

Jahresabschluss 2023

Band 2

**Produktbereichs- und Produktgruppenergebnisse
der Produktbereiche**

11 – Innere Verwaltung bis 41 – Gesundheitsdienste

Band 2

7. Innere Verwaltung (Produktbereich 11).....	278
7.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)	282
7.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02).....	284
7.3 Gleichstellung, Familie, Inklusion (Produktgruppe 11 03)	288
7.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04).....	290
7.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05).....	293
7.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06)	297
7.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07).....	304
7.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08).....	311
7.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09)	317
7.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10).....	321
7.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)	325
7.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12).....	329
7.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13).....	332
7.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14)	334
7.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung (Produktgruppe 11 15)	336
7.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16).....	337
7.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)	340
7.18 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit (Produktgruppe 11 19)	341
7.19 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20)	345
7.20 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21)	346
7.21 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	350

7.22 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23)	354
7.23 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	358
7.24 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	362
7.25 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	366
7.26 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27)	370
7.27 Servicedienstleistungen (Produktgruppe 11 31)	371
7.28 Zentraler Einkauf (Produktgruppe 11 32).....	375
7.29 Digitalisierung (Produktgruppe 11 33)	378
8. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....	381
8.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01)	384
8.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)	391
8.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03)	392
8.4 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04)	394
8.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	395
8.6 Intervention (Produktgruppe 12 06)	399
8.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)	407
8.8 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09)	411
8.9 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10)	417
8.10 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)	422
8.11 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12).....	423
8.12 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)	425
8.13 Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16)	430

8.14 Zensus (Produktgruppe 12 17)	434
9. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21).....	435
9.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01)	438
9.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	454
9.3 Schulische Gebäudeinfrastruktur (Produktgruppe 21 03)	460
10. Kultur (Produktbereich 25).....	477
10.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)	480
10.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02).....	485
10.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03)	490
10.4 Planetarium Bochum (Produktgruppe 25 04)	495
10.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05).....	499
10.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)	503
10.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07)	507
10.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08)	511
10.9 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10)	517
11. Soziale Hilfen (Produktbereich 31)	520
11.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PFG NW öT (Produktgruppe 31 01).....	523
11.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02).....	527
11.3 Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete (Produktgruppe 31 03)	530
11.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04).....	535

11.5 Hilfen für Obdachlose und Wohnungslose (Produktgruppe 31 05).....	537
11.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06)	541
11.7 Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)	543
11.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08)	545
11.9 Soziale Leistungen überörtl. Träger (Produktgruppe 31 09).....	546
11.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10)	548
12. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)	551
12.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)	554
12.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)	565
12.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03)	572
12.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)	581
12.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05)	587
13. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41)	590
13.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01).....	593

Band 3

14. Sportförderung (Produktbereich 42)	600
14.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01)	603
14.2 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03)	611
14.3 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04)	615
14.4 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05)	617
14.5 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06)	618
 15. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)	 621
15.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01)	624
15.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02)	626
15.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03)	633
 16. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)	 641
16.1 Wohnungsmarkt, -förderung, Denkmalschutz (Produktgruppe 52 01)	644
16.2 Bauordnung (Produktgruppe 52 02)	648
 17. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)	 652
17.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01)	655
17.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02)	656
17.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03)	657
17.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04)	660
17.5 Beteiligung ewmr / Holding (Produktgruppe 53 05)	688

17.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	689
18. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54)	690
18.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01)	693
18.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02).....	734
18.3 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03).....	738
18.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04).....	741
18.5 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	742
19. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55)	745
19.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01)	748
19.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02)	754
19.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03)	759
19.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04)	762
19.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05).....	765
20. Umweltschutz (Produktbereich 56)	768
20.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01)	771
20.2 Klimaschutz (Produktgruppe 56 02).....	775
21. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57)	779
21.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01).....	782
21.2 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05).....	783

21.3 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	784
21.4 Marketing (Produktgruppe 57 07)	785
21.5 Beteiligung WEG Bochum mbH (Produktgruppe 57 09)	786
21.6 Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung (Produktgruppe 57 10)	789
22. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61).....	792
22.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage (Produktgruppe 61 01)	795
22.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02)	798

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 (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 2023

Stadt Bochum

Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.913.633,84	3.395.058,58		3.847.177,68	452.119,10	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.688.287,69	79.441.213,76		80.912.195,88	1.470.982,12	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.551.960,64	7.796.450,00		8.166.026,63	369.576,63	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.141.774,85	23.833.581,00		25.791.140,01	1.957.559,01	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.218.685,77	10.991.616,49		14.758.671,46	3.767.054,97	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	2.021.519,13	2.180.788,00		2.420.959,74	240.171,74	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	133.535.861,92	127.638.707,83		135.896.171,40	8.257.463,57	
11	-	Personalaufwendungen	111.886.516,12	124.641.150,43		124.084.901,51	-556.248,92	
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.508.839,33	15.192.291,92		25.444.425,78	10.252.133,86	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.990.805,32	126.131.880,28	6.981.496,59	114.896.174,71	-11.235.705,57	8.565.129,11
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.466.687,05	6.247.051,73		6.714.191,80	467.140,07	
15	-	Transferaufwendungen	1.671.960,44	2.277.368,89	258.554,00	2.059.709,17	-217.659,72	176.156,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.307.266,37	31.985.939,71	4.341.728,00	25.949.763,66	-6.036.176,05	2.038.617,17
17	=	Ordentliche Aufwendungen	277.832.074,63	306.475.682,96	11.581.778,59	299.149.166,63	-7.326.516,33	10.779.902,28
18	=	Ordentliches Ergebnis	-144.296.212,71	-178.836.975,13	-11.581.778,59	-163.252.995,23	15.583.979,90	-10.779.902,28
19	+	Finanzerträge	1.978.819,41	1.870.600,00		1.945.926,57	75.326,57	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.684,80	11.300,00		10.667,78	-632,22	
21	=	Finanzergebnis	1.971.134,61	1.859.300,00		1.935.258,79	75.958,79	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.325.078,10	-176.977.675,13	-11.581.778,59	-161.317.736,44	15.659.938,69	-10.779.902,28
23	+	Außerordentliche Erträge	1.369.050,47	2.100.000,00		496.726,02	-1.603.273,98	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	37.500,00					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.331.550,47	2.100.000,00		496.726,02	-1.603.273,98	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-140.993.527,63	-174.877.675,13	-11.581.778,59	-160.821.010,42	14.056.664,71	-10.779.902,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.796.667,13	118.191.723,31		123.985.016,17	5.793.292,86	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.010.278,61	9.045.777,21		10.182.547,32	1.136.770,11	
29	=	Teilergebnis	-53.207.139,11	-65.731.729,03	-11.581.778,59	-47.018.541,57	18.713.187,46	-10.779.902,28
30	-	Globaler Minderaufwand		0,00			0,00	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-53.207.139,11	-65.731.729,03	-11.581.778,59	-47.018.541,57	18.713.187,46	-10.779.902,28

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.392.763,18	839.900,00		576.310,48	-263.589,52	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	7.447.031,63	6.450.000,00		1.069.249,30	-5.380.750,70	
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.839.794,81	7.289.900,00		1.645.559,78	-5.644.340,22	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.874.526,35	7.404.047,15	5.444.047,15	29.437.277,00	22.033.229,85	4.824.047,15
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.993.871,83	59.231.120,46	12.562.120,46	25.224.057,65	-34.007.062,81	9.952.912,23
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.766.777,48	28.835.000,26	9.564.900,26	10.607.382,65	-18.227.617,61	13.986.729,07
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	10.000,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0,00	
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	25.635.175,66	95.480.167,87	27.581.067,87	65.268.717,30	-30.211.450,57	28.773.688,45
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.795.380,85	-88.190.267,87	-27.581.067,87	-63.623.157,52	24.567.110,35	-28.773.688,45

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.593,01	36.745,22		41.512,47	4.767,25	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.452,12	163.608,00		195.316,94	31.708,94	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.194,98	56.450,48		152.606,00	96.155,52	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	316.240,11	256.803,70		389.435,41	132.631,71	
11	-	Personalaufwendungen	1.228.767,08	921.965,84		1.012.554,56	90.588,72	
12	-	Versorgungsaufwendungen	362.809,21	258.345,16		606.678,36	348.333,20	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.011,73	323.721,24		339.697,98	15.976,74	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	98.347,40	81.787,30		91.176,17	9.388,87	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.454.918,55	4.607.064,84		4.503.679,89	-103.384,95	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.527.853,97	6.192.884,38		6.553.786,96	360.902,58	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-6.211.613,86	-5.936.080,68		-6.164.351,55	-228.270,87	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.211.613,86	-5.936.080,68		-6.164.351,55	-228.270,87	
23	+	Außerordentliche Erträge	40.795,95			1.435,59	1.435,59	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	40.795,95			1.435,59	1.435,59	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.170.817,91	-5.936.080,68		-6.162.915,96	-226.835,28	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.961.271,84	5.940.711,37		6.152.879,54	212.168,17	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.325,44	18.346,18		14.772,47	-3.573,71	
29	=	Teilergebnis	-234.871,51	-13.715,49		-24.808,89	-11.093,40	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-234.871,51	-13.715,49		-24.808,89	-11.093,40	

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Lumma****1.11.01 Politische Gremien**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen Rat (ST)	9,00	8,00	8,00	0,00
2	Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)	9,00	8,00	8,00	0,00
3	Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)	120,00	70,00	93,00	23,00
4	Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST)	1.315,00	750,00	1.199,00	449,00
5	Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST)	186,00	150,00	184,00	34,00
6	Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)	55,00	55,00	48,00	-7,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.691,63	48.913,07		68.755,94	19.842,87	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.776,97	50.000,00		36.079,56	-13.920,44	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.949,54	111.800,00		101.586,13	-10.213,87	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	287.064,90	239.136,00		362.326,90	123.190,90	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	421.483,04	449.849,07		568.748,53	118.899,46	
11	-	Personalaufwendungen	4.114.885,72	4.439.474,91		4.877.373,29	437.898,38	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.191.939,99	1.062.362,76		1.794.114,29	731.751,53	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.232,01	679.118,28		716.749,26	37.630,98	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	122.116,62	104.473,49		134.625,99	30.152,50	
15	-	Transferaufwendungen	4.210,00	150,00		2.415,55	2.265,55	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.895,69	286.541,28		359.085,60	72.544,32	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.525.280,03	6.572.120,72		7.884.363,98	1.312.243,26	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-6.103.796,99	-6.122.271,65		-7.315.615,45	-1.193.343,80	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.103.796,99	-6.122.271,65		-7.315.615,45	-1.193.343,80	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.103.796,99	-6.122.271,65		-7.315.615,45	-1.193.343,80	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.829.730,28	5.848.463,35		7.067.719,30	1.219.255,95	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.976,16	749.365,03		906.648,08	157.283,05	
29	=	Teilergebnis	-881.042,87	-1.023.173,33		-1.154.544,23	-131.370,90	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-881.042,87	-1.023.173,33		-1.154.544,23	-131.370,90	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Herr Lumma			1.11.02 Verwaltungsleitung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.672,37	22.000,00	7.000,00	41.366,43	19.366,43	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	39.672,37	22.000,00	7.000,00	41.366,43	19.366,43	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.672,37	-22.000,00	-7.000,00	-41.366,43	-19.366,43	

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002501102 GVG u. BUG StA 01								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		39.672,37	22.000,00	7.000,00	41.366,43	19.366,43	
=	Summe Auszahlungen		39.672,37	22.000,00	7.000,00	41.366,43	19.366,43	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-39.672,37	-22.000,00	-7.000,00	-41.366,43	-19.366,43	

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Lumma****1.11.02 Verwaltungsleitung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	1.837,00	1.420,00	1.464,00	44,00
2	Ehrungen (ST)	418,00	900,00	598,00	-302,00
3	Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)	16,00	9,00	8,00	-1,00
4	Empfänge des Oberbürgermeisters (ST)	21,00	19,00	31,00	12,00
5	Erstellung von Reden (ST)	174,00	216,00	211,00	-5,00
6	Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)	69,00	182,00	55,00	-127,00
7	Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST)	1.740,00	244,00	751,00	507,00
8	Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)	636,00	900,00	725,00	-175,00
9	Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)	43,00	40,00	43,00	3,00
10	Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)	429,00	240,00	312,00	72,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Czajka

Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.243,14	12.917,43		16.077,85	3.160,42	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.355,00	3.500,00			-3.500,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.482,00	0,00		27.582,48	27.582,48	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.040,37	43.032,00		108.036,33	65.004,33	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	103.120,51	59.449,43		151.696,66	92.247,23	
11	-	Personalaufwendungen	980.002,61	1.012.863,20		1.203.753,57	190.890,37	
12	-	Versorgungsaufwendungen	276.028,27	196.936,56		571.643,52	374.706,96	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.595,00	145.143,00		156.225,17	11.082,17	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.691,19	21.704,68		26.607,88	4.903,20	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.772,05	42.996,04		66.609,23	23.613,19	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.440.089,12	1.419.643,48		2.024.839,37	605.195,89	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.336.968,61	-1.360.194,05		-1.873.142,71	-512.948,66	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.336.968,61	-1.360.194,05		-1.873.142,71	-512.948,66	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.336.968,61	-1.360.194,05		-1.873.142,71	-512.948,66	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.989,50	456.617,13		818.689,99	362.072,86	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.228,29	185.056,68		217.198,11	32.141,43	
29	=	Teilergebnis	-1.208.207,40	-1.088.633,60		-1.271.650,83	-183.017,23	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.208.207,40	-1.088.633,60		-1.271.650,83	-183.017,23	

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Czajka****1.11.03 Gleichstellung, Familie, Inklusion**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anz. d. Veranstaltungen/Gremiensitzungen (ST)	34,00	10,00	45,00	35,00
2	Anz. Publikationen/Öffentlichkeitsarbeit (ST)	43,00	15,00	33,00	18,00
3	Anzahl der Beratungen (ST)	90,00	130,00	83,00	-47,00
4	Anz. Teiln. Netzww., AK, Beratg. (n.FB) etc.	276,00	200,00	282,00	82,00
5	Anz Sitz Beirates f Frauen, Geschlechter (ST)	6,00	6,00	5,00	-1,00
6	Anz. Sitzungen Inklusionskonferenz (ST)	3,00	2,00	2,00	0,00
7	Anz. Beratungen/Kundenkont. Familienbüro (ST)	14.967,00	10.000,00	11.512,00	1.512,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.592,74	3.338,53		4.385,74	1.047,21	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.470,53	85.000,00		70.481,97	-14.518,03	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	190.942,49	132.175,24		217.985,67	85.810,43	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		81.500,00		20.523,57	-60.976,43	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	250.005,76	302.013,77		313.376,95	11.363,18	
11	-	Personalaufwendungen	2.427.632,55	2.248.083,68		2.597.494,45	349.410,77	
12	-	Versorgungsaufwendungen	802.538,17	604.899,88		1.165.291,90	560.392,02	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.974,76	145.350,00		106.262,38	-39.087,62	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.267,05	37.322,66		40.380,54	3.057,88	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.717,96	108.525,00		114.037,09	5.512,09	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.482.130,49	3.144.181,22		4.023.466,36	879.285,14	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.232.124,73	-2.842.167,45		-3.710.089,41	-867.921,96	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.232.124,73	-2.842.167,45		-3.710.089,41	-867.921,96	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.232.124,73	-2.842.167,45		-3.710.089,41	-867.921,96	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.098.339,57	2.799.329,02		3.529.796,69	730.467,67	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.361,32	219.230,74		223.597,63	4.366,89	
29	=	Teilergebnis	-299.146,48	-262.069,17		-403.890,35	-141.821,18	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-299.146,48	-262.069,17		-403.890,35	-141.821,18	

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung				
verantwortlich: Herr Stempel		1.11.04 Rechnungsprüfung				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.04.01 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl der Sachprüfungen	ST	14	15		6	-9
2.2 Anzahl der Vergabeprüfungen	ST	778	700		911	211
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	14.956,87	35.000,00			-35.000,00
3.4 Anzahl der Fortbildungstage	T1	77,0	35,0		54,0	19,0
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	66.061,45	37.071,73		78.366,05	41.294,32
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.145.735,87	-861.180,41		-1.351.022,90	-489.842,49
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.079.674,42	-824.108,68		-1.272.656,85	-448.548,17
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	1.080.795,03	824.571,20		1.273.091,34	448.520,14
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-48.975,24	-56.499,70		-68.689,78	-12.190,08
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.031.819,79	768.071,50		1.204.401,56	436.330,06
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-47.854,63	-56.037,18		-68.255,29	-12.218,11
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	95,99	93,89		95,19	1,30
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	6,10	6,60		6,10	-0,50

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Stempel

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Rechnungsprüfung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.04.02 Übertragene Prüfungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Sachprüfungen	ST	14	10		8	-2
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		1.261,07	-48.738,93
3.3 Anzahl der Fortbildungstage	T1	6,0	50,0		16,0	-34,0
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	95.170,26	72.248,36		112.588,65	40.340,29
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.731.451,51	-1.664.914,00		-1.881.385,95	-216.471,95
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.636.281,25	-1.592.665,64		-1.768.797,30	-176.131,66
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	1.636.739,28	1.593.567,16		1.769.369,30	175.802,14
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-79.126,61	-108.651,68		-99.615,35	9.036,33
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.557.612,67	1.484.915,48		1.669.753,95	184.838,47
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-78.668,58	-107.750,16		-99.043,35	8.706,81
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	95,66	93,92		95,00	1,08
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	9,70	9,80		9,70	-0,10

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.364,06	19.297,60		23.182,69	3.885,09	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	818,60	1.000,00		1.192,81	192,81	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985,30					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.695,08	17.970,24		25.235,37	7.265,13	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	44.863,04	38.267,84		49.610,87	11.343,03	
11	-	Personalaufwendungen	1.030.779,46	1.092.870,36		1.336.394,99	243.524,63	
12	-	Versorgungsaufwendungen	83.718,17	82.240,76		132.963,40	50.722,64	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.083,27	142.914,25		55.807,37	-87.106,88	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	52.843,25	49.637,86		56.064,84	6.426,98	
15	-	Transferaufwendungen		1.350,00			-1.350,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.582,02	101.212,20		35.479,10	-65.733,10	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.285.006,17	1.470.225,43		1.616.709,70	146.484,27	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.240.143,13	-1.431.957,59		-1.567.098,83	-135.141,24	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.240.143,13	-1.431.957,59		-1.567.098,83	-135.141,24	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.240.143,13	-1.431.957,59		-1.567.098,83	-135.141,24	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.654,08	1.414.333,41		1.550.117,85	135.784,44	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.040,49	111.349,40		114.425,42	3.076,02	
29	=	Teilergebnis	-96.529,54	-128.973,58		-131.406,40	-2.432,82	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-96.529,54	-128.973,58		-131.406,40	-2.432,82	

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		87.000,00	87.000,00		-87.000,00	67.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		87.000,00	87.000,00		-87.000,00	67.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-87.000,00	-87.000,00		87.000,00	-67.000,00

