91.491,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Fründ****1.11.25 Bezirksverwaltung Süd**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Süd hat im Haushaltsjahr 2022 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 0,14 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Ordentliche Erträge

Durch Auflösung von Rückstellungen ergab sich ein Minderertrag in Höhe von rd. 450 EUR.

Personalaufwendungen

Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. Dieser wird durch StA 11 geplant. Hier ergibt sich durch den Wegfall der Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit für Beamte ein Überschuss in Höhe von rd. 34.800 EUR.

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen und Stadtbildpflege der Bezirksvertretung Bochum-Süd in Höhe von rd. 0,11 Mio. EUR. Corona-bedingt konnten auch weiterhin die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig verausgabt werden. Daher wurde ein Betrag in Höhe von 69.961 EUR auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Süd. Die Maßnahmen sind überwiegend freiwilliger Natur. Auch hier wurden Corona-bedingt nur geringe Haushaltsmittel verausgabt. Ein Betrag in Höhe von 16.087 EUR wurde auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier wurden Mittel in Höhe von 5.443 EUR ins Folgejahr übertragen.

Außerordentliches Ergebnis

Abschreibungen für Corona-bedingte Anschaffungen in Vorjahren wurden durch die Buchung eines außerordentlichen Ertrages in Höhe von rd. 1.730 EUR ausgeglichen.

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			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	23.026,05	113.590,94	51.990,94	54.112,30	-59.478,64	69.961,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	23.026,05	113.590,94	51.990,94	54.112,30	-59.478,64	69.961,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.026,05	-113.590,94	-51.990,94	-54.112,30	59.478,64	-69.961,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004731125 Weitere bezirk. Maßn. Bez. V investiv							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.026,05	113.590,94	51.990,94	54.112,30	-59.478,64	69.961,00
=	Summe Auszahlungen	23.026,05	113.590,94	51.990,94	54.112,30	-59.478,64	69.961,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.026,05	-113.590,94	-51.990,94	-54.112,30	59.478,64	-69.961,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Fründ

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)		8,00	8,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)		8,00	8,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)		0,00		0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)		4,00	4,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST)		8,00	8,00	0,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode
1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,73	329,73		329,73	0,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.122,56	9.522,48		11.950,01	2.427,53	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	15.452,29	9.952,21		12.279,74	2.327,53	
11	-	Personalaufwendungen	201.739,21	214.899,12		223.005,70	8.106,58	
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.328,41	42.471,44		50.362,33	7.890,89	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.086,16	160.167,50	21.068,00	83.436,69	-76.730,81	77.983,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.212,51	10.371,66		9.780,88	-590,78	
15	-	Transferaufwendungen	22.034,50	57.347,00	20.447,00	31.400,00	-25.947,00	13.598,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.119,35	5.560,08		13.213,98	7.653,90	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	403.520,14	490.816,80	41.515,00	411.199,58	-79.617,22	91.581,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-388.067,85	-480.864,59	-41.515,00	-398.919,84	81.944,75	-91.581,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-388.067,85	-480.864,59	-41.515,00	-398.919,84	81.944,75	-91.581,00
23	+	Außerordentliche Erträge	6.560,58			1.398,84	1.398,84	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	6.560,58			1.398,84	1.398,84	
26	=	Jahresergebnis	-381.507,27	-480.864,59	-41.515,00	-397.521,00	83.343,59	-91.581,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490,39	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.070,93	65.342,58		65.978,75	636,17	
29	=	Ergebnis	-440.087,81	-546.207,17	-41.515,00	-463.499,75	82.707,42	-91.581,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-440.087,81	-546.207,17	-41.515,00	-463.499,75	82.707,42	-91.581,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode****1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest**

Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Südwest hat im Haushaltsjahr 2022 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 82.700 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Ordentliche Erträge

Durch Auflösung von Rückstellungen ergab sich ein Mehrertrag in Höhe von rd. 2.300 EUR.

Personalaufwendungen

Personalkosten werden zentral von StA 11 geplant und sind von hier nicht beeinflussbar. Hier ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von rd. 8.100 EUR.

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen der Bezirksvertretung Bochum-Südwest in Höhe von 94.868 EUR.

Corona-bedingt konnten auch weiterhin die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen nicht vollständig verausgabt werden. Daher wurde ein Betrag in Höhe von 77.983 EUR auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Südwest. Die Maßnahmen sind überwiegend freiwilliger Natur. Auch hier wurden Corona-bedingt nur geringe Haushaltsmittel verausgabt. Ein Betrag in Höhe von 13.598 EUR wurde auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Außerordentliches Ergebnis

Abschreibungen für Corona-bedingte Anschaffungen in Vorjahren wurden durch die Buchung eines außerordentlichen Ertrages in Höhe von rd. 1400 EUR ausgeglichen.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			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				5.634,44	5.634,44	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.766,90	94.868,00	21.068,00	22.175,94	-72.692,06	77.983,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.766,90	94.868,00	21.068,00	27.810,38	-67.057,62	77.983,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.766,90	-94.868,00	-21.068,00	-27.810,38	67.057,62	-77.983,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004741126 Weitere bezirk. Maßn. Bez. VI investiv							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.634,44	5.634,44	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.766,90	94.868,00	21.068,00	22.175,94	-72.692,06	77.983,00
=	Summe Auszahlungen	11.766,90	94.868,00	21.068,00	27.810,38	-67.057,62	77.983,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.766,90	-94.868,00	-21.068,00	-27.810,38	67.057,62	-77.983,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)		10,00	10,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)		8,00	8,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)		1,00	1,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)		4,00	4,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST)		11,00	11,00	0,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek
1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		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	1.498.397,65	698.900,00	854.026,35	155.126,35	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.006.750,35	22.343.216,00	22.101.334,69	-241.881,31	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.534.760,25	977.416,32	1.215.760,08	238.343,76	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	24.039.908,25	24.019.532,32	24.171.121,12	151.588,80	
11	-	Personalaufwendungen	28.246.081,26	30.360.680,20	31.915.391,22	1.554.711,02	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.087.769,06	4.357.934,52	5.788.781,24	1.430.846,72	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.594,94	360.500,00	179.010,86	-181.489,14	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.031,30	15.862,52	186.920,27	171.057,75	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	32.593.476,56	35.094.977,24	38.070.103,59	2.975.126,35	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-8.553.568,31	-11.075.444,92	-13.898.982,47	-2.823.537,55	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.553.568,31	-11.075.444,92	-13.898.982,47	-2.823.537,55	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis					
26	=	Jahresergebnis	-8.553.568,31	-11.075.444,92	-13.898.982,47	-2.823.537,55	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.572.006,18	7.326.874,36	7.679.208,67	352.334,31	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.812.446,32	4.753.798,23	7.186.497,03	2.432.698,80	
29	=	Ergebnis	-8.794.008,45	-8.502.368,79	-13.406.270,83	-4.903.902,04	
30	-	Globaler Minderaufwand					
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.794.008,45	-8.502.368,79	-13.406.270,83	-4.903.902,04	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft**

Die Produktgruppe Allgemeine Personalwirtschaft hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 4,9 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Jahr 2022 konnten Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 0,86 Mio. EUR generiert werden. Hieraus entsteht ein entsprechender Mehrertrag von 0,16 Mio. EUR, dieser basiert zum Großteil auf der Verlagerung der Hausmeisterkräfte zu ZD.

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Durch den Wegfall verschiedener Personalgestellungen entsteht in diesem Bereich ein Minderertrag von rd. 0,24 Mio. EUR. Ein zentraler Planansatz von 0,35 Mio. EUR für die Erstattung der Sozialversicherung im Fall eines Beschäftigungsverbotes oder des Mutterschutzes wurde im Ist im jeweiligen Fachamt verbucht. Hierdurch entsteht ebenfalls ein Minderertrag in selbiger Höhe.

Sonstige ordentliche Erträge

Auf Basis des jährlichen Bewertungsgutachtens über die Pensionsrückstellungen sowie -ansprüche hat sich im Jahresabschluss ein Mehrertrag von rd. 0,24 Mio. EUR aus der Auflösung von Rückstellungen ergeben.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für Tarifiermittlung fielen um rd. 0,39 Mio. EUR höher aus.

Sonstiger Personalaufwand

Auf Basis des o.g. Gutachtens haben sich im Jahresabschluss höhere Rückstellungszuführungen, vor allem zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der verbeamteten Beschäftigten, in Höhe von insgesamt rd. 1,17 Mio. EUR ergeben.

Versorgungsaufwendungen

Auf Basis des gleichen Gutachtens sind auch die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*innen um rd. 1,43 Mio. EUR höher ausgefallen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwände für die Abschläge für das an das Versorgungsamt Dortmund abgestellten Mitarbeitenden haben sich im Gegensatz zur Planung (0,36 Mio. EUR) um rd. 0,18 Mio. EUR verringert.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft****Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Durch unplanbare Korrekturen zu Forderungen und Rückstellungen bei Wechseln der vorgesetzten Dienstbehörde ergeben sich hier insgesamt Mehraufwendungen von rd. 0,17 Mio. EUR.

Interne Leistungsverrechnung

Der Saldo aus interner Leistungsbeziehung weist im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz ein um rd. 2,8 Mio. EUR höheres Defizit aus.

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 alt - Zentrales Projektmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			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					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Leistner
1.11.31 Servicedienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.303,09	39.833,22		45.221,27	5.388,05	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	835.155,10	970.100,00		622.338,78	-347.761,22	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.179,64			3.179,64	3.179,64	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.897,55	26.308,88		39.641,83	13.332,95	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	927.535,38	1.036.242,10		710.381,52	-325.860,58	
11	-	Personalaufwendungen	2.977.999,30	3.652.086,96		3.087.350,13	-564.736,83	
12	-	Versorgungsaufwendungen	118.804,99	117.340,76		166.348,82	49.008,06	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.473,28	426.069,50		292.616,32	-133.453,18	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	165.587,46	131.948,88		142.909,51	10.960,63	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.609.348,83	2.591.540,08		2.575.030,32	-16.509,76	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.377.213,86	6.918.986,18		6.264.255,10	-654.731,08	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.449.678,48	-5.882.744,08		-5.553.873,58	328.870,50	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.449.678,48	-5.882.744,08		-5.553.873,58	328.870,50	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-5.449.678,48	-5.882.744,08		-5.553.873,58	328.870,50	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.476.861,47	6.345.007,55		6.145.012,78	-199.994,77	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713.793,68	819.311,55		739.077,75	-80.233,80	
29	=	Ergebnis	-686.610,69	-357.048,08		-147.938,55	209.109,53	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-686.610,69	-357.048,08		-147.938,55	209.109,53	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Leistner****1.11.31 Servicedienstleistungen**

Die Produktgruppe Servicedienstleistungen schließt das Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 0,21 Mio. EUR geringeren Defizit ab.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge für Dienstleistungen fallen um rd. 0,35 Mio. EUR niedriger aus, da der Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Herne nicht umgesetzt wird und Papierverkäufe an externe Kunden aufgrund der Kostensteigerungen durch Verknappung von Papier eingestellt wurden.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2022 um rd. 0,56 Mio. EUR niedriger als geplant. Der Grund hierfür liegt neben einer großen Anzahl an Langzeiterkrankten hauptsächlich darin, dass die für die Interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Herne geplanten Personalaufwendungen nicht benötigt wurden und die Stellenbesetzungen für den Empfang im Viktoriakarree bedarfsgerecht erst im Jahr 2023 erfolgen.

Versorgungsaufwendungen

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

Außerordentliches Ergebnis

Auswirkungen aufgrund der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine sind nicht entstanden.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Leistner

1.11.31 Servicedienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.541,04	41.000,00		9.098,74	-31.901,26	17.060,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	29.541,04	41.000,00		9.098,74	-31.901,26	17.060,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.541,04	-41.000,00		-9.098,74	31.901,26	-17.060,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Leistner

1.11.31 Servicedienstleistungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004951131 GVG und BUG Referat für Service							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.541,04	41.000,00		9.098,74	-31.901,26	17.060,00
=	Summe Auszahlungen	29.541,04	41.000,00		9.098,74	-31.901,26	17.060,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.541,04	-41.000,00		-9.098,74	31.901,26	-17.060,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Leistner

1.11.31 Servicedienstleistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Anrufe im Service Center (ST)	149.562,00	464.500,00	185.979,00	-278.521,00
2	Anzahl digitalisierte Dokumente (ST)	31.714,00	240.000,00	57.600,00	-182.400,00
3	Anzahl eingehende Post (ST)	160.464,00	660.000,00	269.201,00	-390.799,00
4	Anzahl ausgehende Post (ST)	545.856,00	1.850.000,00	722.617,00	-1.127.383,00

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dewenter

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.32 Zentraler Einkauf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.351,06	12.169,94		12.411,44	241,50	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.253,82	5.000,00		4.855,11	-144,89	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00			-5.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.493,87	40.809,00		53.345,53	12.536,53	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	534.927,73	500.000,00		669.636,56	169.636,56	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	614.026,48	562.978,94		740.248,64	177.269,70	
11	-	Personalaufwendungen	1.202.094,87	1.421.330,08		1.287.867,85	-133.462,23	
12	-	Versorgungsaufwendungen	151.079,49	182.012,36		226.523,15	44.510,79	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.019,51	46.236,06		14.531,22	-31.704,84	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.010,31	35.830,09		36.070,70	240,61	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.534,94	9.089,56		75.518,67	66.429,11	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.443.739,12	1.694.498,15		1.640.511,59	-53.986,56	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-829.712,64	-1.131.519,21		-900.262,95	231.256,26	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-829.712,64	-1.131.519,21		-900.262,95	231.256,26	
23	+	Außerordentliche Erträge	5.579,90					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	5.579,90					
26	=	Jahresergebnis	-824.132,74	-1.131.519,21		-900.262,95	231.256,26	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.317,25	261.137,99		159.578,82	-101.559,17	
29	=	Ergebnis	-1.062.449,99	-1.392.657,20		-1.059.841,77	332.815,43	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.062.449,99	-1.392.657,20		-1.059.841,77	332.815,43	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Dewenter****1.11.32 Zentraler Einkauf**

Die Produktgruppe Zentraler Einkauf hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 0,33 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Aktivierbare Eigenleistungen

Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen sind um 0,17 Mio. EUR höher ausgefallen als geplant. Hierfür hauptsächlich verantwortlich sind Aufgabenverlagerungen zum Referat Zentraler Einkauf und der Aufhebung des Abrechnungsdeckels bei den Vergabeverfahren.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2022 um rd. 0,13 Mio. EUR geringer als geplant.

Ursächlich hierfür sind die Abordnung und die damit einhergehende Verschiebung der Personalaufwendungen von zwei Beschäftigten zur Unterstützung von Bereichen der Stadtverwaltung, die besonders durch den Ukraine-Konflikt gefordert sind. Weiterhin ist eine Beschäftigte dauererkrankt.

Ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen aus sonstige ordentliche Aufwendungen werden im Ergebnis rd. 0,07 Mio. EUR höher ausfallen als geplant. Hauptsächlich verantwortlich dafür sind die nicht geplanten Aufwendungen für die Miete an ZD für externe Anmietung.

Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen fallen um rd. 0,1 Mio. EUR. geringer aus als geplant.

Ursächlich hierfür sind die geringeren Aufwendungen des Gemeinkostenzuschlags Management durch Erhöhung der Querschnittsaufgaben des Referates Zentraler Einkauf.

Außerordentliches Ergebnis

Corona- bzw. ukraine bedingte Schäden hat es beim ZEK nicht gegeben.

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kücük

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.33 Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807,82	169.842,82		197.843,42	28.000,60	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.166,66	120.380,00		87.556,35	-32.823,65	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	94.974,48	290.222,82		285.399,77	-4.823,05	
11	-	Personalaufwendungen	260.470,36	596.324,04		490.310,56	-106.013,48	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.537,33	399.031,25		280.260,26	-118.770,99	28.967,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.783,88	312,80		7.236,09	6.923,29	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,98	27.390,00		30.853,94	3.463,94	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	309.273,55	1.023.058,09		808.660,85	-214.397,24	28.967,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-214.299,07	-732.835,27		-523.261,08	209.574,19	-28.967,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.299,07	-732.835,27		-523.261,08	209.574,19	-28.967,00
23	+	Außerordentliche Erträge	989,90					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	989,90					
26	=	Jahresergebnis	-213.309,17	-732.835,27		-523.261,08	209.574,19	-28.967,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5,91	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.378,16	92.684,80		89.337,00	-3.347,80	
29	=	Ergebnis	-292.681,42	-825.520,07		-612.598,08	212.921,99	-28.967,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-292.681,42	-825.520,07		-612.598,08	212.921,99	-28.967,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Kücük****1.11.33 Digitalisierung**

Die Produktgruppe Digitalisierung Stabsstelle III/CDO hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 0,21 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Mehrerträge i.H.v. rd. 28.000 EUR entstanden. Hauptursache dafür sind höhere konsumtive Zuweisungen vom Bund für das Modellprojekt Smart-City.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Dagegen sind die Personalkostenerstattungen für den Breitbandkoordinator um rd. 33.000 EUR geringer ausgefallen, da die Stelle ab Oktober 2022 dem Dezernat VI zugeordnet wurde.

Zeile 11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren um rd. 0,11 Mio. EUR geringer als geplant. Eine noch freie aber ausfinanzierte Stelle wurde in 2022 nicht besetzt. Des Weiteren ist der Breitbandkoordinator ab Oktober 2022 dem Dezernat VI zugeordnet.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Strategiephase des Modellprojektes wurde bis zum 31.05.2023 verlängert (bisher 30.11.2022). Dadurch wurde ein Teil der eingeplanten konsumtiven Mittel nicht mehr verausgabt. Es sind somit Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen von rd. 0,12 Mio. EUR entstanden.

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kücük

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.33 Digitalisierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		484.412,50		29.584,52	-454.827,98	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		484.412,50		29.584,52	-454.827,98	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		750.250,00		126.107,52	-624.142,48	151.566,86
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		750.250,00		126.107,52	-624.142,48	151.566,86
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-265.837,50		-96.523,00	169.314,50	-151.566,86

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kücük

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.33 Digitalisierung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006291133 BUG StA 15 - III/CDO							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000,00			-5.000,00	
=	Summe Auszahlungen		5.000,00			-5.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00			5.000,00	
6000006601133 Smart City							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		484.412,50		29.584,52	-454.827,98	
=	Summe Einzahlungen		484.412,50		29.584,52	-454.827,98	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		745.250,00		126.107,52	-619.142,48	151.566,86
=	Summe Auszahlungen		745.250,00		126.107,52	-619.142,48	151.566,86
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-260.837,50		-96.523,00	164.314,50	-151.566,86

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

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

Produktbereich
1.12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.242.773,45	2.527.948,84		3.362.963,36	835.014,52	
3	+	Sonstige Transfererträge				37,00	37,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.410.937,02	37.990.844,00		42.533.629,62	4.542.785,62	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.399,07	1.089.950,00		1.080.930,07	-9.019,93	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184.609,94	516.840,00		1.579.645,45	1.062.805,45	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.148.440,48	10.775.313,73		15.162.396,47	4.387.082,74	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	152.399,49	56.400,00		127.034,50	70.634,50	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	55.589.559,45	52.957.296,57		63.846.636,47	10.889.339,90	
11	-	Personalaufwendungen	61.999.799,80	67.131.991,72		68.810.806,43	1.678.814,71	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.852.088,41	16.994.909,32		21.701.257,87	4.706.348,55	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.011.448,62	20.148.872,06	250.000,00	21.704.670,58	1.555.798,52	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.529.146,28	4.228.023,03		5.323.076,28	1.095.053,25	
15	-	Transferaufwendungen	476.918,94	421.200,00		379.187,24	-42.012,76	100.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.461.215,04	4.092.792,86	302.937,00	5.817.271,34	1.724.478,48	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	108.330.617,09	113.017.788,99	552.937,00	123.736.269,74	10.718.480,75	100.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-52.741.057,64	-60.060.492,42	-552.937,00	-59.889.633,27	170.859,15	-100.000,00
19	+	Finanzerträge	0,00					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.524,35			303.951,34	303.951,34	
21	=	Finanzergebnis	-102.524,35			-303.951,34	-303.951,34	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.843.581,99	-60.060.492,42	-552.937,00	-60.193.584,61	-133.092,19	-100.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	5.365.275,48	570.900,00		2.324.960,67	1.754.060,67	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	214.780,31			1.018.812,49	1.018.812,49	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	5.150.495,17	570.900,00		1.306.148,18	735.248,18	
26	=	Jahresergebnis	-47.693.086,82	-59.489.592,42	-552.937,00	-58.887.436,43	602.155,99	-100.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.497,09	8.649,20		3.319,62	-5.329,58	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.981.763,88	14.994.184,36		14.063.262,28	-930.922,08	
29	=	Ergebnis	-61.233.353,61	-74.475.127,58	-552.937,00	-72.947.379,09	1.527.748,49	-100.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.233.353,61	-74.475.127,58	-552.937,00	-72.947.379,09	1.527.748,49	-100.000,00

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	653.569,87	495.000,00		591.511,43	96.511,43	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	736.395,39			313.457,00	313.457,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389.965,26	495.000,00		904.968,43	409.968,43	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.141,29	15.098.076,56	5.859.376,56	2.794.408,54	-12.303.668,02	10.931.058,66
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.655.853,73	13.991.021,90	2.748.521,90	7.215.919,26	-6.775.102,64	4.788.413,51
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.755.995,02	29.089.098,46	8.607.898,46	10.010.327,80	-19.078.770,66	15.719.472,17
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.366.029,76	-28.594.098,46	-8.607.898,46	-9.105.359,37	19.488.739,09	-15.719.472,17

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.797,11	101.555,99		185.657,03	84.101,04	
3	+	Sonstige Transfererträge				37,00	37,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.503.288,77	8.007.200,00		9.180.776,46	1.173.576,46	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.330,20	107.350,00		72.580,54	-34.769,46	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.522,57	129.200,00		240.784,73	111.584,73	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	492.458,88	313.349,60		426.344,81	112.995,21	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	9.358.397,53	8.658.655,59		10.106.180,57	1.447.524,98	
11	-	Personalaufwendungen	12.543.408,73	13.011.556,08		13.832.884,60	821.328,52	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.087.995,38	1.303.910,20		1.588.844,48	284.934,28	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.518.403,17	3.418.024,44		4.158.103,43	740.078,99	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	345.336,80	278.159,77		387.839,25	109.679,48	
15	-	Transferaufwendungen	918,94	200,00		100,00	-100,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.377,42	469.545,11		723.114,47	253.569,36	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.145.440,44	18.481.395,60		20.690.886,23	2.209.490,63	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-8.787.042,91	-9.822.740,01		-10.584.705,66	-761.965,65	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.787.042,91	-9.822.740,01		-10.584.705,66	-761.965,65	
23	+	Außerordentliche Erträge	186.888,23			289.710,19	289.710,19	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	186.888,23			289.710,19	289.710,19	
26	=	Jahresergebnis	-8.600.154,68	-9.822.740,01		-10.294.995,47	-472.255,46	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.413,69	23.249,96		3.280,84	-19.969,12	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.019.789,72	3.331.316,26		3.118.982,31	-212.333,95	
29	=	Ergebnis	-11.427.530,71	-13.130.806,31		-13.410.696,94	-279.890,63	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.427.530,71	-13.130.806,31		-13.410.696,94	-279.890,63	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 0,28 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Sowohl die Verwaltungsgebühren als auch die Erträge im Bereich der Ausweis- und Aufenthaltsdokumente sind insgesamt um rd. 1,17 Mio. EUR höher ausgefallen. Im Bereich der Verwaltungsgebühren kann diese Verbesserung vor allem auf die weiterhin hohe Nachfrage im Bereich der Führerscheine zurückgeführt werden. Die Mehrerträge bei den Ausweis- und Aufenthaltsdokumenten resultieren hauptsächlich aus der erhöhten Nachfrage nach Reisedokumenten durch Wegfall der Corona-Reisebeschränkungen sowie der Aufarbeitung von Rückständen im Bereich elektronischer Aufenthaltstitel.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2022 um rd. 0,82 Mio. EUR höher als geplant. Hierin enthalten sind auch Personalkosten für die Aufarbeitung von Corona-Rückständen sowie Mehrkosten für Personal, das zur Bewältigung der Ukraine-Krise aus anderen Fachämtern abgezogen oder neu eingestellt wurde

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren im Jahr 2022 rd. 0,74 Mio. EUR höher als geplant. Die Preise für Personalausweise und elektronische Aufenthaltstitel, die als Meldebehörde an die Bundesdruckerei zu zahlen waren, wurden erhöht, was bei der zudem gestiegenen Nachfrage zu höheren Aufwendungen geführt hat. Auch die Abführung an die Bundesdruckerei für die Führerscheine ist aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage höher ausgefallen als geplant. Zudem werden hier ebenfalls Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie abgebildet, die gesondert erläutert werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in 2022 rd. 0,25 Mio. EUR höher ausgefallen als geplant. Die höheren Aufwendungen lassen sich damit erklären, dass im Rahmen der Digitalisierung Nutzungsentgelte für Zusatzmodule zu bestehenden Fachverfahren gezahlt wurden. Zusätzlich war auch, analog zu den endgültigen Ausweisdokumenten, die Nachfrage nach vorläufigen Dokumenten erhöht. Die Aufwendungen für die entsprechenden Vordrucke der Bundesdruckerei werden hier abgebildet.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Mruck****1.12.01 Einwohnerangelegenheiten****Außerordentliches Ergebnis**

Im Rahmen der Corona-Pandemie sind erhöhte Personalaufwendungen zu verzeichnen, die vor allem durch den Einsatz studentischer Hilfskräfte im Ausländerbüro zur Bewältigung der Rückstände verursacht wurden, aber auch durch die Vergütung zusätzlicher Samstagsdienste in der Einbürgerungsbehörde, um die dort angefallenen coronabedingten Rückstände abzuarbeiten. In der Einbürgerungsbehörde mussten zudem, vor allem bedingt durch die Homeoffice-Pflicht während der Pandemie, Rückstände bei der Digitalisierung der Akten aufgeholt werden, was von einem externen Dienstleister durchgeführt wurde. Es wurden mobile Infektionsschutzaufsteller beschafft. Die in den Büros des Amtes für Bürgerservice aufgestellten Infektionsschutzaufsteller führten zudem zu erhöhtem Reinigungsaufwand, der von der Zentralen Gebäudereinigung gesondert in Rechnung gestellt wurden.

Im Rahmen der Ukraine-Krise wurden zu Anfangszeiten neben der Unterstützung durch Mitarbeiter*innen der Bereiche Bürgerbüro, Standesamt und Büro für Kfz-Angelegenheiten ebenfalls drei Kolleg*innen, die in den letzten Jahren selbst im Ausländerbüro tätig waren, aus ihren neuen Fachämtern für drei Monate abgezogen. Für die Geflüchteten aus der Ukraine wurden im Jahr 2022 Reiseausweise gebührenreduziert sowie elektronische Aufenthaltstitel gebührenfrei ausgestellt. Dies führte einerseits zu ungeplanten Mehrerträgen in Höhe von rd. 14.500 EUR, aber auch zu erhöhten Aufwendungen für die Abführung an die Bundesdruckerei von rd. 86.000 EUR.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			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	272.819,39	303.180,00	63.180,00	43.844,26	-259.335,74	28.491,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	272.819,39	303.180,00	63.180,00	43.844,26	-259.335,74	28.491,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.819,39	-303.180,00	-63.180,00	-43.844,26	259.335,74	-28.491,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003181201 Beschaffung Kassenautomaten							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109.806,86					
=	Summe Auszahlungen	109.806,86					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.806,86					
6000006701201 GVG u. BUG StA 33							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	163.012,53	303.180,00	63.180,00	43.844,26	-259.335,74	28.491,00
=	Summe Auszahlungen	163.012,53	303.180,00	63.180,00	43.844,26	-259.335,74	28.491,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.012,53	-303.180,00	-63.180,00	-43.844,26	259.335,74	-28.491,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)		0,00		0,00
2	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	1.773,00	1.200,00	1.435,00	235,00
3	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	696,00	800,00	613,00	-187,00
4	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)		50,00	21,00	-29,00
5	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	70,76	0,00	0,00	0,00
6	durchsch. Wartezeit Publi.sachbearb. AusIBü (MIN)		15,00		-15,00
7	Öffnungszeiten Publi.sachbearb. AusIBü/Wo (H)	20,83	25,00	25,00	0,00
8	Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AusIBü/Wo (H)	12,50	15,00	15,00	0,00
9	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	11.404,00	14.000,00	19.310,00	5.310,00
10	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	4.421,00	4.000,00	6.610,00	2.610,00
11	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	123,00	120,00	88,00	-32,00
12	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	185,00	182,00	45,00	-137,00
13	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	33,00	40,00	32,00	-8,00
14	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	50,00	0,00	0,00	0,00
15	Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST)	1.786,00	2.200,00	1.899,00	-301,00
16	Anz. durchgef. Eheschließungen gesamt (ST)	1.500,00	1.500,00	1.646,00	146,00
17	davon in Bochum-Mitte (ST)	928,00	900,00	939,00	39,00
18	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	3,08	5,00	6,35	1,35
19	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	310,00	380,00	340,00	-40,00
20	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H)	29,17	35,00	35,00	0,00
21	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	15.435,00	19.000,00	13.742,00	-5.258,00
22	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)	24.069,00	17.000,00	29.492,00	12.492,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.01.01 Meldeangelegenheiten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Quote erneuter Vorsprachen aufgrund fehlender Unterlagen	%	1,04	1,00		0,66	-0,35
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Ausweisdokumente						
2.2 Anzahl An-, Ab-, Ummeldungen sowie Statuswechsel						
2.3 Anz. weitere Leistungen Ausweis-/Pass-/Meldewesen						
2.4 Anzahl weitere Leistungen (Auftragsleistungen)						
3 Qualität						
3.1 Durchschnittl. Vorlaufzeit für Terminkunden	T1	8,92	10,00		10,50	0,50
3.2 Durchschnittl. Wartezeit für Terminkunden	M02	1,18	5,00		2,76	-2,24
3.3 Durchschnittl. Wartezeit für Spontankunden	M02	1,44	10,00		2,17	-7,83
3.4 Quote Terminkunden	%	77,25	95,00		90,83	-4,17
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.709.324,91	2.622.736,82		3.108.274,89	485.538,07
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.828.293,07	-6.439.934,65		-6.956.909,93	-516.975,28
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-4.118.968,16	-3.817.197,83		-3.848.635,04	-31.437,21
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.256.988,76	-1.108.988,49		-935.229,34	173.759,15
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.256.988,76	-1.108.988,49		-935.229,34	173.759,15
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-5.375.956,92	-4.926.186,32		-4.783.864,38	142.321,94
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	33,51	34,74		39,38	4,64
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		74,00			-74,00

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.01.06 Kfz- Angelegenheiten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um-,Abmeld.,Reserv.)	ST	251.649	250.000		209.309	-40.691
2.2 Quote der Wunschkennzeichen	%	294,42	0,00		0,00	0,00
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.)	%	16,80	20,00		23,18	3,18
3.3 Quote Terminkunden	%	81,08	94,00		99,08	5,08
3.4 Fehlerquote Bochum	%	0,40	0,40		0,28	-0,12
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	4.588.417,35	4.273.789,79		4.494.712,42	220.922,63
4.1.1.1 davon für Zulassungen	EUR	3.203.378,80	3.121.170,37		2.938.016,94	-183.153,43
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.611.705,38	-4.599.149,03		-3.757.093,58	842.055,45
4.1.2.1 davon für Zulassungen	EUR	-2.073.961,61	-2.750.940,99		-2.135.438,45	615.502,54
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	976.711,97	-325.359,24		737.618,84	1.062.978,08
4.1.3.1 davon für Zulassungen	EUR	1.129.417,19	370.229,38		802.578,49	432.349,11
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.1.1 davon für Zulassungen						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-225.837,24	-855.982,51		-752.712,02	103.270,49
4.2.2.1 davon für Zulassungen	EUR	-133.975,53	-525.889,64		-433.885,50	92.004,14
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-225.837,24	-855.982,51		-752.712,02	103.270,49
4.2.3.1 davon für Zulassungen	EUR	-133.975,53	-525.889,64		-433.885,50	92.004,14
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	750.874,73	-1.181.341,75		-15.093,18	1.166.248,57
4.3.1.1 davon für Zulassungen	EUR	995.441,66	-155.660,26		368.692,99	524.353,25

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	119,57	78,34		99,67	21,32
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%	145,08	95,25		114,35	19,10
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		59,00			-59,00
5.1.1 davon für Zulassungen	VZÄ		29,50			-29,50

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.282,11	55.977,38		100.933,26	44.955,88	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.947,05	335.000,00		1.082.250,61	747.250,61	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.439,34	19.008,48		60.792,60	41.784,12	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	381.668,50	409.985,86		1.243.976,47	833.990,61	
11	-	Personalaufwendungen	544.286,35	811.005,36		855.496,22	44.490,86	
12	-	Versorgungsaufwendungen	39.981,50	84.780,24		45.699,68	-39.080,56	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.067,73	54.964,71		109.323,54	54.358,83	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.497,52	56.141,96		107.492,53	51.350,57	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.932,22	380.030,84		321.212,40	-58.818,44	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.097.765,32	1.386.923,11		1.439.224,37	52.301,26	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-716.096,82	-976.937,25		-195.247,90	781.689,35	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-716.096,82	-976.937,25		-195.247,90	781.689,35	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				49.273,04	49.273,04	
25	=	Außerordentliches Ergebnis				-49.273,04	-49.273,04	
26	=	Jahresergebnis	-716.096,82	-976.937,25		-244.520,94	732.416,31	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.794,29	158.567,55		193.013,53	34.445,98	
29	=	Ergebnis	-883.891,11	-1.135.504,80		-437.534,47	697.970,33	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-883.891,11	-1.135.504,80		-437.534,47	697.970,33	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Die Produktgruppe Wahlen hat im Haushaltsjahr 2022 im Ergebnis mit einem rd. 0,7 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Die Gründe hierfür sind im Wesentlichen:

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Die Erträge aus Kostenerstattung/-umlage sind im Haushaltsjahr 2022 rd. 0,75 Mio. EUR höher ausgefallen als ursprünglich geplant. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die erwarteten Erstattungen für die Bundestagswahl 2021, die sowohl die reguläre Wahlkostenerstattung sowie die Erstattung coronabedingter Mehraufwendungen umfassen, aufgrund von Verzögerungen erst im Jahr 2022 durch die Landesregierung ausgezahlt wurden. Außerdem war die Erstattung für die Landtagswahl 2022 höher als geplant. Auch für die Landtagswahl 2022 wurden coronabedingte Mehraufwendungen erstattet.

Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis beträgt rd. 50.000 EUR. Darin enthalten sind einerseits die Ausgaben für den Sicherheitsdienst für die Sicherstellung der Einhaltung der Hygienevorschriften im Rahmen der Corona-Pandemie, aber auch die Erstattungen der coronabedingten Mehrausgaben sowohl für die Bundestagswahl 2021 als auch für die Landtagswahl 2022.

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Lumma
1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.930,79	3.407,20		5.440,52	2.033,32	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.400,00		1.945,00	545,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				354,39	354,39	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.210,55	2.430,48		3.490,41	1.059,93	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	10.641,34	7.237,68		11.230,32	3.992,64	
11	-	Personalaufwendungen	349.275,87	353.905,16		359.035,38	5.130,22	
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.405,79	10.840,80		14.717,38	3.876,58	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.766,75	14.617,94		10.452,22	-4.165,72	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.486,34	6.551,65		9.597,70	3.046,05	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.090,86	24.099,78		29.065,90	4.966,12	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	406.025,61	410.015,33		422.868,58	12.853,25	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-395.384,27	-402.777,65		-411.638,26	-8.860,61	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.384,27	-402.777,65		-411.638,26	-8.860,61	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-395.384,27	-402.777,65		-411.638,26	-8.860,61	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.195,56	54.763,93		56.528,59	1.764,66	
29	=	Ergebnis	-885.579,83	-457.541,58		-468.166,85	-10.625,27	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-885.579,83	-457.541,58		-468.166,85	-10.625,27	

Die Produktgruppe „Statistische Angelegenheiten“ hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 11.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:

Personalaufwendungen

Der Mehraufwand von rd. 5.000 EUR im Vergleich zum Haushaltsansatz ist hauptsächlich durch eine fehlende Personalfuktuation in dem Bereich entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Mehraufwand von rd. 5.000 EUR ist durch höhere Mietaufwendungen entstanden.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Dateiaufbereitung (ST)	31,00	50,00	31,00	-19,00
2	Erstellung von Auswertungen (ST)	1.590,00	1.500,00	1.710,00	210,00
3	Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	660,00	900,00	620,00	-280,00
4	Betreute Projekte (ST)	46,00	60,00	65,00	5,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heidt

1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874,50	1.233,38		755,68	-477,70	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	3.000,00		1.310,00	-1.690,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.058,60	1.937,68		3.877,09	1.939,41	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	4.923,10	6.171,06		5.942,77	-228,29	
11	-	Personalaufwendungen	29.424,98	51.391,48		32.079,51	-19.311,97	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.666,14	8.641,56		7.362,22	-1.279,34	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,27	1.764,44		464,42	-1.300,02	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	882,97	6.713,02		791,54	-5.921,48	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.905,66	3.153,20		15.131,37	11.978,17	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	39.460,02	71.663,70		55.829,06	-15.834,64	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-34.536,92	-65.492,64		-49.886,29	15.606,35	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.536,92	-65.492,64		-49.886,29	15.606,35	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-34.536,92	-65.492,64		-49.886,29	15.606,35	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.095,17	4.934,41		3.268,04	-1.666,37	
29	=	Ergebnis	-39.632,09	-70.427,05		-53.154,33	17.272,72	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.632,09	-70.427,05		-53.154,33	17.272,72	

Jahresabschluss 2022**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. 70.400 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 2022 mit einem um rd. 17.300 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. 6,66 Mio. EUR. Im Ist konnte dieses Budget mit 6,7 Mio. EUR tatsächlichen Kosten eingehalten werden. Dies ergibt sich vor allem aus den großen Vakanzen im Amt. Insbesondere der Bereich Neubau und Unterhaltung des öffentlichen Grüns war im Jahr 2022 von einer starken Personalfluktuaton betroffen.

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.128,06	83.634,25		91.230,25	7.596,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.424,00	47.404,00		38.472,00	-8.932,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.139,74	936.000,00		697.579,42	-238.420,58	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				631,64	631,64	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	278.565,42	228.296,16		234.816,17	6.520,01	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	730.257,22	1.295.334,41		1.062.729,48	-232.604,93	
11	-	Personalaufwendungen	2.695.629,76	4.063.489,34		2.760.026,36	-1.303.462,98	
12	-	Versorgungsaufwendungen	679.001,71	1.018.229,61		925.243,16	-92.986,45	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.243,60	254.943,07		196.590,30	-58.352,77	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	165.889,26	173.066,92		203.710,31	30.643,39	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.278,77	125.351,29		203.527,79	78.176,50	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.889.043,10	5.635.080,23		4.289.097,92	-1.345.982,31	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.158.785,88	-4.339.745,82		-3.226.368,44	1.113.377,38	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.158.785,88	-4.339.745,82		-3.226.368,44	1.113.377,38	
23	+	Außerordentliche Erträge	278.479,31			30.635,89	30.635,89	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	278.479,31			30.635,89	30.635,89	
26	=	Jahresergebnis	-2.880.306,57	-4.339.745,82		-3.195.732,55	1.144.013,27	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328,04	366,72		368,56	1,84	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.792,50	791.429,71		695.875,91	-95.553,80	
29	=	Ergebnis	-3.607.771,03	-5.130.808,81		-3.891.239,90	1.239.568,91	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.607.771,03	-5.130.808,81		-3.891.239,90	1.239.568,91	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Die Produktgruppe Prävention hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 1,24 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge waren im Haushaltsjahr um rd. 0,23 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 2022 um rd. 1,3 Mio. EUR geringer als geplant. Hauptursache ist ein zu hoch gewählter Planungsansatz bei den verrechneten Personalstunden und die im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführte Personalkostenverrechnung. Hinzu kommen Abweichungen bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen, die aber zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt werden.

Versorgungsaufwendungen

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

Außerordentliches Ergebnis

Die Abschreibungen für Corona bedingte Investitionen aus 2022 werden isoliert als außerordentlicher Ertrag dargestellt und verbessern das ordentliche Ergebnis.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			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	22.182,31	60.905,97	35.905,97	39.453,11	-21.452,86	8.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	22.182,31	60.905,97	35.905,97	39.453,11	-21.452,86	8.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.182,31	-60.905,97	-35.905,97	-39.453,11	21.452,86	-8.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.182,31	60.905,97	35.905,97	39.453,11	-21.452,86	8.000,00
=	Summe Auszahlungen	22.182,31	60.905,97	35.905,97	39.453,11	-21.452,86	8.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.182,31	-60.905,97	-35.905,97	-39.453,11	21.452,86	-8.000,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.05 Prävention

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)		500,00	763,00	263,00
2	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)		200,00	20,00	-180,00
3	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	793,00	900,00	659,00	-241,00
4	Brandsicherheitswachen (STD)	2.706,00	5.000,00	10.832,00	5.832,00
5	Brandschauen und Nachschauen (ST)	234,00	250,00	344,00	94,00
6	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)		50,00	52,00	2,00
7	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)		30,00	1,00	-29,00
8	Kundenkontakte (ST)	1.843,00	3.500,00	1.976,00	-1.524,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1							
2	+	1.533.964,59	1.070.992,88		1.005.826,92	-65.165,96	
3	+						
4	+	274.597,51	180.000,00		244.571,53	64.571,53	
5	+	-596,92	45.200,00		4.293,00	-40.907,00	
6	+	33.726,03	5.800,00		34.597,87	28.797,87	
7	+	4.198.581,92	2.383.310,45		3.522.934,78	1.139.624,33	
8	+	152.399,49	56.400,00		127.034,50	70.634,50	
9	+/-						
10	=	6.192.672,62	3.741.703,33		4.939.258,60	1.197.555,27	
11	-	24.156.892,61	23.398.034,06		26.928.455,43	3.530.421,37	
12	-	9.491.172,49	10.544.903,31		13.084.074,66	2.539.171,35	
13	-	3.427.089,81	3.850.795,53	250.000,00	4.405.357,76	554.562,23	
14	-	2.453.163,60	2.146.778,19		2.682.357,62	535.579,43	
15	-						
16	-	1.548.484,06	1.163.833,09		1.651.853,21	488.020,12	
17	=	41.076.802,57	41.104.344,18	250.000,00	48.752.098,68	7.647.754,50	
18	=	-34.884.129,95	-37.362.640,85	-250.000,00	-43.812.840,08	-6.450.199,23	
19	+						
20	-						
21	=						
22	=	-34.884.129,95	-37.362.640,85	-250.000,00	-43.812.840,08	-6.450.199,23	
23	+	175.094,60			168.459,69	168.459,69	
24	-						
25	=	175.094,60			168.459,69	168.459,69	
26	=	-34.709.035,35	-37.362.640,85	-250.000,00	-43.644.380,39	-6.281.739,54	
27	+	1.977.140,22	1.038.767,98		738.471,53	-300.296,45	
28	-	5.560.884,91	5.230.200,50		4.843.784,78	-386.415,72	
29	=	-38.292.780,04	-41.554.073,37	-250.000,00	-47.749.693,64	-6.195.620,27	
30	-						
31	=	-38.292.780,04	-41.554.073,37	-250.000,00	-47.749.693,64	-6.195.620,27	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Die Produktgruppe Intervention hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 6,2 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt wurden hier Mehrerträge von rd. 65.000 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. 1,2 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. Zusätzlich wurde durch die Veräußerung von Sachanlagen (z.B. Fahrzeuge) über die Zollauktion ein Ertrag von 0,15 Mio. EUR erzielt.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2022 um rd. 3,53 Mio. EUR höher als geplant. Hauptursache ist ein zu hoch gewählter Planungsansatz bei den verrechneten Personalstunden und die im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführte Personalkostenverrechnung. Hinzu kommen Abweichungen bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen, die aber zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt werden

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren in 2022 um rd. 0,55 Mio. EUR höher als geplant. Ursächlich hierfür waren insbesondere die gebildeten Rückstellungen für unterbliebene Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden, die höheren Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge aufgrund der Inflation und der den bestehenden Lieferengpässen geschuldeten Preissteigerung bei Ersatzteilen, sowie höheren Treibstoffkosten durch die Ukrainekrise.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Mehraufwand von rd. 0,54 Mio. EUR resultiert aus der Erneuerung und Vergrößerung der Fahrzeugflotte.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren in 2022 um rd. 0,49 Mio. EUR höher als geplant. Hauptursache waren, höhere Aufwendungen für Ehrenamtliche (Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr), Mietzahlungen für die Ausweichliegenschaft der Löscheinheit

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Linden (Neubau der Feuer- und Rettungswache 4), die zentral gesteuerte Wertberichtigung zu Rückstellungen und die ebenfalls zentrale Wertkorrektur zu Forderungen.