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe				
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung				
verantwortlich: Herr Lumma			1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz
			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 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Lumma****1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Pressekonferenzen (ST)	96,00	166,00	79,00	-87,00
2	Anzahl Presseinformationen (ST)	1.001,00	1.140,00	993,00	-147,00
3	Anzahl Follower Facebook (ANZ)	19.982,00	19.000,00	21.920,00	2.920,00
4	Anzahl Follower Twitter (ANZ)	14.362,00	15.000,00	14.277,00	-723,00
5	Anzahl Follower Instagram (ANZ)	22.486,00	23.000,00	27.600,00	4.600,00
6	Anzahl Veröffentlichungen (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.975,09	103.875,45		124.242,10	20.366,65	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.299,90	762.400,00		759.893,87	-2.506,13	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.163,34	451.800,00		749.782,20	297.982,20	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	482.485,63	358.695,28		701.857,75	343.162,47	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen				18.290,30	18.290,30	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.121.923,96	1.676.770,73		2.354.066,22	677.295,49	
11	-	Personalaufwendungen	9.134.047,00	9.286.537,56		10.775.303,85	1.488.766,29	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.044.872,80	1.641.572,64		3.572.175,83	1.930.603,19	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.482,47	1.681.265,34	200.000,00	3.064.195,94	1.382.930,60	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	438.735,82	361.750,93		510.926,46	149.175,53	
15	-	Transferaufwendungen	708.260,66	703.000,00		733.555,69	30.555,69	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837.126,03	2.875.733,28	210.000,00	2.521.623,25	-354.110,03	428.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.314.524,78	16.549.859,75	410.000,00	21.177.781,02	4.627.921,27	428.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-13.192.600,82	-14.873.089,02	-410.000,00	-18.823.714,80	-3.950.625,78	-428.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32,48			-9,19	-9,19	
21	=	Finanzergebnis	-32,48			9,19	9,19	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.192.633,30	-14.873.089,02	-410.000,00	-18.823.705,61	-3.950.616,59	-428.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	78.987,95	0,00			0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	78.987,95	0,00			0,00	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.113.645,35	-14.873.089,02	-410.000,00	-18.823.705,61	-3.950.616,59	-428.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.681.955,72	14.623.604,83		20.334.469,63	5.710.864,80	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.451.616,19	1.840.435,78		2.262.732,96	422.297,18	
29	=	Teilergebnis	-883.305,82	-2.089.919,97	-410.000,00	-751.968,94	1.337.951,03	-428.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-883.305,82	-2.089.919,97	-410.000,00	-751.968,94	1.337.951,03	-428.000,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.327,00	36.000,00		36.136,21	136,21	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.327,00	36.000,00		36.136,21	136,21	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.407,40	381.082,86	195.082,86	359.834,89	-21.247,97	62.420,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	140.407,40	381.082,86	195.082,86	359.834,89	-21.247,97	62.420,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.080,40	-345.082,86	-195.082,86	-323.698,68	21.384,18	-62.420,00

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe				
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung				
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek			1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft				
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001641106 GVG u. BUG StA 11							
-	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	
6000001731106 Anlagevermögen Zeitwirtschaft							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000,00		3.878,81	-6.121,19	
=	Summe Auszahlungen		10.000,00		3.878,81	-6.121,19	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00		-3.878,81	6.121,19	
6000003571106 Organisationsentwicklung							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	138.419,86	325.082,86	195.082,86	311.639,32	-13.443,54	62.420,00
=	Summe Auszahlungen	138.419,86	325.082,86	195.082,86	311.639,32	-13.443,54	62.420,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.419,86	-325.082,86	-195.082,86	-311.639,32	13.443,54	-62.420,00
6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.327,00	36.000,00		36.136,21	136,21	
=	Summe Einzahlungen	6.327,00	36.000,00		36.136,21	136,21	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.987,54	45.000,00		44.316,76	-683,24	
=	Summe Auszahlungen	1.987,54	45.000,00		44.316,76	-683,24	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.339,46	-9.000,00		-8.180,55	819,45	

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.06.06 Allgemeines Personalmanagement						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl betreute Beschäftigte	PRS		6.449			-6.449
2.2 Personaleinsatz in Vollzeitkräfteäquivalent	VZÄ		32,36			-32,36
2.2.1 davon für Personalcontrolling/-kostenmanagement	VZÄ		4,75			-4,75
2.2.2 davon für Personalgewinnung	VZÄ		10,08			-10,08
2.2.3 davon für Personalservice	VZÄ		17,33			-17,33
2.2.4 davon für Firmenticket	VZÄ		0,20			-0,20
3 Qualität						
3.1 Anzahl betreute Beschäftigte pro VZÄ			199			-199
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	477.946,53	623.409,27		799.568,08	176.158,81
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.515.685,53	-4.725.836,71		-6.240.007,87	-1.514.171,16
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-4.037.739,00	-4.102.427,44		-5.440.439,79	-1.338.012,35
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	4.418.496,16	4.192.315,35		6.063.446,02	1.871.130,67
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-510.631,18	-644.849,84		-812.844,88	-167.995,04
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	3.907.864,98	3.547.465,51		5.250.601,14	1.703.135,63
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-129.874,02	-554.961,93		-189.835,41	365.126,52
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	97,42	89,67		97,31	7,64
4.3.3 Sachmittel in EUR für Firmenticket						
5 Personaleinsatz						
5 1. Personaleinsatz	VZÄ		26,85			-26,85

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung				
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek		1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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			-74
1.1.1.1 davon übernommen	PRS		70			-70
1.1.1.2 davon unbefristet übernommen	PRS		69			-69
1.2 Operative Personalentwicklung						
1.2.1 Anzahl Teilnahmen an internen Fortbildungen	PRS		1.468			-1.468
1.2.2 in % der Beschäftigten	%		22,76			-22,76
1.3 Personalabrechnung						
1.3.1 Abrechnungsfälle Beschäftigte Verwaltung	ST		6.188			-6.188
1.3.2 Abrechnungsfälle Beschäftigte Mandanten	ST		1.933			-1.933
1.4 Beihilfe						
1.4.1 Anzahl beihilfeberechtigter Personen	PRS		3.633			-3.633
2 Leistungen						
2.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
2.1.1 Anzahl Auszubildende	PRS		330			-330
2.1.2 davon neu eingestellt	PRS		122			-122
2.2 Operative Personalentwicklung						
2.2.1 Fortbildungstage	T		2.606			-2.606
2.3 Personalabrechnung						
2.3.1 Summe Gehaltsabrechnungen	ST		97.452			-97.452
2.3.2 Summe Reisekostenabrechnungen	ST		3.540			-3.540
2.4 Beihilfe						
2.4.1 Anzahl erlassener Beihilfebescheide	ST		29.439			-29.439
2.5 Familienkasse						
2.5.1 Anzahl Kinder im Kindergeldbezug	PRS		2.904			-2.904
3 Qualität						

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek****1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
3.1.1 Anzahl Auszubildende pro VZÄ	VZÄ		31			-31
3.2 Operative Personalentwicklung						
3.2.1 Anzahl Veranstaltungen pro VZÄ	VZÄ		41			-41
3.3 Personalabrechnung						
3.3.1 Anzahl Abrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ		606			-606
3.3.2 Anzahl Reisekostenabrechnungen im Monat pro VZÄ	VZÄ		22			-22
3.4 Beihilfe						
3.4.1 Anzahl Beihilfebescheide im Monat pro VZÄ	VZÄ		251			-251
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.369.686,54	886.871,71		1.251.481,94	364.610,23
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.218.810,53	-7.431.097,19	-210.000,00	-8.109.270,33	-678.173,14
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-4.849.123,99	-6.544.225,48	-210.000,00	-6.857.788,39	-313.562,91
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	5.301.927,22	6.619.776,55		7.590.048,03	970.271,48
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-638.726,22	-850.377,84		-1.018.488,54	-168.110,70
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	4.663.201,00	5.769.398,71		6.571.559,49	802.160,78
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-185.922,99	-774.826,77	-210.000,00	-286.228,90	488.597,87
4.3.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften						
4.3.1.1.1 Kosten durchschn. pro Auszubildende/m / Jahr	EUR		-6.783,05			
4.3.1.1.2 Personalaufwand für Nachwuchskräfte	EUR	-23.007,06	-26.265,00		-33.787,35	-7.522,35
4.3.1.2 Operative Personalentwicklung						
4.3.1.2.1 Kosten pro Fortbildungstag	EUR		-2.318,24			
4.3.1.3 Personalabrechnung						
4.3.1.3.1 Kosten pro Abrechnung/Monat	EUR		-14,38			
4.3.1.4 Beihilfe						

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1.4.1 Kosten pro Beihilfebescheid	EUR		-3,38			
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	97,29	90,64		96,86	6,22
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		36,35			-36,35
5.1.1 Ausbildung und Betreuung von Nachwuchskräften	VZÄ		9,27			-9,27
5.1.2 Operative Personalentwicklung	VZÄ		3,97			-3,97
5.1.3 Personalabrechnung	VZÄ		10,02			-10,02
5.1.4 Beihilfe	VZÄ		10,95			-10,95
5.1.5 Familienkasse	VZÄ		2,14			-2,14

Jahresabschluss 2023
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Schnelle
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.597,39	101.327,52		161.271,41	59.943,89	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.615.765,69	79.360.173,76		80.845.084,38	1.484.910,62	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.934,58	15.000,00		1.701.167,95	1.686.167,95	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.220.748,85	7.599.190,88		8.842.920,89	1.243.730,01	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	198.219,97	307.643,00		258.576,69	-49.066,31	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	89.050.266,48	87.383.335,16		91.809.021,32	4.425.686,16	
11	-	Personalaufwendungen	13.292.406,95	13.013.239,04		14.893.233,09	1.879.994,05	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.792.245,78	2.339.723,44		4.165.527,39	1.825.803,95	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.918.772,67	94.489.647,27	5.414.540,59	82.900.290,08	-11.589.357,19	6.382.489,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	292.512,36	312.327,49		375.647,59	63.320,10	
15	-	Transferaufwendungen		20.000,00	20.000,00	126.999,99	106.999,99	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.767.779,31	10.210.445,52	4.094.549,00	3.724.709,56	-6.485.735,96	1.565.815,17
17	=	Ordentliche Aufwendungen	104.063.717,07	120.385.382,76	9.529.089,59	106.186.407,70	-14.198.975,06	7.948.305,01
18	=	Ordentliches Ergebnis	-15.013.450,59	-33.002.047,60	-9.529.089,59	-14.377.386,38	18.624.661,22	-7.948.305,01
19	+	Finanzerträge	1.978.436,74	1.870.200,00		1.945.551,73	75.351,73	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.404,08	11.300,00		16.871,78	5.571,78	
21	=	Finanzergebnis	1.971.032,66	1.858.900,00		1.928.679,95	69.779,95	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.042.417,93	-31.143.147,60	-9.529.089,59	-12.448.706,43	18.694.441,17	-7.948.305,01
23	+	Außerordentliche Erträge	290.317,73	1.700.000,00		68.298,19	-1.631.701,81	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	290.317,73	1.700.000,00		68.298,19	-1.631.701,81	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.752.100,20	-29.443.147,60	-9.529.089,59	-12.380.408,24	17.062.739,36	-7.948.305,01
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.828.003,04	15.443.069,75		18.808.942,91	3.365.873,16	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.551.514,15	2.363.997,28		3.036.397,80	672.400,52	
29	=	Teilergebnis	-1.475.611,31	-16.364.075,13	-9.529.089,59	3.392.136,87	19.756.212,00	-7.948.305,01
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.475.611,31	-16.364.075,13	-9.529.089,59	3.392.136,87	19.756.212,00	-7.948.305,01

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Herr Schnelle			1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.190.254,92			453.867,14	453.867,14	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	614.057,41					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804.312,33			453.867,14	453.867,14	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.578.772,33	55.498.669,00	11.519.669,00	24.799.350,85	-30.699.318,15	8.677.447,06
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.371,41	5.618.369,00	1.553.769,00	4.131.727,72	-1.486.641,28	1.140.076,02
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	10.000,00
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.829.143,74	61.127.038,00	13.083.438,00	28.931.078,57	-32.195.959,43	9.827.523,08
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.024.831,41	-61.127.038,00	-13.083.438,00	-28.477.211,43	32.649.826,57	-9.827.523,08

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Herr Schnelle			1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003761107 Baumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		442.295,44	5.962.868,00	2.962.868,00	1.503.288,83	-4.459.579,17	3.655.727,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			500.000,00		310.567,07	-189.432,93	313.477,00
=	Summe Auszahlungen		442.295,44	6.462.868,00	2.962.868,00	1.813.855,90	-4.649.012,10	3.969.204,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-442.295,44	-6.462.868,00	-2.962.868,00	-1.813.855,90	4.649.012,10	-3.969.204,00
6000004441107 KInvfG Risiko-und Ausgleichspuffer inv.								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000,00	50.000,00		-50.000,00	
=	Summe Auszahlungen			50.000,00	50.000,00		-50.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	
6000004641107 Rathaus Sanierung Ostflügel								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.190.254,92			439.043,11	439.043,11	
=	Summe Einzahlungen		1.190.254,92			439.043,11	439.043,11	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.495.648,97	397.315,00	397.315,00	713.614,06	316.299,06	105.750,00
=	Summe Auszahlungen		1.495.648,97	397.315,00	397.315,00	713.614,06	316.299,06	105.750,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-305.394,05	-397.315,00	-397.315,00	-274.570,95	122.744,05	-105.750,00
6000004961107 Haus des Wissens/Markthalle								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					14.824,03	14.824,03	
=	Summe Einzahlungen					14.824,03	14.824,03	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.054.714,42	31.287.262,00	108.262,00	12.545.678,77	-18.741.583,23	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					6.128,90	6.128,90	
=	Summe Auszahlungen		5.054.714,42	31.287.262,00	108.262,00	12.551.807,67	-18.735.454,33	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.054.714,42	-31.287.262,00	-108.262,00	-12.536.983,64	18.750.278,36	
6000005251107 GVG u. BUG StA 20								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.187,85	64.600,00		5.950,00	-58.650,00	
=	Summe Auszahlungen		4.187,85	64.600,00		5.950,00	-58.650,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.187,85	-64.600,00		-5.950,00	58.650,00	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Herr Schnelle			1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005291107 Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl.								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	173.095,61	1.376.857,00	876.857,00	1.411.204,07	34.347,07	
	=	Summe Auszahlungen	173.095,61	1.376.857,00	876.857,00	1.411.204,07	34.347,07	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.095,61	-1.376.857,00	-876.857,00	-1.411.204,07	-34.347,07	
6000005311107 SAP HANA								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.200.000,00	200.000,00	388.980,86	-811.019,14	664.096,00
	=	Summe Auszahlungen		1.200.000,00	200.000,00	388.980,86	-811.019,14	664.096,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.200.000,00	-200.000,00	-388.980,86	811.019,14	-664.096,00
6000005631107 IT-Verkabelung/WLAN Verw. Gebäude								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.202.180,60	2.350.000,00	850.000,00	1.287.934,78	-1.062.065,22	
	=	Summe Auszahlungen	1.202.180,60	2.350.000,00	850.000,00	1.287.934,78	-1.062.065,22	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.202.180,60	-2.350.000,00	-850.000,00	-1.287.934,78	1.062.065,22	
6000005701107 Hochbausanierungsprogramm Verw.Gebäude								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.496,20	80.503,00	80.503,00	25.275,21	-55.227,79	1.000,00
	=	Summe Auszahlungen	9.496,20	80.503,00	80.503,00	25.275,21	-55.227,79	1.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.496,20	-80.503,00	-80.503,00	-25.275,21	55.227,79	-1.000,00
6000005841107 Rathaus Nordflügel Sanierung								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000,00	100.000,00	7.766,49	-1.992.233,51	
	=	Summe Auszahlungen		2.000.000,00	100.000,00	7.766,49	-1.992.233,51	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000.000,00	-100.000,00	-7.766,49	1.992.233,51	
6000005851107 Rathaus Westflügel								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.347.489,36	6.200.000,00	2.200.000,00	5.078.966,92	-1.121.033,08	1.640.207,00
	=	Summe Auszahlungen	2.347.489,36	6.200.000,00	2.200.000,00	5.078.966,92	-1.121.033,08	1.640.207,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.347.489,36	-6.200.000,00	-2.200.000,00	-5.078.966,92	1.121.033,08	-1.640.207,00

Jahresabschluss 2023				Produktgruppe					
Stadt Bochum				1.11 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Herr Schnelle				1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006521107 Moderne Arbeitswelten									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.860.000,00	3.860.000,00	3.136.822,56	-723.177,44	623.852,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.087,95	1.926.912,00	426.912,00	1.748.104,85	-178.807,15		
	=	Summe Auszahlungen	73.087,95	5.786.912,00	4.286.912,00	4.884.927,41	-901.984,59	623.852,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.087,95	-5.786.912,00	-4.286.912,00	-4.884.927,41	901.984,59	-623.852,00	
6000006531107 Kapitaleinlage Zentrale Dienste									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	10.000,00	
	=	Summe Auszahlungen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	10.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-10.000,00	
6000006621107 Klimafreundliche Baumaßnahmen									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.947,34	1.960.721,00	960.721,00	144.911,13	-1.815.809,87	1.809.906,55	
	=	Summe Auszahlungen	26.947,34	1.960.721,00	960.721,00	144.911,13	-1.815.809,87	1.809.906,55	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.947,34	-1.960.721,00	-960.721,00	-144.911,13	1.815.809,87	-1.809.906,55	
6000006771107 Energiesparmaßnahmen - zentraler Ansatz									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.200.000,00		355.092,10	-844.907,90	841.004,51	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500.000,00		260.791,97	-239.208,03	162.503,02	
	=	Summe Auszahlungen		1.700.000,00		615.884,07	-1.084.115,93	1.003.507,53	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.700.000,00		-615.884,07	1.084.115,93	-1.003.507,53	
6000006841107 Bürgerzentrum Harpen									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00			-200.000,00		
	=	Summe Auszahlungen		200.000,00			-200.000,00		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000,00			200.000,00		

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung				
verantwortlich: Herr Schnelle		1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.07.06 Finanzbuchhaltung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Debitorenbuchhaltung	ST	2.200.372	1.950.000		2.181.926	231.926
2.2 Kreditorenbuchhaltung	ST	80.887	90.000		84.182	-5.818
2.3 Anlagenbuchhaltung	ST	24.038	30.000		25.654	-4.346
3 Qualität						
3.1 Automatisierungsgrad debitorischer Rechnungen in %		95,61	96,00		95,63	-0,37
3.2 elektr. Rechnungseingangsbearbeitung kred. Rechn. in %		99,16	100,00		99,92	-0,08
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	107.981,66	67.701,09		112.348,83	44.647,74
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.096.980,32	-2.865.648,50		-3.358.948,08	-493.299,58
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.988.998,66	-2.797.947,41		-3.246.599,25	-448.651,84
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	3.448.144,28	2.971.116,67		3.833.954,09	862.837,42
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-539.862,41	-527.910,54		-675.059,23	-147.148,69
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.908.281,87	2.443.206,13		3.158.894,86	715.688,73
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-80.716,79	-354.741,28		-87.704,39	267.036,89
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	97,78	89,55		97,83	8,28
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	31,27	38,73		29,88	-8,85

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.07.07 Vollstreckung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Vollstreckung	ST	49.268	55.000		52.250	-2.750
2.1.1 davon Amtshilfeersuchen unentgeltlich	ST	9.560	11.600		11.820	220
3 Qualität						
3.1 Einziehungsquote in %		71,39	70,00		66,90	-3,10
3.2 Realisierungsquote in %		63,46	70,00		66,04	-3,96
3.3 Realisiertes Volumen je VZÄ	EUR	691.987,00	400.000,00		539.028,00	139.028,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.355.635,51	1.119.599,93		1.484.881,69	365.281,76
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.037.064,18	-3.321.536,28		-4.336.270,79	-1.014.734,51
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.681.428,67	-2.201.936,35		-2.851.389,10	-649.452,75
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	2.081.639,42	2.398.740,92		3.514.567,79	1.115.826,87
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-484.946,76	-557.582,15		-762.897,34	-205.315,19
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.596.692,66	1.841.158,77		2.751.670,45	910.511,68
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-84.736,01	-360.777,58		-99.718,65	261.058,93
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	97,59	90,70		98,04	7,34
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	26,85	32,90		33,49	0,59

Jahresabschluss 2023
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124.559,20	791.314,84		798.397,11	7.082,27	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.960.617,20	3.576.750,00		3.617.188,96	40.438,96	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.756,63	56.000,00		27.062,11	-28.937,89	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	361.373,53	282.028,36		466.302,73	184.274,37	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	1.153.662,60	1.291.645,00		1.497.855,88	206.210,88	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	5.631.969,16	5.997.738,20		6.406.806,79	409.068,59	
11	-	Personalaufwendungen	9.848.399,82	10.623.541,88		11.102.432,38	478.890,50	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.448.062,95	1.290.700,04		2.474.317,07	1.183.617,03	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.739.056,40	15.053.966,33		11.167.143,13	-3.886.823,20	300.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.822.451,06	2.034.918,85		2.149.730,42	114.811,57	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145.473,28	5.332.713,12		4.658.283,82	-674.429,30	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.003.443,51	34.335.840,22		31.551.906,82	-2.783.933,40	300.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-20.371.474,35	-28.338.102,02		-25.145.100,03	3.193.001,99	-300.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				-1.697,81	-1.697,81	
21	=	Finanzergebnis				1.697,81	1.697,81	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.371.474,35	-28.338.102,02		-25.143.402,22	3.194.699,80	-300.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	586.978,44			200.511,48	200.511,48	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	586.978,44			200.511,48	200.511,48	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.784.495,91	-28.338.102,02		-24.942.890,74	3.395.211,28	-300.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.907.424,07	28.163.786,22		25.426.046,52	-2.737.739,70	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.527.294,01	2.226.219,69		2.280.402,98	54.183,29	
29	=	Teilergebnis	-1.404.365,85	-2.400.535,49		-1.797.247,20	603.288,29	-300.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand		0,00			0,00	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.404.365,85	-2.400.535,49		-1.797.247,20	603.288,29	-300.000,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.702,86	14.800,00			-14.800,00	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.702,86	14.800,00			-14.800,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.576.414,85	14.166.262,82	3.298.262,82	4.179.116,21	-9.987.146,61	7.315.867,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.576.414,85	14.166.262,82	3.298.262,82	4.179.116,21	-9.987.146,61	7.315.867,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.528.711,99	-14.151.462,82	-3.298.262,82	-4.179.116,21	9.972.346,61	-7.315.867,00

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek			1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002701108 BUG>800 EUR - Amt 11 IT								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.702,86					
	=	Summe Einzahlungen	47.702,86					
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.576.414,85	14.126.262,82	3.298.262,82	4.179.116,21	-9.947.146,61	7.275.867,00
	=	Summe Auszahlungen	1.576.414,85	14.126.262,82	3.298.262,82	4.179.116,21	-9.947.146,61	7.275.867,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.528.711,99	-14.126.262,82	-3.298.262,82	-4.179.116,21	9.947.146,61	-7.275.867,00
6000006791108 Fahrzeuge Amt 11								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.800,00			-14.800,00	
	=	Summe Einzahlungen		14.800,00			-14.800,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000,00			-40.000,00	40.000,00
	=	Summe Auszahlungen		40.000,00			-40.000,00	40.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.200,00			25.200,00	-40.000,00

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.11 Innere Verwaltung				
verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek		1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.08.12 Fachanwendungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Changes	ST		0			0
2.2 Quote Standard Changes	%		40			-40
2.3 Quote Minor Changes	%		35			-35
2.4 Quote Normal Changes	%		15			-15
2.5 Quote Major Changes	%		10			-10
2.6 Quote Urgent Changes	%		0			-0
3 Qualität						
3.1 Verfügbarkeit der Fachanwendungen	%		98			-98
3.2 Erfolgsquote Changes	%		98			-98
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.617.674,36	3.138.760,18		3.268.771,21	130.011,03
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.509.666,07	-11.957.991,55		-11.424.883,29	533.108,26
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-3.891.991,71	-8.819.231,37		-8.156.112,08	663.119,29
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	9.239.896,13	11.564.562,30		11.259.105,66	-305.456,64
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-5.400.113,26	-3.135.079,20		-3.207.336,72	-72.257,52
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	3.839.782,87	8.429.483,10		8.051.768,94	-377.714,16
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-52.208,84	-389.748,27		-103.923,22	285.825,05
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	99,56	97,42		99,29	1,87
4.3.3 Aufwendungen für Wartung von Fachverfahren	EUR		-2.600.000,00			2.600.000,00
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	0,00	35,40			-35,40

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.08.13 IT-Arbeitsplätze						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl der betreuten Endgeräte	ST	0	6.250			-6.250
2.2 Anz. neu eingerichteter Endgeräte im lfd. Jahr	ST		150			-150
2.3 Anz. ausgetauschter Endgeräte im lfd. Jahr	ST		1.250			-1.250
2.4 Anzahl der im HelpDesk eingegangenen Calls	ST		30.000			-30.000
2.5 Quote mobiler Arbeitsplätze	%		0			0
3 Qualität						
3.1 durschn. Lösungszeit geschl. Tickets (Incidents)	H		24			-24
3.2 durschn. Lösungszeit geschl. Tickets (Service Requ.)	H		15			-15
3.3 durschn. Lösungszeit geschl. Tickets (Tasks)	H		34			-34
3.4 Quote geschl. Tickets (Incidents) unter 2 Std.	%		40			-40
3.5 Quote geschl. Tickets (Service Requests) unter 2 Std.	%		72			-72
3.6 Quote geschl. Tickets (Tasks) unter 2 Std.	%		55			-55
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	541.313,26	419.829,49		333.343,64	-86.485,85
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.657.835,45	-3.469.771,30		-3.982.880,69	-513.109,39
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-4.116.522,19	-3.049.941,81		-3.649.537,05	-599.595,24
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	8.446.692,51	11.695.937,83		11.136.490,57	-559.447,26
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-4.347.352,93	-8.740.984,67		-7.514.422,15	1.226.562,52
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	4.099.339,58	2.954.953,16		3.622.068,42	667.115,26
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-17.182,61	-94.988,65		-27.362,11	67.626,54
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	99,81	99,22		99,76	0,54
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	0,00	9,30			-9,30

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.11.08.14 Telekommunikation						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Telefone (Festnetz)	ST	0	5.550			-5.550
2.2 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Mobiltelefone	ST	0	500			-500
2.3 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Smartphones	ST		850			-850
2.4 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter Tablets	ST		300			-300
2.5 Anzahl verwaltungsweit eingesetzter BCT-Lizenzen	ST		450			-450
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	433.025,22	366.163,61		460.783,83	94.620,22
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.918.062,14	-4.056.085,68		-2.499.213,35	1.556.872,33
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.485.036,92	-3.689.922,07		-2.038.429,52	1.651.492,55
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	2.145.552,63	4.723.463,59		2.937.816,00	-1.785.647,59
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-668.039,19	-1.098.482,59		-914.644,69	183.837,90
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.477.513,44	3.624.981,00		2.023.171,31	-1.601.809,69
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-7.523,48	-64.941,07		-15.208,03	49.733,04
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	99,71	98,74		99,55	0,81
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	0,00	12,50			-12,50

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Raatz

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.09 Technischer Betrieb

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928.290,99	1.002.099,05		913.253,46	-88.845,59	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.825,46	120.000,00		56.758,26	-63.241,74	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.143,11			12.776,53	12.776,53	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	498.391,12	68.468,90		489.724,72	421.255,82	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.474.650,68	1.190.567,95		1.472.512,97	281.945,02	
11	-	Personalaufwendungen	21.917.650,84	23.768.772,12		23.453.690,09	-315.082,03	
12	-	Versorgungsaufwendungen	290.090,42	309.428,20		506.132,10	196.703,90	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.824.779,09	5.727.164,64		9.571.000,44	3.843.835,80	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.409.789,92	1.330.704,22		1.317.833,72	-12.870,50	
15	-	Transferaufwendungen	19.239,14	24.934,00		21.787,12	-3.146,88	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289.669,91	2.008.900,08		2.400.287,70	391.387,62	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.751.219,32	33.169.903,26		37.270.731,17	4.100.827,91	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-30.276.568,64	-31.979.335,31		-35.798.218,20	-3.818.882,89	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.276.568,64	-31.979.335,31		-35.798.218,20	-3.818.882,89	
23	+	Außerordentliche Erträge	232.589,93	400.000,00		218.888,51	-181.111,49	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	232.589,93	400.000,00		218.888,51	-181.111,49	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.043.978,71	-31.579.335,31		-35.579.329,69	-3.999.994,38	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.005.612,29	33.914.905,03		30.761.459,14	-3.153.445,89	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.406.668,17	5.689.934,59		6.528.948,24	839.013,65	
29	=	Teilergebnis	-11.445.034,59	-3.354.364,87		-11.346.818,79	-7.992.453,92	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.445.034,59	-3.354.364,87		-11.346.818,79	-7.992.453,92	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Herr Raatz			1.11.09 Technischer Betrieb					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.893,88	11.765,00		18.692,31	6.927,31	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	104.282,60			318.370,00	318.370,00	
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.176,48	11.765,00		337.062,31	325.297,31	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.537,16					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.305.933,68	5.691.352,50	3.257.852,50	1.322.244,59	-4.369.107,91	3.847.248,13
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0,00	
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.364.470,84	5.691.352,50	3.257.852,50	1.322.244,59	-4.369.107,91	3.847.248,13
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.141.294,36	-5.679.587,50	-3.257.852,50	-985.182,28	4.694.405,22	-3.847.248,13

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Herr Raatz			1.11.09 Technischer Betrieb					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001921109 Festwerte StA 68								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.904,45	60.000,00		89.961,28	29.961,28	
	=	Summe Auszahlungen	64.904,45	60.000,00		89.961,28	29.961,28	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.904,45	-60.000,00		-89.961,28	-29.961,28	
6000003541109 Festwert Unternehmerpflege								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.025,98	24.000,00		24.700,99	700,99	
	=	Summe Auszahlungen	6.025,98	24.000,00		24.700,99	700,99	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.025,98	-24.000,00		-24.700,99	-700,99	
6000004021109 GVG u. BUG StA 68								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.893,88	11.765,00		18.692,31	6.927,31	
	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	95.288,70			315.215,00	315.215,00	
	=	Summe Einzahlungen	214.182,58	11.765,00		333.907,31	322.142,31	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.537,16					
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.235.003,25	5.607.352,50	3.257.852,50	1.207.582,32	-4.399.770,18	3.847.248,13
	=	Summe Auszahlungen	1.293.540,41	5.607.352,50	3.257.852,50	1.207.582,32	-4.399.770,18	3.847.248,13
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.079.357,83	-5.595.587,50	-3.257.852,50	-873.675,01	4.721.912,49	-3.847.248,13

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Raatz****1.11.09 Technischer Betrieb**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Einzelaufträge (ST)	1.014,00	1.500,00	1.628,00	128,00
2	Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)	640,00	640,00	586,67	-53,33
3	Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM)	39.410,00	39.410,00	36.125,83	-3.284,17
4	Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)	206,00	206,00	188,83	-17,17
5	Anzahl Winterdiensteinsätze (ST)		20,00	9,00	-11,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.396,37	17.847,86		33.360,02	15.512,16	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.901,27	301.000,00		304.872,00	3.872,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	461.809,58	178.045,40		511.641,94	333.596,54	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	779.107,22	496.893,26		849.873,96	352.980,70	
11	-	Personalaufwendungen	1.530.608,36	1.713.072,28		3.667.389,01	1.954.316,73	
12	-	Versorgungsaufwendungen	615.981,85	489.435,04		895.611,14	406.176,10	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.482,97	166.581,93		173.234,33	6.652,40	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.654,48	62.363,64		86.045,26	23.681,62	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362.952,21	2.423.842,36		2.607.490,02	183.647,66	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.714.679,87	4.855.295,25		7.429.769,76	2.574.474,51	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.935.572,65	-4.358.401,99		-6.579.895,80	-2.221.493,81	
19	+	Finanzerträge	382,67	400,00		374,84	-25,16	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis	382,67	400,00		374,84	-25,16	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.935.189,98	-4.358.001,99		-6.579.520,96	-2.221.518,97	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.935.189,98	-4.358.001,99		-6.579.520,96	-2.221.518,97	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.898.496,39	4.079.874,68		6.206.617,04	2.126.742,36	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.363,81	401.204,06		476.828,24	75.624,18	
29	=	Teilergebnis	-378.057,40	-679.331,37		-849.732,16	-170.400,79	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-378.057,40	-679.331,37		-849.732,16	-170.400,79	

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Rechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000,00			-20.000,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		20.000,00			-20.000,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00			20.000,00	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe				
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung				
verantwortlich: Frau Beaupain			1.11.10 Rechtsangelegenheiten				
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000541110 Hard- und Software StA 30							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000,00			-20.000,00
=	Summe Auszahlungen			20.000,00			-20.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000,00			20.000,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)	530,00	650,00	575,00	-75,00
2	Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)	222,00	230,00	226,00	-4,00
3	Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)	507,00	550,00	599,00	49,00
4	Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)	2.454,00	0,00		0,00

Jahresabschluss 2023
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Ridder
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.11 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.802,34	424.835,97		465.618,42	40.782,45	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.522,00	81.040,00		67.111,50	-13.928,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.954.060,49	1.558.300,00		2.008.794,00	450.494,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.998.238,90	597.232,92		838.224,14	240.991,22	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	5.475.623,73	2.661.408,89		3.379.748,06	718.339,17	
11	-	Personalaufwendungen	2.173.046,22	2.204.958,96		2.289.836,33	84.877,37	
12	-	Versorgungsaufwendungen	489.460,76	432.629,20		806.265,77	373.636,57	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.311.410,55	2.072.197,11		3.476.617,07	1.404.419,96	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.657.097,90	1.313.273,37		1.374.620,18	61.346,81	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239.243,22	168.587,08		1.276.726,38	1.108.139,30	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.870.258,65	6.191.645,72		9.224.065,73	3.032.420,01	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-12.394.634,92	-3.530.236,83		-5.844.317,67	-2.314.080,84	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				-4.497,00	-4.497,00	
21	=	Finanzergebnis				4.497,00	4.497,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.394.634,92	-3.530.236,83		-5.839.820,67	-2.309.583,84	
23	+	Außerordentliche Erträge	151,37			151,37	151,37	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	151,37			151,37	151,37	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.394.483,55	-3.530.236,83		-5.839.669,30	-2.309.432,47	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.906,54	535,68		95.872,15	95.336,47	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.387.917,07	810.230,54		979.872,12	169.641,58	
29	=	Teilergebnis	-13.679.494,08	-4.339.931,69		-6.723.669,27	-2.383.737,58	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.679.494,08	-4.339.931,69		-6.723.669,27	-2.383.737,58	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Herr Ridder			1.11.11 Liegenschaftsmanagement					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	6.728.691,62	6.450.000,00		749.297,30	-5.700.702,70	
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.728.691,62	6.450.000,00		749.297,30	-5.700.702,70	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.874.526,35	7.404.047,15	5.444.047,15	29.437.277,00	22.033.229,85	4.824.047,15
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.065,61	3.232.451,46	1.042.451,46	254.857,92	-2.977.593,54	1.130.004,52
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.027,36	10.000,00			-10.000,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.987.619,32	10.646.498,61	6.486.498,61	29.692.134,92	19.045.636,31	5.954.051,67
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.258.927,70	-4.196.498,61	-6.486.498,61	-28.942.837,62	-24.746.339,01	-5.954.051,67

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Herr Ridder			1.11.11 Liegenschaftsmanagement					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002181111 GVG u. BUG StA 62								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000,00			-10.000,00	
	=	Summe Auszahlungen		10.000,00			-10.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000,00			10.000,00	
6000002251111 Erwerb von Grundvermögen								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	9.874.526,35	5.741.000,00	3.781.000,00	29.437.277,00	23.696.277,00	3.161.000,00
	=	Summe Auszahlungen	9.874.526,35	5.741.000,00	3.781.000,00	29.437.277,00	23.696.277,00	3.161.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.874.526,35	-5.741.000,00	-3.781.000,00	-29.437.277,00	-23.696.277,00	-3.161.000,00
6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz								
	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	6.728.691,62	4.450.000,00		749.297,30	-3.700.702,70	
	=	Summe Einzahlungen	6.728.691,62	4.450.000,00		749.297,30	-3.700.702,70	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.728.691,62	4.450.000,00		749.297,30	-3.700.702,70	
6000003131111 Grundstücksbewirtschaftung StA 62								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.603,06	30.000,00			-30.000,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.027,36					
	=	Summe Auszahlungen	12.630,42	30.000,00			-30.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.630,42	-30.000,00			30.000,00	
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	97.048,91	2.511.154,03	511.154,03	173.517,24	-2.337.636,79	261.957,41
	=	Summe Auszahlungen	97.048,91	2.511.154,03	511.154,03	173.517,24	-2.337.636,79	261.957,41
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.048,91	-511.154,03	-511.154,03	-173.517,24	337.636,79	-261.957,41
6000006331111 Toilette für alle								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.961,64	181.749,43	181.749,43	288,93	-181.460,50	181.749,43
	=	Summe Auszahlungen	2.961,64	181.749,43	181.749,43	288,93	-181.460,50	181.749,43
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.961,64	-181.749,43	-181.749,43	-288,93	181.460,50	-181.749,43

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Herr Ridder			1.11.11 Liegenschaftsmanagement					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006351111 Bergener Str. - San. ehem. Zwangsarbeite								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		452,00	359.548,00	349.548,00	81.051,75	-278.496,25	275.297,68
=	Summe Auszahlungen		452,00	359.548,00	349.548,00	81.051,75	-278.496,25	275.297,68
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-452,00	-359.548,00	-349.548,00	-81.051,75	278.496,25	-275.297,68
6000006461111 Junggesellenstr. 8 - Kauf								
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			1.663.047,15	1.663.047,15		-1.663.047,15	1.663.047,15
=	Summe Auszahlungen			1.663.047,15	1.663.047,15		-1.663.047,15	1.663.047,15
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.663.047,15	-1.663.047,15		1.663.047,15	-1.663.047,15
6000006801111 Öffentliche Bedürfnisanstalten								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00			-150.000,00	411.000,00
=	Summe Auszahlungen			150.000,00			-150.000,00	411.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-150.000,00			150.000,00	-411.000,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Hinzmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.475,40	437.929,20		365.078,00	-72.851,20	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.585,70	1.248.002,00		1.153.949,78	-94.052,22	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.731,45	18.217,68		44.934,56	26.716,88	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.525.792,55	1.704.148,88		1.563.962,34	-140.186,54	
11	-	Personalaufwendungen	1.460.726,94	1.338.372,72		1.333.364,22	-5.008,50	
12	-	Versorgungsaufwendungen	107.159,02	83.373,72		107.304,97	23.931,25	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.280,30	121.530,00		63.949,08	-57.580,92	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	74.795,00	60.824,47		67.022,70	6.198,23	
15	-	Transferaufwendungen	609.936,70	965.080,89		731.952,27	-233.128,62	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.563,09	180.470,55		171.320,70	-9.149,85	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.493.461,05	2.749.652,35		2.474.913,94	-274.738,41	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-967.668,50	-1.045.503,47		-910.951,60	134.551,87	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248,24			0,00	0,00	
21	=	Finanzergebnis	-248,24			0,00	0,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-967.916,74	-1.045.503,47		-910.951,60	134.551,87	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-967.916,74	-1.045.503,47		-910.951,60	134.551,87	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.341,87	-331.790,71		791.751,59	1.123.542,30	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.277,00	277.680,68		207.318,02	-70.362,66	
29	=	Teilergebnis	-1.171.851,87	-1.654.974,86		-326.518,03	1.328.456,83	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.171.851,87	-1.654.974,86		-326.518,03	1.328.456,83	

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Hinzmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Kommunales Integrationszentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00			-2.000,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		2.000,00			-2.000,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000,00			2.000,00	

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002001112 GVG u. BUG StA 04								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			2.000,00			-2.000,00	
=	Summe Auszahlungen			2.000,00			-2.000,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000,00			2.000,00	

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Zakrzewski

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.13 Seniorenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			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						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.637,30	7.200,00		4.109,10	-3.090,90	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.637,30	7.200,00		4.109,10	-3.090,90	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.637,30	-7.200,00		-4.109,10	3.090,90	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.637,30	-7.200,00		-4.109,10	3.090,90	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.637,30	-7.200,00		-4.109,10	3.090,90	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136,90	505,46		196,90	-308,56	
29	=	Teilergebnis	-3.774,20	-7.705,46		-4.306,00	3.399,46	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.774,20	-7.705,46		-4.306,00	3.399,46	