Außerordentliches Ergebnis

Bedingt durch den Krieg in der Ukraine waren enorme Kostensteigerungen bei der Betankung der Fahrzeuge zu verzeichnen. Hinzu kommen noch Abschreibungen für Corona bedingte Investitionen aus 2022. Beides wird isoliert als außerordentlicher Ertrag dargestellt (rd. 0,2 Mio. EUR) und verbessert das ordentliche Ergebnis.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	653.569,87	495.000,00		591.511,43	96.511,43	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	670.754,39			313.457,00	313.457,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.324,26	495.000,00		904.968,43	409.968,43	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.141,29	15.098.076,56	5.859.376,56	2.794.408,54	-12.303.668,02	10.931.058,66
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.238.800,38	10.693.365,39	2.336.365,39	5.543.072,70	-5.150.292,69	3.198.486,96
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.338.941,67	25.791.441,95	8.195.741,95	8.337.481,24	-17.453.960,71	14.129.545,62
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.014.617,41	-25.296.441,95	-8.195.741,95	-7.432.512,81	17.863.929,14	-14.129.545,62

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
600000161206 BUG > 800 EUR StA 37							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		125.000,00		46.051,28	-78.948,72	58.595,48
=	Summe Auszahlungen		125.000,00		46.051,28	-78.948,72	58.595,48
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-125.000,00		-46.051,28	78.948,72	-58.595,48
6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.256,00					
=	Summe Einzahlungen	2.256,00					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.092.196,21	1.889.327,26	492.327,26	1.210.967,90	-678.359,36	288.685,14
=	Summe Auszahlungen	1.092.196,21	1.889.327,26	492.327,26	1.210.967,90	-678.359,36	288.685,14
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.089.940,21	-1.889.327,26	-492.327,26	-1.210.967,90	678.359,36	-288.685,14
6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	651.313,87	495.000,00		591.511,43	96.511,43	
=	Summe Einzahlungen	651.313,87	495.000,00		591.511,43	96.511,43	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.217.718,57	7.447.344,21	662.344,21	2.738.631,02	-4.708.713,19	1.688.842,18
=	Summe Auszahlungen	1.217.718,57	7.447.344,21	662.344,21	2.738.631,02	-4.708.713,19	1.688.842,18
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-566.404,70	-6.952.344,21	-662.344,21	-2.147.119,59	4.805.224,62	-1.688.842,18
6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	670.754,39			313.457,00	313.457,00	
=	Summe Einzahlungen	670.754,39			313.457,00	313.457,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	670.754,39			313.457,00	313.457,00	
6000003591206 Erneuerung des Leitstellensystems							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	784.526,69	562.484,39	562.484,39	565.899,93	3.415,54	58.668,17
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	864.832,20	1.146.025,42	1.146.025,42	1.503.666,68	357.641,26	1.146.025,42
=	Summe Auszahlungen	1.649.358,89	1.708.509,81	1.708.509,81	2.069.566,61	361.056,80	1.204.693,59
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.649.358,89	-1.708.509,81	-1.708.509,81	-2.069.566,61	-361.056,80	-1.204.693,59

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003611206 Neubau Feuerwehrhaus Altenbo. (Feldmark)							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.793,52	474.739,79	474.739,79	8.238,04	-466.501,75	
=	Summe Auszahlungen	96.793,52	474.739,79	474.739,79	8.238,04	-466.501,75	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.793,52	-474.739,79	-474.739,79	-8.238,04	466.501,75	
6000003621206 Neubau Feuerwehrhaus Nordost							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.922,82					
=	Summe Auszahlungen	212.922,82					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-212.922,82					
6000003631206 Neubau Feuerwehrhaus Linden							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.266,16	100.000,00		203.448,36	103.448,36	533.042,61
=	Summe Auszahlungen	17.266,16	100.000,00		203.448,36	103.448,36	533.042,61
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.266,16	-100.000,00		-203.448,36	-103.448,36	-533.042,61
6000003661206 Feuerwehrhaus Heide							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.010,01	1.000.000,00		773,28	-999.226,72	
=	Summe Auszahlungen	35.010,01	1.000.000,00		773,28	-999.226,72	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.010,01	-1.000.000,00		-773,28	999.226,72	
6000004831206 Neubau Feuerwache IV							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	948.562,74	11.870.000,00	4.130.000,00	1.769.067,88	-10.100.932,12	9.557.877,42
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.721,90					
=	Summe Auszahlungen	998.284,64	11.870.000,00	4.130.000,00	1.769.067,88	-10.100.932,12	9.557.877,42
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-998.284,64	-11.870.000,00	-4.130.000,00	-1.769.067,88	10.100.932,12	-9.557.877,42
6000005131206 Feuerwehrhaus Dahlhausen Am Sattelgut							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		97.954,82	97.954,82	3.715,11	-94.239,71	96.221,24
=	Summe Auszahlungen		97.954,82	97.954,82	3.715,11	-94.239,71	96.221,24
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-97.954,82	-97.954,82	-3.715,11	94.239,71	-96.221,24

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005191206 Errichtung Stabs-/ Führungsraum							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		330.000,00	30.000,00		-330.000,00	
=	Summe Auszahlungen		330.000,00	30.000,00		-330.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-330.000,00	-30.000,00		330.000,00	
6000005611206 Sanierung Hauptfeuerwache (Wache III)							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	539.256,91	539.256,91	228.519,60	-310.737,31	289.531,11
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.331,50	85.668,50	35.668,50	43.755,82	-41.912,68	16.338,74
=	Summe Auszahlungen	14.331,50	624.925,41	574.925,41	272.275,42	-352.649,99	305.869,85
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.331,50	-624.925,41	-574.925,41	-272.275,42	352.649,99	-305.869,85
6000005621206 Feuerwehrhaus WAT-Mitte (FF)							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.059,35	104.940,65	24.940,65	1.764,16	-103.176,49	102.261,54
=	Summe Auszahlungen	5.059,35	104.940,65	24.940,65	1.764,16	-103.176,49	102.261,54
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.059,35	-104.940,65	-24.940,65	-1.764,16	103.176,49	-102.261,54
6000006561206 Umbau/ Modernisierung Feuerwachen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.700,00		12.982,18	-5.717,82	293.456,57
=	Summe Auszahlungen		18.700,00		12.982,18	-5.717,82	293.456,57
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-18.700,00		-12.982,18	5.717,82	-293.456,57

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Brandeinsätze - Gesamt (ST)	1.486,00	1.600,00	1.716,00	116,00
2	Anzahl Hilfeleistungseinsätze - Gesamt (ST)	3.454,00	2.500,00	3.000,00	500,00
3	Hilfsfrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)	6,00	10,00	7,92	-2,08
4	Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)		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)	251,00	400,00	364,00	-36,00
8	Hilfeleistungseinsätze Freiw. Feuerwehr (ST)	357,00	300,00	163,00	-137,00
9	Anzahl Brandeinsätze mit Sondersignal (ST)	969,00	1.000,00	1.515,00	515,00
10	Erreichungsgrad Brandeins. m. Sondersign (%)	74,12	90,00	81,00	-9,00
11	Anzahl Hilfeleistungseinsätze m.Sondersi (ST)	168,00	400,00	2.207,00	1.807,00
12	Erreichungsgrad Brandeinsätze m.SoSignal (%)	59,41	90,00	78,00	-12,00
13	Hilfsfrist Brandeinsatz mit Sondersignal (M02)	7,06	10,00	7,75	-2,25
14	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz m.SoSig (M02)	9,03	10,00	8,33	-1,67

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.06.01 Brandeinsatz						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Erreichungsgrad Brandeinsatz mit Sondersignal	%	67,60	85,00		81,00	-4,00
1.2 Hilfsfrist Brandeinsätze mit Sondersignal	MIN	6	10		8	-2
2 Leistungen						
2.1 Brandalarmierungen - Gesamt	ANZ	1.486,00	4.500,00		1.716,00	-2.784,00
2.1.1 davon Brandeinsätze	ANZ	423,00	2.250,00		1.515,00	-735,00
3 Qualität						
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	8,61	12,37		11,48	-0,89
3.2 Beschwerden	ANZ		6,00		23,00	17,00
3.2.1 davon berechtigt	ANZ		1,00		4,00	3,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	3.565.231,54	2.085.795,70		2.877.761,15	791.965,45
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-24.569.358,49	-23.895.755,52		-29.364.051,25	-5.468.295,73
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-21.004.126,95	-21.809.959,82		-26.486.290,10	-4.676.330,28
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	2.852.802,15	3.772.585,00		3.265.255,45	-507.329,55
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-3.742.493,48	-4.428.950,63		-4.301.180,05	127.770,58
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-889.691,33	-656.365,63		-1.035.924,60	-379.558,97
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-21.893.818,28	-22.466.325,45		-27.522.214,70	-5.055.889,25
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	22,67	20,68		18,25	-2,44
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		166,65			-166,65

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.06.02 Hilfeleistungseinsatz						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Erreichungsgrad Hilfeleistung mit Sondersignal	%	54,49	85,00		78,00	-7,00
1.2 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsätze mit Sondersignal	MIN	10	10		8	-2
2 Leistungen						
2.1 Hilfeleistungsalarmierungen - Gesamt	ANZ	3.454,00	6.000,00		3.000,00	-3.000,00
2.1.1 davon Hilfeleistungseinsätze	ANZ	2.674,00	4.200,00		2.390,00	-1.810,00
3 Qualität						
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	2,85	2,42		3,11	0,69
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	2.313.419,96	1.446.436,62		1.772.522,47	326.085,85
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-15.336.479,81	-15.547.354,83		-18.262.481,26	-2.715.126,43
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-13.023.059,85	-14.100.918,21		-16.489.958,79	-2.389.040,58
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-2.552.297,03	-3.251.165,04		-2.916.378,57	334.786,47
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.552.297,03	-3.251.165,04		-2.916.378,57	334.786,47
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-15.575.356,88	-17.352.083,25		-19.406.337,36	-2.054.254,11
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	12,93	7,69		8,37	0,67
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		107,82			-107,82

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Heußen
1.12.07 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.995,71	100.354,18		145.078,02	44.723,84	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.266.220,00	23.424.040,00		26.129.250,94	2.705.210,94	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.580,00			303.612,54	303.612,54	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.004,34			225.404,27	225.404,27	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.179.264,62	692.780,52		1.230.766,79	537.986,27	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	25.679.064,67	24.217.174,70		28.034.112,56	3.816.937,86	
11	-	Personalaufwendungen	8.639.330,03	10.201.683,20		10.836.595,78	634.912,58	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.702.633,06	3.007.817,08		4.807.078,90	1.799.261,82	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.884.108,01	9.855.927,92		10.300.048,25	444.120,33	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.159.883,06	1.229.794,89		1.523.283,45	293.488,56	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268.762,43	942.397,69		1.232.611,40	290.213,71	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.654.716,59	25.237.620,78		28.699.617,78	3.461.997,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	2.024.348,08	-1.020.446,08		-665.505,22	354.940,86	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.024.348,08	-1.020.446,08		-665.505,22	354.940,86	
23	+	Außerordentliche Erträge	81.654,02					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	81.654,02					
26	=	Jahresergebnis	2.106.002,10	-1.020.446,08		-665.505,22	354.940,86	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.589.123,53	2.723.802,85		2.714.810,47	-8.992,38	
29	=	Ergebnis	-483.121,43	-3.744.248,93		-3.380.315,69	363.933,24	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-483.121,43	-3.744.248,93		-3.380.315,69	363.933,24	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Die Produktgruppe Rettungsdienst hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 0,36 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Bei den Rettungsdienstgebühren sind durch die Anpassung der Gebührensatzung rd. 2,7 Mio. EUR Mehrerträge entstanden. Des Weiteren sind durch die Auflösung des Sonderpostens Gebührenaussgleich 0,1 Mio. EUR Mehrerträge entstanden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Mehrerträge von rd. 0,3 Mio. EUR resultieren aus der Vergabe von Kursplätzen an der Notfallsanitäterschule an externe Teilnehmer (z. B. Hilfsorganisationen).

Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge von rd. 0,54 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 2022 um rd. 0,63 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.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren in 2022 um 0,44 Mio. EUR höher als geplant und resultieren aus höheren Fachaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Mehraufwand von rd. 0,29 Mio. EUR resultiert aus der Erneuerung und Vergrößerung der Fahrzeugflotte.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren in 2022 um 0,29 Mio. EUR höher als geplant. Hauptursache waren höhere Aufwendungen für Verbrauchsmaterial aufgrund allgemeiner Preissteigerungen, die Mieten für Fahrzeuge (Anmietung von zwei Rettungswagen aufgrund der Empfehlungen des Rettungsdienstgutachtens), die Mietkosten für die Notfallsanitäterschule durch Anmietung von zusätzlichen Räumen und die Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	65.641,00			0,00	0,00	
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.641,00			0,00	0,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	961.388,04	2.567.306,64	162.306,64	1.378.663,01	-1.188.643,63	1.136.577,01
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	961.388,04	2.567.306,64	162.306,64	1.378.663,01	-1.188.643,63	1.136.577,01
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-895.747,04	-2.567.306,64	-162.306,64	-1.378.663,01	1.188.643,63	-1.136.577,01

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	290.701,27	982.306,64	162.306,64	614.564,96	-367.741,68	299.305,15
=	Summe Auszahlungen	290.701,27	982.306,64	162.306,64	614.564,96	-367.741,68	299.305,15
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290.701,27	-982.306,64	-162.306,64	-614.564,96	367.741,68	-299.305,15
6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	670.686,77	1.585.000,00		764.098,05	-820.901,95	837.271,86
=	Summe Auszahlungen	670.686,77	1.585.000,00		764.098,05	-820.901,95	837.271,86
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-670.686,77	-1.585.000,00		-764.098,05	820.901,95	-837.271,86
6000001701207 Verkauf von Sachvermögen StA 37							
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	65.641,00			0,00	0,00	
=	Summe Einzahlungen	65.641,00			0,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.641,00			0,00	0,00	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Heußen

1.12.07 Rettungsdienst

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Krankentransporte ohne Sondersign (ST)	65,00	400,00	113,00	-287,00
2	Anzahl Rettungstransporte m.Sondersignal (ST)	38.117,00	31.000,00	35.489,00	4.489,00
3	Anzahl Notarzteinsätze mit Sondersignal (ST)	10.036,00	11.400,00	10.443,00	-957,00
4	Bedienzeit Krankentransport o. SoSignal (MIN)	14,79	60,00	11,00	-49,00
5	Hilfsfrist Rettungstransport m.SoSignal (MIN)	7,40	10,00	8,00	-2,00
6	Hilfsfrist Notarzteinsatz m.Sondersignal (MIN)	9,06	12,00	13,00	1,00
7	Erreichungsgrad Rettungstransport m.SoSi (%)	61,25	90,00	83,00	-7,00
8	Erreichungsgrad Notarzteinsatz m.SoSigna (%)	50,00	90,00	68,00	-22,00
9	Erreichungsgrad Kr./Rett.Transport o.SoS (%)	82,07	95,00	95,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.328,06	135.812,57		141.954,89	6.142,32	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.505,95	1.015.000,00		1.313.636,69	298.636,69	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.210,59	44.640,00		26.107,92	-18.532,08	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.371.394,66	6.962.466,48		9.271.510,80	2.309.044,32	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	7.575.439,26	8.157.919,05		10.753.210,30	2.595.291,25	
11	-	Personalaufwendungen	4.264.171,28	4.629.418,08		4.469.996,39	-159.421,69	
12	-	Versorgungsaufwendungen	278.352,12	352.414,36		408.190,03	55.775,67	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.814,32	570.807,30		470.735,16	-100.072,14	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	157.373,08	151.000,40		160.341,80	9.341,40	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.383,56	157.475,77		168.262,33	10.786,56	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.252.094,36	5.861.115,91		5.677.525,71	-183.590,20	
18	=	Ordentliches Ergebnis	2.323.344,90	2.296.803,14		5.075.684,59	2.778.881,45	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.323.344,90	2.296.803,14		5.075.684,59	2.778.881,45	
23	+	Außerordentliche Erträge	460.614,65					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	214.780,31			62.386,00	62.386,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	245.834,34			-62.386,00	-62.386,00	
26	=	Jahresergebnis	2.569.179,24	2.296.803,14		5.013.298,59	2.716.495,45	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.972,93	351,12		125,92	-225,20	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.553.698,16	1.594.414,48		1.574.134,20	-20.280,28	
29	=	Ergebnis	1.352.454,01	702.739,78		3.439.290,31	2.736.550,53	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.352.454,01	702.739,78		3.439.290,31	2.736.550,53	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Frau Beaupain****1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege**

Die Produktgruppe „OWI's, Verkehrsüberwachung und ehrenamtliche Rechtspflege“ hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem rd. 2,7 Mio. EUR höheren Überschuss abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind:

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge in Höhe von rd. 0,3 Mio. EUR bei den Verwaltungsgebühren im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und die Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 2,3 Mio. EUR (insbesondere Buß- und Verwarnungsgelder) sind auf die im November 2021 in Kraft getretene Bußgeldkatalogverordnung zurückzuführen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind um rd. 0,16 Mio. EUR geringer ausgefallen, als ursprünglich geplant. Ursächlich sind zum Teil vakante Stellen.

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen der Sach-/Dienstleistungen in Höhe von rd. 0,1 Mio. EUR hinsichtlich der Bußgeldverfahren sind im Wesentlichen auf den mittlerweile eingetretenen Erziehungs-/Gewöhnungseffekt der Verkehrsteilnehmenden zurückzuführen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind mit rd. 20.000 EUR geringer ausgefallen als geplant. Wesentliche Ursachen dafür sind weniger Aufwendungen bei der internen Leistungsverrechnung.

Außerordentliches Ergebnis

Die außerordentlichen Aufwendungen von rd. 62.000 EUR sind auf coronabedingte Bußgeldanzeigen zurückzuführen.

Erträge durch die Coronapandemie dürfen das Jahresergebnis nicht verbessern. Aus diesem Grund musste das durch die Coronapandemie bedingte bessere Ergebnis durch die Buchung eines außerordentlichen Aufwandes korrigiert werden.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			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	7.805,02	70.000,00	55.000,00	37.032,80	-32.967,20	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.805,02	70.000,00	55.000,00	37.032,80	-32.967,20	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.805,02	-70.000,00	-55.000,00	-37.032,80	32.967,20	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002201209 GVG u. BUG StA 30							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.805,02	70.000,00	55.000,00	37.032,80	-32.967,20	
=	Summe Auszahlungen	7.805,02	70.000,00	55.000,00	37.032,80	-32.967,20	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.805,02	-70.000,00	-55.000,00	-37.032,80	32.967,20	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)	241.379,00	253.252,00	228.648,00	-24.604,00
2	Anzahl der Schiedsamtsbezirke (ST)	15,00	15,00	15,00	0,00
3	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)	93.602,00	97.900,00		-97.900,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.09.03 Verkehrsangelegenheiten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	ST	119.810	130.176		115.071	-15.105
1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren)	ST	3.786	4.276		4.048	-228
1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.)	%	88,95	88,00		88,31	0,31
2 Leistungen						
2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.	H	1.444,00	1.500,00		1.444,00	-56,00
2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras	ST	7	7		7	0
3 Qualität						
3.1 Zahl der mobilen Messstellen	ST	3	3		3	0
3.2 Anzahl der Rotlicht-Standorte						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	172.674,63	190.248,00		200.365,25	10.117,25
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	84.963,32	85.405,11		85.214,15	-190,96
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.506.140,03	-3.011.292,71		-2.630.946,74	380.345,97
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-1.366.823,47	-1.050.973,74		-1.469.595,81	-418.622,07
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.333.465,40	-2.821.044,71		-2.430.581,49	390.463,22
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-1.281.860,15	-965.568,63		-1.384.381,66	-418.813,03
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-395.829,10	-785.263,80		-546.322,27	238.941,53
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-203.731,40	-190.805,93		-288.511,06	-97.705,13
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-395.829,10	-785.263,80		-546.322,27	238.941,53
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-203.731,40	-190.805,93		-288.511,06	-97.705,13
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.729.294,50	-3.606.308,51		-2.976.903,76	629.404,75

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Beaupain

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-1.485.591,55	-1.156.374,56		-1.672.892,72	-516.518,16
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	5,95	5,01		6,31	1,30
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	%	5,41	6,88		4,85	-2,03
5 Personaleinsatz						
5 1. Personaleinsatz	VZÄ	40,82	45,22		44,77	-0,45
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	VZÄ	7,82	7,77		7,82	0,05

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.791,59	97.501,29		1.083.683,66	986.182,37	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.582,23	1.084.200,00		1.092.873,15	8.673,15	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.446,05	0,00		919,57	919,57	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.857,08	2.200,00		2.097,77	-102,23	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	471.529,83	150.898,28		334.843,46	183.945,18	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.268.206,78	1.334.799,57		2.514.417,61	1.179.618,04	
11	-	Personalaufwendungen	6.193.632,31	6.902.136,96		6.079.949,36	-822.187,60	
12	-	Versorgungsaufwendungen	452.560,42	570.443,64		687.898,45	117.454,81	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.419,67	1.501.844,37		1.433.639,34	-68.205,03	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	141.563,85	133.323,16		207.413,72	74.090,56	
15	-	Transferaufwendungen	476.000,00	421.000,00		379.087,24	-41.912,76	100.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.604,20	287.978,05		322.395,60	34.417,55	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.082.780,45	9.816.726,18		9.110.383,71	-706.342,47	100.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-7.814.573,67	-8.481.926,61		-6.595.966,10	1.885.960,51	-100.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.814.573,67	-8.481.926,61		-6.595.966,10	1.885.960,51	-100.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	2.398.995,06	500.000,00		788.827,13	288.827,13	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				907.153,45	907.153,45	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	2.398.995,06	500.000,00		-118.326,32	-618.326,32	
26	=	Jahresergebnis	-5.415.578,61	-7.981.926,61		-6.714.292,42	1.267.634,19	-100.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.767,53	-1.126,08		-3.340,93	-2.214,85	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350.170,62	1.606.525,67		1.107.527,92	-498.997,75	
29	=	Ergebnis	-6.745.981,70	-9.589.578,36		-7.825.161,27	1.764.417,09	-100.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.745.981,70	-9.589.578,36		-7.825.161,27	1.764.417,09	-100.000,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Die Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 1,76 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Ordnungs- und Veterinäramt hat Ende Januar einen Zuschuss in Höhe von rd. 0,91 Mio. EUR zur Bewältigung des Aufwandes, der durch die örtlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVo) entsteht, vom Land NRW erhalten.

Es wurden rd. 72.000 EUR zusätzliche Erträge erzielt. Grund hierfür ist die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land. Dieses hängt mit dem Kauf des Gebäudes Marienplatz 2 zusammen, siehe auch Begründung Bilanzielle Abschreibung.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Siehe Erläuterungen bei außerordentlichen Ergebnis.

Sonstige ordentliche Erträge

Das Ergebnis liegt mit rd. 184.000 EUR über den Erwartungen. Die Veränderungen resultieren zum Großteil aus Mehrerträgen aus Bußgeldern von rd. 137.000 EUR. Allerdings ist der tatsächliche Ertrag geringer als im IST dargestellt. Hierbei handelt es sich überwiegend um Fälle aus dem Sachgebiet Bekämpfung der Schwarzarbeit. Die teilweise recht hohen Bußgelder wurden im SAP zum Soll gestellt. Für die Begleichung der Bußgelder wurden Ratenzahlungen vereinbart, so dass der Zahlungseingang nicht dem tatsächlichen IST entspricht. Des Weiteren resultieren die Veränderungen aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen und anderen Personalfällen von rd. 34.000 EUR.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2022 um rd. 0,8 Mio. EUR niedriger als geplant. Grundsätzlich ist der Personaleinsatz im Schlachtbetrieb wenig steuerbar, da er direkt von den Schlachttagen und der Anzahl der Schlachttiere des externen Schlachtbetriebes abhängt. Die Höhe des Schlachtaufkommens bildet die Basis für den Personalaufwand. Am 06. Oktober 2020 wurde die Schweineschlachtung für ca. 4 Jahre eingestellt. Demzufolge hat sich auch der Personalaufwand reduziert. Des Weiteren bestanden bei Amt 32 durch Wechsel mehrere Vakanzen.

Versorgungsaufwendungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

Das Ergebnis liegt um rd. 74.000 EUR höher als geplant. Grund hierfür ist, dass die Abschreibung des Gebäudes Marienplatz 2 den dort ansässigen Ämtern zugeordnet wird.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Transferaufwendungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen als Zuschuss für Veranstalter von Brauchtumsveranstaltungen für die Terrorabwehr (Ratsbeschluss vom 07.11.2019, Vorlage-Nr. 20193334) wurde 2022 nicht beansprucht, da aufgrund der Pandemie einige Veranstaltungen nicht stattgefunden haben. Es lag lediglich eine Rechnung für 2021 vor. Diese wurde allerdings erst nach 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. 42.000 EUR.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen rd. 34.000 EUR über dem geplanten Ansatz. Mehraufwendungen gab es insbesondere bei der Miete an ZD für externe Anmietung, bei den geringfügigen Vermögensgegenständen und den Wertberichtigungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sind um rd. 2.000 EUR niedriger ausgefallen als geplant.

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind um rd. 0,5 Mio. EUR niedriger ausgefallen als geplant.

Außerordentliches Ergebnis

Finanzielle Schäden infolge der Pandemie sind in folgenden Bereichen entstanden:

Aufgrund von Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung von SARS-CoV-2 (Corona-Erreger) wurden z. B. Einnahmen in den Bereichen Sondernutzung (rd. 134.000 EUR), Reisegewerbe (rd. 12.000 EUR) und Gaststättenangelegenheiten (rd. 18.000 EUR) in einem geringeren Umfang generiert. Ursache waren Schließungen in der Gastronomie sowie keine Durchführung von Veranstaltungen.

Im Bereich der Öffentlich-Rechtlichen Leistungsentgelte wurden trotzdem rd. 9.000 EUR höhere Erträge erzielt als geplant. Der Grund liegt im Spielrecht. Zum 01.07.2021 ist der Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland (Glücksspielstaatsvertrag – GlüStV) und das dazugehörige Ausführungsgesetz NRW (AG GlüStV NRW) in Kraft getreten. Dies hatte zur Folge, dass alle Betreiberinnen und Betreiber von Spielhallen eine neue Erlaubnis beantragen mussten. Diese Erlaubnisse sind gebührenpflichtig und führten zu Mehreinnahmen von rd. 0,29 Mio. EUR. Alle glücksspielrechtlichen Erlaubnisse sind kraft Gesetz auf längstens 7 Jahre befristet, sodass in den kommenden Jahren mit vergleichbaren Gebühren nicht zu rechnen ist.

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. 41.000 EUR für die Bekämpfung der Ausbreitung von SARS-CoV-2 (Corona-Erreger) z. B. Für Dienst- und Schutzkleidung für das zusätzliche Personal und die Miete für externe Anmietung benötigt.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Frau Gulan****1.12.10 Ordnungsangelegenheiten****Personalaufwendungen**

Insgesamt wurden knapp 0,63 Mio. EUR für zusätzlich eingesetztes Personal im Bereich des Kommunalen Ordnungsdienstes zur Bekämpfung der Ausbreitung von SARS-CoV-2 (Corona-Erreger) benötigt.

Die coronabedingte Verschlechterungen sind über einen außerordentlichen Ertrag neutralisiert worden.

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			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	-2.099,40	87.000,00	6.500,00	14.476,35	-72.523,65	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.099,40	87.000,00	6.500,00	14.476,35	-72.523,65	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.099,40	-87.000,00	-6.500,00	-14.476,35	72.523,65	

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.856,00	80.000,00		7.616,00	-72.384,00	
=	Summe Auszahlungen	-2.856,00	80.000,00		7.616,00	-72.384,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.856,00	-80.000,00		-7.616,00	72.384,00	
6000004151210 GVG u. BUG 32							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	756,60	7.000,00	6.500,00	6.860,35	-139,65	
=	Summe Auszahlungen	756,60	7.000,00	6.500,00	6.860,35	-139,65	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-756,60	-7.000,00	-6.500,00	-6.860,35	139,65	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	72,00	400,00	380,00	-20,00
2	Anzahl der Fundtiere (ST)	450,00	1.100,00	430,00	-670,00
3	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	44,00	55,00	42,00	-13,00
4	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	30,00	12.000,00	10.230,00	-1.770,00
5	Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)	14,00	19.000,00	16.153,00	-2.847,00
6	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)	0,00	5.500,00	5.600,00	100,00
7	nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)	1,00	3.200,00	1.248,00	-1.952,00
8	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST)	0,00	4,30	4,30	0,00
9	Ausbreitungsquote Spielhallen/10.000 EW (ST)	0,00	2,38	1,73	-0,65
10	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	0,00	5.500,00	5.711,00	211,00
11	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	365,00	360,00	365,00	5,00
12	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbe (ST)	959,00	8.500,00	4.540,00	-3.960,00
13	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	0,00	2.550,00	2.435,00	-115,00
14	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	2,00	2.500,00	1.665,00	-835,00
15	erledigte Aufträge LMÜ (ST)		3.500,00		-3.500,00
16	Bearbeitungsquote LMÜ (%)		40,00		-40,00
17	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)		1.000,00		-1.000,00
18	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)		3.000,00		-3.000,00
19	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)		36,00		-36,00

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.10.03 Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%	0,00	17,00		11,20	-5,80
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%	0,00	2,50		11,65	9,15
1.3 Beanstandungsquote Proben	%	0,00	12,00		8,52	-3,48
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST	3	2.800		2.787	-13
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%	0,00	45,00		20,90	-24,10
2.2 Anzahl Entnahmen von Proben	ST	1	1.800		1.687	-113
3 Qualität						
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%	0,00	40,00		15,23	-24,77
3.2 Probenquote	%	0,00	100,00		90,13	-9,87
3.3 Betriebskontrollen pro LM-Kontrolleur	ST	492	800		398	-402
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	119.115,87	321.860,94		136.902,98	-184.957,96
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.916.744,29	-2.411.231,49		-1.966.518,89	444.712,60
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.797.628,42	-2.089.370,55		-1.829.615,91	259.754,64
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-177.047,12	-231.797,95		-145.611,58	86.186,37
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-177.047,12	-231.797,95		-145.611,58	86.186,37
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.974.675,54	-2.321.168,50		-1.975.227,49	345.941,01
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	5,69	12,18		6,48	-5,70
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR	-697.930,47	-943,94		-757,85	186,09
5 Personaleinsatz						
5.1. Personaleinsatz	VZÄ		7,45		7,00	-0,45

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,00	87,18		860,30	773,12	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.957,34	910.000,00		387.625,09	-522.374,91	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.978,25	9.792,48		34.731,31	24.938,83	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	330.083,59	919.879,66		423.216,70	-496.662,96	
11	-	Personalaufwendungen	726.930,60	712.180,00		706.213,56	-5.966,44	
12	-	Versorgungsaufwendungen	41.179,19	43.675,80		54.336,59	10.660,79	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.430,20	221.658,72		116.477,91	-105.180,81	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.499,31	1.476,28		2.224,96	748,68	
15	-	Transferaufwendungen	0,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.170,16	49.220,76		34.343,00	-14.877,76	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	927.209,46	1.028.211,56		913.596,02	-114.615,54	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-597.125,87	-108.331,90		-490.379,32	-382.047,42	
19	+	Finanzerträge	0,00					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.524,35			303.951,34	303.951,34	
21	=	Finanzergebnis	-102.524,35			-303.951,34	-303.951,34	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-699.650,22	-108.331,90		-794.330,66	-685.998,76	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00					
26	=	Jahresergebnis	-699.650,22	-108.331,90		-794.330,66	-685.998,76	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.523,93	204.761,11		199.798,52	-4.962,59	
29	=	Ergebnis	-760.174,15	-313.093,01		-994.129,18	-681.036,17	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-760.174,15	-313.093,01		-994.129,18	-681.036,17	

Jahresabschluss 2022**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 2022 mit einem um rd. 0,68 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge liegen um rd. 0,52 Mio. EUR unter dem geplanten Ansatz. Ein Grund hierfür ist das laufende Klageverfahren der Schlachthof Bochum GmbH und damit verbundenen Rückstellungen für das Jahr 2022.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die unter dieser Position ausgewiesenen Aufwendungen lagen um rd. 0,1 Mio. 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. 15.000 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. 0,3 Mio. EUR über dem Ansatz. Es handelt sich hierbei um die Zinsrückstellungen für die Klageverfahren gegen die Schlachthof Bochum GmbH.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Gulan

1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	73,00	98.000,00	72.396,00	-25.604,00
2	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)		0,00		0,00
3	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	3,00	4.000,00	3.158,00	-842,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.440,00	3.000,00		12.700,00	9.700,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.366.371,22	3.320.000,00		4.145.113,76	825.113,76	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				356,00	356,00	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	3.376.811,22	3.323.000,00		4.158.169,76	835.169,76	
11	-	Personalaufwendungen	1.213.148,14	1.621.589,36		1.084.332,19	-537.257,17	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.438,65	313.002,90		194.120,67	-118.882,23	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				64,13	64,13	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.000,22	63.369,72		110.065,85	46.696,13	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.612.587,01	1.997.961,98		1.388.582,84	-609.379,14	
18	=	Ordentliches Ergebnis	1.764.224,21	1.325.038,02		2.769.586,92	1.444.548,90	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.764.224,21	1.325.038,02		2.769.586,92	1.444.548,90	
23	+	Außerordentliche Erträge	4.642,36					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	4.642,36					
26	=	Jahresergebnis	1.768.866,57	1.325.038,02		2.769.586,92	1.444.548,90	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.955,77	151.693,37		113.304,01	-38.389,36	
29	=	Ergebnis	1.356.910,80	1.173.344,65		2.656.282,91	1.482.938,26	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.356.910,80	1.173.344,65		2.656.282,91	1.482.938,26	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Die Produktgruppe Straßenverkehrsangelegenheiten hat das Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 1,5 Mio. EUR höheren Überschuss abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In dem Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind Mehrerträge von 0,8 Mio. EUR entstanden. Ursächlich dafür sind hauptsächlich die Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten.

Personalaufwendungen

In dem Bereich der Personalkostenverrechnungen sind insgesamt Minderaufwendungen von rd. 0,5 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 2022 insg. um rd. 0,9 Mio. EUR unterschritten.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	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						
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr						
4.1.2 ordentliche Aufwendungen		EUR	-2.841,27		-4.414,96	-4.414,96
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr						
4.1.3 ordentliches Ergebnis		EUR	-2.841,27		-4.414,96	-4.414,96
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr						
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr						
4.2.2 interne Aufwendungen		EUR	-2.151,11			
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr		EUR	-333,96			
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		EUR	-2.151,11			
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr		EUR	-333,96			
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		EUR	-4.992,38		-4.414,96	-4.414,96

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-333,96				
4.3.2 Kostendeckungsgrad						
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr						
5 Personaleinsatz						
5 1. Personaleinsatz						
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr						

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	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	10,40				
4.1.1.1 davon für Zulassungen	EUR	10,40				
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-10.953,79			-29.410,85	-29.410,85
4.1.2.1 davon für Zulassungen	EUR	-23,74			-32,89	-32,89
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-10.943,39			-29.410,85	-29.410,85
4.1.3.1 davon für Zulassungen	EUR	-13,34			-32,89	-32,89
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.1.1 davon für Zulassungen						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.284,59				
4.2.2.1 davon für Zulassungen	EUR	-758,25				
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.284,59				
4.2.3.1 davon für Zulassungen	EUR	-758,25				
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-12.227,98			-29.410,85	-29.410,85
4.3.1.1 davon für Zulassungen	EUR	-771,59			-32,89	-32,89

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	0,08				
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%	1,33				
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						
5.1.1 davon für Zulassungen						

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Reuther
1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.482,45	74.392,54		72.844,33	-1.548,21	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.342,28			-32.583,75	-32.583,75	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.958,41	11.043,12		37.932,25	26.889,13	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	680.783,14	85.435,66		78.192,83	-7.242,83	
11	-	Personalaufwendungen	643.669,14	827.264,24		767.042,86	-60.221,38	
12	-	Versorgungsaufwendungen	64.140,61	49.252,72		77.812,32	28.559,60	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.347,31	72.479,27		307.636,74	235.157,47	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.960,01	45.016,79		36.912,77	-8.104,02	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.893,93	86.038,98		766.966,32	680.927,34	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.114.011,00	1.080.052,00		1.956.371,01	876.319,01	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.433.227,86	-994.616,34		-1.878.178,18	-883.561,84	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.433.227,86	-994.616,34		-1.878.178,18	-883.561,84	
23	+	Außerordentliche Erträge	1.778.907,25	70.900,00		1.047.327,77	976.427,77	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.778.907,25	70.900,00		1.047.327,77	976.427,77	
26	=	Jahresergebnis	-654.320,61	-923.716,34		-830.850,41	92.865,93	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.060,95	135.914,52		139.271,77	3.357,25	
29	=	Ergebnis	-782.381,56	-1.059.630,86		-970.122,18	89.508,68	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-782.381,56	-1.059.630,86		-970.122,18	89.508,68	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Die Produktgruppe Kommunales Krisenmanagement hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 90.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Unterbringung und Verpflegung der Bundeswehresoldaten sollten in 2021 Aufwendungen von ca. 0,54 Mio. EUR vom Bund erstattet werden. Dieser Betrag wurde nachträglich gekürzt, da die Stadt Bochum einige Leistungen nachweislich nicht zur Verfügung stellte. Die Differenz (Minderertrag) i.H.v. rd. 37.000 EUR wurde jedoch erst in 2022 verbucht.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge waren in 2022 um rd. 27.000 EUR höher als geplant. Hauptursache dafür ist die Auflösung der Beihilfe- und Pensionsrückstellungen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen fielen um rd. 60.000 EUR geringer aus. Hauptursache dafür sind mehrere freie aber ausfinanzierte Stellen, die in 2022 nicht besetzt wurden (ca. 0,27 Mio. EUR).

Dagegen fielen zur Bewältigung der Corona-Pandemie viele Überstunden an, die finanziell ausgeglichen wurden. Es sind Mehraufwendungen bei den Personalkosten von rd. 88.000 EUR angefallen. 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 und sind dort seit mehreren Monaten im Einsatz. Die Personalkosten für das gesamte Jahr hatte III/KKM ebenfalls zu tragen. Ein entsprechendes Budget wurde jedoch vom StA. 50 nicht zur Verfügung gestellt. Es sind somit coronabedingte Mehraufwendungen i.H.v. 0,12 Mio. EUR entstanden.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mehraufwendungen i.H.v. rd. 29.000 EUR werden zentral durch das StA 20 im Jahresabschlussbericht dargestellt.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Gebäudeaufwendungen sind um 68.000 EUR höher ausgefallen, da für die Nutzung der zugewiesenen Räumlichkeiten im Rathaus Bochum nicht ausreichend Budget in 2022 eingeplant wurde.

Des Weiteren sind coronabedingt mehr Sachkosten entstanden (z.B. für Objektschutz, Dolmetscherkosten), so dass die Aufwendungen um rd. 0,13 Mio. EUR gestiegen sind.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch die Bewältigung der Corona-Pandemie sind auch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen rd. 0,68 Mio. EUR Mehraufwendungen angefallen. Hauptursache dafür sind vor allem Aufwendungen für Waren (z.B. Flyer und Plakate, Schutzausrüstung, Masken, Schnelltests, Verbrauchsmaterialien), die zur Bewältigung der Corona-Pandemie angefallen sind.