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Zakrzewski****1.11.13 Seniorenvertretung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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)	4,00	5,00	4,00	-1,00
6	Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)	1,00	2,00		-2,00
7	Anzahl der Presseberichte (ST)	3,00	15,00	13,00	-2,00
8	Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)	1,00	3,00	13,00	10,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.923,24	352,34		35.452,34	35.100,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	61.923,24	352,34		35.452,34	35.100,00	
11	-	Personalaufwendungen	976.057,83	826.069,00		1.014.659,43	188.590,43	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.031,46	23.395,00		18.827,50	-4.567,50	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.592,21	3.589,36		3.592,22	2,86	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.592,29	5.400,00		15.484,63	10.084,63	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.009.273,79	858.453,36		1.052.563,78	194.110,42	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-947.350,55	-858.101,02		-1.017.111,44	-159.010,42	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-947.350,55	-858.101,02		-1.017.111,44	-159.010,42	
23	+	Außerordentliche Erträge	119.489,22					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	119.489,22					
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-827.861,33	-858.101,02		-1.017.111,44	-159.010,42	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.212,42	134.503,40		196.123,76	61.620,36	
29	=	Teilergebnis	-1.022.073,75	-992.604,42		-1.213.235,20	-220.630,78	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.022.073,75	-992.604,42		-1.213.235,20	-220.630,78	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)	17,58	20,00	14,00	-6,00
2	Anzahl der Controllingberichte (ST)	15,00	15,00		-15,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.15 Gesamtstädtische strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.185,37	2.185,34		2.185,34	0,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.644,36					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.897,64	32.195,76		34.066,45	1.870,69	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	52.727,37	34.381,10		36.251,79	1.870,69	
11	-	Personalaufwendungen	958.682,71	1.011.144,04		925.879,93	-85.264,11	
12	-	Versorgungsaufwendungen	117.595,11	147.342,76		183.152,43	35.809,67	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.575,53	1.352.039,00	375.000,00	817.358,64	-534.680,36	520.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.648,76	2.271,70		3.154,62	882,92	
15	-	Transferaufwendungen	80.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.636,59	352.258,48		434.170,31	81.911,83	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.099.138,70	2.955.055,98	375.000,00	2.453.715,93	-501.340,05	520.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.046.411,33	-2.920.674,88	-375.000,00	-2.417.464,14	503.210,74	-520.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.046.411,33	-2.920.674,88	-375.000,00	-2.417.464,14	503.210,74	-520.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	11.900,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	11.900,00					
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.034.511,33	-2.920.674,88	-375.000,00	-2.417.464,14	503.210,74	-520.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.035.167,13	2.386.351,32		2.417.972,85	31.621,53	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.371,19	93.965,71		87.150,34	-6.815,37	
29	=	Teilergebnis	-93.715,39	-628.289,27	-375.000,00	-86.641,63	541.647,64	-520.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.715,39	-628.289,27	-375.000,00	-86.641,63	541.647,64	-520.000,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schmidt

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.871,59	7.360,15		10.891,65	3.531,50	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.505,96	45.252,84		75.156,14	29.903,30	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	52.377,55	52.612,99		86.047,79	33.434,80	
11	-	Personalaufwendungen	1.088.248,72	1.176.911,12		1.312.273,15	135.362,03	
12	-	Versorgungsaufwendungen	188.177,49	207.107,00		400.804,06	193.697,06	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.145,02	62.915,00		85.223,51	22.308,51	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.324,25	18.667,98		25.021,61	6.353,63	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.781,80	40.385,56		53.552,00	13.166,44	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.402.677,28	1.505.986,66		1.876.874,33	370.887,67	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.350.299,73	-1.453.373,67		-1.790.826,54	-337.452,87	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.350.299,73	-1.453.373,67		-1.790.826,54	-337.452,87	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.350.299,73	-1.453.373,67		-1.790.826,54	-337.452,87	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.351.220,23	1.454.388,67		1.791.278,72	336.890,05	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.155,76	1.015,00		103.156,73	102.141,73	
29	=	Teilergebnis	-105.235,26	0,00		-102.704,55	-102.704,55	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-105.235,26	0,00		-102.704,55	-102.704,55	

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schmidt

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Personalvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.313,04					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.313,04					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.313,04					

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe				
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung				
verantwortlich: Herr Schmidt			1.11.16 Personalvertretung				
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002021116 GVG u. BUG PR							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.313,04				
=	Summe Auszahlungen		1.313,04				
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.313,04				

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Kusch

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.17 Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.119,74	5.703,22		6.119,74	416,52	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	6.119,74	5.703,22		6.119,74	416,52	
11	-	Personalaufwendungen	209.537,32	216.528,04		216.342,21	-185,83	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.006,86	15.393,00		12.771,41	-2.621,59	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.004,97	6.979,13		7.616,75	637,62	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,11	10.990,00		363,00	-10.627,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	228.717,26	249.890,17		237.093,37	-12.796,80	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-222.597,52	-244.186,95		-230.973,63	13.213,32	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.597,52	-244.186,95		-230.973,63	13.213,32	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-222.597,52	-244.186,95		-230.973,63	13.213,32	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.794,26	244.389,87		231.141,57	-13.248,30	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.055,36	21.792,24		20.911,84	-880,40	
29	=	Teilergebnis	-21.858,62	-21.589,32		-20.743,90	845,42	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.858,62	-21.589,32		-20.743,90	845,42	

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gronau

Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.050,78	7.577,00		10.475,55	2.898,55	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.422,60	67.775,00		113.564,00	45.789,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.106,14	37.339,68		62.158,37	24.818,69	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	150.579,52	112.691,68		186.197,92	73.506,24	
11	-	Personalaufwendungen	1.256.725,43	1.235.448,68		1.430.690,97	195.242,29	
12	-	Versorgungsaufwendungen	210.739,62	170.884,36		332.237,71	161.353,35	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.219,04	276.963,00		122.488,26	-154.474,74	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.577,95	18.974,98		31.764,20	12.789,22	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.577,79	300.255,68		291.243,12	-9.012,56	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.801.839,83	2.002.526,70		2.208.424,26	205.897,56	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.651.260,31	-1.889.835,02		-2.022.226,34	-132.391,32	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.651.260,31	-1.889.835,02		-2.022.226,34	-132.391,32	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	37.500,00					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-37.500,00					
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.688.760,31	-1.889.835,02		-2.022.226,34	-132.391,32	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.612.354,92	1.890.917,18		2.022.009,26	131.092,08	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.939,39	631.547,15		131.864,42	-499.682,73	
29	=	Teilergebnis	-173.344,78	-630.464,99		-132.081,50	498.383,49	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-173.344,78	-630.464,99		-132.081,50	498.383,49	

Jahresabschluss 2023
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Gronau
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.208,06	49.317,22	34.317,22	39.047,61	-10.269,61	1.856,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.208,06	49.317,22	34.317,22	39.047,61	-10.269,61	1.856,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.208,06	-49.317,22	-34.317,22	-39.047,61	10.269,61	-1.856,00

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Frau Gronau			1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001321119 BUG u. GVG StA 19								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.208,06	49.317,22	34.317,22	39.047,61	-10.269,61	1.856,00
=	Summe Auszahlungen		7.208,06	49.317,22	34.317,22	39.047,61	-10.269,61	1.856,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.208,06	-49.317,22	-34.317,22	-39.047,61	10.269,61	-1.856,00

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Gronau****1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)	692,00	570,00	843,00	273,00
2	Beratungen Arbeitssicherheit (ST)	1.357,00	1.200,00	1.374,00	174,00
3	Unfallermittlung (ST)	36,00	90,00	29,00	-61,00
4	Brandschutzbegehungen (ST)	12,00	20,00	31,00	11,00
5	arbeitsmedizinische Beratungen (ST)	819,00	900,00	668,00	-232,00
6	arbeitsmedizinische Vorsorgen (ST)	3.035,00	2.200,00	3.628,00	1.428,00
7	Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)	121,00	170,00	179,00	9,00
8	Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)	14,00	15,00	4,00	-11,00
9	Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)	93,00	50,00	98,00	48,00
10	Wiedereingliederungsfälle (ST)	1.349,00	750,00	1.411,00	661,00
11	Evakuierungsschulungen (ST)	13,00	18,00	18,00	0,00
12	Evakuierungsübungen (ST)	4,00	12,00	4,00	-8,00
13	arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)	2,00	70,00	17,00	-53,00
14	Psychosoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST)	665,00	500,00	770,00	270,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.20 Information, Beratung und Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.389,13	5.877,52		7.788,51	1.910,99	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.516,25	8.000,00		5.160,00	-2.840,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.005,17			1.843,39	1.843,39	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.076,69	1.731,52		7.528,40	5.796,88	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	17.987,24	15.609,04		22.320,30	6.711,26	
11	-	Personalaufwendungen	341.518,93	339.605,32		418.550,29	78.944,97	
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.339,24	7.466,88		38.756,70	31.289,82	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.076,30	59.871,28		59.097,48	-773,80	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.209,67	16.157,19		19.478,90	3.321,71	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.751,97	3.139,12		3.505,05	365,93	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	431.896,11	426.239,79		539.388,42	113.148,63	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-413.908,87	-410.630,75		-517.068,12	-106.437,37	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-413.908,87	-410.630,75		-517.068,12	-106.437,37	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-413.908,87	-410.630,75		-517.068,12	-106.437,37	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.677,79	29.941,03		57.442,77	27.501,74	
29	=	Teilergebnis	-448.586,66	-440.571,78		-574.510,89	-133.939,11	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-448.586,66	-440.571,78		-574.510,89	-133.939,11	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Herr Zakrzewski			1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973,44	1.609,54		3.418,00	1.808,46	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.471,53	10.398,24		151,27	-10.246,97	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	14.444,97	12.107,78		3.569,27	-8.538,51	
11	-	Personalaufwendungen	149.520,10	211.822,80		121.702,66	-90.120,14	
12	-	Versorgungsaufwendungen	47.984,38	47.587,32			-47.587,32	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.024,65	535.650,00	198.551,00	106.479,34	-429.170,66	389.501,44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.364,87	14.068,60		10.366,42	-3.702,18	
15	-	Transferaufwendungen	22.220,11	208.742,00	156.542,00	77.859,90	-130.882,10	130.136,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.574,97	22.994,24	12.116,00	5.500,20	-17.494,04	17.688,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	359.689,08	1.040.864,96	367.209,00	321.908,52	-718.956,44	537.325,44
18	=	Ordentliches Ergebnis	-345.244,11	-1.028.757,18	-367.209,00	-318.339,25	710.417,93	-537.325,44
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.244,11	-1.028.757,18	-367.209,00	-318.339,25	710.417,93	-537.325,44
23	+	Außerordentliche Erträge	1.403,91			1.403,90	1.403,90	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.403,91			1.403,90	1.403,90	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-343.840,20	-1.028.757,18	-367.209,00	-316.935,35	711.821,83	-537.325,44
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.199,34	72.955,48		45.937,83	-27.017,65	
29	=	Teilergebnis	-391.039,54	-1.101.712,66	-367.209,00	-362.873,18	738.839,48	-537.325,44
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-391.039,54	-1.101.712,66	-367.209,00	-362.873,18	738.839,48	-537.325,44

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Herr Zakrzewski			1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.298,63			53.613,36	53.613,36	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.323,74	521.451,00	198.551,00	128.205,19	-393.245,81	389.501,44
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	267.622,37	521.451,00	198.551,00	181.818,55	-339.632,45	389.501,44
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.622,37	-521.451,00	-198.551,00	-181.818,55	339.632,45	-389.501,44

Jahresabschluss 2023				Produktgruppe					
Stadt Bochum				1.11 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Herr Zakrzewski				1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte					
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004701121 Weitere bezirk. Maßn. Bez. I investiv									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.298,63			53.613,36	53.613,36		
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	139.323,74	521.451,00	198.551,00	128.205,19	-393.245,81	389.501,44	
	=	Summe Auszahlungen	267.622,37	521.451,00	198.551,00	181.818,55	-339.632,45	389.501,44	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-267.622,37	-521.451,00	-198.551,00	-181.818,55	339.632,45	-389.501,44	

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Zakrzewski****1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	8,00	5,00	8,00	3,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Großmann

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377,46	2.377,48		2.138,57	-238,91	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		980,00	880,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				191,23	191,23	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.588,69	15.380,04		18.421,76	3.041,72	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	21.966,15	17.857,52		21.731,56	3.874,04	
11	-	Personalaufwendungen	237.550,56	328.535,20		271.148,21	-57.386,99	
12	-	Versorgungsaufwendungen	83.356,20	70.387,32		99.493,69	29.106,37	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.924,93	617.636,00	413.914,00	133.451,14	-484.184,86	433.689,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.596,34	44.130,87		39.357,47	-4.773,40	
15	-	Transferaufwendungen	42.098,61	63.805,00	21.305,00	62.898,26	-906,74	25.262,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.889,67	7.724,88	1.617,00	11.241,08	3.516,20	280,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	529.416,31	1.132.219,27	436.836,00	617.589,85	-514.629,42	459.231,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-507.450,16	-1.114.361,75	-436.836,00	-595.858,29	518.503,46	-459.231,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-507.450,16	-1.114.361,75	-436.836,00	-595.858,29	518.503,46	-459.231,00
23	+	Außerordentliche Erträge	1.403,88			1.403,89	1.403,89	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.403,88			1.403,89	1.403,89	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-506.046,28	-1.114.361,75	-436.836,00	-594.454,40	519.907,35	-459.231,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.844,81	123.588,80		115.309,61	-8.279,19	
29	=	Teilergebnis	-612.891,09	-1.237.950,55	-436.836,00	-709.764,01	528.186,54	-459.231,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-612.891,09	-1.237.950,55	-436.836,00	-709.764,01	528.186,54	-459.231,00

Jahresabschluss 2023
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Großmann
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.575,11					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.683,23	492.914,00	413.914,00	38.025,23	-454.888,77	433.689,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	94.258,34	492.914,00	413.914,00	38.025,23	-454.888,77	433.689,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.258,34	-492.914,00	-413.914,00	-38.025,23	454.888,77	-433.689,00

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Herr Großmann			1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004681122 Weitere bezirk. Maßn. Bez. II investiv								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.575,11					
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.683,23	492.914,00	413.914,00	38.025,23	-454.888,77	433.689,00
	=	Summe Auszahlungen	94.258,34	492.914,00	413.914,00	38.025,23	-454.888,77	433.689,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.258,34	-492.914,00	-413.914,00	-38.025,23	454.888,77	-433.689,00

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Großmann****1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	11,00	1,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
3	Veranstaltungen (ST)	6,00	6,00	5,00	-1,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sperber

Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.060,98	6.583,02		6.714,70	131,68	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.386,11	11.737,11		17.260,81	5.523,70	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	21.447,09	18.420,13		23.975,51	5.555,38	
11	-	Personalaufwendungen	149.341,75	174.727,28		154.434,61	-20.292,67	
12	-	Versorgungsaufwendungen	53.462,07	45.629,28		83.370,47	37.741,19	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.896,43	166.234,00	50.210,00	74.533,60	-91.700,40	40.510,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.148,92	28.180,40		26.802,49	-1.377,91	
15	-	Transferaufwendungen	6.917,41	61.922,00	31.022,00	25.310,08	-36.611,92	12.874,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.276,31	9.061,40	4.787,00	13.435,91	4.374,51	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	362.042,89	485.754,36	86.019,00	377.887,16	-107.867,20	53.384,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-340.595,80	-467.334,23	-86.019,00	-353.911,65	113.422,58	-53.384,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.595,80	-467.334,23	-86.019,00	-353.911,65	113.422,58	-53.384,00
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-340.595,80	-467.334,23	-86.019,00	-353.911,65	113.422,58	-53.384,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.094,39	53.468,71		54.604,59	1.135,88	
29	=	Teilergebnis	-437.690,19	-520.802,94	-86.019,00	-408.516,24	112.286,70	-53.384,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-437.690,19	-520.802,94	-86.019,00	-408.516,24	112.286,70	-53.384,00

Jahresabschluss 2023
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Sperber
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.23 Bezirksverwaltung Nord

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.738,55			58.980,35	58.980,35	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		98.510,00	50.210,00		-98.510,00	40.510,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	51.738,55	98.510,00	50.210,00	58.980,35	-39.529,65	40.510,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.738,55	-98.510,00	-50.210,00	-58.980,35	39.529,65	-40.510,00

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Herr Sperber			1.11.23 Bezirksverwaltung Nord					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004891123 Weitere bezirk. Maßn. Bez. III investiv								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.738,55			58.980,35	58.980,35	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		98.510,00	50.210,00		-98.510,00	40.510,00
	=	Summe Auszahlungen	51.738,55	98.510,00	50.210,00	58.980,35	-39.529,65	40.510,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-51.738,55	-98.510,00	-50.210,00	-58.980,35	39.529,65	-40.510,00

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Sperber****1.11.23 Bezirksverwaltung Nord**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	4,00	4,00	2,00	-2,00
3	Veranstaltungen (ST)	3,00	3,00	5,00	2,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	4,00	4,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	10,00	10,00	8,00	-2,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sperber

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983,37	658,22		1.438,52	780,30	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			-100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.278,45					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.962,85	9.391,92		21.748,84	12.356,92	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	17.224,67	10.150,14		23.187,36	13.037,22	
11	-	Personalaufwendungen	205.177,25	158.199,00		208.029,33	49.830,33	
12	-	Versorgungsaufwendungen	50.414,11	42.981,96		80.406,10	37.424,14	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.961,23	446.909,00	152.370,00	236.543,92	-210.365,08	152.099,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.322,15	28.033,42		24.528,04	-3.505,38	
15	-	Transferaufwendungen	98.245,17	36.300,00		96.353,67	60.053,67	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.811,75	23.425,24	13.216,00	8.197,17	-15.228,07	19.959,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	598.931,66	735.848,62	165.586,00	654.058,23	-81.790,39	172.058,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-581.706,99	-725.698,48	-165.586,00	-630.870,87	94.827,61	-172.058,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-581.706,99	-725.698,48	-165.586,00	-630.870,87	94.827,61	-172.058,00
23	+	Außerordentliche Erträge	1.902,73			1.503,73	1.503,73	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.902,73			1.503,73	1.503,73	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-579.804,26	-725.698,48	-165.586,00	-629.367,14	96.331,34	-172.058,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.054,02	78.591,33		76.439,62	-2.151,71	
29	=	Teilergebnis	-658.858,28	-804.289,81	-165.586,00	-705.806,76	98.483,05	-172.058,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-658.858,28	-804.289,81	-165.586,00	-705.806,76	98.483,05	-172.058,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sperber

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Bezirksverwaltung Ost

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				1.582,00	1.582,00	
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.582,00	1.582,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.250,00					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.927,84	351.970,00	152.370,00	41.517,00	-310.453,00	152.099,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	58.177,84	351.970,00	152.370,00	41.517,00	-310.453,00	152.099,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.177,84	-351.970,00	-152.370,00	-39.935,00	312.035,00	-152.099,00

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Herr Sperber			1.11.24 Bezirksverwaltung Ost					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004721124 Weitere bezirk. Maßn. Bez. IV investiv								
	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				1.582,00	1.582,00	
	=	Summe Einzahlungen				1.582,00	1.582,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.250,00					
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.927,84	351.970,00	152.370,00	41.517,00	-310.453,00	152.099,00
	=	Summe Auszahlungen	58.177,84	351.970,00	152.370,00	41.517,00	-310.453,00	152.099,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.177,84	-351.970,00	-152.370,00	-39.935,00	312.035,00	-152.099,00

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Sperber****1.11.24 Bezirksverwaltung Ost**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	6,00	9,00	7,00	-2,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	6,00	6,00	3,00	-3,00
3	Veranstaltungen (ST)	1,00	1,00	4,00	3,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Fründ

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Bezirksverwaltung Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.311,52	3.311,54		3.311,54	0,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				307,49	307,49	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.275,83	1.660,08			-1.660,08	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	4.587,35	4.971,62		3.619,03	-1.352,59	
11	-	Personalaufwendungen	171.276,51	200.631,88		155.842,48	-44.789,40	
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.848,18	7.597,80			-7.597,80	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.927,30	160.961,00	69.961,00	23.270,37	-137.690,63	97.544,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.597,73	10.627,96		8.022,40	-2.605,56	
15	-	Transferaufwendungen	49.432,64	51.687,00	16.087,00	50.394,18	-1.292,82	5.465,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.337,32	51.003,00	5.443,00	9.692,16	-41.310,84	6.875,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	338.419,68	482.508,64	91.491,00	247.221,59	-235.287,05	109.884,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-333.832,33	-477.537,02	-91.491,00	-243.602,56	233.934,46	-109.884,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.832,33	-477.537,02	-91.491,00	-243.602,56	233.934,46	-109.884,00
23	+	Außerordentliche Erträge	1.730,52			1.730,53	1.730,53	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.730,52			1.730,53	1.730,53	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-332.101,81	-477.537,02	-91.491,00	-241.872,03	235.664,99	-109.884,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.301,84	65.447,34		47.435,13	-18.012,21	
29	=	Teilergebnis	-390.403,65	-542.984,36	-91.491,00	-289.307,16	253.677,20	-109.884,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-390.403,65	-542.984,36	-91.491,00	-289.307,16	253.677,20	-109.884,00

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Herr Fründ			1.11.25 Bezirksverwaltung Süd					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				26.864,50	26.864,50	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.112,30	145.061,00	69.961,00	16.252,89	-128.808,11	97.544,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	54.112,30	145.061,00	69.961,00	43.117,39	-101.943,61	97.544,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.112,30	-145.061,00	-69.961,00	-43.117,39	101.943,61	-97.544,00

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Herr Fründ			1.11.25 Bezirksverwaltung Süd					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004731125 Weitere bezirk. Maßn. Bez. V investiv								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				26.864,50	26.864,50	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.112,30	145.061,00	69.961,00	16.252,89	-128.808,11	97.544,00
	=	Summe Auszahlungen	54.112,30	145.061,00	69.961,00	43.117,39	-101.943,61	97.544,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-54.112,30	-145.061,00	-69.961,00	-43.117,39	101.943,61	-97.544,00

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Fründ****1.11.25 Bezirksverwaltung Süd**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	8,00	8,00	7,00	-1,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	8,00	8,00	2,00	-6,00
3	Veranstaltungen (ST)		0,00		0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	4,00	4,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	8,00	8,00	6,00	-2,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			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	11.950,01	9.382,20		15.062,52	5.680,32	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	12.279,74	9.811,93		15.392,25	5.580,32	
11	-	Personalaufwendungen	223.005,70	231.703,20		262.369,65	30.666,45	
12	-	Versorgungsaufwendungen	50.362,33	42.937,28		80.339,09	37.401,81	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.436,69	175.254,00	77.983,00	86.580,62	-88.673,38	91.681,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.780,88	12.507,05		10.741,49	-1.765,56	
15	-	Transferaufwendungen	31.400,00	50.398,00	13.598,00	40.182,46	-10.215,54	2.419,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.213,98	5.559,12		13.863,01	8.303,89	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	411.199,58	518.358,65	91.581,00	494.076,32	-24.282,33	94.100,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-398.919,84	-508.546,72	-91.581,00	-478.684,07	29.862,65	-94.100,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.919,84	-508.546,72	-91.581,00	-478.684,07	29.862,65	-94.100,00
23	+	Außerordentliche Erträge	1.398,84			1.398,83	1.398,83	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.398,84			1.398,83	1.398,83	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-397.521,00	-508.546,72	-91.581,00	-477.285,24	31.261,48	-94.100,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.978,75	66.467,26		76.733,69	10.266,43	
29	=	Teilergebnis	-463.499,75	-575.013,98	-91.581,00	-554.018,93	20.995,05	-94.100,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-463.499,75	-575.013,98	-91.581,00	-554.018,93	20.995,05	-94.100,00

Jahresabschluss 2023
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.634,44			851,32	851,32	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.175,94	97.983,00	77.983,00		-97.983,00	91.681,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	27.810,38	97.983,00	77.983,00	851,32	-97.131,68	91.681,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.810,38	-97.983,00	-77.983,00	-851,32	97.131,68	-91.681,00

Jahresabschluss 2023				Produktgruppe					
Stadt Bochum				1.11 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode				1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest					
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004741126 Weitere bezirk. Maßn. Bez. VI investiv									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.634,44			851,32	851,32		
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.175,94	97.983,00	77.983,00		-97.983,00	91.681,00	
	=	Summe Auszahlungen	27.810,38	97.983,00	77.983,00	851,32	-97.131,68	91.681,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.810,38	-97.983,00	-77.983,00	-851,32	97.131,68	-91.681,00	

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Frau Pilarski-von Boode****1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)	10,00	10,00	9,00	-1,00
2	Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)	8,00	8,00	5,00	-3,00
3	Veranstaltungen (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00
4	Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)	4,00	4,00	4,00	0,00
5	Bürgersprechstunden (ST)	11,00	11,00	8,00	-3,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Werthmann-Grossek

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				570.157,55	570.157,55	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.026,35	778.900,00		952.826,63	173.926,63	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.101.334,69	21.293.216,00		21.081.533,64	-211.682,36	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.215.760,08	1.165.395,04		1.588.465,48	423.070,44	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	24.171.121,12	23.237.511,04		24.192.983,30	955.472,26	
11	-	Personalaufwendungen	31.915.391,22	41.095.612,40		33.640.114,37	-7.455.498,03	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.788.781,24	5.331.057,88		6.673.731,36	1.342.673,48	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.010,86	360.500,00		488.704,65	128.204,65	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.920,27	17.543,60		316.959,77	299.416,17	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.070.103,59	46.804.713,88		41.119.510,15	-5.685.203,73	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-13.898.982,47	-23.567.202,84		-16.926.526,85	6.640.675,99	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.898.982,47	-23.567.202,84		-16.926.526,85	6.640.675,99	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.898.982,47	-23.567.202,84		-16.926.526,85	6.640.675,99	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.679.208,67	8.440.131,52		8.180.057,00	-260.074,52	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.186.497,03	6.601.541,24		9.302.487,76	2.700.946,52	
29	=	Teilergebnis	-13.406.270,83	-21.728.612,56		-18.048.957,61	3.679.654,95	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.406.270,83	-21.728.612,56		-18.048.957,61	3.679.654,95	

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Leistner

Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.31 Servicedienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.221,27	27.406,50		33.908,10	6.501,60	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.338,78	847.100,00		649.932,75	-197.167,25	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.179,64					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.641,83	25.144,56		48.326,15	23.181,59	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	710.381,52	899.651,06		732.167,00	-167.484,06	
11	-	Personalaufwendungen	3.087.350,13	3.505.740,24		3.389.871,29	-115.868,95	
12	-	Versorgungsaufwendungen	166.348,82	115.073,76		258.913,82	143.840,06	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.616,32	507.822,61		536.257,38	28.434,77	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	142.909,51	128.390,69		165.427,22	37.036,53	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575.030,32	2.745.530,48		2.134.652,25	-610.878,23	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.264.255,10	7.002.557,78		6.485.121,96	-517.435,82	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.553.873,58	-6.102.906,72		-5.752.954,96	349.951,76	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.553.873,58	-6.102.906,72		-5.752.954,96	349.951,76	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.553.873,58	-6.102.906,72		-5.752.954,96	349.951,76	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.145.012,78	6.550.607,15		6.514.962,99	-35.644,16	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	739.077,75	882.253,55		874.744,23	-7.509,32	
29	=	Teilergebnis	-147.938,55	-434.553,12		-112.736,20	321.816,92	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-147.938,55	-434.553,12		-112.736,20	321.816,92	

Jahresabschluss 2023
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Leistner
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.31 Servicedienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.098,74	132.260,00	17.060,00	94.511,01	-37.748,99	12.352,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.098,74	132.260,00	17.060,00	94.511,01	-37.748,99	12.352,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.098,74	-132.260,00	-17.060,00	-94.511,01	37.748,99	-12.352,00

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004951131 GVG und BUG Referat für Service								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.098,74	132.260,00	17.060,00	94.511,01	-37.748,99	12.352,00
=	Summe Auszahlungen		9.098,74	132.260,00	17.060,00	94.511,01	-37.748,99	12.352,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.098,74	-132.260,00	-17.060,00	-94.511,01	37.748,99	-12.352,00

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.11 Innere Verwaltung****verantwortlich: Herr Leistner****1.11.31 Servicedienstleistungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Anrufe im Service Center (ST)	185.979,00	464.500,00	423.693,00	-40.807,00
2	Anzahl digitalisierte Dokumente (ST)	57.600,00	253.000,00	6.962.510,00	6.709.510,00
3	Anzahl eingehende Post (ST)	269.201,00	660.000,00	515.536,00	-144.464,00
4	Anzahl ausgehende Post (ST)	722.617,00	1.600.000,00	1.527.024,00	-72.976,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dewenter

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.32 Zentraler Einkauf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.411,44	12.316,28		12.316,28	0,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.855,11	5.000,00		6.737,82	1.737,82	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00			-5.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.345,53	35.964,12		78.653,01	42.688,89	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	669.636,56	500.000,00		625.713,30	125.713,30	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	740.248,64	558.280,40		723.420,41	165.140,01	
11	-	Personalaufwendungen	1.287.867,85	1.413.562,88		1.584.489,68	170.926,80	
12	-	Versorgungsaufwendungen	226.523,15	164.590,92		415.194,61	250.603,69	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.531,22	41.471,00		18.476,21	-22.994,79	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.070,70	35.981,70		35.975,54	-6,16	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.518,67	9.047,56		106.090,24	97.042,68	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.640.511,59	1.664.654,06		2.160.226,28	495.572,22	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-900.262,95	-1.106.373,66		-1.436.805,87	-330.432,21	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-900.262,95	-1.106.373,66		-1.436.805,87	-330.432,21	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-900.262,95	-1.106.373,66		-1.436.805,87	-330.432,21	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.578,82	290.840,88		358.188,85	67.347,97	
29	=	Teilergebnis	-1.059.841,77	-1.397.214,54		-1.794.994,72	-397.780,18	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.059.841,77	-1.397.214,54		-1.794.994,72	-397.780,18	

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dewenter

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.32 Zentraler Einkauf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				8.172,87	8.172,87	6.500,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten				8.172,87	8.172,87	6.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit				-8.172,87	-8.172,87	-6.500,00

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006881132 Ausstattung ZEK								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					8.172,87	8.172,87	6.500,00
=	Summe Auszahlungen					8.172,87	8.172,87	6.500,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-8.172,87	-8.172,87	-6.500,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kücük

Produktgruppe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.33 Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.843,42	310.968,96		125.396,35	-185.572,61	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.556,35	120.380,00		319.604,14	199.224,14	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				29.875,26	29.875,26	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	285.399,77	431.348,96		474.875,75	43.526,79	
11	-	Personalaufwendungen	490.310,56	851.156,80		435.683,42	-415.473,38	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.260,26	580.267,00	28.967,00	284.938,45	-295.328,55	157.614,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.236,09	107.401,74		71.660,68	-35.741,06	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.853,94	27.390,00		88.372,32	60.982,32	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	808.660,85	1.566.215,54	28.967,00	880.654,87	-685.560,67	157.614,83
18	=	Ordentliches Ergebnis	-523.261,08	-1.134.866,58	-28.967,00	-405.779,12	729.087,46	-157.614,83
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-523.261,08	-1.134.866,58	-28.967,00	-405.779,12	729.087,46	-157.614,83
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-523.261,08	-1.134.866,58	-28.967,00	-405.779,12	729.087,46	-157.614,83
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.337,00	132.804,14		101.445,75	-31.358,39	
29	=	Teilergebnis	-612.598,08	-1.267.670,72	-28.967,00	-507.224,87	760.445,85	-157.614,83
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-612.598,08	-1.267.670,72	-28.967,00	-507.224,87	760.445,85	-157.614,83

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Herr Kücük			1.11.33 Digitalisierung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.584,52	777.335,00		67.614,82	-709.720,18	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.584,52	777.335,00		67.614,82	-709.720,18	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00		29.539,35	-470.460,65	145.460,65
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.107,52	947.466,86	151.566,86	207.361,01	-740.105,85	328.385,48
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	126.107,52	1.447.466,86	151.566,86	236.900,36	-1.210.566,50	473.846,13
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.523,00	-670.131,86	-151.566,86	-169.285,54	500.846,32	-473.846,13

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.11 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Herr Kücük			1.11.33 Digitalisierung					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006291133 BUG StA 15 - III/CDO								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000,00		7.437,38	-92.562,62	
	=	Summe Auszahlungen		100.000,00		7.437,38	-92.562,62	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000,00		-7.437,38	92.562,62	
6000006601133 Smart City								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.584,52	777.335,00		67.614,82	-709.720,18	
	=	Summe Einzahlungen	29.584,52	777.335,00		67.614,82	-709.720,18	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00		29.539,35	-470.460,65	145.460,65
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	126.107,52	847.466,86	151.566,86	199.923,63	-647.543,23	328.385,48
	=	Summe Auszahlungen	126.107,52	1.347.466,86	151.566,86	229.462,98	-1.118.003,88	473.846,13
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.523,00	-570.131,86	-151.566,86	-161.848,16	408.283,70	-473.846,13

Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01)
- ▶ Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)
- ▶ Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03)
- ▶ Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04)
- ▶ Prävention (Produktgruppe 12 05)
- ▶ Intervention (Produktgruppe 12 06)
- ▶ Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)
- ▶ OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09)
- ▶ Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10)
- ▶ Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)
- ▶ Schlacht tier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)
- ▶ Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)
- ▶ Kommunales Krisenmanagement (Produktgruppe 12 16)
- ▶ Zensus (Produktgruppe 12 17)

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

Produktbereich
1.12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.362.963,36	1.966.947,80		2.376.028,86	409.081,06	
3	+	Sonstige Transfererträge	37,00					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.533.629,62	41.442.180,00		44.438.292,93	2.996.112,93	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.930,07	1.101.750,00		900.141,99	-201.608,01	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579.645,45	853.540,00		327.806,15	-525.733,85	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.162.396,47	11.445.425,77		16.572.267,33	5.126.841,56	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	127.034,50	169.318,00		120.170,73	-49.147,27	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	63.846.636,47	56.979.161,57		64.734.707,99	7.755.546,42	
11	-	Personalaufwendungen	68.810.806,43	64.090.127,41		73.543.401,96	9.453.274,55	
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.701.257,87	17.469.577,60		34.700.982,81	17.231.405,21	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.704.670,58	22.884.680,75		22.707.325,72	-177.355,03	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.323.076,28	5.086.399,99		5.741.955,88	655.555,89	
15	-	Transferaufwendungen	379.187,24	691.200,00	100.000,00	619.449,58	-71.750,42	100.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.817.271,34	3.938.781,56		5.796.562,79	1.857.781,23	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	123.736.269,74	114.160.767,31	100.000,00	143.109.678,74	28.948.911,43	100.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-59.889.633,27	-57.181.605,74	-100.000,00	-78.374.970,75	-21.193.365,01	-100.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303.951,34			214.347,70	214.347,70	
21	=	Finanzergebnis	-303.951,34			-214.347,70	-214.347,70	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.193.584,61	-57.181.605,74	-100.000,00	-78.589.318,45	-21.407.712,71	-100.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	2.324.960,67	100.000,00		1.034.591,67	934.591,67	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.018.812,49			1.737,20	1.737,20	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.306.148,18	100.000,00		1.032.854,47	932.854,47	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.887.436,43	-57.081.605,74	-100.000,00	-77.556.463,98	-20.474.858,24	-100.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.319,62	684,36		746,54	62,18	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.063.262,28	15.689.045,86		18.449.581,47	2.760.535,61	
29	=	Teilergebnis	-72.947.379,09	-72.769.967,24	-100.000,00	-96.005.298,91	-23.235.331,67	-100.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.947.379,09	-72.769.967,24	-100.000,00	-96.005.298,91	-23.235.331,67	-100.000,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

Produktbereich
1.12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	591.511,43	830.277,00		1.652.262,92	821.985,92	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	313.457,00			153.135,00	153.135,00	
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	904.968,43	830.277,00		1.805.397,92	975.120,92	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.794.408,54	27.601.058,66	10.931.058,66	8.185.941,44	-19.415.117,22	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.215.919,26	13.563.363,51	4.788.413,51	5.711.795,39	-7.851.568,12	19.907.613,24
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.010.327,80	41.164.422,17	15.719.472,17	13.897.736,83	-27.266.685,34	19.907.613,24
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.105.359,37	-40.334.145,17	-15.719.472,17	-12.092.338,91	28.241.806,26	-19.907.613,24

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.657,03	168.921,89		225.298,10	56.376,21	
3	+	Sonstige Transfererträge	37,00					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.180.776,46	8.252.260,00		9.801.303,86	1.549.043,86	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.580,54	107.350,00		81.741,88	-25.608,12	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.784,73	129.200,00		221.330,87	92.130,87	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	426.344,81	289.766,64		572.488,15	282.721,51	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	10.106.180,57	8.947.498,53		10.902.162,86	1.954.664,33	
11	-	Personalaufwendungen	13.832.884,60	13.348.379,24		15.271.972,02	1.923.592,78	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.588.844,48	1.230.016,60		2.926.397,57	1.696.380,97	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.158.103,43	3.285.717,49		3.838.565,09	552.847,60	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	387.839,25	409.673,29		448.523,46	38.850,17	
15	-	Transferaufwendungen	100,00	200,00		50,00	-150,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	723.114,47	461.698,40		760.677,09	298.978,69	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.690.886,23	18.735.685,02		23.246.185,23	4.510.500,21	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-10.584.705,66	-9.788.186,49		-12.344.022,37	-2.555.835,88	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.584.705,66	-9.788.186,49		-12.344.022,37	-2.555.835,88	
23	+	Außerordentliche Erträge	289.710,19			649.240,92	649.240,92	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	289.710,19			649.240,92	649.240,92	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.294.995,47	-9.788.186,49		-11.694.781,45	-1.906.594,96	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.280,84	540,96		658,78	117,82	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.118.982,31	3.563.880,78		4.385.168,90	821.288,12	
29	=	Teilergebnis	-13.410.696,94	-13.351.526,31		-16.079.291,57	-2.727.765,26	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.410.696,94	-13.351.526,31		-16.079.291,57	-2.727.765,26	

Jahresabschluss 2023
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mruck
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				815.709,86	815.709,86	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				815.709,86	815.709,86	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.844,26	307.491,00	28.491,00	83.562,54	-223.928,46	1.065.709,86
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	43.844,26	307.491,00	28.491,00	83.562,54	-223.928,46	1.065.709,86
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.844,26	-307.491,00	-28.491,00	732.147,32	1.039.638,32	-1.065.709,86

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006701201 GVG u. BUG StA 33								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				815.709,86	815.709,86	
	=	Summe Einzahlungen				815.709,86	815.709,86	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.844,26	307.491,00	28.491,00	83.562,54	-223.928,46	1.065.709,86
	=	Summe Auszahlungen	43.844,26	307.491,00	28.491,00	83.562,54	-223.928,46	1.065.709,86
	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-43.844,26	-307.491,00	-28.491,00	732.147,32	1.039.638,32	-1.065.709,86

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Mruck****1.12.01 Einwohnerangelegenheiten**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)		0,00		0,00
2	Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)	1.435,00	1.800,00	2.416,00	616,00
3	Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)	613,00	1.700,00	2.305,00	605,00
4	Einbürgerungsveranstaltungen (ST)	21,00	50,00	48,00	-2,00
5	d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)	0,00	0,00		0,00
6	durchsch. Wartezeit v. Publ.sachbearb. AuslBü (MIN)		15,00	5,00	-10,00
7	Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo (H)	25,00	25,00	25,00	0,00
8	Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H)	15,00	15,00	15,00	0,00
9	erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	19.310,00	12.000,00	14.189,00	2.189,00
10	Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)	6.610,00	4.000,00	4.379,00	379,00
11	Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)	88,00	120,00	27,00	-93,00
12	Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)	45,00	182,00	51,00	-131,00
13	Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)	32,00	40,00	17,00	-23,00
14	mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)	0,00	0,00		0,00
15	Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST)	1.899,00	2.200,00	1.947,00	-253,00
16	Anz. durchgef. Eheschließungen gesamt (ST)	1.646,00	1.500,00	1.599,00	99,00
17	davon in Bochum-Mitte (ST)	939,00	900,00	895,00	-5,00
18	durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)	6,35	5,00	5,09	0,09
19	Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)	340,00	380,00	364,00	-16,00
20	Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H)	35,00	35,00	35,00	0,00
21	Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)	13.742,00	19.000,00	15.801,00	-3.199,00
22	Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)	29.492,00	24.000,00	29.710,00	5.710,00

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.12 Sicherheit und Ordnung				
verantwortlich: Herr Mruck		1.12.01 Einwohnerangelegenheiten				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.01.01 Meldeangelegenheiten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Quote erneuter Vorsprachen aufgrund fehlender Unterlagen	%	0,66	1,00		0,60	-0,40
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	10,50	10,00		4,67	-5,33
3.2 Durchschnittl. Wartezeit für Terminkunden	M02	2,76	5,00		2,28	-2,72
3.3 Durchschnittl. Wartezeit für Spontankunden	M02	2,17	10,00		1,63	-8,37
3.4 Quote Terminkunden	%	90,83	95,00		93,42	-1,58
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	3.108.274,89	2.719.718,61		3.108.143,22	388.424,61
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.956.909,93	-6.390.637,15		-7.995.103,60	-1.604.466,45
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-3.848.635,04	-3.670.918,54		-4.886.960,38	-1.216.041,84
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-935.229,34	-1.077.815,19		-1.378.871,23	-301.056,04
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-935.229,34	-1.077.815,19		-1.378.871,23	-301.056,04
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-4.783.864,38	-4.748.733,73		-6.265.831,61	-1.517.097,88
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	39,38	36,42		33,16	-3,26
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		74,00			-74,00