Außerordentliches Ergebnis

Aufgrund der hohen coronabedingten Ausgaben bei den Personal- und Sachaufwendungen erfolgte eine Gegenbuchung bei den außerordentlichen Erträgen i.H.v. rund 1,05 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.957,99	199.263,90	79.263,90	159.377,03	-39.886,87	416.858,54
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	154.957,99	199.263,90	79.263,90	159.377,03	-39.886,87	416.858,54
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.957,99	-199.263,90	-79.263,90	-159.377,03	39.886,87	-416.858,54

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004931216 Kommunales Krisenmanagement							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				6.000,00	6.000,00	
=	Summe Einzahlungen				6.000,00	6.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	154.957,99	199.263,90	79.263,90	159.377,03	-39.886,87	416.858,54
=	Summe Auszahlungen	154.957,99	199.263,90	79.263,90	159.377,03	-39.886,87	416.858,54
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.957,99	-199.263,90	-79.263,90	-153.377,03	45.886,87	-416.858,54

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Reuther

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anz. d. außergewöhnl. Ereignisse (ST)	10,00	10,00	13,00	3,00
2	Anz. d. durchgef. Übungen u. Schulungen (ST)	2,00	10,00		-10,00
3	Veranstaltungen mit Hilfsorganisationen (ST)	6,00	4,00	4,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.17 Zensus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610,48	800.000,00		515.998,50	-284.001,50	
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	800.000,00		515.998,50	-284.001,50	
11	-	Personalaufwendungen		548.338,40		98.698,79	-449.639,61	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.260,87	18.041,45		1.720,84	-16.320,61	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	610,48			1.046,50	1.046,50	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.331,55	340.298,58	302.937,00	238.721,70	-101.576,88	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	32.681,16	906.678,43	302.937,00	340.187,83	-566.490,60	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-32.070,68	-106.678,43	-302.937,00	175.810,67	282.489,10	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.070,68	-106.678,43	-302.937,00	175.810,67	282.489,10	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-32.070,68	-106.678,43	-302.937,00	175.810,67	282.489,10	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.804,09	58.820,50		38.548,53	-20.271,97	
29	=	Ergebnis	-33.874,77	-165.498,93	-302.937,00	137.262,14	302.761,07	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.874,77	-165.498,93	-302.937,00	137.262,14	302.761,07	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Mruck****1.12.17 Zensus**

Die Produktgruppe Zensus hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 0,3 Mio. EUR verbesserten Ergebnis abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind 2022 rd. 0,28 Mio. EUR geringer ausgefallen als geplant. Bisher wurde nur eine Abschlagszahlung für den Zensus 2022 gezahlt, die Schlusszahlung wird im zweiten oder dritten Quartal 2023 erwartet.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für den Zensus sind rd. 0,45 Mio. EUR geringer ausgefallen als geplant. Dies ist darauf zurückzuführen, dass unter anderem Mitarbeiter eingesetzt waren, die im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements weiterhin für sechs Monate auf ihrer angestammten Kostenstelle verblieben sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind rd. 0,1 Mio. EUR geringer ausgefallen als geplant. Dies ist damit zu erklären, dass weniger Geschäftsaufwand an externe Firmen angefallen ist, als in der Planung des Zensus veranschlagt. Die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Erhebungsbeauftragten ist dagegen höher ausgefallen als geplant.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.17 Zensus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			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 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.17 Zensus

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006281217 Zensus							
-	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	

Der Produktbereich Schulträgeraufgaben wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01)
- ▶ Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02)
- ▶ Schulische Gebäudeinfrastruktur (Produktgruppe 21 03)

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

Produktbereich
1.21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.062.479,10	28.158.356,28		29.331.501,20	1.173.144,92	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.280.241,00	4.946.184,00		5.487.807,45	541.623,45	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.190,23	165.500,00		93.201,13	-72.298,87	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.572,84	320.515,00		893.874,91	573.359,91	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.574.621,48	224.958,93		1.209.589,05	984.630,12	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	48.183.104,65	33.815.514,21		37.015.973,74	3.200.459,53	
11	-	Personalaufwendungen	16.388.329,24	16.784.296,96		11.035.701,26	-5.748.595,70	
12	-	Versorgungsaufwendungen	627.183,28	714.069,32		907.760,61	193.691,29	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.683.232,08	47.906.148,43	4.480.017,81	75.470.717,81	27.564.569,38	3.518.777,69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.292.093,86	14.201.672,70		15.270.448,66	1.068.775,96	
15	-	Transferaufwendungen	18.397.090,84	17.179.604,00		19.345.886,78	2.166.282,78	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.539.248,67	10.172.989,41		15.566.407,23	5.393.417,82	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	114.927.177,97	106.958.780,82	4.480.017,81	137.596.922,35	30.638.141,53	3.518.777,69
18	=	Ordentliches Ergebnis	-66.744.073,32	-73.143.266,61	-4.480.017,81	-100.580.948,61	-27.437.682,00	-3.518.777,69
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.391.730,96	1.545.100,00		1.326.033,35	-219.066,65	
21	=	Finanzergebnis	-1.391.730,96	-1.545.100,00		-1.326.033,35	219.066,65	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.135.804,28	-74.688.366,61	-4.480.017,81	-101.906.981,96	-27.218.615,35	-3.518.777,69
23	+	Außerordentliche Erträge	8.187.997,10	250.000,00		2.622.560,32	2.372.560,32	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	879.804,08			289.749,29	289.749,29	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	7.308.193,02	250.000,00		2.332.811,03	2.082.811,03	
26	=	Jahresergebnis	-60.827.611,26	-74.438.366,61	-4.480.017,81	-99.574.170,93	-25.135.804,32	-3.518.777,69
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.065.393,51	11.403.244,67		9.261.950,66	-2.141.294,01	
29	=	Ergebnis	-69.893.004,77	-85.841.611,28	-4.480.017,81	-108.836.121,59	-22.994.510,31	-3.518.777,69
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-69.893.004,77	-85.841.611,28	-4.480.017,81	-108.836.121,59	-22.994.510,31	-3.518.777,69

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.220.662,21	23.204.985,00		22.935.742,33	-269.242,67	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.220.662,21	23.204.985,00		22.935.742,33	-269.242,67	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.964.084,09	114.882.484,62	26.521.330,62	44.109.566,18	-70.772.918,44	68.778.263,37
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.071.262,77	13.889.783,53	2.319.208,53	2.566.130,19	-11.323.653,34	976.739,94
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	34.035.346,86	128.772.268,15	28.840.539,15	46.675.696,37	-82.096.571,78	69.755.003,31
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.814.684,65	-105.567.283,15	-28.840.539,15	-23.739.954,04	81.827.329,11	-69.755.003,31

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.032.641,93	17.329.504,06		5.416.175,44	-11.913.328,62	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00		11,00	-189,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.923,23	140.500,00		89.837,63	-50.662,37	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.567,99	22.000,00		97.301,12	75.301,12	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.346.554,84	76.118,33		537.716,86	461.598,53	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	24.495.687,99	17.568.322,39		6.141.042,05	-11.427.280,34	
11	-	Personalaufwendungen	12.686.508,92	11.779.288,24		6.237.275,58	-5.542.012,66	
12	-	Versorgungsaufwendungen	142.701,94	139.868,76		120.864,43	-19.004,33	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.548.810,07	39.258.577,07	4.476.017,81	2.912.784,49	-36.345.792,58	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.185.131,91	14.187.373,65		15.090.809,09	903.435,44	
15	-	Transferaufwendungen	134.695,29	84.400,00		121.428,06	37.028,06	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.130.242,41	6.956.365,41		4.352.214,06	-2.604.151,35	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	76.828.090,54	72.405.873,13	4.476.017,81	28.835.375,71	-43.570.497,42	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-52.332.402,55	-54.837.550,74	-4.476.017,81	-22.694.333,66	32.143.217,08	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.391.730,96	1.545.100,00		1.326.033,35	-219.066,65	
21	=	Finanzergebnis	-1.391.730,96	-1.545.100,00		-1.326.033,35	219.066,65	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.724.133,51	-56.382.650,74	-4.476.017,81	-24.020.367,01	32.362.283,73	
23	+	Außerordentliche Erträge	5.597.211,43	0,00			0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	544.805,60			289.749,29	289.749,29	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	5.052.405,83	0,00		-289.749,29	-289.749,29	
26	=	Jahresergebnis	-48.671.727,68	-56.382.650,74	-4.476.017,81	-24.310.116,30	32.072.534,44	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.998,59	427.653,60		1.717,35	-425.936,25	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.149.141,96	9.776.359,45		3.091.713,76	-6.684.645,69	
29	=	Ergebnis	-56.595.871,05	-65.731.356,59	-4.476.017,81	-27.400.112,71	38.331.243,88	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-56.595.871,05	-65.731.356,59	-4.476.017,81	-27.400.112,71	38.331.243,88	

Jahresabschluss 2022**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 2022 insgesamt mit einem rund 40,2 Mio. EUR geringeren Defizit ab. Die coronabedingten Mehrerträge/Minderaufwendungen für das Schulverwaltungsamt beliefen sich im Jahr 2022 auf rund 0,07 Mio. EUR.

Die Produktgruppe „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ (2101) hat das Haushaltsjahr 2022 mit einem um rund 38,3 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Aufgrund der Umstrukturierung zum 01.03.2022 zwischen dem Schulverwaltungsamt und den Zentralen Diensten wurden rund 45,8 Mio. EUR von der Produktgruppe „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ (2101) zu dem Budget der Zentralen Dienste umgeschichtet (Sachmittel- und Personalbudget).

Wesentliche Ursachen für die Abweichung der Produktgruppe 2101 sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In der Planzeile Zuwendungen und allgemeine Umlagen ergaben sich insgesamt Mindererträge in Höhe von rund 11,9 Mio. EUR. Bei den Zuweisungen vom Land ergaben sich Mindererträge in Höhe von 12,6 Mio. EUR. Wesentliche Ursache hierfür war die Umbuchung der Bildungs- u. Schulpauschale 2022 in Höhe von rund 13,1 Mio. EUR zur investiven Verwendung (Deckung von Preissteigerungen bei Investitionsmaßnahmen im Schulbereich) bei den Zentralen Diensten. Zudem ergaben sich coronabedingte Mehrerträge in Höhe von rund 0,59 Mio. EUR. Es wurden Zuweisungen/Erstattungen des Landes für FFP2 Masken an Schulen für die Lehrkräfte in Höhe von rund 0,26 Mio. EUR vereinnahmt. Zudem wurde eine Zuweisung für die Förderung von Co²-Ampeln in Höhe von 0,36 Mio. EUR im HH 2022 vereinnahmt. Der Aufwand wurde bereits im HH 2021 gebucht.

Auf dem Sachkonto 416110 „Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Land“ ergab sich im Jahr 2022 ein Mehrertrag von rund 0,5 Mio. EUR. Dies lässt sich damit erklären, dass in 2022 einige (investive) Baumaßnahmen, die über die Förderprogramme KP-IV und Gute Schule gefördert wurden, im Jahr 2022 fertiggestellt wurden. Somit wurden die dazugehörigen Zuweisungen über die entsprechenden Sonderposten ertragswirksam aufgelöst.

Die Abrechnung der 4er-PSP-Elemente (Produktgruppe 21 01) auf die 1er-PSP-Elemente 1.21.02.01.20 Digitale Infrastruktur u. 1.21.02.01.21 Regionales Bildungsnetzwerk (Produktgruppe 21 02) und 1.21.02.02.01 Außerunterrichtliche Förderangebote Primarstufe führten zu Ertragsverschiebungen innerhalb der Produktgruppen. Somit entstand hier (21 01) eine Ertragsverbesserung in Höhe von rund 0,1 Mio. EUR. Dem entgegen stand eine Ertragsminderung in gleicher Höhe in der Produktgruppe 21 02 (s. Planzeile Zuwendung und allgemeine Umlagen).

Sonstige ordentliche Erträge

In der Planzeile Sonstige ordentliche Erträge ergaben sich insgesamt Mehrerträge von rund 0,46 Mio. EUR. Dies liegt in erster Linie daran, dass im HH-Jahr 2022 4-er-PSP-Elemente ertragswirksam abgerechnet wurden.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**Personalaufwendungen**

Bei den Personalaufwendungen ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von rund 5,54 Mio. EUR. Aufgrund der Umstrukturierung zwischen dem Schulverwaltungsamt und den Zentralen Diensten wurden in dieser Planzeile rund 6,43 Mio. EUR zu den Zentralen Diensten umgeschichtet. In dem verbleibenden Budget des Schulverwaltungsamtes kam es daher zu Mehraufwendungen in Höhe von rund 0,9 Mio. EUR.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von rund 36,35 Mio. EUR. Aufgrund der Umstrukturierung zwischen dem Schulverwaltungsamt und den Zentralen Diensten wurden in dieser Planzeile rund 36,53 Mio. EUR zu den Zentralen Diensten umgeschichtet. In dem verbleibenden Budget des Schulverwaltungsamtes kam es daher zu Mehraufwendungen in Höhe von rund 0,19 Mio. EUR.

Im Bereich der Instandhaltung (Sachkonten: 521500, 521501, 521505, 521511) kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von rund 4,94 Mio. EUR. Aufgrund der Umstrukturierung zwischen dem Schulverwaltungsamt und den Zentralen Diensten wurden hier rund 5,04,04 Mio. EUR zu den Zentralen Diensten umgeschichtet. In dem verbleibenden Budget des Schulverwaltungsamtes kam es daher zu Mehraufwendungen in Höhe von rund 0,09 Mio. EUR.

Im Bereich der Gebäudekosten (524100, 524101, 524150) kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von rund 21,71 Mio. EUR. Aufgrund der Umstrukturierung zwischen dem Schulverwaltungsamt und den Zentralen Diensten wurden hier rund 21,83 Mio. EUR zu den Zentralen Diensten umgeschichtet. In dem verbleibenden Budget des Schulverwaltungsamtes kam es daher zu Mehraufwendungen in Höhe von rund 0,12 Mio. EUR. Die Planung erfolgte zentral für alle Fachbereiche im Rahmen des gesamtstädtischen Gebäudekostenbudgets durch die Zentralen Dienste.

Im Bereich der Gebäudereinigung (524117, 524118, 524119, 524120) kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von rund 8,77 Mio. EUR. Aufgrund der Umstrukturierung zwischen dem Schulverwaltungsamt und den Zentralen Diensten wurden hier rund 8,77 Mio. EUR zu den Zentralen Diensten umgeschichtet. Das verbleibende Budget war somit auskömmlich.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von rund 0,31 Mio. EUR. Aufgrund der Umstrukturierung zwischen dem Schulverwaltungsamt und den Zentralen Diensten wurden hier rund 0,20 Mio. EUR zu den Zentralen Diensten umgeschichtet. In dem verbleibenden Budget des Schulverwaltungsamtes kam es daher zu Minderaufwendungen in Höhe von rund 0,1 Mio. EUR. Hier wurden unter anderem das Schulschwimmen und die Aufwendungen für die Schädlingsbekämpfung verbucht.

Bei der Fachumlage für Sach- u. Dienstleistungen (943303) sollten laut Planansatz rund 0,3 Mio. EUR zwischen den Produktgruppen verrechnet werden. Da jedoch viele Aufwendungen verursachungsgerecht direkt auf die Teilprodukte verbucht wurden und nicht, wie im Haushaltsplan veranschlagt, auf die Fachkostenstellen, sind im IST auf diesem Sachkonto nur rund 0,01 Mio. EUR verrechnet worden.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Dies führt bei der Produktgruppe 2101 zu einer Ergebnisverschlechterung von rund 0,28 Mio. EUR (Ergebnisverbesserung von 0,28 Mio. EUR bei Produktgruppe 2102, siehe Planzeile Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen).

In dieser Planzeile ergaben sich coronabedingte Mehraufwendungen in Höhe von rund 0,03 Mio. EUR.

Bilanzielle Abschreibungen

Bei den bilanziellen Abschreibungen ergaben sich im Haushaltsjahr 2022 Mehraufwände von rund 0,9 Mio. EUR, da zahlreiche Baumaßnahmen vorzeitig fertiggestellt werden konnten und somit die Abschreibungen früher als geplant gebucht werden konnten. Zudem führte dies bei den, über Förderprogramme durchgeführten, investiven Baumaßnahmen zu Mehrerträgen (siehe Planzeile Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Sonstige ordentlichen Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von rund 2,6 Mio. EUR. Aufgrund der Umstrukturierung zwischen dem Schulverwaltungsamt und den Zentralen Diensten wurden hier rund 2,76 Mio. EUR zu den Zentralen Diensten umgeschichtet. In dem verbleibenden Budget des Schulverwaltungsamtes kam es daher zu Mehraufwendungen in Höhe von rund 0,16 Mio. EUR.

Auf dem Sachkonto 542205 Miete an ZD f. externe Anmietung kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von rund 0,24 Mio. EUR. Aufgrund der Umstrukturierung zwischen dem Schulverwaltungsamt und den Zentralen Diensten wurden hier rund 0,1 Mio. EUR zu den Zentralen Diensten umgeschichtet. In dem verbleibenden Budget des Schulverwaltungsamtes kam es daher zu Minderaufwendungen in Höhe von rund 0,14 Mio. EUR. Durch den Ankauf des Gebäudes Junggesellenstr. 8 kam es hier zu Minderaufwendungen im Bereich der Mietzahlungen.

Auf dem Sachkonto 542206 Anmietung Container über ZD kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von rund 1,41 Mio. EUR. Aufgrund der Umstrukturierung zwischen dem Schulverwaltungsamt und den Zentralen Diensten wurden hier rund 1,41 Mio. EUR zu den Zentralen Diensten umgeschichtet. Das verbleibende Budget war somit auskömmlich.

Für die Beschaffung von FFP 2 Masken für die Lehrkräfte entstanden auf dem Sachkonto 543110 coronabedingte Mehraufwendungen von rund 0,23 Mio. EUR. Die Mehraufwendungen wurden durch Erstattungen des Landes gedeckt.

Auf den Sachkonten 543122 (GVG) und 543123 (Aufw. nicht aktivierte Vermögensgegenstände) kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von rund 0,76 Mio. EUR. Aufgrund der Umstrukturierung zwischen dem Schulverwaltungsamt und den Zentralen Diensten wurden hier rund 0,9 Mio. EUR zu den Zentralen Diensten umgeschichtet. In dem verbleibenden Budget des Schulverwaltungsamtes kam es daher zu Mehraufwendungen in Höhe von rund 0,14 Mio. EUR. Das Schulbudget wurde zentral auf den Sachkonten 543197 und 527100 geplant. Die Verbuchung erfolgte jedoch auch auf den Sachkonten 543122 und 543123, so dass es hier zu Mehraufwendungen kam. In dieser Planzeile ergaben sich insgesamt coronabedingte Mehraufwendungen in Höhe von rund 0,26 Mio. EUR (hauptsächlich auf den Konten 543110 u. 543198).

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Insgesamt ergaben sich für das Schulverwaltungsamt im Jahr 2022 coronabedingte Mehrerträge/Minderaufwendungen von rund 0,07 Mio. EUR. In der Produktgruppe „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ (2101) kam es aufgrund der Corona-Pandemie insgesamt zu Mehrerträgen/Minderaufwendungen von rund 0,29 Mio. EUR (0,59 Mio. EUR Mehrerträge, 0,3 Mio. EUR Mehraufwendungen).

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.220.662,21	9.897.585,00		2.035.110,94	-7.862.474,06	
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	25.220.662,21	9.897.585,00		2.035.110,94	-7.862.474,06	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.949.314,53	106.115.084,62	26.521.330,62	15.021.683,99	-91.093.400,63	2.563.290,97
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.071.262,77	4.862.808,53	2.319.208,53	999.682,10	-3.863.126,43	146.032,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	34.020.577,30	110.977.893,15	28.840.539,15	16.021.366,09	-94.956.527,06	2.709.322,97
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.799.915,09	-101.080.308,15	-28.840.539,15	-13.986.255,15	87.094.053,00	-2.709.322,97

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002862101 Maßnahmen an Turnhallen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			-100.000,00	
=	Summe Auszahlungen		100.000,00			-100.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000,00			100.000,00	
6000003252101 Klassenraumcontainer / Flüchtlinge							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.521,54					
=	Summe Auszahlungen	-96.521,54					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.521,54					
6000003532101 Inklusion für Schulen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.492,12	147.492,00		80.787,39	-66.704,61	
=	Summe Einzahlungen	147.492,12	147.492,00		80.787,39	-66.704,61	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.127,73	147.492,00		3.521,77	-143.970,23	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.955,08	4.498,00	4.498,00	95.548,37	91.050,37	
=	Summe Auszahlungen	119.082,81	151.990,00	4.498,00	99.070,14	-52.919,86	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.409,31	-4.498,00	-4.498,00	-18.282,75	-13.784,75	
6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.490,81	7.200,00		185,75	-7.014,25	
=	Summe Auszahlungen	22.490,81	7.200,00		185,75	-7.014,25	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.490,81	-7.200,00		-185,75	7.014,25	
6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.200,52	7.100,00			-7.100,00	
=	Summe Auszahlungen	11.200,52	7.100,00			-7.100,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.200,52	-7.100,00			7.100,00	
6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.535,00	4.200,00		323,40	-3.876,60	
=	Summe Auszahlungen	11.535,00	4.200,00		323,40	-3.876,60	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.535,00	-4.200,00		-323,40	3.876,60	

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	954,99	7.200,00			-7.200,00	
=	Summe Auszahlungen	954,99	7.200,00			-7.200,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-954,99	-7.200,00			7.200,00	
6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.573,30	8.400,00			-8.400,00	
=	Summe Auszahlungen	7.573,30	8.400,00			-8.400,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.573,30	-8.400,00			8.400,00	
6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.140,00	3.900,00		15.585,09	11.685,09	
=	Summe Auszahlungen	7.140,00	3.900,00		15.585,09	11.685,09	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.140,00	-3.900,00		-15.585,09	-11.685,09	
6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	139.829,86	44.455,75	6.455,75	8.062,37	-36.393,38	
=	Summe Auszahlungen	139.829,86	44.455,75	6.455,75	8.062,37	-36.393,38	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.829,86	-44.455,75	-6.455,75	-8.062,37	36.393,38	
6000004592101 GVG u. BUG Schulen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00			21.184,89	21.184,89	
=	Summe Einzahlungen	0,00			21.184,89	21.184,89	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	448.093,29	2.214.776,77	1.606.176,77	344.404,31	-1.870.372,46	135.623,00
=	Summe Auszahlungen	448.093,29	2.214.776,77	1.606.176,77	344.404,31	-1.870.372,46	135.623,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-448.093,29	-2.214.776,77	-1.606.176,77	-323.219,42	1.891.557,35	-135.623,00
6000004782101 Bildungspauschale							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.313.979,00	859.630,00		859.630,00	0,00	
=	Summe Einzahlungen	13.313.979,00	859.630,00		859.630,00	0,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.313.979,00	859.630,00		859.630,00	0,00	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007222101 GVG und BUG Turnh./LSB allgemein							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		111.970,58	61.970,58		-111.970,58	
=	Summe Auszahlungen		111.970,58	61.970,58		-111.970,58	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-111.970,58	-61.970,58		111.970,58	
6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.770,60	1.000,00		18.877,08	17.877,08	
=	Summe Auszahlungen	1.770,60	1.000,00		18.877,08	17.877,08	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.770,60	-1.000,00		-18.877,08	-17.877,08	
6000007252101 GVG u. BUG Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3							
-	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	
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		9.637,43	4.637,43		-9.637,43	
=	Summe Auszahlungen		9.637,43	4.637,43		-9.637,43	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.637,43	-4.637,43		9.637,43	

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007862101 BUG u. GVG Schulbudget							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	92.246,48	244.100,00	44.100,00	144.169,94	-99.930,06	10.409,00
=	Summe Auszahlungen	92.246,48	244.100,00	44.100,00	144.169,94	-99.930,06	10.409,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.246,48	-244.100,00	-44.100,00	-144.169,94	99.930,06	-10.409,00
6000008412101 Abwicklung von Versicherungsleistungen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.334,00	4.700,00	4.700,00		-4.700,00	
=	Summe Auszahlungen	1.334,00	4.700,00	4.700,00		-4.700,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.334,00	-4.700,00	-4.700,00		4.700,00	
6400000012101 Digitale Infrastruktur Schulen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00			33.501,14	33.501,14	
=	Summe Einzahlungen	0,00			33.501,14	33.501,14	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.073,16	2.730.734,59	2.730.734,59	26.527,84	-2.704.206,75	2.563.290,97
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	778.322,14	2.186.670,00	586.670,00	168.193,98	-2.018.476,02	
=	Summe Auszahlungen	917.395,30	4.917.404,59	3.317.404,59	194.721,82	-4.722.682,77	2.563.290,97
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-917.395,30	-4.917.404,59	-3.317.404,59	-161.220,68	4.756.183,91	-2.563.290,97
6400000022101 Neue Bauanträge Brandschutz							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	773,28	1.500.000,00			-1.500.000,00	
=	Summe Auszahlungen	773,28	1.500.000,00			-1.500.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-773,28	-1.500.000,00			1.500.000,00	
6400000032101 San/Umbau Schulen allgemein							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.018,58	1.616.823,37	474.023,37	32.871,59	-1.583.951,78	
=	Summe Auszahlungen	120.018,58	1.616.823,37	474.023,37	32.871,59	-1.583.951,78	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.018,58	-1.616.823,37	-474.023,37	-32.871,59	1.583.951,78	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400000042101 Ausbau OGS							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	714.539,54			0,00	0,00	
=	Summe Einzahlungen	714.539,54			0,00	0,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.865,80	677.724,60	177.724,60		-677.724,60	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	521.816,70			204.331,81	204.331,81	
=	Summe Auszahlungen	610.682,50	677.724,60	177.724,60	204.331,81	-473.392,79	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103.857,04	-677.724,60	-177.724,60	-204.331,81	473.392,79	
6400000062101 Maßnahmen Schulentwicklungsplanung							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000.000,00			-4.000.000,00	
=	Summe Auszahlungen		4.000.000,00			-4.000.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.000.000,00			4.000.000,00	
6400000072101 Belastungsausgleich Rückkehr G8 / G9							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000.000,00			-1.000.000,00	
=	Summe Einzahlungen		1.000.000,00			-1.000.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000.000,00			-1.000.000,00	
6400001022101 GS Am Volkspark							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.528.870,65	475.353,10	475.353,10	636.605,22	161.252,12	
=	Summe Auszahlungen	1.528.870,65	475.353,10	475.353,10	636.605,22	161.252,12	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.528.870,65	-475.353,10	-475.353,10	-636.605,22	-161.252,12	
6400001042101 GS Bunte Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.157,19	31.980,00	31.980,00	27.566,14	-4.413,86	
=	Summe Auszahlungen	15.157,19	31.980,00	31.980,00	27.566,14	-4.413,86	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.157,19	-31.980,00	-31.980,00	-27.566,14	4.413,86	
6400001052101 GS An der Maarbrücke							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.783,78	390.556,28	390.556,28	26.175,56	-364.380,72	
=	Summe Auszahlungen	607.783,78	390.556,28	390.556,28	26.175,56	-364.380,72	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-607.783,78	-390.556,28	-390.556,28	-26.175,56	364.380,72	

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschr.	davon EÜ aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/	EÜ in
		2021	Ansatz	2021	2022	Fortg. Ansatz	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001062101 GS Arnoldschule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.180,76					
=	Summe Auszahlungen	8.180,76					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.180,76					
6400001072101 GS Auf dem Alten Kamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.560,62	776.755,74	776.755,74	15.664,18	-761.091,56	
=	Summe Auszahlungen	70.560,62	776.755,74	776.755,74	15.664,18	-761.091,56	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.560,62	-776.755,74	-776.755,74	-15.664,18	761.091,56	
6400001082101 GS Leithe							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	791.645,22	1.196.660,28	1.196.660,28	280.337,34	-916.322,94	
=	Summe Auszahlungen	791.645,22	1.196.660,28	1.196.660,28	280.337,34	-916.322,94	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-791.645,22	-1.196.660,28	-1.196.660,28	-280.337,34	916.322,94	
6400001092101 GS Glückaufschule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.133,79					
=	Summe Auszahlungen	4.133,79					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.133,79					
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	41.565,59	1.507.350,00	456.475,00	29.433,78	-1.477.916,22	
=	Summe Auszahlungen	41.565,59	1.507.350,00	456.475,00	29.433,78	-1.477.916,22	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.565,59	-674.850,00	-456.475,00	-29.433,78	645.416,22	
6400001112101 GS Am Volkspark							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.365,34	31.980,02	31.980,02	27.566,11	-4.413,91	
=	Summe Auszahlungen	15.365,34	31.980,02	31.980,02	27.566,11	-4.413,91	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.365,34	-31.980,02	-31.980,02	-27.566,11	4.413,91	

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschr.	davon EÜ aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/	EÜ in
		2021	Ansatz	2021	2022	Fortg. Ansatz	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001142101 GS In der Vöde							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.523,86	66.063,28	66.063,28		-66.063,28	
=	Summe Auszahlungen	2.523,86	66.063,28	66.063,28		-66.063,28	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.523,86	-66.063,28	-66.063,28		66.063,28	
6400001152101 GS Linden							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.989,38	4.185.448,37	4.185.448,37	1.181.207,74	-3.004.240,63	
=	Summe Auszahlungen	681.989,38	4.185.448,37	4.185.448,37	1.181.207,74	-3.004.240,63	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-681.989,38	-4.185.448,37	-4.185.448,37	-1.181.207,74	3.004.240,63	
6400001172101 GS Drusenbergschule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.708,55	1.708,55		-1.708,55	
=	Summe Auszahlungen		1.708,55	1.708,55		-1.708,55	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.708,55	-1.708,55		1.708,55	
6400001202101 GS Feldsieper Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.780.043,45	10.806.243,95	3.585.340,95	633.789,71	-10.172.454,24	
=	Summe Auszahlungen	1.780.043,45	10.806.243,95	3.585.340,95	633.789,71	-10.172.454,24	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.780.043,45	-10.806.243,95	-3.585.340,95	-633.789,71	10.172.454,24	
6400001212101 GS Frauenlobschule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.659,37	1.024.696,46	1.024.696,46	216.744,02	-807.952,44	
=	Summe Auszahlungen	262.659,37	1.024.696,46	1.024.696,46	216.744,02	-807.952,44	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-262.659,37	-1.024.696,46	-1.024.696,46	-216.744,02	807.952,44	
6400001222101 GS Friederika-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.624,14	252.867,35	252.867,35	1.924,31	-250.943,04	
=	Summe Auszahlungen	12.624,14	252.867,35	252.867,35	1.924,31	-250.943,04	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.624,14	-252.867,35	-252.867,35	-1.924,31	250.943,04	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001292101 GS Waldschule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.526,43	367.857,00	367.857,00	116.734,80	-251.122,20	
=	Summe Auszahlungen	60.526,43	367.857,00	367.857,00	116.734,80	-251.122,20	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.526,43	-367.857,00	-367.857,00	-116.734,80	251.122,20	
6400001312101 GS Gräfin-Imma-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.442,68	18.557,32	18.557,32		-18.557,32	
=	Summe Auszahlungen	16.442,68	18.557,32	18.557,32		-18.557,32	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.442,68	-18.557,32	-18.557,32		18.557,32	
6400001322101 GS Köllerholz-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.713,42	27.087,49	27.087,49		-27.087,49	
=	Summe Auszahlungen	36.713,42	27.087,49	27.087,49		-27.087,49	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.713,42	-27.087,49	-27.087,49		27.087,49	
6400001332101 GS Amtmann-Kreyenfeld							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.477,85	63.980,00	63.980,00	27.566,14	-36.413,86	
=	Summe Auszahlungen	17.477,85	63.980,00	63.980,00	27.566,14	-36.413,86	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.477,85	-63.980,00	-63.980,00	-27.566,14	36.413,86	
6400001342101 GS Sonnenschule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00					
=	Summe Auszahlungen	0,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00					
6400001352101 GS Astrid-Lindgren-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.389,13	129.433,86	129.433,86		-129.433,86	
=	Summe Auszahlungen	205.389,13	129.433,86	129.433,86		-129.433,86	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.389,13	-129.433,86	-129.433,86		129.433,86	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001362101 GS Maischützenschule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		178.000,00			-178.000,00	
=	Summe Auszahlungen		178.000,00			-178.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-178.000,00			178.000,00	
6400001372101 GS Schule im Kirchviertel							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.267,82	144.324,35	14.324,35	2.541,91	-141.782,44	
=	Summe Auszahlungen	2.267,82	144.324,35	14.324,35	2.541,91	-141.782,44	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.267,82	-144.324,35	-14.324,35	-2.541,91	141.782,44	
6400001382101 GS Günnigfeld							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.394,48	3.187.662,37	3.187.662,37	276.326,37	-2.911.336,00	
=	Summe Auszahlungen	274.394,48	3.187.662,37	3.187.662,37	276.326,37	-2.911.336,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274.394,48	-3.187.662,37	-3.187.662,37	-276.326,37	2.911.336,00	
6400001392101 GS Natorpschule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.463,90					
=	Summe Auszahlungen	46.463,90					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.463,90					
6400001402101 GS Neulingschule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.809,44	905.479,03	905.479,03	128.963,42	-776.515,61	
=	Summe Auszahlungen	100.809,44	905.479,03	905.479,03	128.963,42	-776.515,61	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.809,44	-905.479,03	-905.479,03	-128.963,42	776.515,61	
6400001412101 GS Michael-Ende-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.939,29	175.578,26	28.578,26	8.982,45	-166.595,81	
=	Summe Auszahlungen	22.939,29	175.578,26	28.578,26	8.982,45	-166.595,81	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.939,29	-175.578,26	-28.578,26	-8.982,45	166.595,81	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001422101 GS Regenbogenschule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.572,95	381.861,31	162.861,31	342,36	-381.518,95	
=	Summe Auszahlungen	5.572,95	381.861,31	162.861,31	342,36	-381.518,95	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.572,95	-381.861,31	-162.861,31	-342,36	381.518,95	
6400001432101 GS Emil-von-Behring-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.290,05	856.291,63	226.291,63	27.208,10	-829.083,53	
=	Summe Auszahlungen	107.290,05	856.291,63	226.291,63	27.208,10	-829.083,53	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.290,05	-856.291,63	-226.291,63	-27.208,10	829.083,53	
6400001452101 GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183,00	342.159,41	42.159,41	7.657,59	-334.501,82	
=	Summe Auszahlungen	183,00	342.159,41	42.159,41	7.657,59	-334.501,82	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183,00	-342.159,41	-42.159,41	-7.657,59	334.501,82	
6400001462101 GS Vels-Heide-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.365,35	65.593,29	35.593,29	27.566,14	-38.027,15	
=	Summe Auszahlungen	15.365,35	65.593,29	35.593,29	27.566,14	-38.027,15	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.365,35	-65.593,29	-35.593,29	-27.566,14	38.027,15	
6400001492101 GS Von-Waldthausen-Schule							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.452,44	901.571,00			-901.571,00	
=	Summe Einzahlungen	158.452,44	901.571,00			-901.571,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.850,85	1.149.571,97	92.728,97	106.608,81	-1.042.963,16	
=	Summe Auszahlungen	189.850,85	1.149.571,97	92.728,97	106.608,81	-1.042.963,16	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.398,41	-248.000,97	-92.728,97	-106.608,81	141.392,16	
6400001502101 GS Gertrudisschule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00					
=	Summe Auszahlungen	0,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00					

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001512101 GS Kirchschiele Höntrop							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.381,06	2.977.591,18	85.591,18	224.792,50	-2.752.798,68	
=	Summe Auszahlungen	493.381,06	2.977.591,18	85.591,18	224.792,50	-2.752.798,68	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-493.381,06	-2.977.591,18	-85.591,18	-224.792,50	2.752.798,68	
6400001552101 GS Don-Bosco-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.681,07	376.905,72	106.905,72	29.729,39	-347.176,33	
=	Summe Auszahlungen	45.681,07	376.905,72	106.905,72	29.729,39	-347.176,33	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.681,07	-376.905,72	-106.905,72	-29.729,39	347.176,33	
6400002042101 HS Werner-von-Siemens-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.404,07					
=	Summe Auszahlungen	3.404,07					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.404,07					
6400002072101 HS Liselotte-Rauner-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.269,19	128.135,91	128.135,91	99.238,10	-28.897,81	
=	Summe Auszahlungen	58.269,19	128.135,91	128.135,91	99.238,10	-28.897,81	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.269,19	-128.135,91	-128.135,91	-99.238,10	28.897,81	
6400003012101 RS Anne-Frank-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.076.938,05	22.200.000,00		1.261.398,76	-20.938.601,24	
=	Summe Auszahlungen	6.076.938,05	22.200.000,00		1.261.398,76	-20.938.601,24	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.076.938,05	-22.200.000,00		-1.261.398,76	20.938.601,24	
6400003022101 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.096,06	95.940,02	95.940,02	82.698,40	-13.241,62	
=	Summe Auszahlungen	46.096,06	95.940,02	95.940,02	82.698,40	-13.241,62	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.096,06	-95.940,02	-95.940,02	-82.698,40	13.241,62	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400003042101 RS Hans-Böckler-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00					
=	Summe Auszahlungen	0,00					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00					
6400003072101 RS Pestalozzi-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.316.229,80	267.825,16	117.825,16	437.775,10	169.949,94	
=	Summe Auszahlungen	1.316.229,80	267.825,16	117.825,16	437.775,10	169.949,94	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.316.229,80	-267.825,16	-117.825,16	-437.775,10	-169.949,94	
6400003082101 RS Höntrop							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	300.000,00		-300.000,00	
=	Summe Auszahlungen		300.000,00	300.000,00		-300.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000,00	-300.000,00		300.000,00	
6400004012101 Gym. Neues Gymnasium Bochum							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.371.538,28	2.466.000,00			-2.466.000,00	
=	Summe Einzahlungen	3.371.538,28	2.466.000,00			-2.466.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.033.201,63	4.985.187,74	1.076.187,74	1.979.213,65	-3.005.974,09	
=	Summe Auszahlungen	4.033.201,63	4.985.187,74	1.076.187,74	1.979.213,65	-3.005.974,09	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-661.663,35	-2.519.187,74	-1.076.187,74	-1.979.213,65	539.974,09	
6400004022101 Gym. Goethe-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.375,47	3.581.304,40	356.304,40	94.415,04	-3.486.889,36	
=	Summe Auszahlungen	292.375,47	3.581.304,40	356.304,40	94.415,04	-3.486.889,36	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-292.375,47	-3.581.304,40	-356.304,40	-94.415,04	3.486.889,36	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400004032101 Gym. Graf-Engelbert-Schule							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.561,43			0,00	0,00	
=	Summe Einzahlungen	248.561,43			0,00	0,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.199,02	325.494,33	95.494,33	6.277,35	-319.216,98	
=	Summe Auszahlungen	305.199,02	325.494,33	95.494,33	6.277,35	-319.216,98	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.637,59	-325.494,33	-95.494,33	-6.277,35	319.216,98	
6400004062101 Gym. Hellweg-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.467,44					
=	Summe Auszahlungen	3.467,44					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.467,44					
6400004072101 Gym. Hildegardis-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.201,97	2.800.000,00		37.824,00	-2.762.176,00	
=	Summe Auszahlungen	154.201,97	2.800.000,00		37.824,00	-2.762.176,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.201,97	-2.800.000,00		-37.824,00	2.762.176,00	
6400004082101 Gym. Lessing-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.788,50	347.611,41	198.611,41	8.661,76	-338.949,65	
=	Summe Auszahlungen	111.788,50	347.611,41	198.611,41	8.661,76	-338.949,65	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.788,50	-347.611,41	-198.611,41	-8.661,76	338.949,65	
6400004092101 Gym. Märkische Schule							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.684.292,00	1.684.292,00			-1.684.292,00	
=	Summe Einzahlungen	1.684.292,00	1.684.292,00			-1.684.292,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.816.099,35	9.465.246,00		2.348.139,78	-7.117.106,22	
=	Summe Auszahlungen	1.816.099,35	9.465.246,00		2.348.139,78	-7.117.106,22	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.807,35	-7.780.954,00		-2.348.139,78	5.432.814,22	

Jahresabschluss 2022		Produktgruppe					
Stadt Bochum		1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath		1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400004102101 Gym. Schiller-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.651,90	500.000,00		392.602,48	-107.397,52	
=	Summe Auszahlungen	1.500.651,90	500.000,00		392.602,48	-107.397,52	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500.651,90	-500.000,00		-392.602,48	107.397,52	
6400004112101 Gym. Theodor-Körner-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	827.764,96	909.465,94	909.465,94	7.290,01	-902.175,93	
=	Summe Auszahlungen	827.764,96	909.465,94	909.465,94	7.290,01	-902.175,93	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-827.764,96	-909.465,94	-909.465,94	-7.290,01	902.175,93	
6400005022101 BK Technische Berufliche Schule 1							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.432,32	547.066,49	331.066,49	106.618,29	-440.448,20	
=	Summe Auszahlungen	839.432,32	547.066,49	331.066,49	106.618,29	-440.448,20	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-839.432,32	-547.066,49	-331.066,49	-106.618,29	440.448,20	
6400005042101 BK Walter-Gropius-Berufskolleg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.523,76	2.435.000,00		346.989,45	-2.088.010,55	
=	Summe Auszahlungen	1.150.523,76	2.435.000,00		346.989,45	-2.088.010,55	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.150.523,76	-2.435.000,00		-346.989,45	2.088.010,55	
6400005052101 BK Alice-Salomon-Berufskolleg							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.073,96	431.100,00		10.606,06	-420.493,94	
=	Summe Einzahlungen	22.073,96	431.100,00		10.606,06	-420.493,94	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.684,32	3.025.345,00		24.026,05	-3.001.318,95	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00					
=	Summe Auszahlungen	121.684,32	3.025.345,00		24.026,05	-3.001.318,95	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.610,36	-2.594.245,00		-13.419,99	2.580.825,01	
6400006022101 FS Cruismannschule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00			-60.000,00	
=	Summe Auszahlungen		60.000,00			-60.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-60.000,00			60.000,00	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400006082101 FS Hilda-Heinemann-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.065,79	178.000,00		1.102,62	-176.897,38	
=	Summe Auszahlungen	2.065,79	178.000,00		1.102,62	-176.897,38	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.065,79	-178.000,00		-1.102,62	176.897,38	
6400006102101 FS Paul-Dohrmann-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.567,58	2.500.000,00		41.954,93	-2.458.045,07	
=	Summe Auszahlungen	173.567,58	2.500.000,00		41.954,93	-2.458.045,07	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.567,58	-2.500.000,00		-41.954,93	2.458.045,07	
6400007012101 Ges. Erich-Kästner-Schule							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.394.503,00					
=	Summe Einzahlungen	5.394.503,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,00	670.000,00	670.000,00		-670.000,00	
=	Summe Auszahlungen	11.900,00	670.000,00	670.000,00		-670.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.382.603,00	-670.000,00	-670.000,00		670.000,00	
6400007022101 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.135.945,62	197.469,67	197.469,67	406.604,11	209.134,44	
=	Summe Auszahlungen	1.135.945,62	197.469,67	197.469,67	406.604,11	209.134,44	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.135.945,62	-197.469,67	-197.469,67	-406.604,11	-209.134,44	
6400007032101 Ges. Maria-Sibylla-Merian							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600,92	62.912,84	62.912,84	21.070,61	-41.842,23	
=	Summe Auszahlungen	2.600,92	62.912,84	62.912,84	21.070,61	-41.842,23	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.600,92	-62.912,84	-62.912,84	-21.070,61	41.842,23	
6400007042101 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	973.812,67	2.524.655,24	24.655,24	104.855,70	-2.419.799,54	
=	Summe Auszahlungen	973.812,67	2.524.655,24	24.655,24	104.855,70	-2.419.799,54	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-973.812,67	-2.524.655,24	-24.655,24	-104.855,70	2.419.799,54	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400007052101 Ges. Neue Ges. Bochum-Mitte							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.633,58	130.193,35	70.193,35	1.830,68	-128.362,67	
=	Summe Auszahlungen	112.633,58	130.193,35	70.193,35	1.830,68	-128.362,67	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.633,58	-130.193,35	-70.193,35	-1.830,68	128.362,67	
6400008012101 Sek. Nelson-Mandela-Schule							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.230,44	1.575.000,00			-1.575.000,00	
=	Summe Einzahlungen	165.230,44	1.575.000,00			-1.575.000,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.724,87	2.319.011,13	362.761,13	192.391,00	-2.126.620,13	
=	Summe Auszahlungen	298.724,87	2.319.011,13	362.761,13	192.391,00	-2.126.620,13	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.494,43	-744.011,13	-362.761,13	-192.391,00	551.620,13	
6400008022101 Sek. Bochum- Südwest							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.022,97	99.661,25	99.661,25	77.185,18	-22.476,07	
=	Summe Auszahlungen	43.022,97	99.661,25	99.661,25	77.185,18	-22.476,07	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.022,97	-99.661,25	-99.661,25	-77.185,18	22.476,07	
6400008032101 GemeinSch. Bochum-Mitte							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.730,70	71.186,61	71.186,61	55.132,30	-16.054,31	
=	Summe Auszahlungen	30.730,70	71.186,61	71.186,61	55.132,30	-16.054,31	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.730,70	-71.186,61	-71.186,61	-55.132,30	16.054,31	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	80,00	80,00	80,00	0,00
2	Anzahl der Grundschulen (ST)	42,00	42,00	42,00	0,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
4	Anzahl der Realschulen (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
5	Anzahl der Gymnasien (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
6	Anzahl der Berufskollegs (ST)	6,00	6,00	6,00	0,00
7	Anzahl der Förderschulen (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
8	Anz.Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
9	Anzahl der Schulumhallen (ST)	89,00	89,00	88,00	-1,00
10	Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST)	16,00	16,00	16,00	0,00
11	Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	42.490,00	44.190,00	42.643,00	-1.547,00
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
14	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)		0,00		0,00
15	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)		0,00		0,00
16	Anzahl Schülerbeförderungen Sportstätten (ST)		0,00		0,00
17	Anzahl sonstiger Schülerbeförderungen (ST)		0,00		0,00
18	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)		0,00		0,00
19	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)		0,00		0,00
20	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)		0,00		0,00
21	Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS)		0,00		0,00
22	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Heimrath
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.21.01.01 Grundschulen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anzahl Grundschüler/innen je Lern-PC	PRS	5	5		12	7
1.2 Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz	ANZ	0	5		42	37
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Grundschüler/innen, Stichtag 15.10.	PRS	11.372	11.830		11.978	148
2.2 Zahl der Klassen gesamt	ANZ	417	435		475	40
2.3 Zahl der Grundschulen	ANZ	42	42		42	0
2.3.1 davon einzügig						
2.3.2 davon zweizügig	ANZ	19	19		12	-7
2.3.3 davon dreizügig	ANZ	18	18		19	1
2.3.4 davon mehr als dreizügig	ANZ	5	5		11	6
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	58,22		69,84	11,62
3 Qualität						
3.1 Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche	EUR	12,72	1,06		0,00	-1,06
3.2 Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche	EUR	10,08	0,84		0,00	-0,84
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	7.869.319,04	567.029,02		1.096.902,29	529.873,27
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-20.392.384,52	-17.970.713,17		-7.263.214,59	10.707.498,58
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-12.523.065,48	-17.403.684,15		-6.166.312,30	11.237.371,85
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-2.234.636,51	-2.838.078,19		-786.392,76	2.051.685,43
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.234.636,51	-2.838.078,19		-786.392,76	2.051.685,43
4.3 Produktergebnisse						

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-14.794.076,99	-20.241.762,34		-6.952.705,06	13.289.057,28
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	34,72	2,72		13,63	10,90
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						
5.2 Schüler je Sekretariatsstelle	PRS	530,00	530,00		530,00	0,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Heimrath
1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.029.837,17	10.828.852,22		21.762.990,28	10.934.138,06	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.280.241,00	4.945.984,00		5.487.796,45	541.812,45	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,00	25.000,00		1.112,50	-23.887,50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.004,85	298.515,00		796.573,79	498.058,79	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	228.066,64	148.840,60		201.239,07	52.398,47	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	23.687.416,66	16.247.191,82		28.249.712,09	12.002.520,27	
11	-	Personalaufwendungen	3.701.820,32	5.005.008,72		4.798.425,68	-206.583,04	
12	-	Versorgungsaufwendungen	484.481,34	574.200,56		786.896,18	212.695,62	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.134.422,01	8.647.571,36	4.000,00	9.515.712,18	868.140,82	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	106.961,95	14.299,05		179.639,57	165.340,52	
15	-	Transferaufwendungen	18.262.395,55	17.095.204,00		19.224.458,72	2.129.254,72	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.409.006,26	3.216.624,00		9.307.092,61	6.090.468,61	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.099.087,43	34.552.907,69	4.000,00	43.812.224,94	9.259.317,25	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-14.411.670,77	-18.305.715,87	-4.000,00	-15.562.512,85	2.743.203,02	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.411.670,77	-18.305.715,87	-4.000,00	-15.562.512,85	2.743.203,02	
23	+	Außerordentliche Erträge	2.590.785,67	250.000,00		216.090,49	-33.909,51	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	334.998,48					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	2.255.787,19	250.000,00		216.090,49	-33.909,51	
26	=	Jahresergebnis	-12.155.883,58	-18.055.715,87	-4.000,00	-15.346.422,36	2.709.293,51	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	324.564,51	327,84		163,03	-164,81	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.465.814,65	2.054.866,66		2.820.761,25	765.894,59	
29	=	Ergebnis	-13.297.133,72	-20.110.254,69	-4.000,00	-18.167.020,58	1.943.234,11	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.297.133,72	-20.110.254,69	-4.000,00	-18.167.020,58	1.943.234,11	

Jahresabschluss 2022**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 2022 insgesamt mit einem rund 40,2 Mio. EUR geringeren Defizit ab. Die coronabedingten Mehrerträge/Minderaufwendungen für das Schulverwaltungsamt beliefen sich im Jahr 2022 auf rund 0,07 Mio. EUR.

Die Produktgruppe „Zentrale schulbezogene Leistungen“ (2102) hat das Haushaltsjahr 2022 mit einem um rund 1,94 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Wesentliche Ursachen für die Abweichung der Produktgruppe 2102 sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In der Planzeile Zuwendungen und allgemeine Umlagen ergaben sich insgesamt Mehrerträge in Höhe von rund 10,93 Mio. EUR.

Auf dem Sachkonto 414100 Zuweisungen vom Land kam es insgesamt zu Mehrerträgen in Höhe von rund 10,77 Mio. EUR. Durch die Zuweisung des Landes für das Helferprogramm für die Ganztags- und Betreuungsangebote (rund 1,2 Mio. EUR), Mehrerträge durch Zuweisungen des Landes für OGS in Höhe von rund 0,1 Mio. EUR, Zuweisung des Förderprogramms Familiengrundschulzentren 0,15 Mio. EUR, Inanspruchnahme der Förderprogramme React (7,3 Mio. EUR) sowie Ausstattungsoffensive (0,94 Mio. EUR) entstanden Mehrerträge in Höhe von rund 9,7 Mio. EUR.

Durch die Verringerung des Belastungsausgleich in Höhe von rund 0,1 Mio. EUR, eine Ertragsminderung der Inklusionspauschale aufgrund der anteiligen Umbuchung zu StA 51 um rund 0,15 Mio. EUR und eine Ertragsminderung des Adminförderprogramms von rund 0,15 Mio. EUR entstanden andererseits Mindererträge in Höhe rund von 0,4 Mio. EUR. Den Mehrerträgen in Höhe von rund 9,3 Mio. EUR standen Mehraufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Es ergaben sich in dieser Planzeile unter dem Sachkonto 414100 Zuweisungen vom Land rund 1,47 Mio. EUR coronabedingte Mehrerträge. So wurden nicht verausgabte Gelder von rund 1,66 Mio. EUR aus dem Förderprogramm „Extra-Geld Aufholen nach Corona“ im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 in das HH 2022 abgegrenzt. Von diesen abgegrenzten 1,66 Mio. EUR wurden nicht verausgabte Mittel in Höhe von rund 1,02 Mio. EUR an das Land zurück überwiesen. Zudem entstanden coronabedingte Zuweisungen für die Lollipop-Testfahrten in Höhe von rund 0,08 Mio. EUR und zusätzliche Busverkehre von rund 0,74 Mio. EUR.

Die Abrechnung der 4er-PSP-Elemente (Produktgruppe 21 01) auf die 1er-PSP-Element 1.21.02.01.20 Digitale Infrastruktur u. 1.21.02.01.21 Regionales Bildungsnetzwerk (Produktgruppe 21 02) und 1.21.02.01 Außerunterricht. Förderangebote Primarstufe führten zu Ertragsverschiebungen innerhalb der Produktgruppen. Somit entstand hier (21 02) eine Ertragsminderung in Höhe von rund 0,1 Mio. EUR. Dem entgegen stand eine Ertragsverbesserung in gleicher Höhe in der Produktgruppe 21 01 (s. Planzeile Zuwendung und allgemeine Umlagen).

Öffentlich-Rechtliche-Leistungsentgelte

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

In der Planzeile Öffentlich-Rechtliche-Leistungsentgelte ergaben sich Mehrerträge in Höhe von rund 0,54 Mio. EUR. Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten kam es aufgrund erhöhter Elternbeiträge im Bereich der offenen Ganztagsbetreuung zu Mehrerträgen.

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

In der Planzeile Erträge aus Kostenerstattung/-umlage ergaben sich Mehrerträge in Höhe von rund 0,5 Mio. EUR. Coronabedingt entstanden hier Mehrerträge in Höhe von rund 0,5 Mio. EUR in Form von Rückzahlungen der Träger für das Programm Extra-Zeit und Extra-Geld.

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von rund 0,2 Mio. EUR. Coronabedingt entstanden Personalkosten in Höhe von 0,13 Mio. EUR.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

In der Planzeile Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von rund 0,87 Mio. EUR.

Auf dem Sachkonto 525510 entstanden Mehraufwendungen in Höhe von rund 0,27 Mio. EUR für die Ausstattung des Medienservice im Bereich der Digitalen Infrastruktur für Kleinstkomponenten (Kabel, Adapter, PC-Zubehör). Die Mehraufwendungen wurden durch Minderaufwendungen auf dem Sachkonto 525511 Unterhaltung Hardware in Höhe von rund 0,82 Mio. EUR gedeckt.

Auf dem Sachkonto 527200 Schülerbeförderungskosten kam es insgesamt zu einem Mehraufwand in Höhe von rund 0,6 Mio. EUR. Aufgrund von Vertragsanpassungen im Schülerspezialverkehr entstand ein Mehraufwand in Höhe von rund 0,25 Mio. EUR. Zudem wurde den Beförderungsunternehmen eine Unterstützungszahlung in Höhe von rund 0,1 Mio. EUR gewährt. Aufgrund der temporären Einführung des 9-Euro-Tickets (Juni bis August, wobei für August kein Abschlag an die Bogestra gezahlt wurde) entstanden Minderaufwendungen in Höhe von 0,63 Mio. EUR. Coronabedingt entstehen zudem Aufwendungen in Höhe von rund 0,82 Mio. EUR. Diese wurden durch Landeszuweisungen gedeckt (siehe Planzeile Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Auf dem Sachkonto 529130 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von rund 0,59 Mio. EUR. Im Bereich der Digitalen Infrastruktur kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von rund 0,3 Mio. EUR im Bereich des IT-Service/Support. Coronabedingt entstanden Mehraufwendungen in Höhe von rund 0,19 Mio. EUR für Alphabetisierungskurse der Hasenschule im Rahmen von „Aufholen nach Corona: Extra-Geld“.

Bei der Fachumlage für Sach- u. Dienstleistungen (943303) sollten laut Planansatz rund 0,3 Mio. EUR zwischen den Produktgruppen verrechnet werden. Da jedoch viele Aufwendungen verursachungsgerecht direkt auf die Teilprodukte verbucht wurden und nicht, wie im Haushaltsplan veranschlagt, auf die Fachkostenstellen, sind im IST auf diesem Sachkonto nur rund 0,01 Mio. EUR verrechnet worden.

Dies führt bei der Produktgruppe 2102 zu einer Ergebnisverbesserung von 0,28 Mio. EUR (Ergebnisverschlechterung von 0,28 Mio. EUR bei Produktgruppe 2101, siehe Planzeile Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen).

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Coronabedingt kam es insgesamt in dieser Planzeile zu Aufwendungen in Höhe von rund 1,05 Mio. EUR.

Transferaufwendungen

In der Planzeile Transferaufwendungen ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von rund 2,13 Mio. EUR.

Bei den Zuschüssen für verbundene Unternehmen entstand ein coronabedingter Mehraufwand von rund 0,5 Mio. EUR aufgrund der Weiterleitung der fachbezogenen Pauschale des Landes für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in Höhe von 0,5 Mio. EUR als Schulbudgetaufstockung an die städtischen Schulen. Die Mehraufwendungen waren durch Landeszuweisungen gedeckt (siehe Planzeile Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Bei den Zuschüssen private Unternehmen entstanden Mehraufwendungen in Höhe rund 1,2 Mio. EUR. Aufgrund des Helferprogramms für die Ganztags- und Betreuungsangebote entstanden hier Mehraufwendungen in Höhe von rund 0,36 Mio. EUR. Die Mehraufwendungen waren durch Zuweisungen gedeckt (siehe Planzeile Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Aufgrund der aktualisierten Zahlen im Bereich der offenen Ganztagsbetreuung (aktuelle Stichtagszahlen vom 01.10.2022 für das Schuljahr 2022/2023) kam es hier zudem zu Mehraufwendungen für die Zuschüsse der privaten Träger in Höhe von 0,54 Mio. EUR. Die Mehraufwendungen waren ebenfalls durch Zuweisungen gedeckt (siehe Planzeile Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Coronabedingt ergaben sich hier Mehraufwendungen für die Auszahlung der Bildungsgutscheine im Rahmen des Förderprogramms Extra-Zeit in Höhe von 0,28 Mio. EUR. Diese Aufwendungen waren ebenfalls durch Landeszuweisungen gedeckt (siehe Planzeile Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Bei den Zuschüssen übrige Bereiche kam es insgesamt zu Mehraufwendungen in Höhe von 0,43 Mio. EUR. Durch die Zuweisung des Landes für das Helferprogramm für die Ganztags- und Betreuungsangebote entstanden Mehraufwendungen in Höhe von rund 0,85 Mio. EUR. Dem gegenüber entstanden aufgrund der aktualisierten Zahlen im Bereich der offenen Ganztagsbetreuung (aktuelle Stichtagszahlen vom 01.10.2022 für das Schuljahr 2022/2023) Minderaufwendungen für die Zuschüsse der privaten Träger in Höhe von 0,51 Mio. EUR. Weiterhin ergaben sich coronabedingt Mehraufwendungen für Auszahlungen im Rahmen des Förderprogramms Extra-Zeit und Extra-Geld in Höhe von 0,09 Mio. EUR. Diese Aufwendungen waren durch Landeszuweisungen gedeckt (siehe Planzeile Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Coronabedingt kam es in dieser Planzeile insgesamt zu Mehraufwendungen von rund 0,87 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In der Planzeile Sonstige ordentliche Aufwendungen ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von rund 6,1 Mio. EUR.

Auf dem Sachkonto 543105 Telefon / Mobilfunk kam es zu Mehraufwendungen von 0,47 Mio. EUR. Im Zuge des Ausbaus der Digitalen Infrastruktur entstanden in Form von Providerkosten für Netzwerkanbindungen Kosten in Höhe von rund 0,33 Mio. EUR. Coronabedingt entstanden für die Providerkosten bedürftiger Schüler Mehraufwendungen in Höhe von rund 0,13 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Heimrath****1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Auf den Sachkonten 543122 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG) und 543123 Aufwand nicht aktivierte Vermögensgegenstände entstand ein Mehraufwand von rund 5,82 Mio. EUR. Hauptsächlich hierfür war die Umsetzung der Förderprogramme React (Gesamt:7,26 Mio. EUR) und Ausstattungsoffensive (Gesamt:0,96 Mio. EUR). Hierdurch entstanden Mehraufwendungen in Höhe von rund 7,75 Mio. EUR. Dieser Aufwand wurde durch Landeszuweisungen gedeckt (siehe Planzeile Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Im Bereich der IT entstanden andererseits Minderaufwendungen für GVG und den Aufwand nicht aktivierte Vermögensgegenstände in Höhe von rund 1,9 Mio. EUR. Durch diese Minderaufwendungen werden Mehraufwendungen für Aufwendungen sonstige Dienstleistungen im Bereich der IT gedeckt (siehe Planzeile Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen).

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Insgesamt ergaben sich für das Schulverwaltungsamt im Jahr 2022 coronabedingte Mehrerträge/Minderaufwendungen von rund 0,07 Mio. EUR. Die coronabedingten Mehraufwendungen der Produktgruppe „Zentrale schulbezogene Leistungen“ (2102) beliefen sich insgesamt auf rund 0,22 Mio. EUR (1,97 Mio. EUR Mehrerträge u. 2,19 Mio. EUR Mehraufwendungen).

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.307.400,00		0,00	-13.307.400,00	
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		13.307.400,00		0,00	-13.307.400,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.769,56	8.767.400,00		1.529.307,24	-7.238.092,76	323.260,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.026.975,00		399.121,62	-8.627.853,38	623.656,00
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	17.794.375,00		1.928.428,86	-15.865.946,14	946.916,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.769,56	-4.486.975,00		-1.928.428,86	2.558.546,14	-946.916,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400000012102 Digitale Infrastruktur Schulen							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.307.400,00		0,00	-13.307.400,00	
=	Summe Einzahlungen		13.307.400,00		0,00	-13.307.400,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.769,56	8.767.400,00		1.529.307,24	-7.238.092,76	323.260,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.026.975,00		399.121,62	-8.627.853,38	623.656,00
=	Summe Auszahlungen	14.769,56	17.794.375,00		1.928.428,86	-15.865.946,14	946.916,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.769,56	-4.486.975,00		-1.928.428,86	2.558.546,14	-946.916,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	7.271,00	7.240,00	8.096,00	856,00
2	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	651,00	680,00	808,00	128,00
3	Anzahl Schülerbeförderungen Sportstätten (ST)	9.175,00	9.550,00	12.920,00	3.370,00
4	Anzahl sonstiger Schülerbeförderungen (ST)	1.665,00	1.650,00	1.200,00	-450,00
5	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	1.224,00	1.220,00	1.067,00	-153,00
6	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	39.819,00	41.420,00	39.878,00	-1.542,00
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	910,00	950,00	40,00
9	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	3.138,00	3.270,00	3.315,00	45,00

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	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	3,10		2,90	-0,20
2.1.2 davon Übergang zur Realschule	%	20,00	20,00		20,60	0,60
2.1.3 davon Übergang zur Gemeinschaftsschule/Sekundarschule	%	3,40	3,40		3,30	-0,10
2.1.4 davon Übergang zur Gesamtschule	%	29,00	29,00		31,70	2,70
2.1.5 davon Übergang zum Gymnasium	%	44,50	44,50		41,50	-3,00
2.2 Grundschüler/innen (GSuS) in einem Ganztagsangebot (OGS)	PRS	5.112	5.360		5.303	-57
2.2.1 in % der Grundschüler/innen	%	44,95	45,31		44,27	-1,04
2.3 davon im Rhythmisierten Ganztag	PRS	402	430		475	45
2.3.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%	3,53	3,63		3,97	0,33
2.4 Grundschüler/innen in sonstigen Betreuungsangeboten	PRS	1.178	1.230		1.211	-19
2.4.1 in % der Grundschüler/innen	%	10,36	10,40		10,11	-0,29
3 Qualität						
3.1 Anteil pädag. Fachkräfte im OGS	%	40	40		40	0
3.2 Anteil pädag. Fachkräfte in sonst. Betreuungsangeboten	%	40	40		40	0
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	13.972.940,09	14.644.928,05		16.499.012,72	1.854.084,67
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-17.950.196,22	-18.596.390,02		-20.202.016,98	-1.605.626,96
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-3.977.256,13	-3.951.461,97		-3.703.004,26	248.457,71
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-246.983,32	-401.357,48		-668.452,89	-267.095,41
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-246.983,32	-401.357,48		-668.452,89	-267.095,41
4.3 Produktergebnisse						

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-4.224.239,45	-4.352.819,45		-4.371.457,15	-18.637,70
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	76,79	77,09		79,05	1,97
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro Grundschüler/in	EUR	366,05	360,00		428,70	68,70
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						
5.2 Personalausstattung StA 40 + Schulsozialarbeit	PRS	4,00	4,00		4,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schrod

Produktgruppe

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				2.152.335,48	2.152.335,48	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				2.251,00	2.251,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				470.633,12	470.633,12	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge				2.625.219,60	2.625.219,60	
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				63.042.221,14	63.042.221,14	3.518.777,69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.907.100,56	1.907.100,56	
17	=	Ordentliche Aufwendungen				64.949.321,70	64.949.321,70	3.518.777,69
18	=	Ordentliches Ergebnis				-62.324.102,10	-62.324.102,10	-3.518.777,69
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-62.324.102,10	-62.324.102,10	-3.518.777,69
23	+	Außerordentliche Erträge				2.406.469,83	2.406.469,83	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis				2.406.469,83	2.406.469,83	
26	=	Jahresergebnis				-59.917.632,27	-59.917.632,27	-3.518.777,69
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.351.356,03	3.351.356,03	
29	=	Ergebnis				-63.268.988,30	-63.268.988,30	-3.518.777,69
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-63.268.988,30	-63.268.988,30	-3.518.777,69

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Schrod****1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur**

Durch die Änderung der Dienstverteilung vom 2. Dezember 2021 wurde zum 1. März 2022 die neue Organisationseinheit „Bereitstellung schulischer Gebäudeinfrastruktur“ bei den Zentralen Diensten geschaffen. Hierdurch wurde die gesamte Gebäudeverantwortung (Bau, Betrieb bzw. Bewirtschaftung) für die Infrastruktur der Schulen - einschließlich der Objekte der OGS - auf die Zentralen Dienste übertragen. Durch die Änderung der Dienstverteilung beabsichtigt die Stadt Bochum u. a. Synergieeffekte durch eine Einbindung der Mitarbeitenden der Gebäudeverwaltung Schulen sowie der Schulhausmeister*innen in die zentrale Gebäudeverwaltung Schnittstellenreduzierung sowie die Neustrukturierung von Planungs- und finanzwirtschaftlichen Prozessen zu erzielen. Im Zuge dessen wurden unterjährig Bewirtschaftungsmittel i. H. v. rd. 45,7 Mio. EUR vom Schulverwaltungsamt übertragen. Aufgrund dieser Tatsache wird entgegen der üblichen Abweichungsanalyse „Fort. HH-Ansatz – Ist 2022“ die Abweichung „apl/üpl+sonst. Buchungen – Ist 2022“ erläutert.

Insofern hat die Produktgruppe Bereitstlg. schul. Gebäudeinfrastruktur im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 17,54 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Sonstige ordentliche Erträge

Aufgrund von mehreren Auflösungen verschiedener Rückstellungen, die zum Teil deutlich unterhalb der Kostenschätzung schlussgerechnet worden sind, ergeben sich Mehrerträge von rd. 0,47 Mio. EUR.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen waren im Jahr 2022 um rd. 17,8 Mio. EUR höher als erwartet. Die Mehraufwendungen sind durch verschiedene Abweichungen zu begründen: Ein überwiegender Teil der Abweichung ist auf die Bildung diverser Rückstellungen (u. a. Sanierung der Grundleitungen und Schulhöfe i. H. v. 16,3 Mio. EUR), die als Instandhaltungskosten im Zuge des Jahresabschlusses gebildet worden sind, zurückzuführen. Des Weiteren ergibt sich ein Mehraufwand bei der Gebäudereinigung (Unterhalts-, Glas- und Grundreinigung), der u.a. auf einen erhöhten Mehrbedarf an Grundreinigungen infolge von Umbau- und Neubaumaßnahmen zurückzuführen ist. Außerdem wurden coronabedingte Sonderreinigungen an Schulen und Turnhallen/LSB sowie die Lieferung und Montage von Luftfiltern vorgenommen. Die coronabedingten Auswirkungen wurden im außerordentlichen Ergebnis berücksichtigt. Darüber hinaus ist ein Mehraufwand bei den Personalbereitstellungen zu verzeichnen, der durch steigende Personalkosten (allg. Personalkosten und Bildung diverser Rückstellungen) u. a. für die Hausmeistervertretungen bzw., Personalbereitstellungen begründet wird. Bei den Gebäudekosten ist ein Minderaufwand zu verzeichnen, der durch Minderbedarfe bei den Verbrauchskosten zu erläutern ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren im Jahr 2022 um rd. 0,7 Mio. EUR geringer als erwartet. Ein wesentlicher Teil der Abweichung entsteht bei der Anmietung der Brandschutz-Container über ZD. Dies ist mit der Verzögerung bei der Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen und somit auch bei der Aufstellung der Container zu begründen. Beispiele sind u. a. die Goethe-Schule, die Hildegardis-Schule und die Willy-Brandt-Gesamtschule. Des

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrod

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Weiteren konnten verschiedene Beschaffungen aufgrund von Lieferengpässen und verspätetem Rechnungseingang nicht durchgeführt bzw. abgerechnet werden.

Außerordentliches Ergebnis

Hier sind coronabedingte Auswirkungen (Sonder-Reinigungen, die Lieferung und Montage von Luftfilteranlagen sowie die Lieferung von zusätzlich notwendigen Einmalhandtüchern in Höhe von rd. 2,4 Mio. EUR enthalten.

Aufwendungen aus internen Leitungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen betragen im Jahr 2022 rd. 3,4 Mio. EUR. Hierunter fallen u. a. interne Leistungsverrechnungen für die PrC 1107 (Amt für Finanzsteuerung), 1109 (Technischer Betrieb) und 1131 (Referat für Service).

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrod

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				20.900.631,39	20.900.631,39	
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				20.900.631,39	20.900.631,39	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				27.558.574,95	27.558.574,95	65.891.712,40
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.167.326,47	1.167.326,47	207.051,94
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten				28.725.901,42	28.725.901,42	66.098.764,34
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit				-7.825.270,03	-7.825.270,03	-66.098.764,34

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004452103 GVG u. BUG Schulen Bez. 1							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				23.757,58	23.757,58	4.801,77
=	Summe Auszahlungen				23.757,58	23.757,58	4.801,77
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-23.757,58	-23.757,58	-4.801,77
6000004462103 GVG u. BUG Schulen Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				6.617,69	6.617,69	
=	Summe Auszahlungen				6.617,69	6.617,69	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-6.617,69	-6.617,69	
6000004472103 GVG u. BUG Schulen Bez. 3							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				15.735,54	15.735,54	
=	Summe Auszahlungen				15.735,54	15.735,54	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-15.735,54	-15.735,54	
6000004482103 GVG u. BUG Schulen Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				1.812,39	1.812,39	
=	Summe Auszahlungen				1.812,39	1.812,39	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.812,39	-1.812,39	
6000004492103 GVG u. BUG Schulen Bez. 5							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				30.512,12	30.512,12	543,54
=	Summe Auszahlungen				30.512,12	30.512,12	543,54
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-30.512,12	-30.512,12	-543,54
6000004502103 GVG u. BUG Schulen Bez. 6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				5.761,03	5.761,03	
=	Summe Auszahlungen				5.761,03	5.761,03	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.761,03	-5.761,03	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004512103 GVG u. BUG Schulen überbez.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				32.588,83	32.588,83	5.611,00
=	Summe Auszahlungen				32.588,83	32.588,83	5.611,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-32.588,83	-32.588,83	-5.611,00
6000004592103 GVG u. BUG Schulen							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				951.206,29	951.206,29	152.807,15
=	Summe Auszahlungen				951.206,29	951.206,29	152.807,15
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-951.206,29	-951.206,29	-152.807,15
6000007222103 GVG und BUG Turnh./LSB allgemein							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				84.904,45	84.904,45	36.406,46
=	Summe Auszahlungen				84.904,45	84.904,45	36.406,46
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-84.904,45	-84.904,45	-36.406,46
6000007232103 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				-7.564,92	-7.564,92	
=	Summe Auszahlungen				-7.564,92	-7.564,92	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				7.564,92	7.564,92	
6000007252103 GVG u. BUG Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				928,47	928,47	
=	Summe Auszahlungen				928,47	928,47	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-928,47	-928,47	
6000007272103 GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						4.394,67
=	Summe Auszahlungen						4.394,67
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-4.394,67

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtr

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007282103 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				16.283,36	16.283,36	
=	Summe Auszahlungen				16.283,36	16.283,36	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-16.283,36	-16.283,36	
6000007292103 GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				4.783,64	4.783,64	2.487,35
=	Summe Auszahlungen				4.783,64	4.783,64	2.487,35
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.783,64	-4.783,64	-2.487,35
6400000032103 San/Umbau Schulen allgemein							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				13.089.994,00	13.089.994,00	
=	Summe Einzahlungen				13.089.994,00	13.089.994,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				226.671,72	226.671,72	15.223.679,73
=	Summe Auszahlungen				226.671,72	226.671,72	15.223.679,73
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				12.863.322,28	12.863.322,28	-15.223.679,73
6400000042103 Ausbau OGS							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				41.706,58	41.706,58	600.000,00
=	Summe Auszahlungen				41.706,58	41.706,58	600.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-41.706,58	-41.706,58	-600.000,00
6400000062103 Maßnahmen Schulentwicklungsplanung							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				174.721,62	174.721,62	3.736.125,16
=	Summe Auszahlungen				174.721,62	174.721,62	3.736.125,16
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-174.721,62	-174.721,62	-3.736.125,16
6400000072103 Belastungsausgleich Rückkehr G8 / G9							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				971.529,52	971.529,52	
=	Summe Einzahlungen				971.529,52	971.529,52	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				971.529,52	971.529,52	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001022103 GS Schule am Volkspark							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				243.621,24	243.621,24	80.844,00
=	Summe Auszahlungen				243.621,24	243.621,24	80.844,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-243.621,24	-243.621,24	-80.844,00
6400001032103 GS Laer							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						200.000,00
=	Summe Auszahlungen						200.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-200.000,00
6400001042103 GS Bunte Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				109,34	109,34	14.019,00
=	Summe Auszahlungen				109,34	109,34	14.019,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-109,34	-109,34	-14.019,00
6400001052103 GS An der Maarbrücke							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				4.472,66	4.472,66	
=	Summe Auszahlungen				4.472,66	4.472,66	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.472,66	-4.472,66	
6400001072103 GS Auf dem Alten Kamp							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				284.485,37	284.485,37	422.755,11
=	Summe Auszahlungen				284.485,37	284.485,37	422.755,11
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-284.485,37	-284.485,37	-422.755,11
6400001082103 GS Leithe							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				821.718,26	821.718,26	334.845,54
=	Summe Auszahlungen				821.718,26	821.718,26	334.845,54
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-821.718,26	-821.718,26	-334.845,54

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001102103 GS Lina-Morgenstern-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				159.431,28	159.431,28	346.635,00
=	Summe Auszahlungen				159.431,28	159.431,28	346.635,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-159.431,28	-159.431,28	-346.635,00
6400001112103 GS Am Volkspark							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				109,34	109,34	14.019,00
=	Summe Auszahlungen				109,34	109,34	14.019,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-109,34	-109,34	-14.019,00
6400001142103 GS In der Vöde							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						62.305,00
=	Summe Auszahlungen						62.305,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-62.305,00
6400001152103 GS Linden							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.453.645,71	1.453.645,71	1.090.332,09
=	Summe Auszahlungen				1.453.645,71	1.453.645,71	1.090.332,09
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.453.645,71	-1.453.645,71	-1.090.332,09
6400001172103 GS Drusenbergschule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.708,00
=	Summe Auszahlungen						1.708,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-1.708,00
6400001202103 GS Feldsieper Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.673.243,45	2.673.243,45	6.870.301,39
=	Summe Auszahlungen				2.673.243,45	2.673.243,45	6.870.301,39
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.673.243,45	-2.673.243,45	-6.870.301,39

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrod

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001212103 GS Frauenlobschule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				788.072,95	788.072,95	235.068,93
=	Summe Auszahlungen				788.072,95	788.072,95	235.068,93
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-788.072,95	-788.072,95	-235.068,93
6400001222103 GS Friederika-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				36.303,05	36.303,05	74.951,00
=	Summe Auszahlungen				36.303,05	36.303,05	74.951,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-36.303,05	-36.303,05	-74.951,00
6400001292103 GS Waldschule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				584.372,79	584.372,79	
=	Summe Auszahlungen				584.372,79	584.372,79	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-584.372,79	-584.372,79	
6400001312103 GS Gräfin-Imma-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						18.557,00
=	Summe Auszahlungen						18.557,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-18.557,00
6400001322103 GS Köllerholz-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.250,65	2.250,65	27.087,00
=	Summe Auszahlungen				2.250,65	2.250,65	27.087,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.250,65	-2.250,65	-27.087,00
6400001332103 GS Amtmann-Kreyenfeld							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.101,71	10.101,71	26.599,00
=	Summe Auszahlungen				10.101,71	10.101,71	26.599,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-10.101,71	-10.101,71	-26.599,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtr

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001352103 GS Astrid-Lindgren-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				33.625,95	33.625,95	95.807,00
=	Summe Auszahlungen				33.625,95	33.625,95	95.807,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-33.625,95	-33.625,95	-95.807,00
6400001362103 GS Maischützenschule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				4.933,46	4.933,46	214.469,00
=	Summe Auszahlungen				4.933,46	4.933,46	214.469,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.933,46	-4.933,46	-214.469,00
6400001372103 GS Schule im Kirchviertel							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				77.489,31	77.489,31	39.787,00
=	Summe Auszahlungen				77.489,31	77.489,31	39.787,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-77.489,31	-77.489,31	-39.787,00
6400001382103 GS Günnigfeld							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.100.986,64	1.100.986,64	1.696.100,73
=	Summe Auszahlungen				1.100.986,64	1.100.986,64	1.696.100,73
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.100.986,64	-1.100.986,64	-1.696.100,73
6400001392103 GS Natorpschule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						223.000,00
=	Summe Auszahlungen						223.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-223.000,00
6400001402103 GS Neulingschule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				229.850,18	229.850,18	201.032,00
=	Summe Auszahlungen				229.850,18	229.850,18	201.032,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-229.850,18	-229.850,18	-201.032,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001412103 GS Michael-Ende-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.492,88	2.492,88	84.213,00
=	Summe Auszahlungen				2.492,88	2.492,88	84.213,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.492,88	-2.492,88	-84.213,00
6400001422103 GS Regenbogenschule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.207,84	20.207,84	340.013,00
=	Summe Auszahlungen				20.207,84	20.207,84	340.013,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-20.207,84	-20.207,84	-340.013,00
6400001432103 GS Emil-von-Behring-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				309.619,80	309.619,80	316.955,00
=	Summe Auszahlungen				309.619,80	309.619,80	316.955,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-309.619,80	-309.619,80	-316.955,00
6400001452103 GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.027,65	3.027,65	339.131,00
=	Summe Auszahlungen				3.027,65	3.027,65	339.131,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.027,65	-3.027,65	-339.131,00
6400001462103 GS Vels-Heide-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				109,34	109,34	47.633,00
=	Summe Auszahlungen				109,34	109,34	47.633,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-109,34	-109,34	-47.633,00
6400001492103 GS Von-Waldthausen-Schule							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				254.511,52	254.511,52	
=	Summe Einzahlungen				254.511,52	254.511,52	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				434.619,89	434.619,89	119.872,91
=	Summe Auszahlungen				434.619,89	434.619,89	119.872,91
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-180.108,37	-180.108,37	-119.872,91

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001512103 GS Kirchschiele Höntrop							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				398.551,20	398.551,20	2.061.942,00
=	Summe Auszahlungen				398.551,20	398.551,20	2.061.942,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-398.551,20	-398.551,20	-2.061.942,00
6400001552103 GS Don-Bosco-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				44.885,60	44.885,60	331.127,00
=	Summe Auszahlungen				44.885,60	44.885,60	331.127,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-44.885,60	-44.885,60	-331.127,00
6400002072103 HS Liselotte-Rauner-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				393,64	393,64	63.479,00
=	Summe Auszahlungen				393,64	393,64	63.479,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-393,64	-393,64	-63.479,00
6400003012103 RS Anne-Frank-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.794.581,96	5.794.581,96	13.946.719,00
=	Summe Auszahlungen				5.794.581,96	5.794.581,96	13.946.719,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.794.581,96	-5.794.581,96	-13.946.719,00
6400003022103 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				328,02	328,02	42.059,00
=	Summe Auszahlungen				328,02	328,02	42.059,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-328,02	-328,02	-42.059,00
6400003072103 RS Pestalozzi-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				735.924,81	735.924,81	117.825,00
=	Summe Auszahlungen				735.924,81	735.924,81	117.825,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-735.924,81	-735.924,81	-117.825,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400003082103 RS Höntrop							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						300.000,00
=	Summe Auszahlungen						300.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-300.000,00
6400004012103 Gym. Neues Gymnasium Bochum							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				4.528.986,21	4.528.986,21	
=	Summe Einzahlungen				4.528.986,21	4.528.986,21	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.973.244,21	2.973.244,21	1.308.769,25
=	Summe Auszahlungen				2.973.244,21	2.973.244,21	1.308.769,25
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				1.555.742,00	1.555.742,00	-1.308.769,25
6400004022103 Gym. Goethe-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.007.259,33	1.007.259,33	294.985,31
=	Summe Auszahlungen				1.007.259,33	1.007.259,33	294.985,31
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.007.259,33	-1.007.259,33	-294.985,31
6400004032103 Gym. Graf-Engelbert-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				26.399,79	26.399,79	238.141,00
=	Summe Auszahlungen				26.399,79	26.399,79	238.141,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-26.399,79	-26.399,79	-238.141,00
6400004072103 Gym. Hildegardis-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				697.772,74	697.772,74	600.629,00
=	Summe Auszahlungen				697.772,74	697.772,74	600.629,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-697.772,74	-697.772,74	-600.629,00
6400004082103 Gym. Lessing-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				75.950,53	75.950,53	224.012,00
=	Summe Auszahlungen				75.950,53	75.950,53	224.012,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-75.950,53	-75.950,53	-224.012,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400004092103 Gym. Märkische Schule							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.684.292,00	1.684.292,00	
	= Summe Einzahlungen				1.684.292,00	1.684.292,00	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.261.519,60	1.261.519,60	6.467.952,00
	= Summe Auszahlungen				1.261.519,60	1.261.519,60	6.467.952,00
	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				422.772,40	422.772,40	-6.467.952,00
6400004102103 Gym. Schiller-Schule							
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.070.882,00	1.070.882,00	
	= Summe Auszahlungen				1.070.882,00	1.070.882,00	
	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.070.882,00	-1.070.882,00	
6400004112103 Gym. Theodor-Körner-Schule							
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				124.988,13	124.988,13	736.224,98
	= Summe Auszahlungen				124.988,13	124.988,13	736.224,98
	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-124.988,13	-124.988,13	-736.224,98
6400005022103 BK Technische Berufliche Schule 1							
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				137.566,55	137.566,55	
	= Summe Auszahlungen				137.566,55	137.566,55	
	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-137.566,55	-137.566,55	
6400005042103 BK Walter-Gropius-Berufskolleg							
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.106.559,39	1.106.559,39	950.238,00
	= Summe Auszahlungen				1.106.559,39	1.106.559,39	950.238,00
	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.106.559,39	-1.106.559,39	-950.238,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschr.	davon EÜ aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ist/	EÜ in
		2021	Ansatz	2021	2022	Fortg. Ansatz	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400005052103 BK Alice-Salomon-Berufskolleg							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				99.341,45	99.341,45	
=	Summe Einzahlungen				99.341,45	99.341,45	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				477.357,39	477.357,39	1.974.100,28
=	Summe Auszahlungen				477.357,39	477.357,39	1.974.100,28
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-378.015,94	-378.015,94	-1.974.100,28
6400006022103 FS Cruismannschule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						60.000,00
=	Summe Auszahlungen						60.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-60.000,00
6400006082103 FS Hilda-Heinemann-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				61.445,29	61.445,29	88.163,00
=	Summe Auszahlungen				61.445,29	61.445,29	88.163,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-61.445,29	-61.445,29	-88.163,00
6400006102103 FS Paul-Dohrmann-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				263.662,12	263.662,12	2.146.446,00
=	Summe Auszahlungen				263.662,12	263.662,12	2.146.446,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-263.662,12	-263.662,12	-2.146.446,00
6400007012103 Ges. Erich-Kästner-Schule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.249,14	1.249,14	147.052,00
=	Summe Auszahlungen				1.249,14	1.249,14	147.052,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.249,14	-1.249,14	-147.052,00
6400007022103 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				440.726,12	440.726,12	
=	Summe Auszahlungen				440.726,12	440.726,12	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-440.726,12	-440.726,12	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Schrodtt

1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400007032103 Ges. Maria-Sibylla-Merian							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				11.863,78	11.863,78	30.985,00
=	Summe Auszahlungen				11.863,78	11.863,78	30.985,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-11.863,78	-11.863,78	-30.985,00
6400007042103 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				596.252,39	596.252,39	234.326,00
=	Summe Auszahlungen				596.252,39	596.252,39	234.326,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-596.252,39	-596.252,39	-234.326,00
6400007052103 Ges. Gesamtschule Bochum-Mitte							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				11.098,32	11.098,32	
=	Summe Auszahlungen				11.098,32	11.098,32	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-11.098,32	-11.098,32	
6400008012103 Sek. Nelson-Mandela-Schule							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				271.976,69	271.976,69	
=	Summe Einzahlungen				271.976,69	271.976,69	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				515.587,39	515.587,39	344.053,99
=	Summe Auszahlungen				515.587,39	515.587,39	344.053,99
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-243.610,70	-243.610,70	-344.053,99
6400008022103 Sek. Bochum- Südwest							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				306,16	306,16	49.372,00
=	Summe Auszahlungen				306,16	306,16	49.372,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-306,16	-306,16	-49.372,00
6400008032103 GemeinSch. Bochum-Mitte							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				218,69	218,69	35.266,00
=	Summe Auszahlungen				218,69	218,69	35.266,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-218,69	-218,69	-35.266,00

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 2022
Produktbereich

Stadt Bochum

1.25 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400.641,94	4.082.332,74		5.100.111,87	1.017.779,13	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.339,45	25.000,00		31.351,55	6.351,55	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.522.587,41	7.744.669,00		6.315.800,54	-1.428.868,46	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.350,88	508.544,00		465.546,78	-42.997,22	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	585.500,82	537.403,68		1.636.018,57	1.098.614,89	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	9.638.420,50	12.897.949,42		13.548.829,31	650.879,89	
11	-	Personalaufwendungen	25.624.169,99	28.469.918,24		27.993.915,94	-476.002,30	
12	-	Versorgungsaufwendungen	519.362,13	704.200,96		778.494,47	74.293,51	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.788.754,85	10.807.805,21	10.337,00	10.436.616,16	-371.189,05	52.777,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.460.958,29	3.264.206,09		3.471.990,04	207.783,95	
15	-	Transferaufwendungen	23.043.625,16	23.669.736,00	225.500,00	23.811.124,52	141.388,52	105.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.565.862,79	3.681.976,06	40.000,00	3.961.467,00	279.490,94	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	70.002.733,21	70.597.842,56	275.837,00	70.453.608,13	-144.234,43	157.777,30
18	=	Ordentliches Ergebnis	-60.364.312,71	-57.699.893,14	-275.837,00	-56.904.778,82	795.114,32	-157.777,30
19	+	Finanzerträge		100,00			-100,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				561,50	561,50	
21	=	Finanzergebnis		100,00		-561,50	-661,50	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.364.312,71	-57.699.793,14	-275.837,00	-56.905.340,32	794.452,82	-157.777,30
23	+	Außerordentliche Erträge	4.791.688,36			1.376.246,97	1.376.246,97	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.666.575,19			905.325,20	905.325,20	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	3.125.113,17			470.921,77	470.921,77	
26	=	Jahresergebnis	-57.239.199,54	-57.699.793,14	-275.837,00	-56.434.418,55	1.265.374,59	-157.777,30
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	568.354,32	191.063,46		611.460,66	420.397,20	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.770.771,86	7.174.161,26		6.412.929,05	-761.232,21	
29	=	Ergebnis	-63.441.617,08	-64.682.890,94	-275.837,00	-62.235.886,94	2.447.004,00	-157.777,30
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-63.441.617,08	-64.682.890,94	-275.837,00	-62.235.886,94	2.447.004,00	-157.777,30

Jahresabschluss 2022

Produktbereich

Stadt Bochum

1.25 Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.381,50	731.070,00		98.383,64	-632.686,36	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	5.900,00					
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.281,50	731.070,00		98.383,64	-632.686,36	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.598.657,70	6.326.928,33	3.132.328,33	734.636,15	-5.592.292,18	1.579.802,19
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.121.366,43	1.762.896,97	696.046,97	1.119.832,07	-643.064,90	580.344,37
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	2.720.024,13	8.089.825,30	3.828.375,30	1.854.468,22	-6.235.357,08	2.160.146,56
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.462.742,63	-7.358.755,30	-3.828.375,30	-1.756.084,58	5.602.670,72	-2.160.146,56

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Timmermann
1.25.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351.368,68	921.113,59		1.256.834,18	335.720,59	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.036,26	1.558.211,00		884.028,65	-674.182,35	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.527,96	449.944,00		319.548,77	-130.395,23	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.414,75	52.823,08		108.121,56	55.298,48	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.233.347,65	2.982.091,67		2.568.533,16	-413.558,51	
11	-	Personalaufwendungen	2.424.706,14	2.727.041,96		2.782.153,38	55.111,42	
12	-	Versorgungsaufwendungen	160.564,72	235.153,44		226.355,69	-8.797,75	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043.152,51	2.118.926,98		1.680.417,20	-438.509,78	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	144.702,18	140.945,16		145.002,25	4.057,09	
15	-	Transferaufwendungen	5.701,41			3.425,64	3.425,64	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.535,00	180.104,72		284.109,53	104.004,81	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.862.361,96	5.402.172,26		5.121.463,69	-280.708,57	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.629.014,31	-2.420.080,59		-2.552.930,53	-132.849,94	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.629.014,31	-2.420.080,59		-2.552.930,53	-132.849,94	
23	+	Außerordentliche Erträge	1.181.325,19			700.216,75	700.216,75	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.120.022,83			521.537,95	521.537,95	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	61.302,36			178.678,80	178.678,80	
26	=	Jahresergebnis	-2.567.711,95	-2.420.080,59		-2.374.251,73	45.828,86	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.137,45	813.846,06		696.649,32	-117.196,74	
29	=	Ergebnis	-3.205.849,40	-3.233.926,65		-3.070.901,05	163.025,60	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.205.849,40	-3.233.926,65		-3.070.901,05	163.025,60	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Frau Timmermann****1.25.01 Volkshochschule**

Die Produktgruppe Volkshochschule hat das Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 163.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Unter Berücksichtigung der Folgen der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden außerordentlichen Erträge und Aufwendungen schließt das außerordentliche Ergebnis mit einem niedrigeren Defizit in Höhe von 45.829 EUR ab.