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.12 Sicherheit und Ordnung				
verantwortlich: Herr Mruck		1.12.01 Einwohnerangelegenheiten				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.01.06 Kfz- Angelegenheiten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Gesamtzahl Zulassungen (An-,Um-,Abmeld.,Reserv.)	ST	209.309	240.000		223.843	-16.157
2.2 Quote der Wunschkennzeichen	%	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.)	%	23,18	20,00		23,48	3,48
3.3 Quote Terminkunden	%	99,08	94,00		90,83	-3,17
3.4 Fehlerquote Bochum	%	0,28	0,00			0,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	4.494.712,42	4.360.343,01		4.718.493,13	358.150,12
4.1.1.1 davon für Zulassungen	EUR	2.938.016,94	3.123.840,52		3.134.598,92	10.758,40
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.757.093,58	-4.565.579,14		-4.554.299,99	11.279,15
4.1.2.1 davon für Zulassungen	EUR	-2.135.438,45	-2.651.290,92		-2.573.541,48	77.749,44
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	737.618,84	-205.236,13		164.193,14	369.429,27
4.1.3.1 davon für Zulassungen	EUR	802.578,49	472.549,60		561.057,44	88.507,84
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.1.1 davon für Zulassungen						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-752.712,02	-927.597,95		-1.129.091,72	-201.493,77
4.2.2.1 davon für Zulassungen	EUR	-433.885,50	-538.919,63		-651.898,50	-112.978,87
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-752.712,02	-927.597,95		-1.129.091,72	-201.493,77
4.2.3.1 davon für Zulassungen	EUR	-433.885,50	-538.919,63		-651.898,50	-112.978,87
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-15.093,18	-1.132.834,08		-964.898,58	167.935,50
4.3.1.1 davon für Zulassungen	EUR	368.692,99	-66.370,03		-90.841,06	-24.471,03

verantwortlich: Herr Mruck

1.12.01 Einwohnerangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	99,67	79,38		83,02	3,65
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen	%	114,35	97,92		97,18	-0,74
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		59,00			-59,00
5.1.1 davon für Zulassungen	VZÄ		29,50			-29,50

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.933,26	97.550,70		100.683,59	3.132,89	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.250,61			-15.009,59	-15.009,59	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.792,60	13.695,96		13.972,13	276,17	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.243.976,47	111.246,66		99.646,13	-11.600,53	
11	-	Personalaufwendungen	855.496,22	383.049,80		394.895,08	11.845,28	
12	-	Versorgungsaufwendungen	45.699,68	62.679,00		74.121,58	11.442,58	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.323,54	76.745,00		74.949,48	-1.795,52	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	107.492,53	107.057,26		117.839,54	10.782,28	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.212,40	142.566,76		115.250,51	-27.316,25	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.439.224,37	772.097,82		777.056,19	4.958,37	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-195.247,90	-660.851,16		-677.410,06	-16.558,90	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.247,90	-660.851,16		-677.410,06	-16.558,90	
23	+	Außerordentliche Erträge				900,00	900,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	49.273,04			0,00	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-49.273,04			900,00	900,00	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-244.520,94	-660.851,16		-676.510,06	-15.658,90	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.013,53	137.435,90		125.049,68	-12.386,22	
29	=	Teilergebnis	-437.534,47	-798.287,06		-801.559,74	-3.272,68	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-437.534,47	-798.287,06		-801.559,74	-3.272,68	

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.440,52	2.493,64		3.783,91	1.290,27	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945,00	1.400,00		735,00	-665,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,39					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.490,41	2.386,80		4.203,61	1.816,81	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	11.230,32	6.280,44		8.722,52	2.442,08	
11	-	Personalaufwendungen	359.035,38	353.596,77		338.574,11	-15.022,66	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.717,38	10.922,88		22.416,16	11.493,28	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.452,22	15.984,00		10.184,21	-5.799,79	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.597,70	6.550,11		8.596,36	2.046,25	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.065,90	23.869,56		34.291,93	10.422,37	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	422.868,58	410.923,32		414.062,77	3.139,45	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-411.638,26	-404.642,88		-405.340,25	-697,37	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-411.638,26	-404.642,88		-405.340,25	-697,37	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-411.638,26	-404.642,88		-405.340,25	-697,37	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.528,59	57.303,06		55.174,97	-2.128,09	
29	=	Teilergebnis	-468.166,85	-461.945,94		-460.515,22	1.430,72	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-468.166,85	-461.945,94		-460.515,22	1.430,72	

verantwortlich: Herr Lumma

1.12.03 Statistische Angelegenheiten

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Dateiaufbereitung (ST)	31,00	50,00	32,00	-18,00
2	Erstellung von Auswertungen (ST)	1.710,00	1.500,00	1.730,00	230,00
3	Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)	620,00	800,00	650,00	-150,00
4	Betreute Projekte (ST)	65,00	60,00	48,00	-12,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heidt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	755,68	976,01		816,62	-159,39	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310,00	3.000,00		1.950,00	-1.050,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.877,09	1.465,84		2.396,99	931,15	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	5.942,77	5.441,85		5.163,61	-278,24	
11	-	Personalaufwendungen	32.079,51	56.561,08		34.243,80	-22.317,28	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.362,22	6.708,76		9.177,74	2.468,98	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,42	1.676,26		626,07	-1.050,19	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	791,54	2.804,41		856,76	-1.947,65	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.131,37	2.800,84		3.210,74	409,90	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	55.829,06	70.551,35		48.115,11	-22.436,24	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-49.886,29	-65.109,50		-42.951,50	22.158,00	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.886,29	-65.109,50		-42.951,50	22.158,00	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.886,29	-65.109,50		-42.951,50	22.158,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.268,04	4.680,37		3.201,62	-1.478,75	
29	=	Teilergebnis	-53.154,33	-69.789,87		-46.153,12	23.636,75	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-53.154,33	-69.789,87		-46.153,12	23.636,75	

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.230,25	67.369,44		99.836,00	32.466,56	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.472,00	43.800,00		52.415,75	8.615,75	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.579,42	931.000,00		744.423,19	-186.576,81	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631,64			2.819,38	2.819,38	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	234.816,17	172.334,25		393.966,96	221.632,71	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.062.729,48	1.214.503,69		1.293.461,28	78.957,59	
11	-	Personalaufwendungen	2.760.026,36	2.711.291,85		8.833.852,85	6.122.561,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	925.243,16	788.687,08		1.754.818,84	966.131,76	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.590,30	272.190,29		368.706,65	96.516,36	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	203.710,31	183.729,70		300.326,79	116.597,09	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.527,79	143.944,54		323.870,33	179.925,79	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.289.097,92	4.099.843,46		11.581.575,46	7.481.732,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.226.368,44	-2.885.339,77		-10.288.114,18	-7.402.774,41	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.226.368,44	-2.885.339,77		-10.288.114,18	-7.402.774,41	
23	+	Außerordentliche Erträge	30.635,89			30.635,90	30.635,90	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	30.635,89			30.635,90	30.635,90	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.195.732,55	-2.885.339,77		-10.257.478,28	-7.372.138,51	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368,56	11.659,39		11.727,51	68,12	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.875,91	700.684,58		1.472.073,78	771.389,20	
29	=	Teilergebnis	-3.891.239,90	-3.574.364,96		-11.717.824,55	-8.143.459,59	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.891.239,90	-3.574.364,96		-11.717.824,55	-8.143.459,59	

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Prävention

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.453,11	58.000,00	8.000,00	23.226,41	-34.773,59	39.765,14
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	39.453,11	58.000,00	8.000,00	23.226,41	-34.773,59	39.765,14
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.453,11	-58.000,00	-8.000,00	-23.226,41	34.773,59	-39.765,14

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		39.453,11	58.000,00	8.000,00	23.226,41	-34.773,59	39.765,14
=	Summe Auszahlungen		39.453,11	58.000,00	8.000,00	23.226,41	-34.773,59	39.765,14
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-39.453,11	-58.000,00	-8.000,00	-23.226,41	34.773,59	-39.765,14

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Heußen****1.12.05 Prävention**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)	763,00	2.000,00		-2.000,00
2	Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)	20,00	0,00		0,00
3	Gutachten und Stellungnahmen (ST)	659,00	900,00	548,00	-352,00
4	Brandsicherheitswachen (STD)	10.832,00	12.000,00	1.064,00	-10.936,00
5	Brandschauen und Nachschauen (ST)	344,00	300,00	336,00	36,00
6	Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)	52,00	200,00		-200,00
7	Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)	1,00	0,00	85,00	85,00
8	Kundenkontakte (ST)	1.976,00	2.000,00	2.028,00	28,00
9	Räumübungen (ST)		140,00		-140,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Intervention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.826,92	1.112.139,77		996.258,75	-115.881,02	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.571,53	285.000,00		269.943,37	-15.056,63	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.293,00	5.000,00		7.511,21	2.511,21	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.597,87	27.500,00		67.615,48	40.115,48	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.522.934,78	2.328.722,72		4.393.943,55	2.065.220,83	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	127.034,50	169.318,00		120.170,73	-49.147,27	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	4.939.258,60	3.927.680,49		5.855.443,09	1.927.762,60	
11	-	Personalaufwendungen	26.928.455,43	21.707.464,55		21.457.455,34	-250.009,21	
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.084.074,66	10.570.262,72		19.659.772,77	9.089.510,05	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.405.357,76	3.558.480,70		4.510.794,33	952.313,63	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.682.357,62	2.338.428,09		2.690.850,08	352.421,99	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651.853,21	1.007.614,62		2.062.994,98	1.055.380,36	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.752.098,68	39.182.250,68		50.381.867,50	11.199.616,82	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-43.812.840,08	-35.254.570,19		-44.526.424,41	-9.271.854,22	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.812.840,08	-35.254.570,19		-44.526.424,41	-9.271.854,22	
23	+	Außerordentliche Erträge	168.459,69	100.000,00		80.064,00	-19.936,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	168.459,69	100.000,00		80.064,00	-19.936,00	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.644.380,39	-35.154.570,19		-44.446.360,41	-9.291.790,22	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	738.471,53	638.318,67		919.135,01	280.816,34	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.843.784,78	5.250.614,21		5.719.402,38	468.788,17	
29	=	Teilergebnis	-47.749.693,64	-39.766.865,73		-49.246.627,78	-9.479.762,05	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.749.693,64	-39.766.865,73		-49.246.627,78	-9.479.762,05	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.12 Sicherheit und Ordnung					
verantwortlich: Herr Heußen			1.12.06 Intervention					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	591.511,43	615.000,00		678.201,53	63.201,53	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	313.457,00			108.974,00	108.974,00	
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	904.968,43	615.000,00		787.175,53	172.175,53	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.794.408,54	27.551.058,66	10.931.058,66	8.185.941,44	-19.365.117,22	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.543.072,70	7.186.636,96	3.198.486,96	3.183.126,43	-4.003.510,53	15.910.825,20
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.337.481,24	34.737.695,62	14.129.545,62	11.369.067,87	-23.368.627,75	15.910.825,20
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.432.512,81	-34.122.695,62	-14.129.545,62	-10.581.892,34	23.540.803,28	-15.910.825,20

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.12 Sicherheit und Ordnung					
verantwortlich: Herr Heußen			1.12.06 Intervention					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000161206 BUG > 800 EUR StA 37								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.051,28	58.595,48	58.595,48	38.405,20	-20.190,28	17.253,69
	=	Summe Auszahlungen	46.051,28	58.595,48	58.595,48	38.405,20	-20.190,28	17.253,69
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.051,28	-58.595,48	-58.595,48	-38.405,20	20.190,28	-17.253,69
6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.210.967,90	1.555.685,14	288.685,14	968.903,09	-586.782,05	568.110,90
	=	Summe Auszahlungen	1.210.967,90	1.555.685,14	288.685,14	968.903,09	-586.782,05	568.110,90
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.210.967,90	-1.555.685,14	-288.685,14	-968.903,09	586.782,05	-568.110,90
6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.511,43	615.000,00		678.201,53	63.201,53	
	=	Summe Einzahlungen	591.511,43	615.000,00		678.201,53	63.201,53	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.738.631,02	4.359.992,18	1.688.842,18	2.110.922,60	-2.249.069,58	774.564,96
	=	Summe Auszahlungen	2.738.631,02	4.359.992,18	1.688.842,18	2.110.922,60	-2.249.069,58	774.564,96
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.147.119,59	-3.744.992,18	-1.688.842,18	-1.432.721,07	2.312.271,11	-774.564,96
6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37								
	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	313.457,00			108.974,00	108.974,00	
	=	Summe Einzahlungen	313.457,00			108.974,00	108.974,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	313.457,00			108.974,00	108.974,00	
6000003591206 Erneuerung des Leitstellensystems								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.899,93	58.668,17	58.668,17	40.121,03	-18.547,14	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.503.666,68	1.146.025,42	1.146.025,42	2.053,05	-1.143.972,37	332.019,96
	=	Summe Auszahlungen	2.069.566,61	1.204.693,59	1.204.693,59	42.174,08	-1.162.519,51	332.019,96
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.069.566,61	-1.204.693,59	-1.204.693,59	-42.174,08	1.162.519,51	-332.019,96
6000003611206 Neubau Feuerwehrhaus Altenbo. (Feldmark)								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.238,04			5.545,77	5.545,77	
	=	Summe Auszahlungen	8.238,04			5.545,77	5.545,77	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.238,04			-5.545,77	-5.545,77	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.12 Sicherheit und Ordnung					
verantwortlich: Herr Heußen			1.12.06 Intervention					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003631206 Neubau Feuerwehrhaus Linden								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.448,36	4.903.042,61	533.042,61	1.279.976,56	-3.623.066,05	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						2.154.000,00
	=	Summe Auszahlungen	203.448,36	4.903.042,61	533.042,61	1.279.976,56	-3.623.066,05	2.154.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.448,36	-4.903.042,61	-533.042,61	-1.279.976,56	3.623.066,05	-2.154.000,00
6000003661206 Feuerwehrhaus Heide								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	773,28	500.000,00		17.612,98	-482.387,02	
	=	Summe Auszahlungen	773,28	500.000,00		17.612,98	-482.387,02	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-773,28	-500.000,00		-17.612,98	482.387,02	
6000004831206 Neubau Feuerwache IV								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.769.067,88	20.107.877,42	9.557.877,42	6.578.756,98	-13.529.120,44	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						11.457.922,03
	=	Summe Auszahlungen	1.769.067,88	20.107.877,42	9.557.877,42	6.578.756,98	-13.529.120,44	11.457.922,03
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.769.067,88	-20.107.877,42	-9.557.877,42	-6.578.756,98	13.529.120,44	-11.457.922,03
6000005131206 Feuerwehrhaus Dahlhausen Am Sattelgut								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.715,11	606.221,24	96.221,24		-606.221,24	
	=	Summe Auszahlungen	3.715,11	606.221,24	96.221,24		-606.221,24	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.715,11	-606.221,24	-96.221,24		606.221,24	
6000005611206 Sanierung Hauptfeuerwache (Wache III)								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.519,60	949.531,11	289.531,11	127.038,75	-822.492,36	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.755,82	66.338,74	16.338,74	58.652,64	-7.686,10	606.953,66
	=	Summe Auszahlungen	272.275,42	1.015.869,85	305.869,85	185.691,39	-830.178,46	606.953,66
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-272.275,42	-1.015.869,85	-305.869,85	-185.691,39	830.178,46	-606.953,66

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.12 Sicherheit und Ordnung					
verantwortlich: Herr Heußen			1.12.06 Intervention					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005621206 Feuerwehrhaus WAT-Mitte (FF)								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.764,16	132.261,54	102.261,54	45.361,77	-86.899,77	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				4.189,85	4.189,85	
	=	Summe Auszahlungen	1.764,16	132.261,54	102.261,54	49.551,62	-82.709,92	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.764,16	-132.261,54	-102.261,54	-49.551,62	82.709,92	
6000006561206 Umbau/ Modernisierung Feuerwachen								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.982,18	293.456,57	293.456,57	91.527,60	-201.928,97	
	=	Summe Auszahlungen	12.982,18	293.456,57	293.456,57	91.527,60	-201.928,97	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-12.982,18	-293.456,57	-293.456,57	-91.527,60	201.928,97	

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Heußen****1.12.06 Intervention**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Brandeinsätze - Gesamt (ST)	1.716,00	0,00		0,00
2	Anzahl Hilfeleistungseinsätze - Gesamt (ST)	3.000,00	0,00		0,00
3	Hilfsfrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)	7,92	0,00		0,00
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)	364,00	300,00	544,00	244,00
8	Hilfeleistungseinsätze Freiw. Feuerwehr (ST)	163,00	400,00	286,00	-114,00
9	Anzahl Brandeinsätze mit Sondersignal (ST)	1.515,00	0,00		0,00
10	Erreichungsgrad Brandeins. m. Sondersign (%)	81,00	0,00		0,00
11	Anzahl Hilfeleistungseinsätze m.Sondersi (ST)	2.207,00	0,00		0,00
12	Erreichungsgrad Brandeinsätze m.SoSignal (%)	78,00	0,00		0,00
13	Hilfsfrist Brandeinsatz mit Sondersignal (M02)	7,75	0,00		0,00
14	Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz m.SoSig (M02)	8,33	0,00		0,00

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.12 Sicherheit und Ordnung				
verantwortlich: Herr Heußen		1.12.06 Intervention				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.06.01 Brandeinsatz						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Erreichungsgrad Brandeinsatz mit Sondersignal	%	81,00	90,00		93,00	3,00
1.2 Hilfsfrist Brandeinsätze mit Sondersignal	MIN	8	15		7	-8
2 Leistungen						
2.1 Brandalarmierungen - Gesamt	ANZ	1.716,00	1.600,00		1.850,00	250,00
2.1.1 davon Brandeinsätze	ANZ	1.515,00	500,00		1.532,00	1.032,00
3 Qualität						
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	11,48	11,48		12,60	1,12
3.2 Beschwerden	ANZ	23,00	6,00			-6,00
3.2.1 davon berechtigt	ANZ	4,00	1,00			-1,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.877.761,15	2.270.267,30		2.492.231,36	221.964,06
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-29.364.051,25	-23.463.114,76		-21.522.455,95	1.940.658,81
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-26.486.290,10	-21.192.847,46		-19.030.224,59	2.162.622,87
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	3.265.255,45	2.579.118,32		3.201.076,52	621.958,20
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-4.301.180,05	-4.168.742,67		-3.656.446,81	512.295,86
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.035.924,60	-1.589.624,35		-455.370,29	1.134.254,06
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-27.522.214,70	-22.782.471,81		-19.485.594,88	3.296.876,93
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	18,25	17,55		22,61	5,06
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		166,65			-166,65

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.12 Sicherheit und Ordnung				
verantwortlich: Herr Heußen		1.12.06 Intervention				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.06.02 Hilfeleistungseinsatz						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Erreichungsgrad Hilfeleistung mit Sondersignal	%	78,00	90,00		89,00	-1,00
1.2 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsätze mit Sondersignal	MIN	8	15		7	-7
2 Leistungen						
2.1 Hilfeleistungsalarmierungen - Gesamt	ANZ	3.000,00	3.500,00		2.529,00	-971,00
2.1.1 davon Hilfeleistungseinsätze	ANZ	2.390,00	2.900,00		1.718,00	-1.182,00
3 Qualität						
3.1 Gefahrenabwehrfunktionen je 100.000 EW	ANZ	3,11	2,57		4,83	2,26
3.2 Beschwerden	ANZ		6,00		23,00	17,00
3.2.1 davon berechtigt	ANZ		1,00		2,00	1,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.772.522,47	1.327.949,85		1.501.457,32	173.507,47
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-18.262.481,26	-14.302.987,04		-13.251.756,36	1.051.230,68
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-16.489.958,79	-12.975.037,19		-11.750.299,04	1.224.738,15
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-2.916.378,57	-2.772.024,97		-2.514.466,80	257.558,17
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.916.378,57	-2.772.024,97		-2.514.466,80	257.558,17
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-19.406.337,36	-15.747.062,16		-14.264.765,84	1.482.296,32
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	8,37	7,78		9,52	1,75
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		107,82			-107,82