Die Erläuterungen dazu folgen.

Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wurden Mehrerträge in Höhe von 335.720 EUR erzielt.

Durch die Umwandlung von den aus dem Europäischen Sozialfond geförderten Kursen (ESF Projekte) in Schulabschlusskurse und die Dynamisierung der Förderung nach dem Weiterbildungsgesetz (WBG) wurde ein Mehrertrag in Höhe von 315.788 EUR erzielt.

Durch die Bewilligung der Entwicklungspauschale konnten Mehrerträge in Höhe von 18.200 EUR erzielt werden.

Durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land und Bund entstanden Mehrerträge in Höhe von 2.915 EUR.

Die Erstattungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für die Verwaltungskosten fiel um 1.183 EUR geringer aus.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es entstanden Mindererträge in Höhe von 674.182 EUR.

Die Auswirkungen durch Corona sind durch verschiedene nicht genau bezifferbare Faktoren bestimmt: Einhaltung der Coronaschutzverordnung und der Hygienevorschriften. Die Kurse wurden im Frühjahrssemester mit weniger Teilnehmer*innen durchgeführt. Die Spätfolgen von Corona in den Jahren 2020 und 2021 durch den Lockdown, die Schulschließungen und den damit verbundenen Verlust an Stammkundschaft spiegelt sich auch in 2022 wieder. Fortsetzerkurse im Fremdsprachenbereich können teilweise nicht angeboten werden, da Kurse für Anfänger*innen in den Vorjahren ausgefallen sind. Auch ist zu beobachten, dass aus Zukunftssorgen wegen steigender Inflation und Entwicklung der Coronapandemie das Anmeldehalten der Teilnehmer sehr zögerlich oder kurzfristig erfolgte.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es entstanden Mindererträge in Höhe von 130.395 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) in Höhe von 212.914 EUR. Die durch die Umwandlung gewährten Zuschüsse wurden bei den Zuwendungen vom Bund vereinnahmt.

Mehrerträge in Höhe von 82.519 EUR wurden durch die Förderung der Bezirksregierung Arnsberg im Rahmen der Digitalen Sofortausstattung erzielt.

Diese Zuwendung war zweckgebunden und diente der Anschaffung von 188 I-Pads im Schulabschlussbereich und zur Deckung der Mehraufwendungen bei den Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenstände (siehe Erläuterung sonstige ordentliche Aufwendungen).

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Frau Timmermann****1.25.01 Volkshochschule****Sonstige ordentliche Erträge**

Durch die Auflösung von Rückstellungen sind Mehrerträge in Höhe von 55.298 EUR entstanden.

Personalaufwendungen

Es entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 55.111 EUR.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde festgestellt, dass es bei den Personalaufwendungen zu Überzahlungen gekommen ist. Die Korrektur erfolgt durch Amt 11.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es entstanden Minderaufwendungen in Höhe von 438.510 EUR.

Durch nicht durchgeführte Kurse (s. Privatrechtliche Leistungsentgelte) entstanden Minderaufwendungen für Honorare in Höhe von 602.909 EUR, Minderaufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmitteln in Höhe von 50.704 EUR, Minderaufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 23.946 EUR und Minderaufwendungen bei verschiedenen Sachkonten in Höhe von 12.483 EUR.

Mehraufwendungen sind entstanden bei den Aufwendungen für die Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung ZD in Höhe von 219.050 EUR und bei den Erstattungen an das Land in Höhe von 32.482 EUR. Die Bezirksregierung Arnsberg hat nach Prüfung von Unterlagen Mittel für geförderte Kurse (ESF u.a.) zurückgefordert.

Bilanzielle Abschreibungen

Es entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 4.057 EUR.

Transferaufwendungen

Es entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 3.425 EUR.

Diese Aufwendungen beinhalten ausschließlich Auszahlungen von Fahrtkosten für Teilnehmer*innen der Deutschkurse zur beruflichen Förderung. Das Sachkonto hat keinen Haushaltsansatz, da die Planung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht abgeschlossen war.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es entstanden Mehraufwendungen in Höhe von 104.005 EUR

Diese setzen sich zusammen aus: Mehraufwendungen bei der Werbung in Höhe von 23.007 EUR. Diesen Mehraufwendungen stehen Mehrerlöse in Höhe von 18.454 EUR bei dem SK 458300 (sonstige nicht zahlungswirksame Erträge) für die Inanspruchnahme des gesamtstädtischen Kontingents an Medialeistungen gegenüber.

Weiterhin entstanden Mehraufwendungen bei verschiedenen Sachkonten in Höhe von 5.334 EUR sowie Mehraufwendungen bei der Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenstände in Höhe von 75.664 EUR.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Bei den Vermögensgegenständen handelt es sich um die Anschaffung von 188 I-Pads für den Schulabschlussbereich. Die Mittel wurden von der Bezirksregierung Arnsberg im Rahmen der Förderung zur Digitalen Sofortausstattung in voller Höhe erstattet (siehe Erläuterungen Kostenerstattungen und Umlagen).

Aufwendungen aus ILV

Es entstand ein Minderaufwand in Höhe von 117.196 EUR.

Bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 700.216 EUR handelt es sich um die Corona-bedingten Mindererträgen bei den Privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 674.182 EUR (Erläuterungen siehe Privatrechtliche Leistungsentgelte) und den Verrechnungen der Corona-bedingten Personalstunden in Höhe von 26.034 EUR.

Bei den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 521.537 EUR handelt es sich um die Corona-bedingten Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Honorar, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen durch nicht durchgeführte Kurse (Erläuterungen siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				3.000,00	3.000,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.000,00	3.000,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.343,22	16.000,00		9.999,48	-6.000,52	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.343,22	16.000,00		9.999,48	-6.000,52	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.343,22	-16.000,00		-6.999,48	9.000,52	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000322501 BUG > 800 EUR StA 43							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				3.000,00	3.000,00	
=	Summe Einzahlungen				3.000,00	3.000,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.343,22	16.000,00		9.999,48	-6.000,52	
=	Summe Auszahlungen	6.343,22	16.000,00		9.999,48	-6.000,52	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.343,22	-16.000,00		-6.999,48	9.000,52	

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.25.01.03 Kurse Veranstaltungen Ausstellungen & Beratungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Weiterbildungs-dichte	H	59,14	123,00		105,30	-17,70
1.2 Teilnahmen / Belegungen	ST	4.612	24.600		11.800	-12.800
1.2.1 Teilnahmen an Grundbildungskursen	ST	30	140		72	-68
1.2.2 Teilnahmen an Schulabschlusskursen	ST	235	350		281	-69
1.2.3 Teilnahmen an Integrationskursen	ST	1.447	3.900		1.984	-1.916
1.3 Kundenzufriedenheit	NT	1,31	1,50		1,42	-0,08
1.4 Schwellenüberschreitungen	ST	250.866	800.000			-800.000
2 Leistungen						
2.1 Anzahl der Veranstaltungen u. Kurse	ST	795	1.640		1.128	-512
2.2 Anzahl der Unterrichtseinheiten	ST	21.862,00	45.600,00		40.296,00	-5.304,00
2.3 Anzahl der Weiterbildungsberatungen	ST	192	400		234	-166
3 Qualität						
3.1 Durchführungsquote	%	58,00	80,00		70,23	-9,77
3.2 Teilnahmen durch Ermäßigungen	ST	168	1.000		430	-570
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.936.956,76	2.982.091,67		2.563.822,98	-418.268,69
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.247.019,22	-5.402.172,26		-4.977.562,52	424.609,74
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.310.062,46	-2.420.080,59		-2.413.739,54	6.341,05
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-638.137,45	-813.846,06		-696.649,32	117.196,74
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-638.137,45	-813.846,06		-696.649,32	117.196,74
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.948.199,91	-3.233.926,65		-3.110.388,86	123.537,79
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	39,65	47,97		45,18	-2,79

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Timmermann

1.25.01 Volkshochschule

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	16,79	34,18		37,73	3,55

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000,43	26.792,77		102.598,93	75.806,16	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.589,10	237.400,00		199.571,63	-37.828,37	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.976,48			35.048,71	35.048,71	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.753,40	162.415,59		95.539,60	-66.875,99	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	314.319,41	426.608,36		432.758,87	6.150,51	
11	-	Personalaufwendungen	3.971.110,59	4.328.370,72		4.071.307,00	-257.063,72	
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.410,31	36.760,72		53.150,39	16.389,67	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.986,86	1.798.726,76		1.811.121,25	12.394,49	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	275.460,15	289.515,07		276.179,20	-13.335,87	
15	-	Transferaufwendungen				5.358,91	5.358,91	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.376,40	360.740,14		420.568,41	59.828,27	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.370.344,31	6.814.113,41		6.637.685,16	-176.428,25	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-6.056.024,90	-6.387.505,05		-6.204.926,29	182.578,76	
19	+	Finanzerträge		100,00			-100,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis		100,00			-100,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.056.024,90	-6.387.405,05		-6.204.926,29	182.478,76	
23	+	Außerordentliche Erträge	133.556,06			79.300,00	79.300,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	21.500,00					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	112.056,06			79.300,00	79.300,00	
26	=	Jahresergebnis	-5.943.968,84	-6.387.405,05		-6.125.626,29	261.778,76	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.538,76	815.305,23		678.604,79	-136.700,44	
29	=	Ergebnis	-7.033.507,60	-7.202.710,28		-6.804.231,08	398.479,20	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.033.507,60	-7.202.710,28		-6.804.231,08	398.479,20	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Gürle****1.25.02 Stadtbücherei**

Die Produktgruppe Stadtbücherei hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rund 0,4 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Die coronabedingten finanziellen Schäden belaufen sich auf rund 80.000 EUR, die isoliert dargestellt werden.

Wesentliche Ursachen sind:

Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Diese schließen mit einem Mehrertrag von rund 76.000 EUR ab. Die Stadtbücherei hat stellvertretend für den Verbund OnleiheRuhr, von der Bezirksregierung Düsseldorf eine Zuwendung für das Projekt „Ausbau des E-Lending Angebots“, unter Einsatz von Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2014 - 2020 „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ in der Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas hier im Rahmen des Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (REACT-EU) Programms, erhalten. Der Ausbau und die Erweiterung des Bestandes wurden mit 60.000 EUR gefördert.

Ein Foto- und ein Theaterworkshop wurden im Rahmen des Kulturrucksackes NRW mit insgesamt rund. 2.300 EUR gefördert. Für zwei Lesungen wurden im Rahmen von lila letters vom Literaturland Westfalen rund 1.400 EUR beantragt und bewilligt. Der Sommerleseclub 2022 wird mit 500 EUR für die Abschlussveranstaltung gefördert. Die Mehrerträge finden sich in gleicher Höhe als Aufwand wieder.

Die Auflösung von Sonderposten Bund und Land belaufen sich auf insgesamt rund 11.000 EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese schließen mit Mindererträgen in Höhe von rund 38.000 EUR ab. Mindererträge in Höhe von rund 31.000 EUR fallen für Dienstleistungen an. Die coronabedingten Ausfälle belaufen sich hier auf rund 34.000 EUR. Die Erträge aus Verkauf fallen um rund 7.400 EUR niedriger aus, coronabedingt fallen hier rund 7.300 EUR an

Erträge aus Kostenerstattungen/-umlage

Diese schließen mit einem Mehrertrag von rund 35.000 EUR ab.

Sonstige Ordentliche Erträge

Diese schließen mit Mindererträgen von rund 67.000 EUR ab. Medienersatz und Säumnisentgelte sind auf Grund von verändertem Nutzungsverhalten weiterhin rückläufig, die Mindererträge belaufen sich auf rund 72.000 EUR. Coronabedingt fallen hier rund 38.000 EUR an. Mehrerträge in Höhe von rund 7.000 EUR gab es für die Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger.

Personalaufwendungen

Diese schließen mit rund 0,26 Mio. EUR Minderaufwendungen ab. Gründe dafür sind Langzeiterkrankungen, Renteneintritte, Mutterschutz und Erziehungszeiten.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Gürle****1.25.02 Stadtbücherei****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Diese schließen mit rund 12.000 EUR Mehraufwendungen ab. Für die OnleiheRuhr wurden wie oben beschrieben 60.000 EUR Fördermittel akquiriert, die hier als Aufwendungen entstanden sind. Für die Unterhaltsreinigung durch ZD fallen rund 35.000 EUR mehr an. Minderaufwendungen hat die Stadtbücherei für Unterhaltung B. u. G. - Wartung von rund 40.000 EUR und für Unterh. Grundst. baul. Anlagen von rund 34.000 EUR.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese schließen mit Mehraufwendungen in Höhe von rund 60.000 EUR ab. Rund 9.000 EUR mussten mehr aufgewendet werden, um Kindergärten und Schulen mit Medienboxen zu beliefern. Für Miete an ZD für externe Anmietung wurden rund 28.000 EUR und für Werbung rund 24.000 EUR mehr aufgewendet. Minderaufwendungen in Höhe von rund 9.100 EUR gab es für geringwertige Vermögensgegenstände.

Außerordentliche Erträge

Wie unter Privatrechtliche Leistungsentgelte und Sonstige ordentliche Erträge beschrieben, sind coronabedingt rund 80.000 EUR Mindererträge angefallen.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.381,50			23.851,43	23.851,43	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	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			23.851,43	23.851,43	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485.110,12	1.043.486,52	162.936,52	529.751,86	-513.734,66	513.716,20
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	485.110,12	1.043.486,52	162.936,52	529.751,86	-513.734,66	513.716,20
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.828,62	-1.043.486,52	-162.936,52	-505.900,43	537.586,09	-513.716,20

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003282502 Kauf von BUG GVG StA 46 Allgemein							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.381,50			23.851,43	23.851,43	
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	5.900,00					
=	Summe Einzahlungen	34.281,50			23.851,43	23.851,43	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.670,86	639.641,52	162.936,52	126.578,34	-513.063,18	513.716,20
=	Summe Auszahlungen	79.670,86	639.641,52	162.936,52	126.578,34	-513.063,18	513.716,20
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.389,36	-639.641,52	-162.936,52	-102.726,91	536.914,61	-513.716,20
6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	405.439,26	403.845,00		403.173,52	-671,48	
=	Summe Auszahlungen	405.439,26	403.845,00		403.173,52	-671,48	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-405.439,26	-403.845,00		-403.173,52	671,48	

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Gürle
1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.25.02.01 Medien und Information						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Besuche	ANZ	172.940	300.000		298.657	-1.343
1.2 Besuche je EW		0,47	0,82		0,80	-0,02
1.3 Neuanmeldungen	ANZ	3.523	2.400		5.107	2.707
1.4 TN Förderung Lese-/Medienkompetenz	PRS	8.195	8.000		13.097	5.097
2 Leistungen						
2.1 Medienbestand	ST	302.322	300.000		293.250	-6.750
2.2 Medienbestand je EW		0,83	0,82		0,79	-0,04
2.3 Ausleihen	ST	948.063	925.000		1.236.276	311.276
2.4 Ausleihen je EW		2,59	2,54		3,32	0,78
2.5 Umschlag		3,14	3,08		4,22	1,13
2.6 Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz	ANZ	385	550		753	203
3 Qualität						
3.1 Erneuerungsquote Medienbestand	%	8,34	7,58		7,90	0,32
3.2 Investition in Medienbestand je EW		1,37	1,41		1,48	0,07
3.3 Zahl der Standorte	ANZ	7	7		7	0
3.4 Jahresöffnungsstunden je 1.000 EW		19,15	28,81		27,89	-0,92
3.5 Publikumsfläche je 1.000 EW		20,09	20,15		19,69	-0,45
3.6 Fachpersonal je 1.000 EW		0,17	0,22		0,19	-0,03
3.7 Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen	%	16,74	17,00		12,91	-4,09
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	314.319,41	426.608,36		432.758,87	6.150,51
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.324.376,61	-6.814.113,41		-6.621.721,16	192.392,25
4.1.2.1 davon: Investition Medienbestand	EUR	-502.367,55	-513.845,00		-550.936,52	-37.091,52
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-6.010.057,20	-6.387.505,05		-6.188.962,29	198.542,76
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.089.538,76	-815.305,23		-678.604,79	136.700,44
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.089.538,76	-815.305,23		-678.604,79	136.700,44
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-7.099.595,96	-7.202.710,28		-6.867.567,08	335.143,20
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	4,24	5,59		5,93	0,34
4.3.3 Zuschuss pro EW	EUR	16,44	17,53		16,60	-0,93
4.3.4 Zuschuss je Besuch	EUR	34,75	21,29		20,72	-0,57
4.3.5 Investition in Medienbestand je Ausleihe		0,53	0,56		0,45	-0,11
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	61,49	79,50		69,67	-9,83

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Szafranek
1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.707,70	43.071,53		108.332,05	65.260,52	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00			0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.271,34	39.658,00		7.902,69	-31.755,31	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.602,89	9.600,00		19.193,75	9.593,75	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.215,90	35.785,68		786.439,76	750.654,08	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	543.797,83	128.115,21		921.868,25	793.753,04	
11	-	Personalaufwendungen	883.921,83	914.250,84		1.009.391,59	95.140,75	
12	-	Versorgungsaufwendungen	156.588,95	159.608,04		217.742,99	58.134,95	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466.983,56	819.958,90	10.337,00	1.181.058,67	361.099,77	52.777,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	205.709,55	207.305,52		217.225,78	9.920,26	
15	-	Transferaufwendungen	3.673.253,17	3.968.436,00	225.500,00	4.097.023,25	128.587,25	105.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.409,33	250.137,46		325.587,91	75.450,45	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.626.866,39	6.319.696,76	235.837,00	7.048.030,19	728.333,43	157.777,30
18	=	Ordentliches Ergebnis	-8.083.068,56	-6.191.581,55	-235.837,00	-6.126.161,94	65.419,61	-157.777,30
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.083.068,56	-6.191.581,55	-235.837,00	-6.126.161,94	65.419,61	-157.777,30
23	+	Außerordentliche Erträge	39.315,88			0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	39.315,88			0,00	0,00	
26	=	Jahresergebnis	-8.043.752,68	-6.191.581,55	-235.837,00	-6.126.161,94	65.419,61	-157.777,30
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.087,12	1.581,04		2.555,27	974,23	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.710,42	287.095,98		326.516,62	39.420,64	
29	=	Ergebnis	-8.390.375,98	-6.477.096,49	-235.837,00	-6.450.123,29	26.973,20	-157.777,30
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.390.375,98	-6.477.096,49	-235.837,00	-6.450.123,29	26.973,20	-157.777,30

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Szafranek****1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

Die Produktgruppe Förderung der Kultur und Wissenschaft hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 27.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge fielen um rd. 65.000 EUR höher aus als geplant. Dies liegt unter anderem an Mehrerträgen durch ein Landesförderprogramm und erhöhten Auflösungen von Sonderposten.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge fallen um rd. 0,75 Mio. EUR höher aus als geplant. Durch eine Bilanzkorrektur ergab sich ein Mehrertrag von rd. 0,71 Mio. EUR hinzu kommen weitere Erträge aus Auflösungen verschiedener Rückstellungen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2022 um rd. 95.000 EUR höher als geplant. Hintergrund sind Corona-Sonderzahlungen und die Besetzung einer neuen Stelle, die vorher nicht vollumfänglich eingeplant war.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Sach- /Dienstleistungen schließen mit einem Defizit von rd. 0,36 Mio. EUR ab. Ursächlich dafür sind Mehraufwendungen für Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 0,313 Mio. EUR, für Bewirtschaftung von Grundstücken von rd. 76.000 EUR, den Aufwendungen für Verbrauch von rd. 55.000 EUR sowie mehreren anderen kleineren Positionen. Dem stehen Einsparungen bei Reparaturen von 30.000 EUR und Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen von rd. 70.000 EUR und einigen weiteren kleineren Einsparungen entgegen.

Transferaufwendungen

Für das Jahr 2022 ergaben sich rd. 0,13 Mio. EUR Mehraufwendungen. Diese resultieren aus einer Sonderzahlung von rd. 0,3 Mio. EUR für die Sanierung des Förderturms des Bergbaumuseums, hinzu kommen weitere Aufwendungen von rd. 40.000 EUR für das Landesförderprogramm, dem entsprechende Mehrerträge entgegenstehen, sowie mehrere kleine Minderaufwendungen aufgrund von Einsparungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufgrund einer Wertkorrektur zu Forderungen von rd. 0,11 Mio. EUR im Rahmen des Verkaufs der Stadthalle und korrespondierenden Einsparungen an anderen Stellen schließen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit einem Mehraufwand von rd. 75.000 EUR ab.

Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung sind um rd. 40 TEUR gestiegen, weil sich die zu verrechnenden Aufwendungen verändert haben.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			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	31.540,67	2.197.965,33	1.697.965,33	190.741,20	-2.007.224,13	522.544,44
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	680,49	75.341,13	60.341,13	65.834,20	-9.506,93	
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	32.221,16	2.273.306,46	1.758.306,46	256.575,40	-2.016.731,06	522.544,44
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.221,16	-2.273.306,46	-1.758.306,46	-256.575,40	2.016.731,06	-522.544,44

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002162503 BUG > 800 EUR StA 41							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	680,49	75.341,13	60.341,13	53.611,54	-21.729,59	
=	Summe Auszahlungen	680,49	75.341,13	60.341,13	53.611,54	-21.729,59	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-680,49	-75.341,13	-60.341,13	-53.611,54	21.729,59	
6000005712503 Sanierung Haus Kernnade							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.636,35	1.033.183,23	533.183,23	165.710,72	-867.472,51	413.823,44
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				12.222,66	12.222,66	
=	Summe Auszahlungen	6.636,35	1.033.183,23	533.183,23	177.933,38	-855.249,85	413.823,44
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.636,35	-1.033.183,23	-533.183,23	-177.933,38	855.249,85	-413.823,44
6000005722503 Sanierung Waldbühne Höntrop							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.904,32	970.927,10	970.927,10	25.030,48	-945.896,62	108.721,00
=	Summe Auszahlungen	24.904,32	970.927,10	970.927,10	25.030,48	-945.896,62	108.721,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.904,32	-970.927,10	-970.927,10	-25.030,48	945.896,62	-108.721,00
6000006712503 Musikzentrum							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		193.855,00	193.855,00		-193.855,00	
=	Summe Auszahlungen		193.855,00	193.855,00		-193.855,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-193.855,00	-193.855,00		193.855,00	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)	3,75	48,00	3,75	-44,25
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	314,00	103,00	105,00	2,00
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)	34,00	18,00	19,00	1,00
9	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	24,00	14,00	13,00	-1,00
10	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	10,00	5,00	5,00	0,00
11	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)	24,00	18,00	14,00	-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)	6,00	4,00	3,00	-1,00
16	Anz.inst.Förderungen der bildenden Kunst (ST)	6,00	3,00	3,00	0,00
17	Anz.inst. Förd. soziokultureller Zentren (ST)	6,00	3,00	3,00	0,00
18	Anz. inst. interkultur. Förderungen (ST)		0,00		0,00
19	Anz. inst. spartenübergreif. Förderungen (ST)	8,00	4,00	4,00	0,00
20	Anz.inst. geförd. Museen/Forschungseinr. (ST)	12,00	9,00	6,00	-3,00
21	Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST)		2,00		-2,00
22	Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST)	12,00	8,00	4,00	-4,00
23	Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST)	16,00	5,00	12,00	7,00
24	Anzahl geförderter Filmprojekte (ST)	2,00	0,00		0,00
25	Anz. geförderter interkultureller Projekte (ST)	18,00	15,00	7,00	-8,00
26	Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST)	18,00	10,00	16,00	6,00
27	Anz. geförderter Seniorenkulturprojekte (ST)	2,00	2,00	1,00	-1,00
28	Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST)	174,00	13,00	31,00	18,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Szafranek****1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

29	Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST)	20,00	15,00	5,00	-10,00
30	Anzahl städtischer Kulturpreise (ST)	0,17	0,00		0,00
31	Anz. Sitz. Fachausschuss für Kultur (ST)		0,00		0,00
32	Anz. institut. Förderungen der Literatur (ST)	0,08	1,00	0,08	-0,92
33	Anz. Festival Ruhr International (ST)	0,17	1,00	0,08	-0,92
34	Institutionelle Filmförderung (ST)	0,08	1,00	0,08	-0,92

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister
1.25.04 Planetarium Bochum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.261,86	359.265,30		360.329,12	1.063,82	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.742,51	1.900.000,00		1.696.517,90	-203.482,10	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				593,81	593,81	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.347,34			208.444,70	208.444,70	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.302.351,71	2.259.265,30		2.265.885,53	6.620,23	
11	-	Personalaufwendungen	885.336,69	1.025.581,44		1.015.614,56	-9.966,88	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.254,61	1.054.187,18		878.401,70	-175.785,48	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	505.722,35	500.151,23		505.390,37	5.239,14	
15	-	Transferaufwendungen				444,40	444,40	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.521,85	394.501,00		265.563,43	-128.937,57	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.244.835,50	2.974.420,85		2.665.414,46	-309.006,39	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-942.483,79	-715.155,55		-399.528,93	315.626,62	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-942.483,79	-715.155,55		-399.528,93	315.626,62	
23	+	Außerordentliche Erträge	1.009.567,88			203.616,91	203.616,91	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	462.504,57			60.000,00	60.000,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	547.063,31			143.616,91	143.616,91	
26	=	Jahresergebnis	-395.420,48	-715.155,55		-255.912,02	459.243,53	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.915,13	487.214,65		374.995,40	-112.219,25	
29	=	Ergebnis	-789.335,61	-1.202.370,20		-630.907,42	571.462,78	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-789.335,61	-1.202.370,20		-630.907,42	571.462,78	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister****1.25.04 Planetarium Bochum**

Die Produktgruppe Planetarium Bochum hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 0,57 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die unter dieser Position ausgewiesenen Erträge waren im Haushaltsjahr 2022 aufgrund von Corona rund 0,2 Mio. EUR niedriger als geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, u. a. Showlizenzen für Planetariumshows und die Durchführung von Sonderveranstaltungsreihen konnten in 2022 nicht wie geplant umgesetzt werden, so dass sich ein Minderaufwand von rd. 0,1 Mio. EUR ergibt.

Außerordentliches Ergebnis**Sonstige außerordentliche Erträge**

Die coronabedingten Mindererträge, welche als außerordentlicher Erträge verbucht wurden, beliefen sich in 2022 auf rd. 0,2 Mio. EUR. Diese resultieren aus den entgangenen Eintrittsentgelten wegen coronabedingter Einschränkungen im Veranstaltungsbetrieb u.a. wegen Zugangsbeschränkungen, Maskenpflicht, Verringerung der Saalkapazität und eine weniger dichte Veranstaltungstaktung bis in den Sommer.

Sonstige außerordentliche Aufwendungen

Pandemiebedingt konnten Aufwendungen im Rahmen der Sonstigen Dienstleistungen, Honorarkräfte und Lizenzgebühren eingespart werden. Die Gesamtsumme, die hier als außerordentlicher Aufwand verbucht wurde, beträgt 60.000 EUR.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			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		150.000,00			-150.000,00	150.000,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519.756,81	12.000,00		2.787,62	-9.212,38	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	519.756,81	162.000,00		2.787,62	-159.212,38	150.000,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-519.756,81	-162.000,00		-2.787,62	159.212,38	-150.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		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	519.756,81			2.787,62	2.787,62	
=	Summe Auszahlungen	519.756,81			2.787,62	2.787,62	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-519.756,81			-2.787,62	-2.787,62	
6000006442504 Neubau Verwaltungsgebäude							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00			-150.000,00	150.000,00
=	Summe Auszahlungen		150.000,00			-150.000,00	150.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150.000,00			150.000,00	-150.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister

1.25.04 Planetarium Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Besucherkosten Planetarium (PRS)	103.161,00	240.000,00	245.697,00	5.697,00
2	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	1.185,00	2.300,00	2.303,00	3,00
3	Besucher Schulprogramme (PRS)	6.822,00	25.000,00	24.704,00	-296,00
4	Besucher Kinderprogramme (PRS)	26.809,00	42.000,00	56.471,00	14.471,00
5	Besucher Hauptprogramme (PRS)	48.564,00	100.000,00	110.932,00	10.932,00
6	Besucher Astronomiekurse (PRS)		700,00	259,00	-441,00
7	Besucher Sternenklänge (PRS)	11.595,00	45.000,00	30.761,00	-14.239,00
8	Besucher Nachbereitungen (PRS)	77,00	2.000,00	1.174,00	-826,00
9	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	6.321,00	15.000,00	15.494,00	494,00
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)	137,00	300,00	316,00	16,00
13	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	218,00	350,00	394,00	44,00
14	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	536,00	1.000,00	1.039,00	39,00
15	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)		12,00	3,00	-9,00
16	Anzahl d. Sternenklänge (ST)	175,00	350,00	329,00	-21,00
17	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	3,00	100,00	37,00	-63,00
18	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	55,00	170,00	121,00	-49,00
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			
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)		2.350,00	1.809,00	-541,00
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 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Dr. Rawe
1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.834,68	24.122,46		41.261,68	17.139,22	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.339,45	25.000,00		31.351,55	6.351,55	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	602,19	1.500,00		641,70	-858,30	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000,00		17.304,99	-22.695,01	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.011,24	28.176,16		27.111,33	-1.064,83	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	108.787,56	118.798,62		117.671,25	-1.127,37	
11	-	Personalaufwendungen	1.278.248,90	1.461.876,08		1.360.737,18	-101.138,90	
12	-	Versorgungsaufwendungen	81.356,77	125.223,48		114.053,63	-11.169,85	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.677,73	182.569,56		125.342,41	-57.227,15	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.497,35	29.006,29		29.196,35	190,06	
15	-	Transferaufwendungen				30,00	30,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577.877,71	1.582.814,31		1.620.835,19	38.020,88	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.084.658,46	3.381.489,72		3.250.194,76	-131.294,96	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.975.870,90	-3.262.691,10		-3.132.523,51	130.167,59	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.975.870,90	-3.262.691,10		-3.132.523,51	130.167,59	
23	+	Außerordentliche Erträge	18.122,24			2.804,93	2.804,93	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.769,00			1.036,00	1.036,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	16.353,24			1.768,93	1.768,93	
26	=	Jahresergebnis	-2.959.517,66	-3.262.691,10		-3.130.754,58	131.936,52	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	568.354,32	191.063,46		611.460,66	420.397,20	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.190,66	401.253,14		323.272,34	-77.980,80	
29	=	Ergebnis	-2.732.354,00	-3.472.880,78		-2.842.566,26	630.314,52	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.732.354,00	-3.472.880,78		-2.842.566,26	630.314,52	

Jahresabschluss 2022**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 2022 mit einem um rd. 0,6 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuweisungen vom Land fielen um rd. 17.000 EUR höher aus als geplant, hauptsächlich aufgrund einer kurzfristig bewilligten Projektförderung zur Entwicklung einer Ausstellung am Gedenkort „Ehemaliges Zwangsarbeiterlager Bergener Straße“.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren fielen aufgrund der steigenden Zahl und Komplexität an Anfragen rd. 6.000 EUR höher aus. Zudem waren zum Planungszeitpunkt die Auswirkungen der neuen Gebührensatzung noch unklar.

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Geplante Erstattungen vom Land für Personal i. H. v. 40.000 EUR entfielen aufgrund der Verschiebung der geplanten Schaffung einer teilgeförderten zusätzlichen Stelle für Erinnerungskultur. Durch Elternzeit einer Mitarbeiterin ergaben sich Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung von rd. 17.000 EUR.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren rd. 0,1 Mio. EUR niedriger als geplant. Dies resultiert aus der Verschiebung der geplanten Schaffung einer teilgeförderten Stelle für Erinnerungskultur sowie aus Langzeiterkrankungen und Elternzeit tarifbeschäftigter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen rd. 57.000 EUR geringer aus. Dies resultiert aus Lieferverzögerungen und dadurch nicht realisierten Beschaffungen. Die für den Unterhalt von Grundstücken und baulichen Anlagen eingeplanten Mittel i. H. v. rund 44.000 EUR wurden nicht durch ZD abgerufen. Zudem wurde entgegen ursprünglicher Planungen keine größere Wechselausstellung realisiert. Die Aufwendungen für die Unterhaltsreinigung durch ZD liegen aufgrund einer Preissteigerung um 13.000 EUR höher als geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fielen rd. 38.000 EUR höher aus. Dies resultiert vor allem aus rd. 69.000 EUR höheren Aufwendungen für Miete an ZD für externe Anmietung aufgrund einer zum Planungszeitpunkt noch nicht bekannten Mieterhöhung. Zusätzlich wurden Aufwendungen i. H. v. 11.000 EUR zur Anschaffung neuer Wechselrahmen für den Ausstellungsbereich notwendig. Minderaufwendungen i. H. v. rd. 56.000 EUR ergaben sich

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

u. a. aus der Lieferverzögerungsbedingten Verschiebung geplanter Aufwendungen für Sonstigen Geschäftsaufwand an externe Firmen in Zusammenhang mit nicht realisierten Wechselausstellungen.

Außerordentliches Ergebnis

Das Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte hat in 2022 coronabedingt ein außerordentliches Ergebnis von rd. -2.000 EUR erzielt.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				5.883,33	5.883,33	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				5.883,33	5.883,33	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.738,77	17.200,00		1.223,32	-15.976,68	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	23.738,77	17.200,00		1.223,32	-15.976,68	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.738,77	-17.200,00		4.660,01	21.860,01	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004182505 GVG u. BUG StA 44							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				5.883,33	5.883,33	
=	Summe Einzahlungen				5.883,33	5.883,33	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.738,77	17.200,00		1.223,32	-15.976,68	
=	Summe Auszahlungen	23.738,77	17.200,00		1.223,32	-15.976,68	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.738,77	-17.200,00		4.660,01	21.860,01	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Dr. Rawe

1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Neuzugänge Archiv (M)	57,50	70,00	48,00	-22,00
2	Neuzugänge Museum (ST)	14,00	5,00	63,00	58,00
3	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)	1.099,00	1.400,00	1.116,00	-284,00
4	Benutzungen Lesesaal (ST)	547,00	1.400,00	723,00	-677,00
5	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)	2.126,00	2.800,00	1.711,00	-1.089,00
6	Ausstellungen (ST)	7,00	5,00	7,00	2,00
7	Ausstellungsbesucher (PRS)	1.664,00	7.000,00	4.526,00	-2.474,00
8	Vorträge/Veranstaltungen (ST)	12,00	40,00	31,00	-9,00
9	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)	399,00	3.000,00	816,00	-2.184,00
10	Publikationen (ST)		1,00		-1,00
11	Kosten Veranstaltungen (EUR)		0,00		0,00
12	Kosten pro Veranstaltungsbesucher (EUR)		0,00		0,00
13	Kosten Ausstellungen (EUR)		0,00		0,00
14	Kosten pro Ausstellungsbesucher (EUR)		0,00		0,00
15	Neuzugänge Objektsammlung (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang und Herr Kipp

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074.631,11	1.205.993,94		1.476.918,39	270.924,45	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.869,59	1.425.000,00		1.142.533,70	-282.466,30	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.641,45			30.713,17	30.713,17	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.590,50	224.578,82		221.436,60	-3.142,22	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.906.732,65	2.855.572,76		2.871.601,86	16.029,10	
11	-	Personalaufwendungen	7.487.042,36	8.707.374,32		8.738.056,04	30.681,72	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963.212,57	2.166.827,58		2.187.837,75	21.010,17	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	610.994,61	612.795,48		622.331,62	9.536,14	
15	-	Transferaufwendungen	4.837,04			2.748,98	2.748,98	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.728,80	526.378,62		518.166,20	-8.212,42	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.730.815,38	12.013.376,00		12.069.140,59	55.764,59	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-8.824.082,73	-9.157.803,24		-9.197.538,73	-39.735,49	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				475,50	475,50	
21	=	Finanzergebnis				-475,50	-475,50	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.824.082,73	-9.157.803,24		-9.198.014,23	-40.210,99	
23	+	Außerordentliche Erträge	1.882.356,50			295.009,24	295.009,24	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				322.751,25	322.751,25	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.882.356,50			-27.742,01	-27.742,01	
26	=	Jahresergebnis	-6.941.726,23	-9.157.803,24		-9.225.756,24	-67.953,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.691.715,87	1.916.360,16		1.607.147,20	-309.212,96	
29	=	Ergebnis	-8.633.442,10	-11.074.163,40		-10.832.903,44	241.259,96	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.633.442,10	-11.074.163,40		-10.832.903,44	241.259,96	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Chuang und Herr Kipp****1.25.06 Bochumer Symphoniker**

Die Produktgruppe Bochumer Symphoniker hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 0,24 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zusätzliche Finanzhilfen aus dem Sonderfond des Bundes für Kulturveranstaltungen von rd. 0,26 Mio. EUR als Ausgleich für Veranstaltungsbetriebe, deren wirtschaftliche Tätigkeit im Förderzeitraum pandemiebedingt eingeschränkt war.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Karten- und Abonnementverkauf sind um 0,27 Mio. EUR niedriger als geplant. Gründe sind coronabedingt die Publikumsbeschränkungen sowie deren Folgewirkungen im Jahre 2022.

Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Geringere Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung in Höhe von rund 0,31 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang und Herr Kipp

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.003,22	26.669,32	6.769,32	52.190,21	25.520,89	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.003,22	26.669,32	6.769,32	52.190,21	25.520,89	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.003,22	-26.669,32	-6.769,32	-52.190,21	-25.520,89	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang und Herr Kipp

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002762506 GVG u. BUG StA 45							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.003,22	26.669,32	6.769,32	52.190,21	25.520,89	
=	Summe Auszahlungen	16.003,22	26.669,32	6.769,32	52.190,21	25.520,89	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.003,22	-26.669,32	-6.769,32	-52.190,21	-25.520,89	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Chuang und Herr Kipp****1.25.06 Bochumer Symphoniker**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	60,00	135,00	119,00	-16,00
2	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	12.536,00	40.000,00	42.778,00	2.778,00
3	Anzahl Abonnenten (PRS)		1.000,00	2.285,00	1.285,00
4	Anzahl Gastspiele (ST)	4,00	10,00	11,00	1,00
5	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	2.322,00	7.000,00	11.068,00	4.068,00
6	Anzahl Kita- und Schulbesuche (ST)	20,00	20,00	41,00	21,00
7	Anzahl Probenbesuche (ST)	6,00	20,00	14,00	-6,00
8	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	40,00	750,00	136,00	-614,00
9	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	2.896,00	12.500,00	6.255,00	-6.245,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Mertens
1.25.07 Museum Bochum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.739,92	5.400,76		327.443,28	322.042,52	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00			0,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.578,47	108.000,00		83.979,25	-24.020,75	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,00			890,30	890,30	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.674,67	16.399,40		61.250,58	44.851,18	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	207.778,06	129.800,16		473.563,41	343.763,25	
11	-	Personalaufwendungen	1.097.854,54	1.348.023,56		1.316.511,39	-31.512,17	
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.342,19	72.251,40		53.503,68	-18.747,72	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.269,75	709.724,56		945.093,65	235.369,09	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	444.074,92	254.930,99		335.169,18	80.238,19	
15	-	Transferaufwendungen	4.570,00			3.750,00	3.750,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.618,94	160.752,62		254.242,70	93.490,08	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.456.730,34	2.545.683,13		2.908.270,60	362.587,47	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.248.952,28	-2.415.882,97		-2.434.707,19	-18.824,22	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.248.952,28	-2.415.882,97		-2.434.707,19	-18.824,22	
23	+	Außerordentliche Erträge	62.795,20			33.472,43	33.472,43	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	31.531,59					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	31.263,61			33.472,43	33.472,43	
26	=	Jahresergebnis	-2.217.688,67	-2.415.882,97		-2.401.234,76	14.648,21	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.022,24	392.961,90		396.523,97	3.562,07	
29	=	Ergebnis	-2.594.710,91	-2.808.844,87		-2.797.758,73	11.086,14	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.594.710,91	-2.808.844,87		-2.797.758,73	11.086,14	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Frau Mertens****1.25.07 Museum Bochum**

Die Produktgruppe Museum Bochum hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 11.000 EUR geringeren Defizit gegenüber dem Haushaltsansatz abgeschlossen.

Innerhalb der einzelnen Teilbereiche liegen allerdings folgende Abweichungen zwischen Plan und Ist vor:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dem neuen Leitungsteam wurden die Anstrengungen, Fördermittel für Projekte einzuwerben, erheblich verstärkt. So konnten Fördermittel in Höhe von rund 212.000 EUR eingeworben werden. Ein großer Posten ist hierbei die Förderung der Diversitätsentwicklung durch Landesmittel (rund 50.000 EUR) sowie Fördermittel für das große Ausstellungs- und Inventarisierungsprojekt „INVENTUR“ durch das Land (45.000 EUR) und die Sparkassenstiftung (10.000 EUR). Hinzu kommen weitere zweckgebundene Zuwendungen für Ankäufe, Restaurierung von Kunstwerken sowie Residency-Programme.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Infolge der Corona-Pandemie wurde im ersten Halbjahr noch ein sehr zurückhaltendes Besucherverhalten festgestellt (Vergleichswerte aus dem Vor-Corona-Jahr 2019). In den Monaten Januar bis Mai wurde daher noch die Regelung des freien Eintritts fortgeführt, was zu einem Minderertrag von rund 14.000 EUR führte. Durch ausbleibende Veranstaltungsbuchungen wurden zudem Ertragsverluste von rund 3.000 EUR durch ausbleibende Forumsmiete festgestellt. Die coronabedingten Mindereinnahmen im Bereich Museumscafé und Shop wurden auf rund 17.000 EUR beziffert. Ab Juni 2022 ist eine neue Entgeltordnung in Kraft getreten. Die eigene Sammlung ist nun kostenlos zugänglich, wogegen die Eintrittspreise für Wechselausstellungen moderat angehoben wurden. Die Entwicklung der Einnahmen lässt den vorsichtigen Rückschluss zu, dass diese neue Regelung nicht zu Verlusten führt, sondern eher positive Auswirkungen hat. Zudem wurde die Attraktivität des Museumscafés durch eine Aufwertung des Getränkeangebotes gesteigert und die Regelungen zur Forumsanmietung so angepasst, dass Personal- und Technikkosten transparent auf die Nutzer*innen umgelegt werden. Abgesehen von den Corona-Auswirkungen ist die Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte positiv zu sehen.

Personalaufwendungen

Durch längerfristig unbesetzte Stellen und krankheitsbedingte Ausfälle lagen die Personalaufwendungen um rund 32.000 EUR unter dem Haushaltsansatz.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen übersteigen den Haushaltsansatz um rund 235.000 EUR. In erster Linie ist dies durch erhöhte Aufwendungen für Honorarkräfte und Dienstleistungen begründet, die Gegenfinanzierung erfolgt durch die zweckgebundenen Zuwendungen (s.o.)

Bilanzielle Abschreibungen

Nach dem Abschluss des Innenausbaus der Villa Marckhoff-Rosenstein im Jahr 2020 liegen die Abschreibungen immer noch rund 80.000 EUR über dem Ansatz.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Mertens

1.25.07 Museum Bochum

Außerordentliches Ergebnis

Den oben geschilderten Mindereinnahmen durch die Corona-Pandemie werden durch sonstige Außerordentliche Erträge in Höhe von rd. 33.500 EUR neutralisiert.

Infolge des Kriegs in der Ukraine entstanden keine finanziellen Schäden. Das Kunstmuseum verantwortet einen Residenzaufenthalt eines ukrainischen Künstlerpaares. Die Finanzierung dieser Residenz erfolgt durch eine Kooperationsvereinbarung mit den Urbanen Künsten Ruhr sowie die Kunststiftung NRW. In der Ergebnisrechnung schlägt sich dies in den Transferaufwendungen nieder.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Mertens

1.25.07 Museum Bochum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	17.900,00			-17.900,00	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	17.900,00			-17.900,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.428,43			11.004,56	11.004,56	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.999,42	40.200,00		45.766,33	5.566,33	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	124.427,85	40.200,00		56.770,89	16.570,89	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.427,85	-22.300,00		-56.770,89	-34.470,89	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Mertens

1.25.07 Museum Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002042507 Anschaffung von Kunstwerken							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	17.900,00			-17.900,00	
=	Summe Einzahlungen	10.000,00	17.900,00			-17.900,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.000,00	35.800,00		35.390,00	-410,00	
=	Summe Auszahlungen	20.000,00	35.800,00		35.390,00	-410,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	-17.900,00		-35.390,00	-17.490,00	
6000002082507 BUG > 800 EUR StA 47 Museum							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.999,42	4.400,00		10.376,33	5.976,33	
=	Summe Auszahlungen	6.999,42	4.400,00		10.376,33	5.976,33	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.999,42	-4.400,00		-10.376,33	-5.976,33	
6000003022507 Sanierung Kunstmuseum Bochum							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.428,43			11.004,56	11.004,56	
=	Summe Auszahlungen	97.428,43			11.004,56	11.004,56	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.428,43			-11.004,56	-11.004,56	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Frau Mertens

1.25.07 Museum Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)	9.304,77	40.000,00	21.339,00	-18.661,00
2	Anzahl der Führungen (ST)	262,00	700,00	664,00	-36,00
3	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	125,00	120,00	134,00	14,00
4	Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)		1,00		-1,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Koop
1.25.08 Musikschule Bochum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.918,68	838.798,06		1.079.219,01	240.420,95	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736.897,95	2.438.900,00		2.264.625,02	-174.274,98	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.817,10	9.000,00		42.253,28	33.253,28	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.493,02	17.224,95		46.060,36	28.835,41	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.652.126,75	3.303.923,01		3.432.157,67	128.234,66	
11	-	Personalaufwendungen	7.582.012,90	7.948.618,08		7.687.999,58	-260.618,50	
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.099,19	75.203,88		113.688,09	38.484,21	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.728,72	726.867,17		754.811,20	27.944,03	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	394.720,48	391.547,70		472.209,04	80.661,34	
15	-	Transferaufwendungen	22.263,54	25.300,00		22.343,34	-2.956,66	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.981,51	191.247,19	40.000,00	241.001,17	49.753,98	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.852.806,34	9.358.784,02	40.000,00	9.292.052,42	-66.731,60	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-6.200.679,59	-6.054.861,01	-40.000,00	-5.859.894,75	194.966,26	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.200.679,59	-6.054.861,01	-40.000,00	-5.859.894,75	194.966,26	
23	+	Außerordentliche Erträge	464.649,41			61.826,71	61.826,71	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	29.247,20					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	435.402,21			61.826,71	61.826,71	
26	=	Jahresergebnis	-5.765.277,38	-6.054.861,01	-40.000,00	-5.798.068,04	256.792,97	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.744.561,96	1.904.195,77		1.889.385,09	-14.810,68	
29	=	Ergebnis	-7.509.839,34	-7.959.056,78	-40.000,00	-7.687.453,13	271.603,65	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.509.839,34	-7.959.056,78	-40.000,00	-7.687.453,13	271.603,65	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Koop****1.25.08 Musikschule Bochum**

Die Produktgruppe Musikschule hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 272.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrertrag in Höhe von rd. 240.000 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.15.000 EUR, Projektgeldern in Höhe von rd. 25.000 EUR („Kultur macht stark“), einer bewilligten zweckgebundenen Landeszuwendung „Digitaloffensive“ rd. 66.650 EUR) und der geänderten Förderstruktur im JeKits Programm rd. 87.000 EUR.

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

Minderertrag in Höhe von rd. 174.000 EUR, begründet als Langzeitfolge eines verhaltenen Anmelde- bzw. gestiegenen Abmeldeverhalten in Zeiten der Corona-Pandemie. Zusätzlich wird eine zunehmende Verunsicherung der Nutzer*innen auf Grund der stark gestiegenen Lebenshaltungskosten (Ausgabenpriorisierung) angenommen

Mehrertrag Erstattung Sozialversicherungsträger aufgrund Beschäftigungsverbot, Verlust- und Versicherungserstattung, Spenden rd. 62.000 EUR

Personalaufwendungen

Ansatzunterschreitung in Höhe von rd. 261.000 EUR begründet in vertraglich gebundenem Personal incl. der Projektstelle 360°, der nicht besetzten Personalstelle gem. Programm „Musikschuloffensive NRW“ und vom Personalamt zentral bewirtschaftete Zuführung Rückstellung Alters-Teilzeit, Pension, Beihilfen (Minderaufwand 180.000 EUR)

Aufwand Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehraufwand rd. 78.000 EUR das Ergebnis korrespondiert mit der Verwendung von Mehrerträgen Landeszuwendung „Digitaloffensive“ und Projektmitteln 360° (s.o.)

Versorgungsaufwendungen

Mehraufwand rd.38.000 EUR, die Versorgungsaufwendungen bestanden lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Bilanzielle Abschreibung / Transferaufwendungen

Mehraufwand bilanzielle Abschreibung 80.000 EUR (nach Rücksprache mit der KLR, wurden die Verrechnungen der übergeordneten Kostenstelle 1092400 „Unterstr. 66“, ab Februar 2022 geändert. Ab diesem Zeitpunkt wurden die gesamten Gebäudeabschreibungen auf die Musikschule umgelegt, da das gesamte Gebäude von 48 genutzt wurde und Minderaufwand 3.000 EUR Bundesfreiwilligendienst

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Aufwendungen a.int. Leistungsbeziehung

Vom Fachbereich nicht steuerbarer Minderaufwand analog des sogenannten Tragfähigkeitsprinzipes rd. 15.000 EUR
(Verteilung/Verrechnung des Gemeinkostenzuschlages/Steuerungsleistung).

Außerordentliches Ergebnis

61.826 EUR (zentral neutralisiert durch Buchung außerordentlicher Erträge/Aufwendungen) Entgeltverluste von rd.61.300 EUR begründet in der niedrigeren Belegung der angebotenen Kurse, Erteilung von Unterricht lediglich im Rahmen der Coronaschutzvorgaben und tatsächlich fehlenden Anmeldungen im Instrumentalbereich, Aufwand aus Corona Budget 526 EUR (Sachaufwand).

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.170,00		20.426,88	19.256,88	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.170,00		20.426,88	19.256,88	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.918,34	1.097.500,00	57.500,00	89.342,92	-1.008.157,08	144.051,75
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.212,38	66.000,00		38.714,54	-27.285,46	50.209,68
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	96.130,72	1.163.500,00	57.500,00	128.057,46	-1.035.442,54	194.261,43
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.130,72	-1.162.330,00	-57.500,00	-107.630,58	1.054.699,42	-194.261,43

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001952508 GVG u. BUG StA 48							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				20.426,88	20.426,88	
=	Summe Einzahlungen				20.426,88	20.426,88	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000,00		3.449,60	1.449,60	32.209,68
=	Summe Auszahlungen		2.000,00		3.449,60	1.449,60	32.209,68
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000,00		16.977,28	18.977,28	-32.209,68
6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.502,38	17.900,00		12.530,04	-5.369,96	
=	Summe Auszahlungen	24.502,38	17.900,00		12.530,04	-5.369,96	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.502,38	-17.900,00		-12.530,04	5.369,96	
6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI -							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.170,00			-1.170,00	
=	Summe Einzahlungen		1.170,00			-1.170,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.710,00	22.600,00		8.038,40	-14.561,60	
=	Summe Auszahlungen	3.710,00	22.600,00		8.038,40	-14.561,60	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.710,00	-21.430,00		-8.038,40	13.391,60	
6000005732508 BO-Strategie Bochums-Gute Stuben							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		57.500,00	57.500,00	38.243,30	-19.256,70	13.480,00
=	Summe Auszahlungen		57.500,00	57.500,00	38.243,30	-19.256,70	13.480,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-57.500,00	-57.500,00	-38.243,30	19.256,70	-13.480,00
6000005742508 Umbau Landesbehördenhaus zur Musikschule							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.918,34	1.000.000,00		43.363,94	-956.636,06	110.000,00
=	Summe Auszahlungen	67.918,34	1.000.000,00		43.363,94	-956.636,06	110.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.918,34	-1.000.000,00		-43.363,94	956.636,06	-110.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005932508 Musikschul Software iMikel							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		23.500,00		14.696,50	-8.803,50	18.000,00
=	Summe Auszahlungen		23.500,00		14.696,50	-8.803,50	18.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-23.500,00		-14.696,50	8.803,50	-18.000,00
6000006612508 Bezirksmusikschulen							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00		7.735,68	-32.264,32	20.571,75
=	Summe Auszahlungen		40.000,00		7.735,68	-32.264,32	20.571,75
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-40.000,00		-7.735,68	32.264,32	-20.571,75

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung (H)		0,00		0,00
2	Jahreswochenstd. Elem. musik. Bildung (H)		0,00		0,00
3	Jahreswochenstd. Musik. Bildung "JeKi" (H)		0,00		0,00
4	Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum (H)		0,00		0,00
5	Schüler Allgem. musik. Bildung (Beleg.)		0,00		0,00
6	Schüler Elem. musik. Bildung (Beleg.)		0,00		0,00
7	Schüler Musik. Bildung "JeKi" (Beleg.)		0,00		0,00
8	Gesamtschülerzahl MS Bochum (Belegungen)		0,00		0,00
9	Gesamtschülerzahl MS Bochum (Köpfe)		0,00		0,00
10	Anz. Schüler Bochumer Modell (Beleg.)		0,00		0,00
11	Anz. Schüler in Ensembles (Belegungen)		0,00		0,00
12	Anz. Schüler Ensemble Kunterbunt(Beleg.)		0,00		0,00
13	Anz. Schüler Studienvorbereitung (Köpfe)		0,00		0,00
14	Anzahl der Veranstaltungen (ST)		0,00		0,00
15	Anzahl der Lehrkräfte (PRS)		0,00		0,00
16	Anz. JWStd./1.000 Einwohner Bochums (H)		0,00		0,00
17	Anz. Schüler/1.000 EW Bochums (Beleg.)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.25.08.05 Musikalische Bildung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Gesamtschülerzahl Musikschule	PRS	8.132	8.800		8.826	26
1.2 Gesamtbelegungen in der Musikschule	PRS	9.420	11.000		10.713	-287
1.3 Anzahl Schüler/1.000 EW Bochum		22,24	24,15		23,67	-0,47
1.4 Schülerzahl Studienvorbereitung	PRS	16	14		12	-2
1.5 Belegungen Musik. Bildung JeKi	PRS	5.633	6.450		6.757	307
1.6 Quote der teilnehmenden JeKi-Schüler	%		0			0
1.7 Quote teilnehmende Jeki-Schüler an beteil. Grundschulen	%	42,800	42,000		45,473	3,473
1.8 Anzahl der ausgegebenen Instrumente	ST	237	2.800		3.327	527
1.9 Besucherzahl bei Veranstaltungen	PRS	4.153	20.000		25.514	5.514
2 Leistungen						
2.1 Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum	H	2.399,48	2.480,00		2.420,33	-59,67
2.2 Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung	H	1.418,03	1.450,00		1.413,44	-36,56
2.3 Jahreswochenstunden Elem. musik. Bildung	H	167,74	180,00		160,33	-19,67
2.4 Jahreswochenstunden Musik. Bildung JeKi	H	813,71	850,00		846,56	-3,44
2.5 Gesamtzahl der Veranstaltungen	ST	45	170		160	-10
3 Qualität						
3.1 Anteil kostenpfl. Beleg. mit Geschwisterermäßigung	%	21,098	20,500		20,328	-0,172
3.2 Anteil kostenpfl. Beleg. mit Sozialermäßigung	%	8,013	10,000		8,584	-1,416
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 Ordentliche Erträge	EUR	2.652.126,75	3.303.923,01		3.432.157,67	128.234,66
4.1.1.1 Ordentl. Erträge Allgem. musik. Bildung	EUR	1.503.293,02	1.679.287,50		1.725.228,19	45.940,69
4.1.1.2 Ordentl. Erträge Elem. musik. Bildung	EUR	140.175,50	373.808,00		316.100,51	-57.707,49
4.1.1.3 Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi	EUR	1.008.658,23	1.250.827,51		1.390.828,97	140.001,46
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.588.059,56	-9.318.784,02		-9.214.809,28	103.974,74
4.1.2.1 Ordentl. Aufwend. Allgem. musik. Bildung	EUR	-5.776.483,48	-5.502.904,25		-5.538.025,68	-35.121,43

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Koop

1.25.08 Musikschule Bochum

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.1.2.2	Ordentl. Aufwend. Elem. musik. Bildung	EUR	-520.174,61	-699.080,94	-634.787,42	64.293,52
4.1.2.3	Ordentl. Aufwend. Musik Bildung JeKi	EUR	-2.291.401,47	-3.116.798,83	-3.041.996,18	74.802,65
4.1.3	Ordentliches Ergebnis	EUR	-5.935.932,81	-6.014.861,01	-5.782.651,61	232.209,40
4.1.3.1	Ordentl. Ergebnis Allgem. musik. Bildung	EUR	-4.273.190,46	-3.823.616,75	-3.812.797,49	10.819,26
4.1.3.2	Ordentl. Ergebnis Elem. musik. Bildung	EUR	-379.999,11	-325.272,94	-318.686,91	6.586,03
4.1.3.3	Ordentl. Ergebnis Musik. Bildung JeKi	EUR	-1.282.743,24	-1.865.971,32	-1.651.167,21	214.804,11
4.2	Interne Leistungsbeziehungen					
4.2.1	interne Erträge					
4.2.2	interne Aufwendungen	EUR	-1.744.561,96	-1.904.195,77	-1.889.385,09	14.810,68
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.744.561,96	-1.904.195,77	-1.889.385,09	14.810,68
4.3	Produktergebnisse					
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-7.680.494,77	-7.919.056,78	-7.672.036,70	247.020,08
4.3.2	Kostendeckungsgrad	%	25,67	29,44	30,91	1,47
5	Personaleinsatz					
5.1	Personaleinsatz	VZÄ	105,84	108,00	105,78	-2,22

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.178,88	657.774,33		347.175,23	-310.599,10	
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				81.614,08	81.614,08	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	369.178,88	693.774,33		464.789,31	-228.985,02	
11	-	Personalaufwendungen	13.936,04	8.781,24		12.145,22	3.363,98	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546.488,54	1.230.016,52		872.532,33	-357.484,19	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	849.076,70	838.008,65		869.286,25	31.277,60	
15	-	Transferaufwendungen	19.333.000,00	19.676.000,00		19.676.000,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.813,25	35.300,00		31.392,46	-3.907,54	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.773.314,53	21.788.106,41		21.461.356,26	-326.750,15	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-22.404.135,65	-21.094.332,08		-20.996.566,95	97.765,13	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				86,00	86,00	
21	=	Finanzergebnis				-86,00	-86,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.404.135,65	-21.094.332,08		-20.996.652,95	97.679,13	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-22.404.135,65	-21.094.332,08		-20.996.652,95	97.679,13	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.066,49	157.509,41		122.389,59	-35.119,82	
29	=	Ergebnis	-22.552.202,14	-21.251.841,49		-21.119.042,54	132.798,95	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.552.202,14	-21.251.841,49		-21.119.042,54	132.798,95	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Szafranek****1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus**

Die Produktgruppe Beteiligung Schauspielhaus Bochum AöR hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 0,13 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wurden rd. 0,31 Mio. EUR weniger Zuwendungen realisiert als geplant, weil die Sanierungsmaßnahme „Fassadensanierung Saladin-Schmitt-Straße“, für die unter dieser Position Mittel aus dem Bundesförderprogramm „Investitionen in Nationale Kultureinrichtungen“ eingeplant wurden, erst in 2023 umgesetzt wird und die Mittelabflussplanung entsprechend abgeändert wurde. Mit dieser Position korrespondieren auch die Minderausgaben unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s.u.).

Sonstige ordentliche Erträge

Weil die tatsächlichen Kosten verschiedener Instandhaltungsmaßnahmen geringer waren, wurden entsprechend Rückstellungen i.H.v. rd. 82 TEUR ertragswirksam aufgelöst.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die in dieser Position geplanten Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen konnten in 2022 nicht wie geplant umgesetzt werden. Die Sanierungsmaßnahme „Fassadensanierung Saladin-Schmitt-Straße“ wird erst in 2023 umgesetzt, weswegen sich ein Minderaufwand i.H.v. 0,36 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz ergibt. Mit dieser Position korrespondieren auch die Mindererträge in der Planzeile „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (s.o.).

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind aufgrund der Investitionstätigkeit im Bereich des Gebäudes und der Betriebsvorrichtungen gegenüber dem Planansatz um rd. 31 TEUR gestiegen.

Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung sind um rd. 35 TEUR gesunken, weil sich die zu verrechnenden Aufwendungen verändert haben.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.000,00	712.000,00		45.222,00	-666.778,00	
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	712.000,00		45.222,00	-666.778,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.401.770,26	2.881.463,00	1.376.863,00	443.547,47	-2.437.915,53	763.206,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.522,00	466.000,00	466.000,00	373.564,51	-92.435,49	16.418,49
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.416.292,26	3.347.463,00	1.842.863,00	817.111,98	-2.530.351,02	779.624,49
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.203.292,26	-2.635.463,00	-1.842.863,00	-771.889,98	1.863.573,02	-779.624,49

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Szafranek

1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.000,00	712.000,00		45.222,00	-666.778,00	
=	Summe Einzahlungen	213.000,00	712.000,00		45.222,00	-666.778,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.401.770,26	2.881.463,00	1.376.863,00	443.547,47	-2.437.915,53	763.206,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.522,00	466.000,00	466.000,00	373.564,51	-92.435,49	16.418,49
=	Summe Auszahlungen	1.416.292,26	3.347.463,00	1.842.863,00	817.111,98	-2.530.351,02	779.624,49
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.203.292,26	-2.635.463,00	-1.842.863,00	-771.889,98	1.863.573,02	-779.624,49

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)
- ▶ Hilfen für Obdach- und Wohnungslose (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 2022

Stadt Bochum

Produktbereich
1.31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.449.523,61	8.958.401,15		22.774.346,42	13.815.945,27	
3	+	Sonstige Transfererträge	8.545.386,05	8.311.200,00		6.826.362,21	-1.484.837,79	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.173.675,26	3.875.100,00		4.604.048,10	728.948,10	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.131,98			6.355,08	6.355,08	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.588.112,70	138.021.839,00		135.960.312,85	-2.061.526,15	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.558.246,20	1.265.133,88		1.942.840,04	677.706,16	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	163.317.075,80	160.431.674,03		172.114.264,70	11.682.590,67	
11	-	Personalaufwendungen	21.742.768,83	24.738.429,68		23.800.880,51	-937.549,17	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.758.862,55	3.380.915,72		4.051.564,11	670.648,39	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.243.083,06	9.954.982,99		12.283.741,13	2.328.758,14	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.081.625,76	2.111.910,13		2.096.012,81	-15.897,32	
15	-	Transferaufwendungen	240.609.840,63	250.404.294,00		244.450.320,95	-5.953.973,05	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.634.843,57	19.333.756,25		22.880.796,89	3.547.040,64	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	295.071.024,40	309.924.288,77		309.563.316,40	-360.972,37	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-131.753.948,60	-149.492.614,74		-137.449.051,70	12.043.563,04	
19	+	Finanzerträge	426,04					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	426,04					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.753.522,56	-149.492.614,74		-137.449.051,70	12.043.563,04	
23	+	Außerordentliche Erträge	595.349,55	182.000,00		2.605.425,31	2.423.425,31	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.170.542,25			2.959.882,36	2.959.882,36	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-575.192,70	182.000,00		-354.457,05	-536.457,05	
26	=	Jahresergebnis	-132.328.715,26	-149.310.614,74		-137.803.508,75	11.507.105,99	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.339.020,06	8.034.642,93		7.456.895,33	-577.747,60	
29	=	Ergebnis	-139.667.735,32	-157.345.257,67		-145.260.404,08	12.084.853,59	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-139.667.735,32	-157.345.257,67		-145.260.404,08	12.084.853,59	

Jahresabschluss 2022

Produktbereich

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			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	517.024,91	2.000.000,00	240.000,00	553.907,11	-1.446.092,89	1.459.243,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.802,90	25.802,90	713.444,91	682.642,01	2.773.774,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00			0,00	0,00	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	517.024,91	2.030.802,90	265.802,90	1.267.352,02	-763.450,88	4.233.017,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-517.024,91	-2.030.802,90	-265.802,90	-1.267.352,02	763.450,88	-4.233.017,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Herr Vieting
1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII, PFG NW öT

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406.572,67	2.242.095,39	2.326.438,55	84.343,16	
3	+	Sonstige Transfererträge	2.037.381,18	1.669.100,00	1.905.334,93	236.234,93	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.173.837,87	45.315.920,00	49.203.406,46	3.887.486,46	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	777.909,45	420.358,48	588.921,34	168.562,86	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge	51.395.701,17	49.647.473,87	54.024.101,28	4.376.627,41	
11	-	Personalaufwendungen	9.347.113,60	10.025.956,68	10.357.081,41	331.124,73	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.532.268,20	1.843.622,32	2.237.327,75	393.705,43	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.553,33	597.370,76	589.516,30	-7.854,46	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	151.219,58	146.504,30	150.415,18	3.910,88	
15	-	Transferaufwendungen	97.832.793,02	98.963.000,00	96.033.509,20	-2.929.490,80	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464.309,40	343.043,56	798.168,09	455.124,53	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	110.980.257,13	111.919.497,62	110.166.017,93	-1.753.479,69	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-59.584.555,96	-62.272.023,75	-56.141.916,65	6.130.107,10	
19	+	Finanzerträge	426,04				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis	426,04				
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.584.129,92	-62.272.023,75	-56.141.916,65	6.130.107,10	
23	+	Außerordentliche Erträge	171.073,80		832.686,49	832.686,49	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	171.073,80		832.686,49	832.686,49	
26	=	Jahresergebnis	-59.413.056,12	-62.272.023,75	-55.309.230,16	6.962.793,59	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	978.300,46	9.229,92	6.155,20	-3.074,72	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.468.437,52	3.036.917,08	2.860.047,96	-176.869,12	
29	=	Ergebnis	-61.903.193,18	-65.299.710,91	-58.163.122,92	7.136.587,99	
30	-	Globaler Minderaufwand					
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.903.193,18	-65.299.710,91	-58.163.122,92	7.136.587,99	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

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 2022 mit einem um rund 7,1 Mio. EUR geringeren Defizit als geplant abgeschlossen.

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen erläutert:

Die Abweichungen bei den sonstigen Transfererträgen sind im Wesentlichen durch 0,2 Mio. EUR höhere Erträge bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern und Beiträgen von Unterhaltspflichtigen entstanden.

Die Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlage sind um rund 3,9 Mio. EUR höher ausgefallen 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.

Die sonstigen ordentlichen Erträge fielen hauptsächlich durch die Auflösung von Pensionsrückstellungen um 0,2 Mio. EUR höher als geplant aus.

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

Die Transferaufwendungen fielen um rund 2,9 Mio. EUR niedriger aus. Dies ist hauptsächlich durch eine Reform der Pflegegesetzgebung zum 01.01.2022 begründet. Dadurch wurden bei der Hilfe zur Pflege entsprechend weniger Mittel aufgewendet als geplant. Zum Planungszeitraum war diese Gesetzesänderung noch nicht bekannt.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden für Pauschalwertberichtigungen durch Bereinigung von Darlehenskonto rund 0,5 Mio. EUR mehr aufgewendet.

Aufgrund von durch den Krieg in der Ukraine bedingten Leistungen ergaben sich außerordentliche Erträge von rund 0,6 Mio. EUR. Es handelte sich um Transferaufwendungen als Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, die im Rahmen des Jahresabschlusses isoliert wurden.

Aufgrund der Zahlung von zusätzlichen Pauschalen wegen der Corona-Pandemie kam es zu Mehraufwendungen von rund 0,2 Mio. EUR. Daraus ergaben sich ebenfalls außerordentliche Erträge, da die Aufwendungen isoliert wurden.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-33.800,94					
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-33.800,94					
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.800,94					

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	513,33	550,00	487,83	-62,17
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	541,92	590,00	520,75	-69,25
3	Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS)		0,00		0,00
4	Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS)		0,00		0,00
5	Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)	53,00	47,00	53,00	6,00
6	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	319,25	350,00	327,67	-22,33
7	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	6.442,33	6.400,00	6.687,42	287,42
8	Personen mit Pflegegeld (PRS)	1.821,67	2.000,00	1.652,58	-347,42
9	SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)		190,00		-190,00
10	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)		0,00		0,00
11	Empf. von Hilfe nach §§ 70, 73 SGB XII (PRS)	106,25	150,00	100,17	-49,83

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	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	%	2,13	2,15		2,00	-0,15
2 Leistungen						
2.1 Hilfe zur Pflege innerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	1.465	1.450		1.338	-112
2.1.1 davon Pflegegrad 1	PRS	5	10		6	-4
2.1.2 davon Pflegegrad 2	PRS	243	260		231	-29
2.1.3 davon Pflegegrad 3	PRS	539	530		520	-10
2.1.4 davon Pflegegrad 4	PRS	474	430		415	-15
2.1.5 davon Pflegegrad 5	PRS	205	220		162	-58
2.2 Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	254	300		290	-10
2.2.1 davon Pflegegrad 1	PRS	26	50		29	-21
2.2.2 davon Pflegegrad 2	PRS	106	110		112	2
2.2.3 davon Pflegegrad 3	PRS	73	90		84	-6
2.2.4 davon Pflegegrad 4	PRS	26	40		31	-9
2.2.5 davon Pflegegrad 5	PRS	14	10		20	10
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	691.483,88	845.087,90		595.213,86	-249.874,04
4.1.1.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	633.041,54	798.247,38		538.276,71	-259.970,67
4.1.1.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	58.442,34	46.840,52		56.937,15	10.096,63
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-23.799.187,88	-23.834.439,00		-16.878.040,91	6.956.398,09
4.1.2.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-20.757.005,90	-19.257.272,46		-13.830.626,69	5.426.645,77
4.1.2.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-3.042.181,98	-4.577.166,54		-3.047.414,22	1.529.752,32
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-23.107.704,00	-22.989.351,10		-16.282.827,05	6.706.524,05
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

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

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-333.022,60	-305.622,79		-422.859,81	-117.237,02
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-333.022,60	-305.622,79		-422.859,81	-117.237,02
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-23.440.726,60	-23.294.973,89		-16.705.686,86	6.589.287,03
4.3.2 Kostendeckungsgrad		0,03	0,04		0,03	-0,00
4.3.3 Gesamtaufwand	EUR	-24.132.210,48	-24.140.061,79		-17.300.900,72	6.839.161,07
4.3.3.1 davon Personalaufwand	EUR	-1.442.610,67	-1.151.833,16		-1.743.858,88	-592.025,72
4.3.3.2 davon Aufwand für Transferleistungen	EUR	-21.973.525,43	-22.350.400,00		-14.705.658,44	7.644.741,56
4.3.4 Kosten pro Fall innerhalb von Einrichtungen	EUR	13.446,85	12.703,72		9.413,98	-3.289,75
4.3.4.1 davon Pflegegrad 1	EUR	21.346,42	20.140,00		1.221,45	-18.918,55
4.3.4.2 davon Pflegegrad 2	EUR	577.641,51	300.000,00		401.300,18	101.300,18
4.3.4.3 davon Pflegegrad 3	EUR	13.585,43	10.943,40		9.126,23	-1.817,16
4.3.4.4 davon Pflegegrad 4	EUR	13.969,77	12.790,70		9.777,19	-3.013,51
4.3.4.5 davon Pflegegrad 5	EUR	14.485,40	17.504,55		8.794,96	-8.709,58
4.3.5 Kosten pro Fall außerhalb von Einrichtungen	EUR	8.955,27	13.100,00		7.285,49	-5.814,51
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	32,41	32,41		32,41	0,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.004,83	13.999,72		210.052,56	196.052,84	
3	+	Sonstige Transfererträge	193.580,80	180.000,00		223.863,52	43.863,52	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.081,98			5.351,28	5.351,28	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.820.501,33	75.177.500,00		70.587.827,19	-4.589.672,81	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.794,28	12.567,84		144.326,05	131.758,21	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	75.116.963,22	75.384.067,56		71.171.420,60	-4.212.646,96	
11	-	Personalaufwendungen	598.381,57	733.849,08		661.693,83	-72.155,25	
12	-	Versorgungsaufwendungen	40.374,32	56.054,52		56.600,36	545,84	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.189,00	414.194,20		202.155,71	-212.038,49	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.099,80	8.309,93		8.313,69	3,76	
15	-	Transferaufwendungen	114.102.457,53	122.339.244,00		114.473.810,03	-7.865.433,97	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.290.988,96	7.673.133,80		7.729.091,71	55.957,91	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	122.061.491,18	131.224.785,53		123.131.665,33	-8.093.120,20	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-46.944.527,96	-55.840.717,97		-51.960.244,73	3.880.473,24	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.944.527,96	-55.840.717,97		-51.960.244,73	3.880.473,24	
23	+	Außerordentliche Erträge		90.000,00		1.676.774,50	1.586.774,50	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis		90.000,00		1.676.774,50	1.586.774,50	
26	=	Jahresergebnis	-46.944.527,96	-55.750.717,97		-50.283.470,23	5.467.247,74	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.102.482,75	1.169.049,33		1.059.918,15	-109.131,18	
29	=	Ergebnis	-48.047.010,71	-56.919.767,30		-51.343.388,38	5.576.378,92	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.047.010,71	-56.919.767,30		-51.343.388,38	5.576.378,92	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Die Produktgruppe Aufgaben nach dem SGB II hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rund 5,6 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen erläutert:

Bei den Erträgen aus Kostenerstattung und Kostenumlage handelt es sich um Erträge aus der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung. Diese werden anteilig (62,8 %) zu den entsprechenden Aufwendungen erstattet. Da diese geringer ausfielen, sind die Erträge ebenfalls geringer ausgefallen, und zwar um 4,6 Mio. EUR.

Bei den Transferaufwendungen waren Minderaufwendungen in Höhe von rund 7,9 Mio. EUR zu verzeichnen. Grund dafür ist, dass die Anzahl von Bedarfsgemeinschaften, die Leistungen nach dem SGB II erhielten, kleiner war, als zum Planungszeitpunkt angenommen.

Aufgrund von durch den Krieg in der Ukraine bedingten Leistungen ergaben sich außerordentliche Erträge von rund 3,5 Mio. EUR sowie außerordentliche Aufwendungen von rund 1,8 Mio. EUR. Es handelte sich dabei um Leistungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung und als einmalige Beihilfen sowie die Beteiligung des Bundes an diesen Kosten. Diese wurden im Rahmen des Jahresabschlusses isoliert.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.200,00					
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.200,00					
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.200,00					

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS)		0,00		0,00
2	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	425,00	500,00	404,00	-96,00
3	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	60,00	140,00	67,00	-73,00
4	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	4,00	25,00	6,00	-19,00
5	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.830,00	1.550,00	1.734,00	184,00
6	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	197,00	215,00	313,00	98,00
7	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	82,00	110,00	83,00	-27,00
8	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	44,00	110,00	38,00	-72,00
9	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	54,00	54,00	54,00	0,00
10	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST)			0,00	0,00
11	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	249,00	300,00	258,00	-42,00
12	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	54,50	57,00	53,17	-3,83
13	ergangene Räumungsklagen (ST)	304,00	450,00	427,00	-23,00

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Vieting

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	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	21.440	22.500		20.692	-1.808
3 Qualität						
3.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Transferleistungen)	EUR	9.304.796,29	9.900.000,00		9.295.315,67	-604.684,33
3.2 Fälle innerhalb der KDU-Richtlinien	ST	16.701	18.300		14.665	-3.635
3.3 Fälle, die die KDU-Richtwerte überschreiten	ST	4.739	4.200		6.027	1.827
3.4 Kosten aufgrund der Überschreitung der Richtwerte	EUR	323.565,58	280.000,00		404.918,00	124.918,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	74.595.448,03	74.806.679,28		68.545.818,75	-6.260.860,53
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-111.710.327,17	-119.162.182,42		-108.565.652,75	10.596.529,67
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-37.114.879,14	-44.355.503,14		-40.019.834,00	4.335.669,14
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-503.336,77	-548.552,85		-512.212,70	36.340,15
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-503.336,77	-548.552,85		-512.212,70	36.340,15
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-37.618.215,91	-44.904.055,99		-40.532.046,70	4.372.009,29
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	66,48	62,49		62,84	0,35
4.3.3 durchschn. mtl. KdU und Heizkosten je BG						
4.3.3.1 monatliche tats. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft		433,9974	440,0000		449,2227	334,4493
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	0,44	0,44		0,44	0,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.03 Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.113.633,73	4.024.022,65		11.191.582,85	7.167.560,20	
3	+	Sonstige Transfererträge	213.745,74	120.000,00		280.061,71	160.061,71	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.708,17	55.000,00		143.172,90	88.172,90	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.339,16	36.059,28		54.189,02	18.129,74	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	4.466.426,80	4.235.081,93		11.669.006,48	7.433.924,55	
11	-	Personalaufwendungen	926.333,65	841.104,80		1.160.718,47	319.613,67	
12	-	Versorgungsaufwendungen	137.691,43	160.829,16		209.442,13	48.612,97	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.768,34	37.577,01		896.573,35	858.996,34	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.300,13	12.233,41		12.726,54	493,13	
15	-	Transferaufwendungen	8.527.641,23	8.197.150,00		11.772.427,02	3.575.277,02	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.520,13	28.037,72		145.737,15	117.699,43	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.876.254,91	9.276.932,10		14.197.624,66	4.920.692,56	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.409.828,11	-5.041.850,17		-2.528.618,18	2.513.231,99	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.409.828,11	-5.041.850,17		-2.528.618,18	2.513.231,99	
23	+	Außerordentliche Erträge	118.012,00			86.410,09	86.410,09	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				2.654.222,81	2.654.222,81	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	118.012,00			-2.567.812,72	-2.567.812,72	
26	=	Jahresergebnis	-5.291.816,11	-5.041.850,17		-5.096.430,90	-54.580,73	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.603,40	99.374,77		138.562,74	39.187,97	
29	=	Ergebnis	-5.588.419,51	-5.141.224,94		-5.234.993,64	-93.768,70	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.588.419,51	-5.141.224,94		-5.234.993,64	-93.768,70	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.03 Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete

Die Produktgruppe „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ hat das Haushaltsjahr 2022 mit einem um rund 0,1 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen als geplant.

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen erläutert:

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen, es handelt sich hier um die Landeszuweisungen gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), fielen um rund 7,2 Mio. EUR höher aus als geplant. Gründe dafür sind pauschale Nachzahlungen für die vergangenen Jahre und eine Erhöhung der für die Zuweisungen maßgeblichen Sätze zum 01.01.2021.

Das Ergebnis bei den sonstigen Transfererträgen lag rund 0,2 Mio. EUR über den Ansatz. Ursache dafür war die Erstattung von außergewöhnlichen Krankheitskosten oberhalb von 35.000 EUR pro Person durch die Bezirksregierung. Dies ist naturgemäß nur schlecht planbar.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um rund 0,9 Mio. EUR höher ausgefallen als geplant, was in der durch den Krieg in der Ukraine gestiegenen Zahl von Geflüchteten begründet ist. Hier handelte es sich um Mehraufwendungen für Catering.

Aus demselben Grund sind die Transferaufwendungen um rund 3,6 Mio. EUR höher ausgefallen als zum Planungszeitraum angenommen worden war. Es handelte sich dabei hauptsächlich um Leistungen für die Benutzungsgebühren der Unterbringungseinrichtungen und Geldleistungen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fielen hauptsächlich aufgrund einer Sonderprüfung bei den Landeszuweisungen nach dem FlüAG und der gestiegenen Zahl von Geflüchteten aus der Ukraine um rund 0,1 Mio. EUR höher aus als geplant.

Aufgrund von durch den Krieg in der Ukraine bedingten Leistungen ergaben sich außerordentliche Erträge von rund 4,7 Mio. EUR sowie außerordentliche Aufwendungen von rund 7,4 Mio. EUR. Es handelte sich um Zuwendungen nach dem FlüAG sowie um verschiedene Aufwendungen aus den Bereichen Sach- u. Dienstleistungen (z.B. Catering), Transferaufwendungen (z.B. Leistungen nach dem AsylbLG) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Ausstattungen von Unterkünften), die im Rahmen des Jahresabschlusses isoliert wurden.

Aufgrund der Zahlung von zusätzlichen Pauschalen wegen der Corona-Pandemie kam es zu Mehraufwendungen von rund 0,1 Mio. EUR. Daraus ergaben sich ebenfalls außerordentliche Erträge, da die Aufwendungen isoliert wurden.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.03 Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	63.912,72					
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	63.912,72					
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.912,72					

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.03 Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST)		0,00		0,00
2	Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS)		0,00		0,00
3	- davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS)		0,00		0,00
4	- davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS)		0,00		0,00
5	- davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS)		0,00		0,00
6	Empf. v. Leist. z. LU-analog §2 AsylbLG (PRS)		0,00		0,00
7	Empf. v. Leist. z. LU-Grundl. §3 AsylbLG (PRS)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.03 Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.31.03.01 Hilfen für Asylbewerber						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Gesamtzahl Leistungsbezieher	PRS	887	950		982	32
2.2 Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistung gem.§ 3 AsylbLG-	PRS	41	50		302	252
2.3 Wirtschaftl. Leistungen -anlaog gem. § 2 AsylbLG-	PRS	846	900		680	-220
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	4.466.426,80	4.235.081,93		4.283.381,48	48.299,55
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-9.758.242,91	-9.276.932,10		-9.378.301,67	-101.369,57
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-5.291.816,11	-5.041.850,17		-5.094.920,19	-53.070,02
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-296.603,40	-99.374,77		-138.510,09	-39.135,32
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-296.603,40	-99.374,77		-138.510,09	-39.135,32
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-5.588.419,51	-5.141.224,94		-5.233.430,28	-92.205,34
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	44,42	45,17		45,01	-0,16
4.3.3 Transferaufwendungen	EUR	-8.411.291,23	-8.197.150,00		-7.875.407,98	321.742,02
4.3.3.1 davon "Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistungen" § 3	EUR	-585.071,55	-508.650,00		-936.808,17	-428.158,17
4.3.3.2 davon "Wirtschaftl. Leistungen -AnalogLeistungen" §2	EUR	-7.826.219,68	-7.688.500,00		-6.938.599,81	749.900,19
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	14,13	14,13		23,15	9,02

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Herr Vieting
1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.406,16	13.235,05		20.405,91	7.170,86	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.472,69	55.000,00		52.724,64	-2.275,36	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.082,74	75.442,32		102.714,84	27.272,52	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	227.961,59	143.677,37		175.845,39	32.168,02	
11	-	Personalaufwendungen	2.842.845,57	3.474.094,44		3.345.192,39	-128.902,05	
12	-	Versorgungsaufwendungen	287.646,49	336.478,64		375.391,16	38.912,52	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.173,26	194.212,95		208.010,21	13.797,26	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.779,72	63.310,39		77.374,38	14.063,99	
15	-	Transferaufwendungen	869.426,00	957.350,00		870.094,00	-87.256,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.865,45	46.795,48		150.453,47	103.657,99	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.347.736,49	5.072.241,90		5.026.515,61	-45.726,29	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.119.774,90	-4.928.564,53		-4.850.670,22	77.894,31	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.119.774,90	-4.928.564,53		-4.850.670,22	77.894,31	
23	+	Außerordentliche Erträge	32.759,02					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	32.759,02					
26	=	Jahresergebnis	-4.087.015,88	-4.928.564,53		-4.850.670,22	77.894,31	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-975,99	553,04		471,13	-81,91	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.411,64	472.871,72		448.339,00	-24.532,72	
29	=	Ergebnis	-4.688.403,51	-5.400.883,21		-5.298.538,09	102.345,12	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.688.403,51	-5.400.883,21		-5.298.538,09	102.345,12	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Die Produktgruppe „Sonstige soziale Leistungen“ hat das Haushaltsjahr 2022 mit einem um rund 0,1 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen als geplant.

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen erläutert:

Hauptsächlich aufgrund diverser, zumindest zeitweise, unbesetzter Stellen lag die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales um rund 0,3 Mio. EUR unter dem Haushaltsansatz. Darüber hinaus lassen sich gewisse Plan/Ist-Verschiebungen zwischen den einzelnen Produktgruppen nicht vermeiden. Die Aufwendungen in dieser Produktgruppe lagen aus diesen Gründen um rund 0,1 Mio. EUR unter dem Ansatz.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergaben sich Mehraufwendungen von rund 0,1 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.654,07					
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-14.654,07					
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.654,07					

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	1.376,00	2.500,00	1.598,00	-902,00
2	Wohngeldleistungsfälle (ST)	4.519,00	4.300,00	5.327,00	1.027,00
3	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	4.740,75	4.700,00	4.553,75	-146,25
4	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	276,00	300,00	294,00	-6,00
5	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	244,00	300,00	262,00	-38,00
6	Übern. neuer Betr. d.ehrenamtl. Betreuer (PRS)	212,00	375,00	197,00	-178,00
7	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	13,00	60,00	27,00	-33,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Herr Vieting
1.31.05 Hilfen f. Obdach-und Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.669.889,19	798.871,79		7.172.584,55	6.373.712,76	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.173.675,26	3.875.100,00		4.604.048,10	728.948,10	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.379,47			25.012,63	25.012,63	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.572,80	55.121,16		78.936,73	23.815,57	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	5.987.516,72	4.729.092,95		11.880.582,01	7.151.489,06	
11	-	Personalaufwendungen	1.686.757,04	2.118.639,68		1.585.651,50	-532.988,18	
12	-	Versorgungsaufwendungen	180.457,90	245.848,92		279.029,95	33.181,03	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650.597,10	7.994.757,53		9.611.309,64	1.616.552,11	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.833.916,83	1.867.603,12		1.832.980,32	-34.622,80	
15	-	Transferaufwendungen	40.204,62	60.000,00		637.347,24	577.347,24	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000.506,16	3.575.239,05		6.956.240,19	3.381.001,14	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.392.439,65	15.862.088,30		20.902.558,84	5.040.470,54	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-9.404.922,93	-11.132.995,35		-9.021.976,83	2.111.018,52	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.404.922,93	-11.132.995,35		-9.021.976,83	2.111.018,52	
23	+	Außerordentliche Erträge	51.782,11	92.000,00		5.796,07	-86.203,93	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				305.659,55	305.659,55	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	51.782,11	92.000,00		-299.863,48	-391.863,48	
26	=	Jahresergebnis	-9.353.140,82	-11.040.995,35		-9.321.840,31	1.719.155,04	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34,09	315,56		112,71	-202,85	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.135.714,97	1.357.203,02		1.139.874,50	-217.328,52	
29	=	Ergebnis	-10.488.889,88	-12.397.882,81		-10.461.602,10	1.936.280,71	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.488.889,88	-12.397.882,81		-10.461.602,10	1.936.280,71	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.05 Hilfen f. Obdach-und Wohnungslose

Die Produktgruppe „Hilfen f. Obdach-und Wohnungslose“ hat das Haushaltsjahr 2022 mit einem um rund 1,9 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen als geplant. Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen erläutert:

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen, es handelte sich hier größtenteils um Bundesmittel zur Versorgung aus der Ukraine geflüchteter Personen sowie um die Landeszuweisungen gem. § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), fielen um rund 6,4 Mio. EUR höher aus als geplant.