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heußen

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.078,02	101.815,33		221.628,65	119.813,32	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.129.250,94	26.462.420,00		27.487.823,44	1.025.403,44	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.612,54	57.000,00		63.953,05	6.953,05	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.404,27	650.000,00		7.120,54	-642.879,46	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.230.766,79	825.213,36		1.879.834,31	1.054.620,95	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	28.034.112,56	28.096.448,69		29.660.359,99	1.563.911,30	
11	-	Personalaufwendungen	10.836.595,78	10.602.104,48		15.130.356,92	4.528.252,44	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.807.078,90	3.776.592,08		8.562.186,40	4.785.594,32	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300.048,25	12.699.698,88		11.600.567,28	-1.099.131,60	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.523.283,45	1.524.244,81		1.730.335,99	206.091,18	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232.611,40	1.100.575,68		1.433.501,69	332.926,01	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.699.617,78	29.703.215,93		38.456.948,28	8.753.732,35	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-665.505,22	-1.606.767,24		-8.796.588,29	-7.189.821,05	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-665.505,22	-1.606.767,24		-8.796.588,29	-7.189.821,05	
23	+	Außerordentliche Erträge				0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-665.505,22	-1.606.767,24		-8.796.588,29	-7.189.821,05	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.061,44		0,00	-24.061,44	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.714.810,47	2.823.664,06		3.776.156,72	952.492,66	
29	=	Teilergebnis	-3.380.315,69	-4.406.369,86		-12.572.745,01	-8.166.375,15	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.380.315,69	-4.406.369,86		-12.572.745,01	-8.166.375,15	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.12 Sicherheit und Ordnung					
verantwortlich: Herr Heußen			1.12.07 Rettungsdienst					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0,00			41.311,00	41.311,00	
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00			41.311,00	41.311,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.378.663,01	3.176.577,01	1.136.577,01	1.503.528,34	-1.673.048,67	1.276.057,46
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.378.663,01	3.176.577,01	1.136.577,01	1.503.528,34	-1.673.048,67	1.276.057,46
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.378.663,01	-3.176.577,01	-1.136.577,01	-1.462.217,34	1.714.359,67	-1.276.057,46

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.12 Sicherheit und Ordnung					
verantwortlich: Herr Heußen			1.12.07 Rettungsdienst					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		614.564,96	1.139.305,15	299.305,15	569.219,64	-570.085,51	343.495,92
=	Summe Auszahlungen		614.564,96	1.139.305,15	299.305,15	569.219,64	-570.085,51	343.495,92
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-614.564,96	-1.139.305,15	-299.305,15	-569.219,64	570.085,51	-343.495,92
6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		764.098,05	2.037.271,86	837.271,86	934.308,70	-1.102.963,16	932.561,54
=	Summe Auszahlungen		764.098,05	2.037.271,86	837.271,86	934.308,70	-1.102.963,16	932.561,54
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-764.098,05	-2.037.271,86	-837.271,86	-934.308,70	1.102.963,16	-932.561,54
6000001701207 Verkauf von Sachvermögen StA 37								
+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		0,00			41.311,00	41.311,00	
=	Summe Einzahlungen		0,00			41.311,00	41.311,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00			41.311,00	41.311,00	

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Heußen****1.12.07 Rettungsdienst**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl Krankentransporte ohne Sondersign (ST)	113,00	100,00	1.678,00	1.578,00
2	Anzahl Rettungstransporte m.Sondersignal (ST)	35.489,00	40.000,00	31.967,00	-8.033,00
3	Anzahl Notarzteinsätze mit Sondersignal (ST)	10.443,00	11.400,00	9.708,00	-1.692,00
4	Bedienzeit Krankentransport o. SoSignal (MIN)	11,00	60,00		-60,00
5	Hilfsfrist Rettungstransport m.SoSignal (MIN)	8,00	10,00	9,00	-1,00
6	Hilfsfrist Notarzteinsatz m.Sondersignal (MIN)	13,00	10,00	11,00	1,00
7	Erreichungsgrad Rettungstransport m.SoSi (%)	83,00	90,00	69,75	-20,25
8	Erreichungsgrad Notarzteinsatz m.SoSigna (%)	68,00	90,00	87,00	-3,00
9	Erreichungsgrad Kr./Rett.Transport o.SoS (%)	95,00	90,00	95,50	5,50

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.954,89	116.830,74		128.199,74	11.369,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.313.636,69	1.081.500,00		1.361.537,01	280.037,01	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.107,92	44.640,00		39.649,84	-4.990,16	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.271.510,80	7.517.594,00		8.905.386,01	1.387.792,01	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	10.753.210,30	8.760.564,74		10.434.772,60	1.674.207,86	
11	-	Personalaufwendungen	4.469.996,39	4.818.702,12		2.901.936,76	-1.916.765,36	
12	-	Versorgungsaufwendungen	408.190,03	322.377,52		456.809,85	134.432,33	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.735,16	584.519,91		417.396,66	-167.123,25	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	160.341,80	223.628,93		168.395,41	-55.233,52	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.262,33	346.395,00		207.338,02	-139.056,98	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.677.525,71	6.295.623,48		4.151.876,70	-2.143.746,78	
18	=	Ordentliches Ergebnis	5.075.684,59	2.464.941,26		6.282.895,90	3.817.954,64	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.075.684,59	2.464.941,26		6.282.895,90	3.817.954,64	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	62.386,00					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-62.386,00					
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.013.298,59	2.464.941,26		6.282.895,90	3.817.954,64	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125,92	147,84		174,18	26,34	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.574.134,20	1.709.126,89		1.596.352,64	-112.774,25	
29	=	Teilergebnis	3.439.290,31	755.962,21		4.686.717,44	3.930.755,23	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.439.290,31	755.962,21		4.686.717,44	3.930.755,23	

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Beaupain

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		72.905,00		58.611,53	-14.293,47	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen				2.850,00	2.850,00	
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.905,00		61.461,53	-11.443,47	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.032,80	1.576.000,00		246.996,96	-1.329.003,04	1.144.781,55
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	37.032,80	1.576.000,00		246.996,96	-1.329.003,04	1.144.781,55
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.032,80	-1.503.095,00		-185.535,43	1.317.559,57	-1.144.781,55

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.12 Sicherheit und Ordnung					
verantwortlich: Frau Beaupain			1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002201209 GVG u. BUG StA 30								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		72.905,00		58.611,53	-14.293,47	
	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				2.850,00	2.850,00	
	=	Summe Einzahlungen		72.905,00		61.461,53	-11.443,47	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.032,80	1.576.000,00		246.996,96	-1.329.003,04	1.144.781,55
	=	Summe Auszahlungen	37.032,80	1.576.000,00		246.996,96	-1.329.003,04	1.144.781,55
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.032,80	-1.503.095,00		-185.535,43	1.317.559,57	-1.144.781,55

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Frau Beaupain****1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)	228.648,00	256.200,00	211.879,00	-44.321,00
2	Anzahl der Schiedsamtsbezirke (ST)	15,00	15,00	1,25	-13,75
3	festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)		98.800,00		-98.800,00

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.12 Sicherheit und Ordnung				
verantwortlich: Frau Beaupain		1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.09.03 Verkehrsangelegenheiten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)	ST	115.071	130.176		107.532	-22.644
1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren)	ST	4.048	4.276		3.272	-1.004
1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.)	%	88,31	88,00		6,85	-81,15
2 Leistungen						
2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.	H	1.444,00	1.500,00		120,33	-1.379,67
2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras	ST	7	7		1	-6
3 Qualität						
3.1 Zahl der mobilen Messstellen	ST	3	3		0	-3
3.2 Anzahl der Rotlicht-Standorte	ST		7			-7
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	200.365,25	181.170,57		269.665,16	88.494,59
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	85.214,15	81.556,10		101.101,93	19.545,83
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.630.946,74	-3.324.701,99		-3.197.589,27	127.112,72
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-1.469.595,81	-1.356.962,37		-1.616.167,70	-259.205,33
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.430.581,49	-3.143.531,42		-2.927.924,11	215.607,31
4.1.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-1.384.381,66	-1.275.406,27		-1.515.065,77	-239.659,50
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-546.322,27	-850.658,83		-603.769,23	246.889,60
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-288.511,06	-239.665,13		-286.368,41	-46.703,28
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-546.322,27	-850.658,83		-603.769,23	246.889,60
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-288.511,06	-239.665,13		-286.368,41	-46.703,28
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.976.903,76	-3.994.190,25		-3.531.693,34	462.496,91

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.12 Sicherheit und Ordnung				
verantwortlich: Frau Beaupain		1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	EUR	-1.672.892,72	-1.515.071,40		-1.801.434,18	-286.362,78
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	6,31	4,34		7,09	2,75
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr	%	4,85	5,11		5,31	0,21
5 Personaleinsatz						
5 1. Personaleinsatz	VZÄ	44,77	45,22		4,15	-41,07
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr	VZÄ	7,82	7,77		0,65	-7,12

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083.683,66	120.396,34		140.019,71	19.623,37	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.873,15	1.084.200,00		1.087.466,10	3.266,10	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	919,57			1.777,66	1.777,66	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097,77	2.200,00		4.279,63	2.079,63	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	334.843,46	273.233,12		401.930,48	128.697,36	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.514.417,61	1.480.029,46		1.635.473,58	155.444,12	
11	-	Personalaufwendungen	6.079.949,36	7.181.035,36		6.962.878,81	-218.156,55	
12	-	Versorgungsaufwendungen	687.898,45	605.165,08		1.222.826,39	617.661,31	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433.639,34	1.764.162,23		1.460.258,29	-303.903,94	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	207.413,72	228.030,51		194.484,36	-33.546,15	
15	-	Transferaufwendungen	379.087,24	691.000,00	100.000,00	619.399,58	-71.600,42	100.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.395,60	450.862,60		366.628,96	-84.233,64	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.110.383,71	10.920.255,78	100.000,00	10.826.476,39	-93.779,39	100.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-6.595.966,10	-9.440.226,32	-100.000,00	-9.191.002,81	249.223,51	-100.000,00
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.595.966,10	-9.440.226,32	-100.000,00	-9.191.002,81	249.223,51	-100.000,00
23	+	Außerordentliche Erträge	788.827,13					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	907.153,45			1.737,20	1.737,20	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-118.326,32			-1.737,20	-1.737,20	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.714.292,42	-9.440.226,32	-100.000,00	-9.192.740,01	247.486,31	-100.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.340,93	1,92		-2.798,45	-2.800,37	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.107.527,92	1.602.106,60		1.688.251,35	86.144,75	
29	=	Teilergebnis	-7.825.161,27	-11.042.331,00	-100.000,00	-10.883.789,81	158.541,19	-100.000,00
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.825.161,27	-11.042.331,00	-100.000,00	-10.883.789,81	158.541,19	-100.000,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		142.372,00			-142.372,00	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		142.372,00			-142.372,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.476,35	610.000,00		65.585,66	-544.414,34	435.673,31
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	14.476,35	610.000,00		65.585,66	-544.414,34	435.673,31
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.476,35	-467.628,00		-65.585,66	402.042,34	-435.673,31

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.12 Sicherheit und Ordnung					
verantwortlich: Frau Gulan			1.12.10 Ordnungsangelegenheiten					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.616,00	135.000,00		44.730,91	-90.269,09	96.900,06
	=	Summe Auszahlungen	7.616,00	135.000,00		44.730,91	-90.269,09	96.900,06
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.616,00	-135.000,00		-44.730,91	90.269,09	-96.900,06
60000004151210 GVG u. BUG 32								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		142.372,00			-142.372,00	
	=	Summe Einzahlungen		142.372,00			-142.372,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.860,35	475.000,00		20.854,75	-454.145,25	338.773,25
	=	Summe Auszahlungen	6.860,35	475.000,00		20.854,75	-454.145,25	338.773,25
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.860,35	-332.628,00		-20.854,75	311.773,25	-338.773,25

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Frau Gulan****1.12.10 Ordnungsangelegenheiten**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)	380,00	400,00	402,00	2,00
2	Anzahl der Fundtiere (ST)	430,00	600,00	488,00	-112,00
3	Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)	42,00	55,00	41,00	-14,00
4	Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)	10.230,00	15.000,00	10.468,00	-4.532,00
5	Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)	16.153,00	19.000,00	12.107,00	-6.893,00
6	Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)	5.600,00	5.500,00	5.495,00	-5,00
7	nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)	1.248,00	3.200,00	1.276,00	-1.924,00
8	Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST)	4,30	4,30	4,33	0,03
9	Ausbreitungsquote Spielhallen/10.000 EW (ST)	1,73	2,38	1,75	-0,63
10	ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)	5.711,00	5.500,00	4.800,00	-700,00
11	Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)	365,00	365,00	365,00	0,00
12	Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbeb. (ST)	4.540,00	5.000,00	4.989,00	-11,00
13	erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)	2.435,00	2.550,00	2.363,00	-187,00
14	kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)	1.665,00	2.500,00	2.204,00	-296,00
15	erledigte Aufträge LMÜ (ST)	3.158,00	5.000,00	2.805,00	-2.195,00
16	Bearbeitungsquote LMÜ (%)	48,09	40	25,5	-14,5
17	erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)	936	2.000,00	940	-1.060,00
18	erledigte Aufträge Tierschutz (ST)	2.998,00	6.000,00	3.000,00	-3.000,00
19	Bearbeitungsquote Tierschutz (%)	17	72	19	-53

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.12 Sicherheit und Ordnung				
verantwortlich: Frau Gulan		1.12.10 Ordnungsangelegenheiten				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.10.03 Lebensmittel-/Bedarfsgegenständeüberw.						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anteil Hygieneüberprüfungen mit einer Nachprüfung	%	11,20	17,00		24,90	7,90
1.2 Beanstandungsquote Hygiene	%	11,65	2,50		22,14	19,64
1.3 Beanstandungsquote Proben	%	8,52	12,00		10,00	-2,00
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Betriebskontrollen gesamt	ST	2.787	2.800		2.882	82
2.1.1 davon planmäßige Betriebsprüfung	%	20,90	45,00		23,00	-22,00
2.2 Anzahl Entnahmen von Proben	ST	1.687	1.800		1.632	-168
3 Qualität						
3.1 Überwachungsgrad Betriebe	%	15,23	40,00		25,50	-14,50
3.2 Probenquote	%	90,13	100,00		91,00	-9,00
3.3 Betriebskontrollen pro LM-Kontrollleur	ST	398	800		320	-480
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	136.902,98	326.561,50		152.778,97	-173.782,53
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-1.966.518,89	-2.506.964,76		-2.388.810,35	118.154,41
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-1.829.615,91	-2.180.403,26		-2.236.031,38	-55.628,12
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-145.611,58	-228.232,38		-213.743,17	14.489,21
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-145.611,58	-228.232,38		-213.743,17	14.489,21
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.975.227,49	-2.408.635,64		-2.449.774,55	-41.138,91
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	6,48	11,94		5,87	-6,07
4.3.3 Durchschn. Gesamtaufwand LMÜ pro Betriebskontrolle	EUR	-757,85	-976,86		-903,04	73,82
5 Personaleinsatz						
5 1. Personaleinsatz	VZÄ	7,00	7,45			-7,45

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.11 Veterinärwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			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						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				85,84	85,84	
17	=	Ordentliche Aufwendungen				85,84	85,84	
18	=	Ordentliches Ergebnis				-85,84	-85,84	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-85,84	-85,84	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-85,84	-85,84	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				85,64	85,64	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-0,20	-0,20	
29	=	Teilergebnis				0,00	0,00	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				0,00	0,00	

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.12 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860,30	145,22		842,11	696,89	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.625,09	910.000,00		428.806,06	-481.193,94	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.731,31	9.187,92		15.667,82	6.479,90	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	423.216,70	919.333,14		445.315,99	-474.017,15	
11	-	Personalaufwendungen	706.213,56	602.830,64		738.025,01	135.194,37	
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.336,59	42.047,40		83.706,97	41.659,57	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.477,91	220.983,19		122.908,98	-98.074,21	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.224,96	1.640,55		2.142,90	502,35	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.343,00	58.800,48		39.561,49	-19.238,99	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	913.596,02	926.302,26		986.345,35	60.043,09	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-490.379,32	-6.969,12		-541.029,36	-534.060,24	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303.951,34			214.347,70	214.347,70	
21	=	Finanzergebnis	-303.951,34			-214.347,70	-214.347,70	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-794.330,66	-6.969,12		-755.377,06	-748.407,94	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-794.330,66	-6.969,12		-755.377,06	-748.407,94	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.798,52	207.092,48		272.377,54	65.285,06	
29	=	Teilergebnis	-994.129,18	-214.061,60		-1.027.754,60	-813.693,00	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-994.129,18	-214.061,60		-1.027.754,60	-813.693,00	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)	72.396,00	98.000,00	73.948,00	-24.052,00
2	Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)		0,00		0,00
3	Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)	3.158,00	4.000,00	2.748,00	-1.252,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Düwel

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700,00	3.000,00		12.100,00	9.100,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.145.113,76	3.320.000,00		3.947.047,34	627.047,34	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	356,00					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	4.158.169,76	3.323.000,00		3.959.147,34	636.147,34	
11	-	Personalaufwendungen	1.084.332,19	1.219.851,16		806.015,60	-413.835,56	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.120,67	318.022,51		194.807,82	-123.214,69	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64,13			1.024,93	1.024,93	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.065,85	61.674,00		62.644,52	970,52	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.388.582,84	1.599.547,67		1.064.492,87	-535.054,80	
18	=	Ordentliches Ergebnis	2.769.586,92	1.723.452,33		2.894.654,47	1.171.202,14	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.769.586,92	1.723.452,33		2.894.654,47	1.171.202,14	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.769.586,92	1.723.452,33		2.894.654,47	1.171.202,14	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.304,01	119.466,17		101.775,07	-17.691,10	
29	=	Teilergebnis	2.656.282,91	1.603.986,16		2.792.879,40	1.188.893,24	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.656.282,91	1.603.986,16		2.792.879,40	1.188.893,24	

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.12 Sicherheit und Ordnung				
verantwortlich: Frau Düwel		1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.12.13.01 Verkehrsangelegenheiten						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Geschwindigkeitsüberwachung (Verfahren)						
1.2 Rotlichtüberwachung (Verfahren)						
1.3 Übertretungsquote (Geschw.Überw.)						
2 Leistungen						
2.1 durchschn. wöchentl. Überwachungsstd.						
2.2 Stationäre Rotlichtüberwachung: Anzahl Kameras						
3 Qualität						
3.1 Zahl der Radarwagen						
3.2 Anzahl der Rotlicht-Standorte						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR				-4,80	-4,80
4.1.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr						
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.414,96			-4.868,45	-4.868,45
4.1.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr						
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-4.414,96			-4.873,25	-4.873,25
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				0,01	0,01
4.2.2.1 davon Überwachung fließender Verkehr						
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR				0,01	0,01
4.2.3.1 davon Überwachung fließender Verkehr						
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-4.414,96			-4.873,24	-4.873,24

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.12 Sicherheit und Ordnung				
verantwortlich: Frau Düwel		1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1.1 davon Überwachung fließender Verkehr						
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%				-0,10	-0,10
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Überwachung fließender Verkehr						
5 Personaleinsatz						
5 1. Personaleinsatz						
5 1.1 davon Überwachung fließender Verkehr						

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.12 Sicherheit und Ordnung				
verantwortlich: Frau Düwel		1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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						
4.1.1.1 davon für Zulassungen						
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-29.410,85			-25.368,58	-25.368,58
4.1.2.1 davon für Zulassungen	EUR	-32,89			-46,14	-46,14
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-29.410,85			-25.368,58	-25.368,58
4.1.3.1 davon für Zulassungen	EUR	-32,89			-46,14	-46,14
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.1.1 davon für Zulassungen						
4.2.2 interne Aufwendungen						
4.2.2.1 davon für Zulassungen						
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
4.2.3.1 davon für Zulassungen						
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-29.410,85			-25.368,58	-25.368,58
4.3.1.1 davon für Zulassungen	EUR	-32,89			-46,14	-46,14

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Düwel

1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.2 Kostendeckungsgrad						
4.3.2.1 Kostendeckungsgrad Zulassungen						
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						
5.1.1 davon für Zulassungen						

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Reuther

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.844,33	174.262,22		52.853,18	-121.409,04	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.583,75					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.932,25	11.825,16		-11.522,68	-23.347,84	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	78.192,83	186.087,38		41.330,50	-144.756,88	
11	-	Personalaufwendungen	767.042,86	967.011,44		679.062,37	-287.949,07	
12	-	Versorgungsaufwendungen	77.812,32	54.118,48		-71.251,46	-125.369,94	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.636,74	78.971,29		106.932,31	27.961,02	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.912,77	59.565,83		77.532,80	17.966,97	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	766.966,32	102.022,08		354.183,11	252.161,03	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.956.371,01	1.261.689,12		1.146.459,13	-115.229,99	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.878.178,18	-1.075.601,74		-1.105.128,63	-29.526,89	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.878.178,18	-1.075.601,74		-1.105.128,63	-29.526,89	
23	+	Außerordentliche Erträge	1.047.327,77			273.750,85	273.750,85	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.047.327,77			273.750,85	273.750,85	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-830.850,41	-1.075.601,74		-831.377,78	244.223,96	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		1,38	1,38	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.271,77	174.204,06		158.974,26	-15.229,80	
29	=	Teilergebnis	-970.122,18	-1.249.805,80		-990.350,66	259.455,14	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-970.122,18	-1.249.805,80		-990.350,66	259.455,14	