Die öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte fielen um rund 0,7 Mio. EUR höher aus als geplant. Es handelte sich bei diesen Erträgen hauptsächlich um Benutzungsgebühren.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit rund 1,6 Mio. EUR höher ausgefallen als geplant, was in der durch den Krieg in der Ukraine gestiegenen Zahl von Geflüchteten begründet ist. Hier handelte es sich um Mehraufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und den Sicherheitsdienst.

Die Transferaufwendungen sind verschuldet durch den Krieg in der Ukraine und die dadurch deutlich gestiegene Zahl von Geflüchteten um rund 0,6 Mio. EUR höher ausgefallen als zum Planungszeitraum angenommen worden war. Hier handelte es sich hauptsächlich um Mehraufwendungen für die Unterbringung von ukrainischen Geflüchteten in Hotels.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind, auch dem Ukrainekrieg geschuldet, rund 3,4 Mio. EUR mehr Aufwendungen als geplant entstanden, hauptsächlich aufgrund der Unterhaltung von Unterbringungseinrichtungen.

Aufgrund von durch den Krieg in der Ukraine bedingten Leistungen ergaben sich außerordentliche Erträge von rund 6,6 Mio. EUR sowie außerordentliche Aufwendungen von rund 6,9 Mio. EUR. Es handelte sich um Bundesmitteln, die zur Unterbringung und Versorgung der aus der Ukraine geflüchteten Personen zur Verfügung gestellt wurden sowie um Aufwendungen aus den Bereichen Sach- und Dienstleistungen (wie Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken), Transferaufwendungen (wie Unterbringungskosten in Hotels) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (hauptsächlich Mietzahlungen an die zentralen Dienste und Ausstattung von Unterkünften). Diese wurden im Jahresabschluss isoliert.

Aufgrund der Corona-Pandemie kam es zu Mehraufwendungen von rund 5.556 EUR, hauptsächlich durch höhere Kosten für Krankentransporte, Grundreinigungen der Unterkünfte sowie der Abfallentsorgung. Daraus ergaben sich ebenfalls außerordentliche Erträge, da die Aufwendungen isoliert wurden.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.05 Hilfen f. Obdach-und Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			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	517.024,91	2.000.000,00	240.000,00	553.907,11	-1.446.092,89	1.459.243,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.802,90	25.802,90	713.444,91	682.642,01	2.773.774,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.102,43			0,00	0,00	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	480.922,48	2.030.802,90	265.802,90	1.267.352,02	-763.450,88	4.233.017,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.922,48	-2.030.802,90	-265.802,90	-1.267.352,02	763.450,88	-4.233.017,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.05 Hilfen f. Obdach-und Wohnungslose

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002153105 Umbau Übergangsheime							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.024,91	2.000.000,00	240.000,00	553.907,11	-1.446.092,89	1.459.243,00
=	Summe Auszahlungen	517.024,91	2.000.000,00	240.000,00	553.907,11	-1.446.092,89	1.459.243,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-517.024,91	-2.000.000,00	-240.000,00	-553.907,11	1.446.092,89	-1.459.243,00
6000005213105 GVG u. BUG StA 50							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.802,90	25.802,90	866,79	-29.936,11	29.936,00
=	Summe Auszahlungen		30.802,90	25.802,90	866,79	-29.936,11	29.936,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.802,90	-25.802,90	-866,79	29.936,11	-29.936,00
6000006723105 Ukraine Amt 50							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				712.578,12	712.578,12	2.743.838,00
=	Summe Auszahlungen				712.578,12	712.578,12	2.743.838,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-712.578,12	-712.578,12	-2.743.838,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.05 Hilfen f. Obdach-und Wohnungslose

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	51,92	50,00	48,42	-1,58
2	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	7.333,00	9.000,00	5.564,00	-3.436,00
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)		175,00		-175,00
7	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)		120,00		-120,00
8	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)		0,00		0,00
9	im lfd. HJ aufgenommene Flüchtlinge (PRS)	142,00	150,00	614,00	464,00
10	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbring. alt (PRS)		0,00		0,00
11	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbringung (PRS)	1.619,25	1.700,00	1.880,83	180,83
12	untergebr. Flüchtlinge m. AsylbLG-Leist. (PRS)	479,83	500,00	576,50	76,50
13	Untergebr. Flüchtl. m. SGB II-Leistungen (PRS)	800,25	850,00	960,17	110,17
14	Untergebr. Flüchtlinge als Selbstzahler (PRS)	339,17	350,00	343,33	-6,67

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936,50	934,80		943,50	8,70	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.515,21			3.963,53	3.963,53	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.508,40	7.461,60		13.409,85	5.948,25	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	56.960,11	8.396,40		18.316,88	9.920,48	
11	-	Personalaufwendungen	44.531,64	159.932,40		51.502,38	-108.430,02	
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.225,40	33.280,20		35.454,00	2.173,80	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.306,45	9.918,60		8.224,45	-1.694,15	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.794,10	2.931,10		2.940,00	8,90	
15	-	Transferaufwendungen	1.560.837,88	2.018.900,00		2.208.708,46	189.808,46	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.002,10	4.849,80		24.366,00	19.516,20	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.649.697,57	2.229.812,10		2.331.195,29	101.383,19	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.592.737,46	-2.221.415,70		-2.312.878,41	-91.462,71	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.592.737,46	-2.221.415,70		-2.312.878,41	-91.462,71	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-1.592.737,46	-2.221.415,70		-2.312.878,41	-91.462,71	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.033,45	13.387,40		7.168,44	-6.218,96	
29	=	Ergebnis	-1.602.770,91	-2.234.803,10		-2.320.046,85	-85.243,75	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.602.770,91	-2.234.803,10		-2.320.046,85	-85.243,75	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Die Produktgruppe „Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls“ hat das Haushaltsjahr 2022 mit einem um rund 0,1 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen als geplant.

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen erläutert:

Hauptsächlich aufgrund diverser, zumindest zeitweise, unbesetzter Stellen lag die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales bei rund 0,3 Mio. EUR unter dem Haushaltsansatz. Darüber hinaus lassen sich gewisse Plan/Ist-Verschiebungen zwischen den einzelnen Produktgruppen nicht vermeiden. Die Aufwendungen in dieser Produktgruppe lagen aus diesen Gründen um rund 0,1 Mio. EUR unter dem Ansatz.

Die Transferaufwendungen sind durch Zahlungen von Zuwendungen an Vereine und Verbände um rund 0,2 Mio. EUR höher ausgefallen als zum Planungszeitraum angenommen worden war.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	189.853,29					
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	189.853,29					
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.853,29					

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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	1,00	-3,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.047,56	382,13		409,56	27,43	
3	+	Sonstige Transfererträge	243.510,59	125.100,00		219.880,60	94.780,60	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.610.907,28	8.464.655,00		8.197.937,35	-266.717,65	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	173.259,41	118.195,24		155.464,43	37.269,19	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	9.030.724,84	8.708.332,37		8.573.691,94	-134.640,43	
11	-	Personalaufwendungen	1.958.309,49	2.072.233,92		1.916.254,13	-155.979,79	
12	-	Versorgungsaufwendungen	415.005,69	526.720,60		663.171,18	136.450,58	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.413,42	396.416,63		489.135,74	92.719,11	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.978,77	1.081,41		1.133,75	52,34	
15	-	Transferaufwendungen	10.179.662,02	9.670.000,00		10.125.207,05	455.207,05	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.100,92	7.693,24		550.529,11	542.835,87	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.296.470,31	12.674.145,80		13.745.430,96	1.071.285,16	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.265.745,47	-3.965.813,43		-5.171.739,02	-1.205.925,59	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.265.745,47	-3.965.813,43		-5.171.739,02	-1.205.925,59	
23	+	Außerordentliche Erträge	39.525,23					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	39.525,23					
26	=	Jahresergebnis	-4.226.220,24	-3.965.813,43		-5.171.739,02	-1.205.925,59	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.648,05	364.393,61		443.312,67	78.919,06	
29	=	Ergebnis	-4.641.868,29	-4.330.207,04		-5.615.051,69	-1.284.844,65	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.641.868,29	-4.330.207,04		-5.615.051,69	-1.284.844,65	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Die Produktgruppe Unterhaltsleistungen hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 1,28 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Haushaltsplanzeile zeigen sich im Saldo rd. 0,27 Mio. EUR Mindererträge. Diese setzen sich zusammen aus Mindererträgen in Höhe von rd. 0,43 Mio. EUR in der Heranziehung der Unterhaltungspflichtigen und dem Mehrertrag aus Erstattungen vom Land in Höhe von rd. 0,16 Mio. EUR. Dieser Mehrertrag ist analog zu den Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen (Haushaltsplanzeile 15 Transferaufwendungen) zu betrachten.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2022 um rd. 0,16 Mio. EUR niedriger als geplant.

Versorgungsaufwendungen

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

Transferaufwendungen

Die unter dieser Position ausgewiesenen Transferaufwendungen sind aufgrund gestiegener Fallzahlen um rd. 0,46 Mio. EUR höher als geplant. Dies verursacht entsprechende Mehrerträge aus Kostenerstattungen durch das Land (Haushaltsplanzeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlage).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendungen in dieser Haushaltsplanzeile belaufen sich auf rd. 0,54 Mio. EUR. Aufgrund des Umzugs der Unterhaltsvorschusskasse in ein angemietetes Gebäude sind nicht geplante Mietaufwendungen in Höhe von rd. 0,14 Mio. EUR angefallen. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich aus der Einzelwertberichtigung und den Wertkorrekturen zu Forderungen in Höhe von insgesamt rd. 0,38 Mio. EUR.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Zahlfälle nach UVG (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	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.	%	5,977	6,000		5,734	-0,266
2 Leistungen						
2.1 Zahlfälle nach UVG	ANZ	3.275,00	4.000,00		3.156,00	-844,00
2.2 Einziehung nach UVG	ANZ	2.179,00	2.200,00		2.227,00	27,00
2.3 Aktenprüffälle	ANZ	376,00	300,00		372,00	72,00
2.4 Leistungsfähigkeitsprüffälle	ANZ	1.333,00	1.500,00		1.569,00	69,00
2.5 Fallbezogene Beratungen	ANZ		14.000,00			-14.000,00
2.6 nicht Fallbezogene Beratungen						
3 Qualität						
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter	ANZ	515,00	320,00		415,00	95,00
3.2 Klageverfahren	ANZ	281,00	300,00		205,00	-95,00
3.3 Beratungen je Mitarbeiter/in	ANZ	196,00	250,00		186,00	-64,00
3.4 Rückholquote						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	9.030.724,84	8.708.332,37		8.573.691,94	-134.640,43
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-13.252.553,39	-12.674.145,80		-13.745.430,96	-1.071.285,16
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-4.221.828,55	-3.965.813,43		-5.171.739,02	-1.205.925,59
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-415.648,05	-364.393,61		-443.312,67	-78.919,06
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-415.648,05	-364.393,61		-443.312,67	-78.919,06
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-4.637.476,60	-4.330.207,04		-5.615.051,69	-1.284.844,65
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	66,07	66,79		60,43	-6,36
5 Personaleinsatz						

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		17,82			-17,82

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge					
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.713,49	0,00		0,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen	143.799,70	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	180.513,19	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-180.513,19	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.513,19	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis					
26	=	Jahresergebnis	-180.513,19	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis	-180.513,19	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand					
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-180.513,19	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Frau Anger

1.31.08 Beteiligungen im Bereich Soz. Leistung

Der Produktgruppe Beteiligungen im Bereich Soz. Leistungen sind die Senioreneinrichtungen der Stadt Bochum gGmbH zugeordnet.

Für das Haushaltsjahr 2022 war in der Produktgruppe kein Haushaltsansatz geplant. Lt. Ratsvorlage 20223189 wurden mit Beschluss vom 15.12.2022 außerplanmäßige Haushaltsmittel gem. § 83 GO NRW für die Produktgruppe 3108 in Höhe von 2,0 Mio. EUR bereitgestellt. Die Deckung dieser Mittel erfolgte innerhalb des Sozialdezernates.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.818,52	1.799,71		1.819,32	19,61	
3	+	Sonstige Transfererträge	5.857.167,74	6.217.000,00		4.197.221,45	-2.019.778,55	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				984,17	984,17	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.544,52	22.428,60		34.048,89	11.620,29	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	5.906.530,78	6.241.228,31		4.234.073,83	-2.007.154,48	
11	-	Personalaufwendungen	283.010,94	422.481,48		315.077,40	-107.404,08	
12	-	Versorgungsaufwendungen	75.223,13	100.031,64		105.812,81	5.781,17	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.897,57	23.954,83		23.215,05	-739,78	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.601,05	7.493,54		7.514,66	21,12	
15	-	Transferaufwendungen	5.974.373,30	6.217.000,00		4.084.452,15	-2.132.547,85	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.011,14	7.827,68		41.646,38	33.818,70	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.383.117,13	6.778.789,17		4.577.718,45	-2.201.070,72	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-476.586,35	-537.560,86		-343.644,62	193.916,24	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-476.586,35	-537.560,86		-343.644,62	193.916,24	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Jahresergebnis	-476.586,35	-537.560,86		-343.644,62	193.916,24	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.690,86	80.540,38		53.124,55	-27.415,83	
29	=	Ergebnis	-575.277,21	-618.101,24		-396.769,17	221.332,07	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-575.277,21	-618.101,24		-396.769,17	221.332,07	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Die Produktgruppe „Soziale Leistungen überörtlicher Träger“ hat das Haushaltsjahr 2022 mit einem um rund 0,2 Mio. EUR geringeren 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.

Die Transferträge fielen um rund 2,0 Mio. EUR niedriger aus als veranschlagt.

Hauptsächlich aufgrund diverser, zumindest zeitweise, unbesetzter Stellen lag die Summe der Personalaufwendungen aller Produktgruppen des Amtes für Soziales rund 0,3 Mio. EUR unter dem Haushaltsansatz. Darüber hinaus lassen sich gewisse Plan/Ist-Verschiebungen zwischen den einzelnen Produktgruppen nicht vermeiden. Die Aufwendungen in dieser Produktgruppe lagen aus diesen Gründen um rund 0,1 Mio. EUR unter dem Ansatz.

Die Transferaufwendungen fielen um rund 2,1 Mio. EUR niedriger aus als erwartet.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-174.408,57					
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-174.408,57					
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.408,57					

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS)		0,00		0,00
2	Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS)		0,00		0,00
3	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)	203,42	230,00	197,42	-32,58
4	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	79,50	60,00	102,00	42,00
5	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	1,00	4,00	1,00	-3,00
6	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	128,92	150,00	129,17	-20,83

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170.214,45	1.863.059,91		1.850.109,62	-12.950,29	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00			1.003,80	1.003,80	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.788.790,68	8.953.764,00		7.745.283,98	-1.208.480,02	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.169.235,44	517.499,36		770.828,89	253.329,53	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	11.128.290,57	11.334.323,27		10.367.226,29	-967.096,98	
11	-	Personalaufwendungen	4.055.485,33	4.890.137,20		4.407.709,00	-482.428,20	
12	-	Versorgungsaufwendungen	64.969,99	78.049,72		89.334,77	11.285,05	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.471,10	286.580,48		255.600,68	-30.979,80	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.935,78	2.442,93		2.614,29	171,36	
15	-	Transferaufwendungen	1.378.645,33	1.981.650,00		2.244.765,80	263.115,80	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.331.539,31	7.647.135,92		6.484.564,79	-1.162.571,13	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.903.046,84	14.885.996,25		13.484.589,33	-1.401.406,92	
18	=	Ordentliches Ergebnis	225.243,73	-3.551.672,98		-3.117.363,04	434.309,94	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	225.243,73	-3.551.672,98		-3.117.363,04	434.309,94	
23	+	Außerordentliche Erträge	182.197,39			3.758,16	3.758,16	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.170.542,25					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-988.344,86			3.758,16	3.758,16	
26	=	Jahresergebnis	-763.101,13	-3.551.672,98		-3.113.604,88	438.068,10	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188.287,80	1.451.004,14		1.313.286,36	-137.717,78	
29	=	Ergebnis	-1.951.388,93	-5.002.677,12		-4.426.891,24	575.785,88	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.951.388,93	-5.002.677,12		-4.426.891,24	575.785,88	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Herr Papies****1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe**

Die Produktgruppe Leistungen zur Bildung und Teilhabe hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 0,58 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Haushaltsplanzeile werden die Fördermittel aus dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ abgebildet.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es ist ein Minderertrag von rd. 1,2 Mio. EUR zu verzeichnen. Im Einzelnen resultiert dies aus einem Minderertrag aus der Leistungsbeteiligung des Bundes an BuT-Leistungen in Höhe von rd. 1,48 Mio. EUR und gleichzeitigen Mehrerträgen von rd. 0,27 Mio. EUR aus Verwaltungskostenerstattungen des Jobcenters Bochum.

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. 0,75 Mio. EUR ergibt sich ein Mehrertrag von rd. 0,25 Mio. EUR.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2022 um rd. 0,48 Mio. EUR geringer 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. Insbesondere durch die Inanspruchnahme der Leistungen für Lernförderung sowie soziale und kulturelle Teilhabe ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 0,26 Mio. EUR.

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die Aufwendungen dieser Planzeile stellen die BuT-Leistungen an SGB II-Anspruchsberechtigte dar. Während die Schulbedarfspakete sowie die Mittagsverpflegung nicht wie geplant in Anspruch genommen wurden, stellen sich Mehraufwendungen für Lernförderung dar. Im Saldo ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,16 Mio. EUR.

Außerordentliches Ergebnis

Nach der Abrechnung der Fördermittel aus dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ belaufen sich die pandemiebedingten Schäden auf rd. 3.800 EUR.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Anträge soziokulturelle Teiln.BuT (ST)		4.000,00		-4.000,00
2	Anzahl Anträge Schulbedarf BuT (ST)		3.000,00		-3.000,00
3	Anzahl Anträge Mittagsverpflegung BuT (ST)		10.000,00		-10.000,00
4	Anzahl Anträge Klassenfahrten BuT (ST)		10.000,00		-10.000,00
5	Anzahl Anträge Lernförderung BuT (ST)		2.000,00		-2.000,00
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 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.31.10.06 BuT Leistungen Schulsozialarbeit						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Elternarbeit						
1.2 Soziale Gruppenarbeit						
1.3 Kooperation u. Erfahrungsaustausch mit Eltern/Lehrer						
2 Leistungen						
2.1 Beratungen Schulsozialarbeit	ANZ	13.255,00	12.000,00		16.000,00	4.000,00
2.2 But - Anträge Schulsozialarbeit	ANZ	3.340,00	4.000,00		6.000,00	2.000,00
3 Qualität						
3.1 Familienklassen						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.384.110,40	2.369.232,35		2.610.449,44	241.217,09
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.090.784,00	-3.514.872,04		-3.155.134,86	359.737,18
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	293.326,40	-1.145.639,69		-544.685,42	600.954,27
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-431.654,43	-488.669,39		-518.636,35	-29.966,96
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-431.654,43	-488.669,39		-518.636,35	-29.966,96
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-138.328,03	-1.634.309,08		-1.063.321,77	570.987,31
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	94,52	59,18		71,06	11,88
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		19,45			-19,45

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.31.10.07 BuT Leistungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anzahl aller Anspruchsberechtigten BuT	ANZ	19.640,00	23.000,00		18.809,00	-4.191,00
1.2 Anteil der erreichten Anspruchsberechtigten BuT	%	62,76	70,00		74,29	4,29
2 Leistungen						
2.1 Anträge gesamt	ANZ		30.000,00			-30.000,00
2.2 Anträge Klassenfahrten	ANZ	3.587,00	10.500,00		10.420,00	-80,00
2.3 Anträge Schulbedarf	ANZ	4.001,00	2.900,00		7.161,00	4.261,00
2.4 Anträge Lernförderung	ANZ	1.698,00	1.600,00		3.001,00	1.401,00
2.5 Anträge Mittagsverpflegung	ANZ	13.110,00	10.500,00		12.804,00	2.304,00
2.6 Anträge Soziokulturelle Teilnahme	ANZ	3.560,00			6.849,00	6.849,00
2.7 Anteil Anträge von SGB II Leistung						
2.8 Anträge Schülerbeförderungskosten	ANZ	707,00	700,00		1.045,00	345,00
3 Qualität						
3.1 Fallzahl pro Mitarbeiter/in	ANZ	568,00	400,00		49,17	-350,83
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	8.744.180,17	8.965.090,92		7.646.736,90	-1.318.354,02
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.598.181,53	-11.371.124,21		-10.312.508,81	1.058.615,40
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	145.998,64	-2.406.033,29		-2.665.771,91	-259.738,62
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-756.631,40	-962.334,75		-792.795,22	169.539,53
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-756.631,40	-962.334,75		-792.795,22	169.539,53
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-610.632,76	-3.368.368,04		-3.458.567,13	-90.199,09
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	93,47	72,69		68,86	-3,83
5 Personaleinsatz						

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Papies

1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		13,10			-13,10

Der Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)
- ▶ Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)
- ▶ Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03)
- ▶ Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)
- ▶ Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05)

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.467.455,75	81.199.895,75		87.586.749,02	6.386.853,27	
3	+	Sonstige Transfererträge	159.492,92	50.000,00		269.716,52	219.716,52	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.205.042,87	11.702.000,00		11.870.194,44	168.194,44	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.997,19	1.072.100,00		1.148.534,59	76.434,59	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.456.557,96	15.599.949,00		15.243.519,71	-356.429,29	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.773.653,43	302.839,31		901.425,12	598.585,81	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	109.864.200,12	109.926.784,06		117.020.139,40	7.093.355,34	
11	-	Personalaufwendungen	35.119.564,81	40.248.528,76		37.900.600,62	-2.347.928,14	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.190.682,04	1.342.295,92		1.609.538,65	267.242,73	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.260.182,76	7.177.708,73		7.030.280,26	-147.428,47	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.028.399,12	2.220.410,16		2.235.448,67	15.038,51	
15	-	Transferaufwendungen	216.508.855,77	223.765.416,00		232.003.197,30	8.237.781,30	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827.075,17	1.290.197,39		2.140.090,82	849.893,43	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	262.934.759,67	276.044.556,96		282.919.156,32	6.874.599,36	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-153.070.559,55	-166.117.772,90		-165.899.016,92	218.755,98	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	575,67			778,09	778,09	
21	=	Finanzergebnis	-575,67			-778,09	-778,09	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.071.135,22	-166.117.772,90		-165.899.795,01	217.977,89	
23	+	Außerordentliche Erträge	6.491.975,65			126.188,45	126.188,45	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.525.174,33					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	4.966.801,32			126.188,45	126.188,45	
26	=	Jahresergebnis	-148.104.333,90	-166.117.772,90		-165.773.606,56	344.166,34	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.010.550,69	56.631,54		227.286,40	170.654,86	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.009.026,88	9.645.890,48		8.827.763,01	-818.127,47	
29	=	Ergebnis	-156.102.810,09	-175.707.031,84		-174.374.083,17	1.332.948,67	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-156.102.810,09	-175.707.031,84		-174.374.083,17	1.332.948,67	

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.320.154,89	49.500,00		307.614,90	258.114,90	
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	2.320.154,89	49.500,00		307.614,90	258.114,90	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.740.507,56	11.199.905,72	3.895.905,72	3.627.753,83	-7.572.151,89	4.025.611,79
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.089,28	759.102,43	107.362,43	163.376,75	-595.725,68	121.590,10
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00					
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.085.596,84	11.959.008,15	4.003.268,15	3.791.130,58	-8.167.877,57	4.147.201,89
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.765.441,95	-11.909.508,15	-4.003.268,15	-3.483.515,68	8.425.992,47	-4.147.201,89

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.478.580,90	78.777.978,36		82.946.594,80	4.168.616,44	
3	+	Sonstige Transfererträge	158.777,16	50.000,00		258.516,04	208.516,04	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.205.042,87	11.700.000,00		11.870.194,44	170.194,44	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	731.762,23	840.000,00		959.033,50	119.033,50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.995,40	110.000,00		645.391,08	535.391,08	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	249.890,24	92.012,60		250.379,91	158.367,31	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	90.362.048,80	91.569.990,96		96.930.109,77	5.360.118,81	
11	-	Personalaufwendungen	17.042.546,13	19.988.317,08		18.159.707,15	-1.828.609,93	
12	-	Versorgungsaufwendungen	338.718,38	407.151,56		410.702,22	3.550,66	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.921.534,95	4.361.600,87		4.241.526,43	-120.074,44	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.356.677,93	1.555.971,65		1.548.888,04	-7.083,61	
15	-	Transferaufwendungen	136.405.383,65	142.709.000,00		140.660.832,84	-2.048.167,16	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964.942,08	629.220,60		844.491,41	215.270,81	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	160.029.803,12	169.651.261,76		165.866.148,09	-3.785.113,67	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-69.667.754,32	-78.081.270,80		-68.936.038,32	9.145.232,48	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	575,67			293,34	293,34	
21	=	Finanzergebnis	-575,67			-293,34	-293,34	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.668.329,99	-78.081.270,80		-68.936.331,66	9.144.939,14	
23	+	Außerordentliche Erträge	5.394.091,69			4.040,80	4.040,80	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.255.265,28					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	4.138.826,41			4.040,80	4.040,80	
26	=	Jahresergebnis	-65.529.503,58	-78.081.270,80		-68.932.290,86	9.148.979,94	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.263.120,39	4.724.038,93		4.631.840,60	-92.198,33	
29	=	Ergebnis	-69.792.623,97	-82.805.309,73		-73.564.131,46	9.241.178,27	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-69.792.623,97	-82.805.309,73		-73.564.131,46	9.241.178,27	

Jahresabschluss 2022**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 2022 mit einem um rd. 9,2 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die unter dieser Position ausgewiesenen Zuwendungen waren rd. 4,2 Mio. EUR höher als geplant. Zusätzliche Zuweisungen vom Land konnten im Rahmen der Kibiz-Leistungen sowie für den U3-Ausbau und die Elternbeitragsbefreiung realisiert werden. Die Zuweisung für Alltagshelfer in Höhe von rd. 3,2 Mio. EUR ist pandemiebedingt.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mehrerträge in Höhe von rd. 0,54 Mio. EUR ergeben sich aus Erstattungen für Personal vom Land und von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2022 um rd. 1,8 Mio. EUR geringer als geplant.

Versorgungsaufwendungen

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

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen waren im Saldo 2,05 Mio. EUR höher als geplant. Verzögerungen beim geplanten Platzausbau sowohl bei Kindertageseinrichtungen als auch in der Kindertagespflege führen zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 4 Mio. EUR. Gleichzeitig ergeben sich Mehraufwendungen, überwiegend durch die Weiterleitung der zusätzlichen Zuwendungen.

Außerordentliches Ergebnis

Die pandemiebedingten Schäden belaufen sich im Saldo auf rd. 4.000 EUR. Die Zuweisung des Landes NRW für sog. Alltagshelfer zur Unterstützung der pädagogischen Kräfte in den Kindertageseinrichtungen während der Corona-Pandemie in Höhe von 3,2 Mio. EUR wurde größtenteils an die Träger weitergeleitet. Darüber hinaus wurde eigenes Personal in städtischen Kindertageseinrichtungen eingesetzt. Weitere pandemiebedingte Schäden haben sich insbesondere durch die Beschaffung von Tests und Hygieneartikeln ergeben.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.320.154,89			307.614,90	307.614,90	
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	2.320.154,89			307.614,90	307.614,90	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.589.249,93	9.539.105,70	2.871.105,70	3.157.356,48	-6.381.749,22	3.005.302,43
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.962,48	630.251,00	106.411,00	155.773,03	-474.477,97	85.590,10
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.887.212,41	10.169.356,70	2.977.516,70	3.313.129,51	-6.856.227,19	3.090.892,53
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.567.057,52	-10.169.356,70	-2.977.516,70	-3.005.514,61	7.163.842,09	-3.090.892,53

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.855,66	832.433,31	832.433,31	547.451,36	-284.981,95	180.768,20
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.812,95					
=	Summe Auszahlungen	1.128.668,61	832.433,31	832.433,31	547.451,36	-284.981,95	180.768,20
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.128.668,61	-832.433,31	-832.433,31	-547.451,36	284.981,95	-180.768,20
6000001403601 Kita Fischerstr. - Anbau U3							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.375.255,94			307.614,90	307.614,90	
=	Summe Einzahlungen	1.375.255,94			307.614,90	307.614,90	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.664.313,44	169.527,83	169.527,83	570.887,40	401.359,57	28.558,87
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.717,53			2.752,73	2.752,73	
=	Summe Auszahlungen	1.736.030,97	169.527,83	169.527,83	573.640,13	404.112,30	28.558,87
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360.775,03	-169.527,83	-169.527,83	-266.025,23	-96.497,40	-28.558,87
6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.898,95					
=	Summe Einzahlungen	438.898,95					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.081,08	243.194,05	243.194,05	331.011,87	87.817,82	209.312,54
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	84.524,25					
=	Summe Auszahlungen	904.605,33	243.194,05	243.194,05	331.011,87	87.817,82	209.312,54
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-465.706,38	-243.194,05	-243.194,05	-331.011,87	-87.817,82	-209.312,54
6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.079,61					
=	Summe Einzahlungen	160.079,61					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.108.959,76	540.509,01	540.509,01	89.042,33	-451.466,68	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.701,83					
=	Summe Auszahlungen	1.119.661,59	540.509,01	540.509,01	89.042,33	-451.466,68	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-959.581,98	-540.509,01	-540.509,01	-89.042,33	451.466,68	

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001893601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.708,85					
=	Summe Einzahlungen	2.708,85					
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.000,00		1.291,15	-5.708,85	
=	Summe Auszahlungen		7.000,00		1.291,15	-5.708,85	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.708,85	-7.000,00		-1.291,15	5.708,85	
6000003393601 Neu- und Umbau Kita Zechenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.015,43	1.850.000,00		488.832,46	-1.361.167,54	1.264.277,87
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000,00		2.559,90	-97.440,10	80.790,10
=	Summe Auszahlungen	175.015,43	1.950.000,00		491.392,36	-1.458.607,64	1.345.067,97
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.015,43	-1.950.000,00		-491.392,36	1.458.607,64	-1.345.067,97
6000003473601 Kita Nörenbergskamp							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.000,00					
=	Summe Einzahlungen	504.000,00					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.005.501,62	647.557,19	647.557,19	629.480,69	-18.076,50	235.806,14
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.783,08	62.752,40	62.752,40	54.796,45	-7.955,95	
=	Summe Auszahlungen	1.010.284,70	710.309,59	710.309,59	684.277,14	-26.032,45	235.806,14
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-506.284,70	-710.309,59	-710.309,59	-684.277,14	26.032,45	-235.806,14
6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						28.563,93
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	96.207,42	425.658,60	43.658,60	79.939,44	-345.719,16	
=	Summe Auszahlungen	96.207,42	425.658,60	43.658,60	79.939,44	-345.719,16	28.563,93
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.207,42	-425.658,60	-43.658,60	-79.939,44	345.719,16	-28.563,93
6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.000,00	10.000,00		7.808,59	-2.191,41	1.200,00
=	Summe Auszahlungen	7.000,00	10.000,00		7.808,59	-2.191,41	1.200,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000,00	-10.000,00		-7.808,59	2.191,41	-1.200,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.270,80	8.540,00		1.144,19	-7.395,81	2.400,00
=	Summe Auszahlungen	1.270,80	8.540,00		1.144,19	-7.395,81	2.400,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.270,80	-8.540,00		-1.144,19	7.395,81	-2.400,00
6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.700,00			-3.700,00	
=	Summe Auszahlungen		3.700,00			-3.700,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.700,00			3.700,00	
6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.800,00			-3.800,00	
=	Summe Auszahlungen		3.800,00			-3.800,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.800,00			3.800,00	
6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	944,62	2.200,00		2.102,76	-97,24	
=	Summe Auszahlungen	944,62	2.200,00		2.102,76	-97,24	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-944,62	-2.200,00		-2.102,76	97,24	
6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.600,00		3.377,82	-3.222,18	1.200,00
=	Summe Auszahlungen		6.600,00		3.377,82	-3.222,18	1.200,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.600,00		-3.377,82	3.222,18	-1.200,00
6000004583601 Umbaumaßnahmen Kitas allgm.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.196,95	437.884,31	437.884,31	183.255,79	-254.628,52	57.514,88
=	Summe Auszahlungen	56.196,95	437.884,31	437.884,31	183.255,79	-254.628,52	57.514,88
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.196,95	-437.884,31	-437.884,31	-183.255,79	254.628,52	-57.514,88

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006173601 Baumaßnahme Kita Am Nordbad 14							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	613.043,44					
=	Summe Auszahlungen	613.043,44					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-613.043,44					
6000006193601 Neubaumaßnahme Kita Am Sattelgut 1							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.294,40	1.084.000,00		99.978,79	-984.021,21	211.000,00
=	Summe Auszahlungen	20.294,40	1.084.000,00		99.978,79	-984.021,21	211.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.294,40	-1.084.000,00		-99.978,79	984.021,21	-211.000,00
6000006373601 Neubaumaßn. Kita Hiltroper Landwehr 32							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.579,83	1.293.000,00		103.336,07	-1.189.663,93	409.000,00
=	Summe Auszahlungen	6.579,83	1.293.000,00		103.336,07	-1.189.663,93	409.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.579,83	-1.293.000,00		-103.336,07	1.189.663,93	-409.000,00
6000006383601 Neubaumaßnahme Kita Stiepeler Str. 123							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.129,21	1.144.000,00		18.530,60	-1.125.469,40	
=	Summe Auszahlungen	5.129,21	1.144.000,00		18.530,60	-1.125.469,40	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.129,21	-1.144.000,00		-18.530,60	1.125.469,40	
6000006393601 Neubaumaßnahme Kita Hohe Eiche							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.279,11	1.297.000,00		95.549,12	-1.201.450,88	380.500,00
=	Summe Auszahlungen	6.279,11	1.297.000,00		95.549,12	-1.201.450,88	380.500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.279,11	-1.297.000,00		-95.549,12	1.201.450,88	-380.500,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	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 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	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	%	42,80	47,00		43,90	-3,10
1.1.2 Versorgungsquote Kita 0- bis unter 3-Jährige	%	24,80	50,20		25,10	-25,10
1.1.3 Versorgungsquote Kita 3- bis 6-Jährige	%	91,50	94,70		91,40	-3,30
1.2 Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder		%	13,13	13,17	13,54	0,37
1.2.1 0- bis unter 3-Jährige	%	12,52	12,72		13,16	0,44
1.2.2 3- bis 6-Jährige	%	13,07	12,26		13,44	1,18
1.3 Anteil u3-Plätze in allen Kitas an der Gesamtversorgung		%	57,88	55,11	57,21	2,10
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Einrichtungen gesamt	ANZ	191,00	194,00		190,00	-4,00
2.2 Anzahl der Plätze in allen Einrichtungen	ANZ	11.843,00	11.923,00		11.562,00	-361,00
2.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ	2.255,00	2.271,00		2.189,00	-82,00
2.2.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ	9.428,00	9.492,00		9.213,00	-279,00
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	415,00	305,00	444,00	139,00
2.3.1 Kinder mit Behinderung 0- bis unter 3-Jährige	ANZ	10,00	20,00		20,00	0,00
2.3.2 Kinder mit Behinderung 3- bis 6-Jährige	ANZ	405,00	280,00		424,00	144,00
2.3.3 Kinder mit Behinderung Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	0,00	5,00			-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	20,00		20,00	0,00
2.5.2 Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen	ANZ	1.511,00	1.294,00		1.566,00	272,00
2.5.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ	272,00	225,00		288,00	63,00
2.5.2.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ	1.199,00	1.029,00		1.238,00	209,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	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	29,00	15,00		444,00	429,00
2.6 Betreuungsplätze nach Trägern						
2.6.1 Anzahl Betreuungsplätze Stadt	ANZ	1.455,50	1.409,00		1.566,00	157,00
2.6.2 Anzahl Betreuungsplätze AWO	ANZ	1.862,00	1.729,00		1.746,25	17,25
2.6.3 Anzahl Betreuungsplätze Ev. Kirchengemeinden	ANZ	3.233,00	3.201,00		2.973,67	-227,33
2.6.4 Anzahl Betreuungsplätze Kita Zweckverband	ANZ	2.334,92	2.414,00		2.118,42	-295,58
2.6.5 Anzahl Betreuungsplätze Caritasverband	ANZ	385,50	324,00		354,75	30,75
2.6.6 Anzahl Betreuungsplätze Vereine und Elterninitiativen	ANZ	2.107,75	2.167,00		1.969,92	-197,08
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	%	3,52	3,00		3,50	0,50
3.1.2 bis 35 Stunden	%	47,11	47,00		47,06	0,06
3.1.3 bis 45 Stunden	%	49,37	50,00		49,44	-0,56
3.2 Anzahl Betreuungsplätze mit Öffnungszeiten in Randzeiten	ANZ	50,00	10,00		50,00	40,00
3.3 Vom Elternbeitrag befreite Kinder (o. letztes Kiga-jahr)	ANZ	4.904,00	4.700,00			-4.700,00
3.4 Als Familienzentrum zertifizierte Einrichtungen	ANZ	50,00	48,00		54,00	6,00
3.4.1 davon städtische Einrichtungen	ANZ	3,00	3,00		4,00	1,00
3.5 Klagen auf einen Betreuungsplatz nach dem SGB VIII						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	79.995.165,56	85.104.047,62		82.130.874,91	-2.973.172,71
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-132.028.649,24	-145.461.151,17		-130.412.430,22	15.048.720,95
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-52.033.483,68	-60.357.103,55		-48.281.555,31	12.075.548,24
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-3.776.651,29	-4.281.510,76		-2.593.004,36	1.688.506,40

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-3.776.651,29	-4.281.510,76		-2.593.004,36	1.688.506,40
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-55.810.134,97	-64.638.614,31		-50.874.773,53	13.763.840,78
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	58,90	56,83		61,75	4,92
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)	EUR	2.886,93	3.781,58		2.632,04	-1.149,54
4.3.4 Anteil der Elternbeiträge an Betriebskosten der KiTa	%	11,66	11,50			-11,50
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		153,11			-153,11

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.01.03 Kindertagespflege						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis u. 3-Jährige	%		47,00			-47,00
1.2 Versorgungsquote Kindertagespflege (0 bis u. 3 Jahre)	%	18,00	21,00		18,80	-2,20
1.3 Anteil Kindertagespflege an der Gesamtversorgung U3	%	42,12	42,50		42,12	-0,38
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Kindertagespflegeplätze gesamt	ANZ	1.811,75	2.100,00		1.795,00	-305,00
2.2 Anzahl Kindertagespflegeplätze für 0- bis u. 3-Jährige	ANZ	1.760,00	1.850,00		1.637,00	-213,00
2.3 Ergänzende Kindertagespflege	ANZ	191,00			151,00	151,00
2.3.1 0 bis unter 3 Jährige	ANZ		2,00			-2,00
2.3.2 3 - 6 Jährige	ANZ	42,00	108,00		45,00	-63,00
2.3.3 Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	149,00	140,00		106,00	-34,00
2.4 Darunter: Plätze für Kinder mit Behinderungen	ANZ	4,00	6,00		3,00	-3,00
3 Qualität						
3.1 Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform, nur U3)						
3.1.1 bis 15 Stunden	%	6,00	4,00		4,50	0,50
3.1.2 bis 25 Stunden	%	10,00	26,00		8,00	-18,00
3.1.3 bis 35 Stunden	%	42,00	43,00		45,00	2,00
3.1.4 bis 45 Stunden	%	39,00	25,00		42,00	17,00
3.1.5 mehr als 45 Stunden	%	3,00	2,00		0,50	-1,50
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	6.689.653,90	6.463.209,22		7.177.676,36	714.467,14
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-22.701.759,42	-24.176.160,63		-23.065.560,33	1.110.600,30
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-16.012.105,52	-17.712.951,41		-15.887.883,97	1.825.067,44
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-474.808,54	-441.364,17		-438.381,85	2.982,32

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-474.808,54	-441.364,17		-438.381,85	2.982,32
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-16.487.489,73	-18.154.315,58		-16.326.345,30	1.827.970,28
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	28,86	26,25		30,54	4,28
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)	EUR		1.062,09			
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		6,48			-6,48

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.301.798,10	1.544.448,68		1.587.487,44	43.038,76	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.420,86	79.000,00		33.831,14	-45.168,86	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.584,01	36.506,00		161.846,47	125.340,47	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	489.136,44	22.405,63		137.431,05	115.025,42	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.930.939,41	1.682.360,31		1.920.596,10	238.235,79	
11	-	Personalaufwendungen	3.632.155,15	4.005.630,92		4.194.420,57	188.789,65	
12	-	Versorgungsaufwendungen	80.282,16	95.659,44		111.303,95	15.644,51	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.658,00	1.313.017,01		1.316.306,85	3.289,84	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	369.144,59	379.487,63		391.012,40	11.524,77	
15	-	Transferaufwendungen	5.354.740,55	5.617.458,00		5.510.203,87	-107.254,13	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.163,21	241.199,78		230.421,36	-10.778,42	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.779.143,66	11.652.452,78		11.753.669,00	101.216,22	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-8.848.204,25	-9.970.092,47		-9.833.072,90	137.019,57	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.848.204,25	-9.970.092,47		-9.833.072,90	137.019,57	
23	+	Außerordentliche Erträge	261.858,57			9.863,87	9.863,87	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	50.155,00					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	211.703,57			9.863,87	9.863,87	
26	=	Jahresergebnis	-8.636.500,68	-9.970.092,47		-9.823.209,03	146.883,44	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	736.837,86	967.079,46		883.079,44	-84.000,02	
29	=	Ergebnis	-9.373.338,54	-10.937.171,93		-10.706.288,47	230.883,46	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.373.338,54	-10.937.171,93		-10.706.288,47	230.883,46	

Jahresabschluss 2022**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 2022 mit einem um rd. 0,23 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Position haben sich aufgrund höherer Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern und übrigen Bereichen Mehrerträge in Höhe von 0,125 Mio. EUR ergeben.

Sonstige ordentliche Erträge

Insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen und der Realisierung anderer sonstiger ordentlicher Erträge haben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 0,115 Mio. EUR ergeben.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2022 um rd. 0,19 Mio. EUR höher als geplant.

Versorgungsaufwendungen

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

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen waren in 2022 um rd. 0,1 Mio. EUR niedriger als geplant. Dies ist u.a. auf die zusätzliche Finanzierung von Projekten und Aktionen mit Fördermitteln aus dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ zurückzuführen. Die Darstellung dieser Förderung erfolgt in der Produktgruppe 3107 Leistungen zur Bildung und Teilhabe.

Außerordentliches Ergebnis

Die pandemiebedingten Schäden belaufen sich infolge der Durchführung zusätzlicher Hygienemaßnahmen und Bereitstellung von Sanitäranlagen für Veranstaltungen auf rd. 10.000 EUR.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		49.500,00			-49.500,00	
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		49.500,00			-49.500,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.646,17	914.831,67	278.831,67	214.908,77	-699.922,90	654.157,12
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.697,57	107.951,43	951,43	6.060,27	-101.891,16	36.000,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	128.343,74	1.022.783,10	279.783,10	220.969,04	-801.814,06	690.157,12
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.343,74	-973.283,10	-279.783,10	-220.969,04	752.314,06	-690.157,12

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003383602 Umbaumaßnahme KJFH Amtsstr. 10-12							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.982,46					
=	Summe Auszahlungen	5.982,46					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.982,46					
6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.049,00	2.000,00			-2.000,00	
=	Summe Auszahlungen	1.049,00	2.000,00			-2.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.049,00	-2.000,00			2.000,00	
6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.548,57	2.951,43	951,43	3.841,16	889,73	
=	Summe Auszahlungen	5.548,57	2.951,43	951,43	3.841,16	889,73	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.548,57	-2.951,43	-951,43	-3.841,16	-889,73	
6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.100,00	1.000,00			-1.000,00	
=	Summe Auszahlungen	8.100,00	1.000,00			-1.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.100,00	-1.000,00			1.000,00	
6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000,00		1.260,11	-739,89	
=	Summe Auszahlungen		2.000,00		1.260,11	-739,89	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000,00		-1.260,11	739,89	
6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00		959,00	-41,00	
=	Summe Auszahlungen		1.000,00		959,00	-41,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000,00		-959,00	41,00	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004003602 Abenteuerspielplatz GVG StA 51							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.000,00			-9.000,00	
=	Summe Auszahlungen		9.000,00			-9.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.000,00			9.000,00	
6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.000,00			-9.000,00	
=	Summe Auszahlungen		9.000,00			-9.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.000,00			9.000,00	
6000005813602 Baumaßnahme Schultesche Heide							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		205.663,69	205.663,69	75.197,58	-130.466,11	109.206,83
=	Summe Auszahlungen		205.663,69	205.663,69	75.197,58	-130.466,11	109.206,83
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-205.663,69	-205.663,69	-75.197,58	130.466,11	-109.206,83
6000005823602 Baumaßnahme Schleipweg							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.663,71	176.052,98	63.052,98	110.006,33	-66.046,65	59.823,60
=	Summe Auszahlungen	107.663,71	176.052,98	63.052,98	110.006,33	-66.046,65	59.823,60
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.663,71	-176.052,98	-63.052,98	-110.006,33	66.046,65	-59.823,60
6000006343602 Fahrzeuge KJFH							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		49.500,00			-49.500,00	
=	Summe Einzahlungen		49.500,00			-49.500,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		90.000,00			-90.000,00	36.000,00
=	Summe Auszahlungen		90.000,00			-90.000,00	36.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-40.500,00			40.500,00	-36.000,00
6000006363602 Umbaumaßnahmen KJFH allg.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		524.115,00	10.115,00	29.704,86	-494.410,14	485.126,69
=	Summe Auszahlungen		524.115,00	10.115,00	29.704,86	-494.410,14	485.126,69
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-524.115,00	-10.115,00	-29.704,86	494.410,14	-485.126,69

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Besucherfrequenz in städtischen KJFHs (PRS)		8.000,00		-8.000,00
2	Beratungen in KJFHs (ST)		10.000,00		-10.000,00
3	Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST)		500,00		-500,00
4	Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%)		85,00		-85,00
5	Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST)		190,00		-190,00
6	Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS)		5.000,00		-5.000,00
7	Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST)		50,00		-50,00
8	Jugendschutzkontrollen (ST)		100,00		-100,00
9	U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)		1.100,00		-1.100,00
10	U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)		100,00		-100,00
11	Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)		450,00		-450,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.02.01 Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl.						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Besucherfrequenz in städtischen KJFH	PRS	17.586	12.000		19.716	7.716
1.2 Besucherfrequenz bei KJFH freier Träger	ANZ		10.000,00			-10.000,00
1.3 Anzahl ausgegebener Ferienpässe	ANZ		9.000,00		11.320,00	2.320,00
2 Leistungen						
2.1 Angebote in KJFHs	ANZ	6.169,00	5.000,00		5.058,00	58,00
2.2 Beratungen in KJFHs	ANZ	11.649,00	17.000,00		12.501,00	-4.499,00
2.3 Veranstaltungen und Projekte in KJFHs	ANZ	107,00	500,00		201,00	-299,00
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	m ²	631.504	466.567		631.504	164.937
2.11.1 Bezirk I	m ²	179.335	133.298		179.335	46.037
2.11.2 Bezirk II	m ²	109.607	81.836		109.607	27.771
2.11.3 Bezirk III	m ²	60.046	44.650		60.046	15.396
2.11.4 Bezirk IV	m ²	96.972	66.719		96.972	30.253
2.11.5 Bezirk V	m ²	59.906	51.229		59.906	8.677
2.11.6 Bezirk VI	m ²	125.638	88.835		125.638	36.803
3 Qualität						
3.1 Anteil von Besucher/innen mit Migrationshintergrund	%	50,00			49,00	49,00
3.2 Anzahl der Migrant*innenjugendorganisationen	ANZ	0,00			18,00	18,00
3.3 Verkaufte Ferienpässe						
3.4 Kostenlose Ferienpässe	ANZ				11.320,00	11.320,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.5 Kooperationspartner						
3.6 Teilnahme an Fahrten						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.601.480,54	1.428.343,88		1.662.381,07	234.037,19
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-7.872.377,08	-8.685.750,82		-8.910.247,05	-224.496,23
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-6.270.896,54	-7.257.406,94		-7.247.865,98	9.540,96
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-479.706,63	-637.172,32		-591.826,06	45.346,26
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-479.706,63	-637.172,32		-591.826,06	45.346,26
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-6.750.603,17	-7.894.579,26		-7.839.692,04	54.887,22
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	19,17	15,32		17,49	2,17
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		21,86			-21,86

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.02.02 Jugendsozialarbeit						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anzahl der Jugendlichen (12. bis 27. LJ) gesamt Bochum	ANZ	61.068,00	63.870,00		60.892,00	-2.978,00
1.2 Anteil der erreichten Jugendlichen	%		25,00			-25,00
2 Leistungen						
2.1 Betreute feste Streetwork-Gruppen	ANZ	69,00	128,00		65,00	-63,00
2.2 Kontaktaufnahme zu Jugendlichen in Streetwork-Gruppen	ANZ	4.392,00	11.700,00		4.248,00	-7.452,00
2.3 Pädagogische Jugendschutzmaßnahmen/ Projekte gesamt	ANZ	20,00	50,00		23,00	-27,00
2.4 Jugendschutzkontrollen	ANZ	75	400		73	-327
2.5 Betreuungsweisungen- Jugendsozialarbeit-						
2.5.1 Kontakte						
2.5.2 Laufzeit						
2.6. Beratungen Schulsozialarbeit	ANZ		12.000,00			-12.000,00
3 Qualität						
3.1. BuT - Anträge zur soziokulturellen Teilnahme						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	263.711,83	254.016,43		258.215,03	4.198,60
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.454.616,10	-2.966.701,96		-2.795.246,02	171.455,94
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.190.904,27	-2.712.685,53		-2.537.030,99	175.654,54
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-257.131,23	-329.907,14		-291.253,38	38.653,76
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-257.131,23	-329.907,14		-291.253,38	38.653,76
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.448.035,50	-3.042.592,67		-2.828.284,37	214.308,30
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	9,72	7,71		8,37	0,66
5 Personaleinsatz						

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		11,77			-11,77

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.572,00	187.196,65		1.709.621,66	1.522.425,01	
3	+	Sonstige Transfererträge	671,90			1.048,50	1.048,50	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00			-2.000,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100,00		17.400,00	13.300,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.694.222,70	15.369.754,00		14.253.124,71	-1.116.629,29	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.506.259,80	90.776,88		282.798,88	192.022,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	16.235.726,40	15.653.827,53		16.263.993,75	610.166,22	
11	-	Personalaufwendungen	9.089.294,73	10.041.228,28		9.720.641,04	-320.587,24	
12	-	Versorgungsaufwendungen	351.390,29	404.876,20		503.950,97	99.074,77	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.418,44	489.469,04		512.636,11	23.167,07	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	126.412,46	93.738,40		114.793,10	21.054,70	
15	-	Transferaufwendungen	66.264.774,16	69.985.066,00		73.724.356,80	3.739.290,80	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.625,52	204.787,40		863.478,11	658.690,71	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	76.590.915,60	81.219.165,32		85.439.856,13	4.220.690,81	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-60.355.189,20	-65.565.337,79		-69.175.862,38	-3.610.524,59	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.355.189,20	-65.565.337,79		-69.175.862,38	-3.610.524,59	
23	+	Außerordentliche Erträge	486.412,19			56.482,88	56.482,88	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	5.606,05					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	480.806,14			56.482,88	56.482,88	
26	=	Jahresergebnis	-59.874.383,06	-65.565.337,79		-69.119.379,50	-3.554.041,71	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.145.198,81	92.762,92		1.152,21	-91.610,71	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.294.630,02	3.035.832,56		2.205.555,69	-830.276,87	
29	=	Ergebnis	-62.023.814,27	-68.508.407,43		-71.323.782,98	-2.815.375,55	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.023.814,27	-68.508.407,43		-71.323.782,98	-2.815.375,55	

Jahresabschluss 2022**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 2022 mit einem um rd. 2,8 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es konnten Mehrerträge in Höhe von rd. 1,5 Mio. EUR generiert werden, u.a. aus der Zuweisung Landeskinderschutzgesetz und dem Förderprojekt „kinderstark – NRW schafft Chancen“. Die Verwaltungskostenpauschale für die Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) wurde in dieser Haushaltsplanzeile vereinnahmt. Der dadurch entstandene Mehrertrag korrespondiert mit dem Minderertrag in der Haushaltsplanzeile Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Saldo ergeben sich unter dieser Position Mindererträge in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR. Diese setzen sich zusammen aus Mindererträgen aus Kostenerstattungen von anderen Gemeinden in Höhe von rd. 1,4 Mio. EUR und der auf dieser Haushaltsplanzeile geplanten Verwaltungskostenpauschale in Höhe von rd. 0,4 Mio. EUR. Gleichzeitig konnten Mehrerträge in Höhe von rd. 0,77 Mio. EUR im Rahmen der Kostenheranziehung generiert werden.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2022 um rd. 0,3 Mio. EUR geringer als geplant.

Versorgungsaufwendungen

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

Transferaufwendungen

Die im Transferaufwand erfassten Mehraufwendungen in Höhe von 3,7 Mio. EUR sind hauptsächlich auf die gestiegenen Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Ausländer zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Ausländer wurden kurzfristig Turnhallen für die Unterbringung hergerichtet. Dies führte zu nicht geplanten Mehraufwendungen in Höhe von rd. 0,66 Mio. EUR.

Außerordentliches Ergebnis

Infolge der Pandemie sind im Saldo finanzielle Schäden in Höhe von rd. 56.500 EUR entstanden. Hierbei handelt es sich um gewährte Hygienezulagen an Träger der Jugendhilfe. Zudem wurden im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“ zusätzliche Zuwendungen für Frühe Hilfen gewährt, die vollständig weitergeleitet wurden.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.403,37	275.654,26	275.654,26	29.178,00	-246.476,26	251.528,30
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.800,00	14.400,00			-14.400,00	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	30.203,37	290.054,26	275.654,26	29.178,00	-260.876,26	251.528,30
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.203,37	-290.054,26	-275.654,26	-29.178,00	260.876,26	-251.528,30

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.237,39	61.000,00	61.000,00	29.178,00	-31.822,00	38.567,99
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.800,00	2.000,00			-2.000,00	
=	Summe Auszahlungen	9.037,39	63.000,00	61.000,00	29.178,00	-33.822,00	38.567,99
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.037,39	-63.000,00	-61.000,00	-29.178,00	33.822,00	-38.567,99
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	21.165,98	214.654,26	214.654,26		-214.654,26	212.960,31
=	Summe Auszahlungen	21.165,98	214.654,26	214.654,26		-214.654,26	212.960,31
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.165,98	-214.654,26	-214.654,26		214.654,26	-212.960,31

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)		19,00	25,00	6,00
2	§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)		40,00	19,00	-21,00
3	Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)		65,00	27,00	-38,00
4	Begleitete Besuchskontakte (ST)		650,00	471,00	-179,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.03.03 Ambulante Hilfen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Inanspruchnahme AHZ (Ambulante Hilfezentren)	%	31,37	38,00		29,92	-8,08
2 Leistungen						
2.1 AHZ (Ambulante Hilfezentren)						
2.1.1 §§ 27 - 31 SGB VIII Flexible ambulante Hilfen	ST	255	300		228	-72
2.2 Ambulante außerhalb der AHZ						
2.2.1 § 28 SGB VIII Erziehungsberatung	ST	2	25			-25
2.2.2 § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	ST	57	69		69	0
2.2.3 § 27 2 SGB VIII Flexible Hilfen	ST	498	350		465	115
2.2.4 § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	ST	1	5			-5
2.3 Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen	ST	823	850		822	-28
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	37,40	35,00			-35,00
3.6 Beendigung nach Hilfeplan						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	219.056,21	86.284,00		223.825,46	137.541,46
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-11.030.833,13	-11.904.907,35		-10.895.800,43	1.009.106,92
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe avE	EUR	-9.139.136,33	-9.425.378,00		-8.655.191,81	770.186,19
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-10.811.776,92	-11.818.623,35		-10.671.974,97	1.146.648,38
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-372.994,57	-586.858,24		-443.488,10	143.370,14

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-372.994,57	-586.858,24		-443.488,10	143.370,14
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-11.184.771,49	-12.405.481,59		-11.115.463,07	1.290.018,52
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	1,92	0,69		1,97	1,28
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Maßnahme	EUR	11.104,66	11.088,68		10.526,23	-562,45
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		31,42			-31,42

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.03.04 Stationäre Hilfen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Verhältnis ambulant zu stationär	%	43,41	46,00		40,13	-5,87
1.2 Pflegequote	%	42,93	45,00		43,31	-1,69
2 Leistungen						
2.1 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	ST	325	470		327	-143
2.2 § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	ST	432	570		428	-142
2.3 § 35 SGB VIII Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	ST	3	4		4	0
2.4 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe	ST	103	90		113	23
2.5 § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen für Eltern u. Kinder	ST	69	70		66	-4
2.6 § 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	ST	117	120		188	68
2.7 Gesamtfallzahlen stationäre Hilfen	ST	1.043	1.290		1.134	-156
2.8 Belegtage alle stationären Hilfen	ST	316.828	229.815		314.479	84.664
2.9 Belegtage Vollzeitpflege	ST	112.183	163.905		122.694	-41.211
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	37,40	35,00			-35,00
3.7 Beendigung nach Hilfeplan						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	11.460.295,38	8.029.329,30		9.681.966,01	1.652.636,71
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-55.757.970,70	-58.898.392,41		-60.475.332,25	-1.576.939,84
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe i.E.	EUR	-40.949.823,09	-41.352.317,00		-42.829.095,52	-1.476.778,52
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-44.297.675,32	-50.869.063,11		-50.793.366,24	75.696,87

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen		EUR	-976.164,25	-1.311.421,33	-952.880,15	358.541,18
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		EUR	-976.164,25	-1.311.421,33	-952.880,15	358.541,18
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		EUR	-45.273.839,57	-52.180.484,44	-51.746.246,39	434.238,05
4.3.2 Kostendeckungsgrad		%	20,20	13,34	15,76	2,43
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Fall		EUR	39.280,41	32.056,06	37.776,49	5.720,43
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz		VZÄ		32,33		-32,33

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.03.07 Leistungen für UMA						
1. Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Gesamtfallzahl UMA	ANZ	163,00	200,00		243,00	43,00
1.2 UMA Inaugenscheinahme/Altersfeststellung	ANZ	527,00	500,00		2.024,00	1.524,00
1.3 Abgelehnte UMA/ bei festgestellter Volljährigkeit	ANZ	165,00	200,00		294,00	94,00
1.4 Anteil UMA an Gesamtfallzahl stationäre Hilfen (§ 34)						
2 Leistungen						
2.1 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege-UMA	ANZ	8,00	15,00		6,00	-9,00
2.2 § 34 SGB VIII Heimerz., sonst. betr. Wohnen	ANZ	14,00	80,00		22,00	-58,00
2.3 § 34 Heimerziehung - SBW	ANZ	5,00	60,00		9,00	-51,00
2.4 § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen UMA	ANZ		10,00			-10,00
2.5 § 42 SGB VIII Inobhutnahme UMA	ANZ	4,00	170,00		7,00	-163,00
2.6 § 42a SGB VIII vorläufige Inobhutnahme UMA	ANZ	93,00	320,00		167,00	-153,00
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		15,00			-15,00
2.9 Belegtage UMA alle stationären Hilfen	ANZ	16.795,00	68.000,00		24.402,00	-43.598,00
2.10 § 27 2 Flexible Hilfen	ANZ	5,00	15,00		3,00	-12,00
2.11 Zuweisung UMA an andere Kommunen	ANZ	66,00	200,00			-200,00
3 Qualität						
3.1 Fallzahl UMA pro Mitarbeiter/in	ANZ	21,93	30,00			-30,00
3.2 Beendigung nach Hilfeplan	%	75,00	80,00			-80,00
3.3 Anzahl durchgeführte HPG						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	3.909.256,04	7.398.372,36		4.921.429,33	-2.476.943,03
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.438.849,03	-5.539.637,19		-8.301.959,26	-2.762.322,07
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-529.592,99	1.858.735,17		-3.380.529,93	-5.239.265,10
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-162.276,18	-179.381,23		-172.933,98	6.447,25
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-162.276,18	-179.381,23		-172.933,98	6.447,25
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-691.869,17	1.679.353,94		-3.553.463,91	-5.232.817,85
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	84,96	129,36		58,07	-71,29
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.921,91	689.162,78		1.311.472,17	622.309,39	
3	+	Sonstige Transfererträge	43,86			10.151,98	10.151,98	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.752,00	149.000,00		138.256,00	-10.744,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.122,55	83.689,00		182.906,44	99.217,44	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	385.789,97	8.531,00		121.463,22	112.932,22	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.163.630,29	930.382,78		1.764.249,81	833.867,03	
11	-	Personalaufwendungen	3.786.534,97	4.303.324,64		4.086.046,42	-217.278,22	
12	-	Versorgungsaufwendungen	80.578,77	37.156,96		119.916,99	82.760,03	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.275,73	922.567,90		871.897,81	-50.670,09	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	155.473,15	174.453,00		163.815,78	-10.637,22	
15	-	Transferaufwendungen	8.325.154,95	5.333.892,00		11.962.455,96	6.628.563,96	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.761,23	195.340,65		147.660,45	-47.680,20	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.311.778,80	10.966.735,15		17.351.793,41	6.385.058,26	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-12.148.148,51	-10.036.352,37		-15.587.543,60	-5.551.191,23	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				484,75	484,75	
21	=	Finanzergebnis				-484,75	-484,75	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.148.148,51	-10.036.352,37		-15.588.028,35	-5.551.675,98	
23	+	Außerordentliche Erträge	313.711,98			55.800,90	55.800,90	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	214.148,00					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	99.563,98			55.800,90	55.800,90	
26	=	Jahresergebnis	-12.048.584,53	-10.036.352,37		-15.532.227,45	-5.495.875,08	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.845,38	50.069,62		227.076,91	177.007,29	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802.607,95	856.656,44		804.632,48	-52.023,96	
29	=	Ergebnis	-12.641.347,10	-10.842.939,19		-16.109.783,02	-5.266.843,83	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.641.347,10	-10.842.939,19		-16.109.783,02	-5.266.843,83	

Jahresabschluss 2022**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 2022 mit einem um rd. 5,3 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die unter dieser Position aufgeführten Mehrerträge in Höhe von rd. 0,6 Mio. EUR resultieren insbesondere aus der Verwendung der Inklusionspauschale zur Finanzierung der Poollösungen für die Schulbegleitung in der Eingliederungshilfe.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hauptsächlich die nicht geplanten Erträge aus Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern führen zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 0,1 Mio. EUR.

Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge in Höhe von rd. 0,1 Mio. EUR sind vornehmlich auf die Auflösung von Rückstellungen zurückzuführen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2022 um rd. 0,2 Mio. EUR niedriger als geplant.

Versorgungsaufwendungen

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

Transferaufwendungen

Aufgrund gestiegener Fallzahlen sowie Entgeltsteigerungen, insbesondere für die Schulbegleitung, zeigen sich in den Transferaufwendungen Mehraufwendungen in Höhe von 6,6 Mio. EUR. Es wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von 2,8 Mio. EUR bereitgestellt.

Außerordentliches Ergebnis

Die pandemiebedingten Schäden belaufen sich auf rd. 56.000 EUR. Den Trägern der Jugendhilfe in der ambulanten Eingliederungshilfe wurden Hygienezulagen gewährt.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			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	13.208,09	470.314,09	470.314,09	226.310,58	-244.003,51	114.623,94
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.629,23	6.500,00		1.543,45	-4.956,55	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00					
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	39.837,32	476.814,09	470.314,09	227.854,03	-248.960,06	114.623,94
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.837,32	-476.814,09	-470.314,09	-227.854,03	248.960,06	-114.623,94

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg.							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.629,23	6.500,00		1.543,45	-4.956,55	
=	Summe Auszahlungen	26.629,23	6.500,00		1.543,45	-4.956,55	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.629,23	-6.500,00		-1.543,45	4.956,55	
6000004573604 FPZ-Anbau Zechenstr.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.395,93	470.314,09	470.314,09	226.310,58	-244.003,51	114.623,94
=	Summe Auszahlungen	13.395,93	470.314,09	470.314,09	226.310,58	-244.003,51	114.623,94
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.395,93	-470.314,09	-470.314,09	-226.310,58	244.003,51	-114.623,94
6000004793604 Liboriusstr. 39 - Umbau							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187,84					
=	Summe Auszahlungen	-187,84					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187,84					

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Familienbildung:Durchgef. Unterrichtsstd (ST)		10.000,00		-10.000,00
2	Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)		600,00		-600,00
3	Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)		8.500,00		-8.500,00
4	Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)		900,00		-900,00
5	Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)		900,00		-900,00
6	Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)		390,00		-390,00
7	Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)		680,00		-680,00
8	Schulpsycholog. Individualberatung (ST)		145,00		-145,00
9	Dauer anonyme Elternberatung (H)		120,00		-120,00
10	Lehrerfortbildung/-beratung/Coaching (H)		900,00		-900,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies
1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.04.01 Familienbildung und Beratung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Versorgungsquote EB	%	91,69	90,00		89,22	-0,78
1.2 Erreichungsgrad bei Kindern bis 6J.	%	39,64	25,00		47,37	22,37
1.3 Stärkung der Familienkompetenz vor Ort	ANZ		0,00			0,00
1.3.1 Bezirk I	ANZ	49,00				
1.3.2 Bezirk II	ANZ	84,00				
1.3.3 Bezirk III	ANZ	151,00				
1.3.4. Bezirk IV	ANZ	44,00				
1.3.5 Bezirk VI	ANZ	19,00				
1.3.6 FBS-Maßnahmen in Kitas						
1.4 Vom Begrüßungsteam besuchte Familien mit Neugeborenen	%	93,00	85,00		87,98	2,98
2 Leistungen						
2.1 Familienbildung: Unterrichtsstunden	STD	4.363,0	11.000,0		11.470,0	470,0
2.2 Familienbildungsarbeit: Kurse	ANZ	261,00	650,00		627,00	-23,00
2.3 Familienbildung: Teilnehmer/innen insgesamt	PRS	3.199	9.000		8.245	-755
2.4 Familienberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ	842,00	800,00		829,00	29,00
2.5 Zugang zur EB über Kita-Sozialarbeit						
2.6 Eingliederungshilfe beschiedene Anträge	ANZ	1.414,00	1.100,00		1.865,00	765,00
2.7 Familiengerichtliche Stellungnahmen Fallzahl gesamt	ANZ	662,00	580,00		610,00	30,00
2.8 Falldiagnosen "Blickpunkt Kind"	ANZ	10,00	20,00		16,00	-4,00
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)	%	94,78	80,00		91,27	11,27
3.2 Wartezeit bis zur kontinuierl. Weiterbetr. (u. 2 Mon.)	%	74,78	65,00		69,37	4,37
3.3 Planmäßige Beendigung entspr. Beratungsziel (EB)	%	88,92	80,00		69,91	-10,09

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.4 Erreichung von Zielgruppen mit besonderen Bedarfen:						
3.4.1 Beratungsanteil Alleinerziehende (EB)	%	51,09			49,06	49,06
3.4.2 Anteil Familien mit Migrationshintergrund (EB)	%	29,01			27,01	27,01
3.4.3 Familien mit finanziellem Unterstützungsbedarf (FBS)	ANZ	36,00			38,00	38,00
3.5 Einlösung Gutscheine #Erstes Lebensjahr#	ANZ	191,00			402,00	402,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.159.243,50	849.358,81		1.120.233,54	270.874,73
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-12.775.851,71	-4.480.059,23		-4.379.182,66	100.876,57
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-11.616.608,21	-3.630.700,42		-3.258.949,12	371.751,30
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-802.259,47	-635.779,06		-627.555,92	8.223,14
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-802.259,47	-635.779,06		-627.555,92	8.223,14
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-12.418.867,68	-4.266.479,48		-3.886.989,79	379.489,69
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	8,54	16,60		22,37	5,77
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		26,90			-26,90

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Hilfe f. Multiplikatoren: Lehrerfortb/-beratung/Coaching	STD	343,0	900,0		414,0	-486,0
2 Leistungen						
2.1 Schulpsycholog. Individualberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ	111,00	145,00		158,00	13,00
3 Qualität						
3.1 Familien mit Migrationshintergrund in Beratung	%	29,01	28,00		24,84	-3,16
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	4.386,79	878,15		9.327,85	8.449,70
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-213.884,89	-494.599,67		-224.008,38	270.591,29
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-209.498,10	-493.721,52		-214.680,53	279.040,99
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	209.845,38	50.069,62		227.076,91	177.007,29
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-348,48	-39.861,75		-15.136,71	24.725,04
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	209.496,90	10.207,87		211.940,20	201.732,33
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1,20	-483.513,65		-2.740,33	480.773,32
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	100,00	9,53		98,85	89,32
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		1,36			-1,36

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.05 Vormundschaftswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.582,84	1.109,28		31.572,95	30.463,67	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,10			13,95	13,95	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.633,30			251,01	251,01	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.576,98	89.113,20		109.352,06	20.238,86	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	171.855,22	90.222,48		141.189,97	50.967,49	
11	-	Personalaufwendungen	1.569.033,83	1.910.027,84		1.739.785,44	-170.242,40	
12	-	Versorgungsaufwendungen	339.712,44	397.451,76		463.664,52	66.212,76	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.295,64	91.053,91		87.913,06	-3.140,85	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.690,99	16.759,48		16.939,35	179,87	
15	-	Transferaufwendungen	158.802,46	120.000,00		145.347,83	25.347,83	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.583,13	19.648,96		54.039,49	34.390,53	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.223.118,49	2.554.941,95		2.507.689,69	-47.252,26	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.051.263,27	-2.464.719,47		-2.366.499,72	98.219,75	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.051.263,27	-2.464.719,47		-2.366.499,72	98.219,75	
23	+	Außerordentliche Erträge	35.901,22					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	35.901,22					
26	=	Jahresergebnis	-2.015.362,05	-2.464.719,47		-2.366.499,72	98.219,75	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.324,16	148.484,09		303.597,52	155.113,43	
29	=	Ergebnis	-2.271.686,21	-2.613.203,56		-2.670.097,24	-56.893,68	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.271.686,21	-2.613.203,56		-2.670.097,24	-56.893,68	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.05 Vormundschaftswesen

Die Produktgruppe Vormundschaftswesen hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 57.000 EUR höheren 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 Zuwendungen in Höhe von rd. 30.000 EUR vereinnahmt werden. Die Mehrerträge korrespondieren mit den Mehraufwendungen in der Haushaltsplanzeile 15 Transferaufwendungen.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag in Höhe von rd. 20.000 EUR ist auf die Auflösung von Rückstellungen zurückzuführen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren in 2022 um rd. 0,17 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. Es ergeben sich insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von rd. 25.000 EUR.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insbesondere die Wertberichtigung zu Pensionsrückstellungen führt zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 35.000 EUR in dieser Haushaltsplanzeile.

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.05 Vormundschaftswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	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.	%	2,20	2,10		2,03	-0,07
1.2 Verhältnis ehrenamtliche Vormundschaft zu Amtsvormundschaft.	%	12,09	25,42		14,29	-11,13
2 Leistungen						
2.1 Laufende Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften	ANZ	240,00	220,00		222,00	2,00
2.2 Ehrenamtlich geführte Vormundschaften / Pflegschaften	ANZ	33,00	75,00		37,00	-38,00
2.3 Laufende Amtsvormundschaften / UMF	ANZ	25,00	50,00		30,00	-20,00
2.4 Laufende Vereinsvormundschaften	ANZ	23,00	50,00		28,00	-22,00
2.5 Geführte Beistandschaften	ANZ	1.207,00	1.150,00		1.116,00	-34,00
2.6 Kleine Beistandschaften	ANZ	246,00	280,00		249,00	-31,00
2.7 Beratungen innerhalb von Beistandschaften	ANZ	10.731,00	7.000,00		12.726,00	5.726,00
2.8 Beratungen außerhalb von Beistandschaften	ANZ	10.912,00	7.400,00		12.819,00	5.419,00
2.9 Beratungen in Pflegschaften	ANZ	253,00	750,00		133,00	-617,00
2.10 Beratungen von Volljährigen in Unterhaltsfragen	ANZ	201,00	100,00		247,00	147,00
2.11 Beurkundungen	ANZ	876,00	1.000,00		865,00	-135,00
3 Qualität						
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter/in (Amtsvormundschaften)	ANZ	44,00	40,00		41,00	1,00
3.2 Fallzahl je Mitarbeiter/in Beistandschaften	ANZ	118,00	130,00		124,00	-6,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	171.855,22	90.222,48		141.189,97	50.967,49
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.178.241,97	-2.554.941,95		-2.502.169,66	52.772,29
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.006.386,75	2.464.719,47		2.360.979,69	-103.739,78
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	256.324,16	148.484,09		303.597,52	155.113,43
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	256.324,16	148.484,09		303.597,52	155.113,43

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.05 Vormundschaftswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.262.710,91	2.613.203,56		2.664.577,21	51.373,65
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-7,06	-3,34		-5,03	-1,69
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		13,54			-13,54

Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

Produktbereich
1.41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741.374,21	1.717.698,24		2.925.370,24	1.207.672,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.150,47	465.700,00		395.987,53	-69.712,47	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00			0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.340.374,00	628.650,00		6.604.140,27	5.975.490,27	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	493.972,40	228.006,92		367.819,28	139.812,36	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	16.944.871,08	3.040.055,16		10.293.317,32	7.253.262,16	
11	-	Personalaufwendungen	12.266.874,58	7.923.818,92		11.428.854,36	3.505.035,44	
12	-	Versorgungsaufwendungen	706.145,15	502.228,52		594.557,06	92.328,54	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.978.233,65	1.229.414,94		3.808.399,83	2.578.984,89	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	212.817,40	210.509,54		228.202,83	17.693,29	
15	-	Transferaufwendungen	3.377.764,76	3.816.255,00		3.760.718,49	-55.536,51	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.782.851,53	1.098.015,20		1.821.564,25	723.549,05	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.324.687,07	14.780.242,12		21.642.296,82	6.862.054,70	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-14.379.815,99	-11.740.186,96		-11.348.979,50	391.207,46	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.379.815,99	-11.740.186,96		-11.348.979,50	391.207,46	
23	+	Außerordentliche Erträge	7.556.890,85	591.130,00		4.981.565,91	4.390.435,91	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.351.955,93			4.865.261,46	4.865.261,46	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	6.204.934,92	591.130,00		116.304,45	-474.825,55	
26	=	Jahresergebnis	-8.174.881,07	-11.149.056,96		-11.232.675,05	-83.618,09	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.139.238,72	2.128.718,99		1.625.271,70	-503.447,29	
29	=	Ergebnis	-10.314.119,79	-13.277.775,95		-12.857.946,75	419.829,20	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.314.119,79	-13.277.775,95		-12.857.946,75	419.829,20	

Jahresabschluss 2022

Stadt Bochum

Produktbereich

1.41 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				749.887,55	749.887,55	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				749.887,55	749.887,55	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.222,50	27.236,95	19.306,95	37.504,56	10.267,61	691.463,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	34.222,50	27.236,95	19.306,95	37.504,56	10.267,61	691.463,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.222,50	-27.236,95	-19.306,95	712.382,99	739.619,94	-691.463,00

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.41 Gesundheitsdienste
verantwortlich: Frau Dr. Kloppe
1.41.01 Gesundheitswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741.374,21	1.717.698,24		2.925.370,24	1.207.672,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.150,47	465.700,00		395.987,53	-69.712,47	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00			0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.340.374,00	628.650,00		6.604.140,27	5.975.490,27	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	493.972,40	228.006,92		367.819,28	139.812,36	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	16.944.871,08	3.040.055,16		10.293.317,32	7.253.262,16	
11	-	Personalaufwendungen	12.266.874,58	7.923.818,92		11.428.854,36	3.505.035,44	
12	-	Versorgungsaufwendungen	706.145,15	502.228,52		594.557,06	92.328,54	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.978.233,65	1.229.414,94		3.808.399,83	2.578.984,89	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	212.817,40	210.509,54		228.202,83	17.693,29	
15	-	Transferaufwendungen	3.377.764,76	3.816.255,00		3.760.718,49	-55.536,51	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.782.851,53	1.098.015,20		1.821.564,25	723.549,05	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.324.687,07	14.780.242,12		21.642.296,82	6.862.054,70	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-14.379.815,99	-11.740.186,96		-11.348.979,50	391.207,46	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.379.815,99	-11.740.186,96		-11.348.979,50	391.207,46	
23	+	Außerordentliche Erträge	7.556.890,85	591.130,00		4.981.565,91	4.390.435,91	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.351.955,93			4.865.261,46	4.865.261,46	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	6.204.934,92	591.130,00		116.304,45	-474.825,55	
26	=	Jahresergebnis	-8.174.881,07	-11.149.056,96		-11.232.675,05	-83.618,09	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.139.238,72	2.128.718,99		1.625.271,70	-503.447,29	
29	=	Ergebnis	-10.314.119,79	-13.277.775,95		-12.857.946,75	419.829,20	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.314.119,79	-13.277.775,95		-12.857.946,75	419.829,20	

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.41 Gesundheitsdienste****verantwortlich: Frau Dr. Kloppe****1.41.01 Gesundheitswesen**

Die Produktgruppe Gesundheitswesen hat im Haushaltsjahr 2022 mit einem um rd. 0,42 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Insgesamt sind Mehrerträge in Höhe von 1,2 Mio. EUR festzustellen. Diese resultieren hauptsächlich aus Zuweisungen des Landes für das in der Pandemie zusätzlich beschäftigte Personal (u.a. Kontaktpersonennachverfolgung). Dazu sind vom Land NRW Ausgabemittel aus Gründen der Billigkeit für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 in Höhe von insgesamt rd. 2,8 Mio. EUR gewährt worden. Zudem sind Rückstellungen in Höhe von 0,5 Mio. EUR für eventuelle Rückzahlungen erfasst worden, da in dem Zeitraum vom 01.07.2022 bis zum 31.12.2022 im Bereich Corona-Kontaktpersonennachverfolgung, die Stellen aus diesem Förderbereich nicht vollständig besetzt waren.

Außerdem sind knapp 53.000 EUR Mehrerträge durch die Auflösung von Sonderposten verbucht worden. Die Zuweisungen des Bundes und des Landes in 2022 werden voraussichtlich um rd. 46.500 EUR höher ausfallen, da die Förderung der Frühen Hilfen erweitert wurde. Davon wurden 3.000 EUR an Rückstellungen für eventuelle Nachzahlungen gebildet. Darüber hinaus wurden bezüglich der Digitalisierung der Gesundheitsämter Zuweisungen des Bundes (0,7 Mio. EUR) und des Landes (0,1 Mio. EUR) gewährt. Diese Zuschüsse sollen zur Finanzierung von Investitionen zur Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) i. R. d. Paktes für den ÖGD (Laptops, Headsets, Bildschirmhalter usw.) verwendet werden. Hierfür wurden in gleicher Höhe passive Rechnungsabrechnungsposten im Bereich Zuweisungen und Aufwendungen für Waren gebildet, da viele Anschaffungen in 2022 und 2023 getätigt wurden bzw. getätigt werden, jedoch die Bezahlung erst in 2023 erfolgen. Desweiteren wurden im Rahmen des ÖGD Paktes 1,38 Mio. EUR für die Aufstockung des zusätzlichen Personals im Gesundheitsamt vereinnahmt. Da die Stellen aus dem ÖGD Pakt für die Jahre 2021 und 2022 noch nicht vollständig besetzt sind, wurden hierfür Rückstellungen in Höhe von 1 Mio. EUR für eventuelle Rückzahlungen bzw. zeitnahe zweckentsprechende Verwendung gebildet.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten insbesondere in den Bereichen des amtsärztlichen Dienstes und des Infektionsschutzes rd. 70.000 EUR weniger Verwaltungsgebühren vereinnahmt werden.

Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Insgesamt sind Mehrerträge von 6 Mio. festzustellen. Diese resultieren hauptsächlich durch Zuweisungen des Landes für das in der Pandemie zusätzlich eingestellte Personal im Bereich Koordinierende COVID-Impfereinheit (Koci) und durch die Erstattungen der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) für die erbrachten Coronatestungen.

Sonstige ordentliche Erträge

Insgesamt sind Mehrerträge in Höhe von rd. 140.000 EUR festzustellen. Es sind 0,1 Mio. EUR an Rückstellung für die Ausgabemittel des Landes NRW aus Gründen der Billigkeit zur Förderung von Aushilfskräften zur Unterstützung bei der Kontaktnachverfolgung aus dem Jahr 2020 aufgelöst worden.

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.41 Gesundheitsdienste****verantwortlich: Frau Dr. Kloppe****1.41.01 Gesundheitswesen**

Zusätzlich sind rd. 40.000 EUR Mehrerträge für die Auflösung von Rückstellungen nach § 107b BeamtVG, Beihilfe- und Pensionsrückstellungen sowie für die Korrektur der Forderungen nach § 107b BeamtVG verbucht worden.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren rd. 3,5 Mio. EUR höher als geplant. Dies ist in der Einstellung von Mitarbeiter*innen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit rd. 4,8 Mio. EUR begründet (siehe auch „Außerordentliches Ergebnis“) und durch unbesetzte Stelle aus dem ÖGD Paktes. Allein für den ÖGD Pakt steht ein Personalaufwandsansatz von 1,5 Mio. EUR für die Aufstockung des zusätzlichen Personals im Gesundheitsamt zur Verfügung. Es konnten nicht alle Stellen aus dem ÖGD Pakt für die Jahre 2021 und 2022 vollständig besetzt werden.

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Insgesamt sind Mehraufwendungen von 2,6 Mio. EUR festzustellen. Diese resultieren weitestgehend durch Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (z. B. Gebäudekosten für Arbeitsplätze des zusätzlichen Personals, Abstrichräume).

Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen wurden rd. 55.000 EUR weniger als geplant verausgabt, 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. 0,73 Mio. EUR festzustellen. Aufgrund des Erlasses vom 08.04.2022 des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW haben alle Flüchtlinge aus der Ukraine ein Recht auf Erstuntersuchungen und Impfangebote. Die Koordinierende COVID-Impfeinheit (KoCI) unterstützt die Flüchtlinge aus der Ukraine bei den Erstuntersuchungen, Tuberkuloseuntersuchungen und den Impfungen und ein Teil dieser Mehraufwendungen resultieren ebenfalls weitestgehend durch Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Außerordentliches Ergebnis

Im Rahmen des außerordentlichen Ergebnisses sind die finanziellen Belastungen durch die Corona-Pandemie und der Flüchtlinge aus der Ukraine mit einer Ausgleichsbuchung von 5 Mio. EUR ausgeglichen worden. Hier waren allein rd. 4,8 Mio. EUR Personalkosten zu berücksichtigen. Neben dem extern eingestellten und dem aus anderen Ämtern abgeordneten Personal sind die relevanten Personalkosten der Mitarbeiter*innen des Gesundheitsamtes, die zur Bewältigung der Corona-Pandemie sowie im Bereich der Erstuntersuchungen und der Impfangebote für die Flüchtlinge aus der Ukraine eingesetzt wurden, enthalten.

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

1.41.01 Gesundheitswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				749.887,55	749.887,55	
19	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				749.887,55	749.887,55	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.222,50	27.236,95	19.306,95	37.504,56	10.267,61	691.463,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	34.222,50	27.236,95	19.306,95	37.504,56	10.267,61	691.463,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.222,50	-27.236,95	-19.306,95	712.382,99	739.619,94	-691.463,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

1.41.01 Gesundheitswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002064101 GVG u. BUG StA 53							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.433.420,92	1.433.420,92	
=	Summe Einzahlungen				1.433.420,92	1.433.420,92	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.222,50	27.236,95	19.306,95	37.504,56	10.267,61	691.463,00
=	Summe Auszahlungen	34.222,50	27.236,95	19.306,95	37.504,56	10.267,61	691.463,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.222,50	-27.236,95	-19.306,95	1.395.916,36	1.423.153,31	-691.463,00

Jahresabschluss 2022**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

1.41.01 Gesundheitswesen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST)	3.851,00	6.000,00	4.616,00	-1.384,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	551,00	3.300,00	2.941,00	-359,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	611,00	5.000,00	5.097,00	97,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	2.553,00	14.000,00	7.045,00	-6.955,00
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)	17.985,00	2.500,00	141.704,00	139.204,00
8	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	3.306,00	6.000,00	5.501,00	-499,00
9	HIV-Präventionsleistungen (ST)		0,00		0,00
10	Medizinalberufswesen (ST)		0,00		0,00
11	Hygieneprüfungen vor Ort (ST)	53,00	600,00	100,00	-500,00
12	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	486,00	1.000,00	1.118,00	118,00
13	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	424,00	370,00	331,00	-39,00
14	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)		3.600,00		-3.600,00
15	Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST)		0,00		0,00
16	Personenbezogene Gutachten (ST)	619,00	1.600,00	861,00	-739,00
17	Präventionsleist. sexuelle Gesundheit (ST)	8.832,00	12.000,00	11.979,00	-21,00
18	Anz. Anträge/Prüflinge Gesundh.-Berufe (ANZ)	592,00	570,00	518,00	-52,00

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich: N. N.

1.41.02 Medizinische Mikrobiologie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1							
2	+						
3	+						
4	+						
5	+						
6	+						
7	+						
8	+						
9	+/-						
10	=						
11	-	0,00	0,00			0,00	
12	-						
13	-						
14	-						
15	-						
16	-	0,00					
17	=	0,00	0,00			0,00	
18	=	0,00	0,00			0,00	
19	+						
20	-						
21	=						
22	=	0,00	0,00			0,00	
23	+						
24	-						
25	=						
26	=	0,00	0,00			0,00	
27	+	-387,06					
28	-	-387,06					
29	=	0,00	0,00			0,00	
30	-						
31	=	0,00	0,00			0,00	