Jahresabschluss 2023
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Reuther
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.16 Kommunales Krisenmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00			99.740,00	99.740,00	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00			99.740,00	99.740,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00			-50.000,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.377,03	648.658,54	416.858,54	605.769,05	-42.889,49	34.800,72
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	159.377,03	698.658,54	416.858,54	605.769,05	-92.889,49	34.800,72
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.377,03	-698.658,54	-416.858,54	-506.029,05	192.629,49	-34.800,72

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.12 Sicherheit und Ordnung					
verantwortlich: Herr Reuther			1.12.16 Kommunales Krisenmanagement					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004931216 Kommunales Krisenmanagement								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00			99.740,00	99.740,00	
	=	Summe Einzahlungen	6.000,00			99.740,00	99.740,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00			-50.000,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	159.377,03	648.658,54	416.858,54	605.769,05	-42.889,49	34.800,72
	=	Summe Auszahlungen	159.377,03	698.658,54	416.858,54	605.769,05	-92.889,49	34.800,72
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.377,03	-698.658,54	-416.858,54	-506.029,05	192.629,49	-34.800,72

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.12 Sicherheit und Ordnung****verantwortlich: Herr Reuther****1.12.16 Kommunales Krisenmanagement**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anz. d. außergewöhnl. Ereignisse (ST)	13,00	10,00	8,00	-2,00
2	Anz. d. durchgef. Übungen u. Schulungen (ST)		10,00	1,00	-9,00
3	Veranstaltungen mit Hilfsorganisationen (ST)	4,00	4,00	5,00	1,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Mruck

Produktgruppe

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.17 Zensus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.998,50	1.046,50		393.708,50	392.662,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	515.998,50	1.046,50		393.708,50	392.662,00	
11	-	Personalaufwendungen	98.698,79	138.248,92		-5.866,71	-144.115,63	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720,84	7.529,00		628,55	-6.900,45	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.046,50	1.046,50		1.046,50	0,00	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.721,70	35.957,00		32.323,58	-3.633,42	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	340.187,83	182.781,42		28.131,92	-154.649,50	
18	=	Ordentliches Ergebnis	175.810,67	-181.734,92		365.576,58	547.311,50	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	175.810,67	-181.734,92		365.576,58	547.311,50	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	175.810,67	-181.734,92		365.576,58	547.311,50	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.548,53	12.832,56		23.860,27	11.027,71	
29	=	Teilergebnis	137.262,14	-194.567,48		341.716,31	536.283,79	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	137.262,14	-194.567,48		341.716,31	536.283,79	

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 2023

Stadt Bochum

Produktbereich
1.21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.331.501,20	31.324.525,60		36.455.309,22	5.130.783,62	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.487.807,45	4.946.184,00		5.833.908,00	887.724,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.201,13	165.500,00		108.461,33	-57.038,67	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893.874,91	320.515,00		895.455,16	574.940,16	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.209.589,05	214.077,15		1.545.514,60	1.331.437,45	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	37.015.973,74	36.970.801,75		44.838.648,31	7.867.846,56	
11	-	Personalaufwendungen	11.035.701,26	9.526.418,28		10.913.586,91	1.387.168,63	
12	-	Versorgungsaufwendungen	907.760,61	693.973,24		1.453.030,73	759.057,49	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.470.717,81	57.426.548,83	3.518.777,69	60.323.215,17	2.896.666,34	2.047.510,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.270.448,66	14.752.317,44		16.874.804,87	2.122.487,43	
15	-	Transferaufwendungen	19.345.886,78	17.531.604,00		20.837.905,79	3.306.301,79	153.648,80
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.566.407,23	10.380.570,96		8.137.161,71	-2.243.409,25	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	137.596.922,35	110.311.432,75	3.518.777,69	118.539.705,18	8.228.272,43	2.201.158,89
18	=	Ordentliches Ergebnis	-100.580.948,61	-73.340.631,00	-3.518.777,69	-73.701.056,87	-360.425,87	-2.201.158,89
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.326.033,35	1.195.000,00		1.716.758,94	521.758,94	
21	=	Finanzergebnis	-1.326.033,35	-1.195.000,00		-1.716.758,94	-521.758,94	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.906.981,96	-74.535.631,00	-3.518.777,69	-75.417.815,81	-882.184,81	-2.201.158,89
23	+	Außerordentliche Erträge	2.622.560,32	50.000,00		2.067.355,84	2.017.355,84	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	289.749,29			9.683,70	9.683,70	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	2.332.811,03	50.000,00		2.057.672,14	2.007.672,14	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-99.574.170,93	-74.485.631,00	-3.518.777,69	-73.360.143,67	1.125.487,33	-2.201.158,89
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.261.950,66	11.425.000,12		11.138.953,96	-286.046,16	
29	=	Teilergebnis	-108.836.121,59	-85.910.631,12	-3.518.777,69	-84.499.097,63	1.411.533,49	-2.201.158,89
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-108.836.121,59	-85.910.631,12	-3.518.777,69	-84.499.097,63	1.411.533,49	-2.201.158,89

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

Produktbereich
1.21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.935.742,33	24.349.734,00		25.916.298,69	1.566.564,69	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.935.742,33	24.349.734,00		25.916.298,69	1.566.564,69	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.109.566,18	166.340.832,37	68.778.263,37	68.363.922,05	-97.976.910,32	70.091.898,75
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.566.130,19	17.090.143,94	976.739,94	3.061.484,22	-14.028.659,72	5.250.075,50
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	46.675.696,37	183.430.976,31	69.755.003,31	71.425.406,27	-112.005.570,04	75.341.974,25
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.739.954,04	-159.081.242,31	-69.755.003,31	-45.509.107,58	113.572.134,73	-75.341.974,25

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe
1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.416.175,44	19.817.421,99		20.667.943,23	850.521,24	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,00	200,00			-200,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.837,63	600,00		92.678,33	92.078,33	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.301,12	22.000,00		103.141,17	81.141,17	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	537.716,86	61.869,99		678.941,52	617.071,53	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	6.141.042,05	19.902.091,98		21.542.704,25	1.640.612,27	
11	-	Personalaufwendungen	6.237.275,58	4.875.460,84		5.311.786,28	436.325,44	
12	-	Versorgungsaufwendungen	120.864,43	89.400,16		276.137,68	186.737,52	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912.784,49	2.774.169,52		2.493.544,37	-280.625,15	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.090.809,09	14.570.791,41		16.678.405,00	2.107.613,59	
15	-	Transferaufwendungen	121.428,06	84.400,00		177.917,74	93.517,74	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.352.214,06	4.031.037,72		3.895.107,91	-135.929,81	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.835.375,71	26.425.259,65		28.832.898,98	2.407.639,33	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-22.694.333,66	-6.523.167,67		-7.290.194,73	-767.027,06	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.326.033,35	1.195.000,00		1.680.365,75	485.365,75	
21	=	Finanzergebnis	-1.326.033,35	-1.195.000,00		-1.680.365,75	-485.365,75	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.020.367,01	-7.718.167,67		-8.970.560,48	-1.252.392,81	
23	+	Außerordentliche Erträge		0,00		21.793,82	21.793,82	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	289.749,29					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-289.749,29	0,00		21.793,82	21.793,82	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.310.116,30	-7.718.167,67		-8.948.766,66	-1.230.598,99	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.717,35	5.030,44		2.683,35	-2.347,09	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.091.713,76	4.127.815,16		3.573.504,09	-554.311,07	
29	=	Teilergebnis	-27.400.112,71	-11.840.952,39		-12.519.587,40	-678.635,01	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.400.112,71	-11.840.952,39		-12.519.587,40	-678.635,01	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.035.110,94	152.122,00		15.347.074,20	15.194.952,20	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.035.110,94	152.122,00		15.347.074,20	15.194.952,20	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.021.683,99	5.536.782,97	2.563.290,97	3.549.269,80	-1.987.513,17	1.630.449,11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	999.682,10	613.632,00	146.032,00	583.533,45	-30.098,55	427.658,18
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.021.366,09	6.150.414,97	2.709.322,97	4.132.803,25	-2.017.611,72	2.058.107,29
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.986.255,15	-5.998.292,97	-2.709.322,97	11.214.270,95	17.212.563,92	-2.058.107,29

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003532101 Inklusion für Schulen								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.787,39	147.492,00		81.740,20	-65.751,80	
	=	Summe Einzahlungen	80.787,39	147.492,00		81.740,20	-65.751,80	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.521,77	147.492,00		2.034,92	-145.457,08	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	95.548,37			13.148,43	13.148,43	
	=	Summe Auszahlungen	99.070,14	147.492,00		15.183,35	-132.308,65	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.282,75	0,00		66.556,85	66.556,85	
6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	185,75					
	=	Summe Auszahlungen	185,75					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185,75					
6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	323,40					
	=	Summe Auszahlungen	323,40					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-323,40					
6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.585,09					
	=	Summe Auszahlungen	15.585,09					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.585,09					
6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.062,37					
	=	Summe Auszahlungen	8.062,37					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.062,37					

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004592101 GVG u. BUG Schulen								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.184,89					
	=	Summe Einzahlungen	21.184,89					
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				39.776,79	39.776,79	50.387,02
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	344.404,31	403.223,00	135.623,00	170.434,69	-232.788,31	418.152,47
	=	Summe Auszahlungen	344.404,31	403.223,00	135.623,00	210.211,48	-193.011,52	468.539,49
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-323.219,42	-403.223,00	-135.623,00	-210.211,48	193.011,52	-468.539,49
6000004782101 Bildungspauschale								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	859.630,00	4.630,00		15.265.334,00	15.260.704,00	
	=	Summe Einzahlungen	859.630,00	4.630,00		15.265.334,00	15.260.704,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	859.630,00	4.630,00		15.265.334,00	15.260.704,00	
6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.877,08					
	=	Summe Auszahlungen	18.877,08					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.877,08					
6000007862101 BUG u. GVG Schulbudget								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	144.169,94	210.409,00	10.409,00	144.365,25	-66.043,75	9.505,71
	=	Summe Auszahlungen	144.169,94	210.409,00	10.409,00	144.365,25	-66.043,75	9.505,71
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.169,94	-210.409,00	-10.409,00	-144.365,25	66.043,75	-9.505,71
6400000012101 Digitale Infrastruktur Schulen								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.501,14					
	=	Summe Einzahlungen	33.501,14					
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.527,84	2.563.290,97	2.563.290,97	5.583,00	-2.557.707,97	1.580.062,09
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	168.193,98			255.585,08	255.585,08	
	=	Summe Auszahlungen	194.721,82	2.563.290,97	2.563.290,97	261.168,08	-2.302.122,89	1.580.062,09
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.220,68	-2.563.290,97	-2.563.290,97	-261.168,08	2.302.122,89	-1.580.062,09

Jahresabschluss 2023				Produktgruppe				
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben				
verantwortlich: Herr Heimrath				1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400000032101 San/Umbau Schulen allgemein								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.871,59			0,00	0,00	
	=	Summe Auszahlungen	32.871,59			0,00	0,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.871,59			0,00	0,00	
6400000042101 Ausbau OGS								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00					
	=	Summe Einzahlungen	0,00					
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	204.331,81					
	=	Summe Auszahlungen	204.331,81					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.331,81					
6400001022101 GS Am Volkspark								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.605,22					
	=	Summe Auszahlungen	636.605,22					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-636.605,22					
6400001042101 GS Bunte Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.566,14					
	=	Summe Auszahlungen	27.566,14					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.566,14					
6400001052101 GS An der Maarbrücke								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.175,56					
	=	Summe Auszahlungen	26.175,56					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.175,56					
6400001072101 GS Auf dem Alten Kamp								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.664,18					
	=	Summe Auszahlungen	15.664,18					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.664,18					

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001082101 GS Leithe								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.337,34					
	=	Summe Auszahlungen	280.337,34					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.337,34					
6400001102101 GS Lina-Morgenstern-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.433,78					
	=	Summe Auszahlungen	29.433,78					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.433,78					
6400001112101 GS Am Volkspark								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.566,11					
	=	Summe Auszahlungen	27.566,11					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.566,11					
6400001152101 GS Linden								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.181.207,74					
	=	Summe Auszahlungen	1.181.207,74					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.181.207,74					
6400001202101 GS Feldsieper Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.789,71					
	=	Summe Auszahlungen	633.789,71					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-633.789,71					
6400001212101 GS Frauenlobschule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.744,02					
	=	Summe Auszahlungen	216.744,02					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.744,02					

Jahresabschluss 2023				Produktgruppe					
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath				1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001222101 GS Friederika-Schule									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.924,31						
	=	Summe Auszahlungen	1.924,31						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.924,31						
6400001292101 GS Waldschule									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.734,80						
	=	Summe Auszahlungen	116.734,80						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.734,80						
6400001332101 GS Amtmann-Kreyenfeld									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.566,14						
	=	Summe Auszahlungen	27.566,14						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.566,14						
6400001372101 GS Schule im Kirchviertel									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.541,91						
	=	Summe Auszahlungen	2.541,91						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.541,91						
6400001382101 GS Günnigfeld									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.326,37						
	=	Summe Auszahlungen	276.326,37						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.326,37						
6400001402101 GS Neulingschule									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.963,42						
	=	Summe Auszahlungen	128.963,42						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.963,42						

Jahresabschluss 2023				Produktgruppe				
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben				
verantwortlich: Herr Heimrath				1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001412101 GS Michael-Ende-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.982,45					
	=	Summe Auszahlungen	8.982,45					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.982,45					
6400001422101 GS Regenbogenschule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	342,36					
	=	Summe Auszahlungen	342,36					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-342,36					
6400001432101 GS Emil-von-Behring-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.208,10					
	=	Summe Auszahlungen	27.208,10					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.208,10					
6400001452101 GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.657,59					
	=	Summe Auszahlungen	7.657,59					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.657,59					
6400001462101 GS Vels-Heide-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.566,14					
	=	Summe Auszahlungen	27.566,14					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.566,14					
6400001492101 GS Von-Waldthausen-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.608,81					
	=	Summe Auszahlungen	106.608,81					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.608,81					

Jahresabschluss 2023				Produktgruppe					
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath				1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001512101 GS Kirchscheule Höntrop									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.792,50						
	=	Summe Auszahlungen	224.792,50						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-224.792,50						
6400001552101 GS Don-Bosco-Schule									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.729,39			2.408,60	2.408,60		
	=	Summe Auszahlungen	29.729,39			2.408,60	2.408,60		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.729,39			-2.408,60	-2.408,60		
6400002072101 HS Liselotte-Rauner-Schule									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.238,10						
	=	Summe Auszahlungen	99.238,10						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.238,10						
6400003012101 RS Anne-Frank-Schule									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.261.398,76						
	=	Summe Auszahlungen	1.261.398,76						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.261.398,76						
6400003022101 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.698,40						
	=	Summe Auszahlungen	82.698,40						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.698,40						
6400003072101 RS Pestalozzi-Schule									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.775,10						
	=	Summe Auszahlungen	437.775,10						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-437.775,10						

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400004012101 Gym. Neues Gymnasium Bochum								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.979.213,65					
	=	Summe Auszahlungen	1.979.213,65					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.979.213,65					
6400004022101 Gym. Goethe-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.415,04					
	=	Summe Auszahlungen	94.415,04					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.415,04					
6400004032101 Gym. Graf-Engelbert-Schule								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00			0,00	0,00	
	=	Summe Einzahlungen	0,00			0,00	0,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.277,35			0,00	0,00	
	=	Summe Auszahlungen	6.277,35			0,00	0,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.277,35			0,00	0,00	
6400004072101 Gym. Hildegardis-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.824,00					
	=	Summe Auszahlungen	37.824,00					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.824,00					
6400004082101 Gym. Lessing-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.661,76					
	=	Summe Auszahlungen	8.661,76					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.661,76					
6400004092101 Gym. Märkische Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.348.139,78					
	=	Summe Auszahlungen	2.348.139,78					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.348.139,78					

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400004102101 Gym. Schiller-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.602,48					
	=	Summe Auszahlungen	392.602,48					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-392.602,48					
6400004112101 Gym. Theodor-Körner-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.290,01					
	=	Summe Auszahlungen	7.290,01					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.290,01					
6400005022101 BK Technische Berufliche Schule 1								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.618,29					
	=	Summe Auszahlungen	106.618,29					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.618,29					
6400005042101 BK Walter-Gropius-Berufskolleg								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.989,45					
	=	Summe Auszahlungen	346.989,45					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346.989,45					
6400005052101 BK Alice-Salomon-Berufskolleg								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.606,06					
	=	Summe Einzahlungen	10.606,06					
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.026,05					
	=	Summe Auszahlungen	24.026,05					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.419,99					
6400006082101 FS Hilda-Heinemann-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.102,62					
	=	Summe Auszahlungen	1.102,62					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.102,62					

Jahresabschluss 2023				Produktgruppe					
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath				1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400006102101 FS Paul-Dohrmann-Schule									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.954,93						
	=	Summe Auszahlungen	41.954,93						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.954,93						
6400007022101 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.604,11						
	=	Summe Auszahlungen	406.604,11						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-406.604,11						
6400007032101 Ges. Maria-Sibylla-Merian									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.070,61						
	=	Summe Auszahlungen	21.070,61						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.070,61						
6400007042101 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.855,70						
	=	Summe Auszahlungen	104.855,70						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.855,70						
6400007052101 Ges. Neue Ges. Bochum-Mitte									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.830,68						
	=	Summe Auszahlungen	1.830,68						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.830,68						
6400008012101 Sek. Nelson-Mandela-Schule									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.391,00						
	=	Summe Auszahlungen	192.391,00						
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.391,00						

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400008022101 Sek. Bochum- Südwest								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.185,18					
	=	Summe Auszahlungen	77.185,18					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.185,18					
6400008032101 GemeinSch. Bochum-Mitte								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.132,30					
	=	Summe Auszahlungen	55.132,30					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.132,30					

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Heimrath****1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Schulen insgesamt (ST)	80,00	80,00	80,00	0,00
2	Anzahl der Grundschulen (ST)	42,00	42,00	42,00	0,00
3	Anzahl der Hauptschulen (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
4	Anzahl der Realschulen (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
5	Anzahl der Gymnasien (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
6	Anzahl der Berufskollegs (ST)	6,00	6,00	6,00	0,00
7	Anzahl der Förderschulen (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
8	Anz.Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
9	Anzahl der Schulturnhallen (ST)	88,00	89,00	89,00	0,00
10	Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST)	16,00	16,00	16,00	0,00
11	Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)	42.643,00	43.201,00	42.643,00	-558,00
12	Offener Ganzttag in Grund- und Fördersch. (ST)	42,00	42,00	42,00	0,00
13	Anzahl d. Ganzttagsschulen in der Sek. I (ST)	14,00	14,00	14,00	0,00
14	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)		0,00		0,00
15	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)		0,00		0,00
16	Anzahl Schülerbeförderungen Sportstätten (ST)		0,00		0,00
17	Anzahl sonstiger Schülerbeförderungen (ST)		0,00		0,00
18	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)		0,00		0,00
19	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)		0,00		0,00
20	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)		0,00		0,00
21	Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS)		0,00		0,00
22	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.21 Schulträgeraufgaben				
verantwortlich: Herr Heimrath		1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.21.01.01 Grundschulen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anzahl Grundschüler/innen je Lern-PC	PRS	12	5		5	0
1.2 Anzahl der Grundschulen, angebunden ans städtische Netz	ANZ	42	20		49	29
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Grundschüler/innen, Stichtag 15.10.	PRS	11.978	12.140		11.978	-162
2.2 Zahl der Klassen gesamt	ANZ	475	447		473	26
2.3 Zahl der Grundschulen	ANZ	42	42		42	0
2.3.1 davon einzügig						
2.3.2 davon zweizügig	ANZ	12	19		19	0
2.3.3 davon dreizügig	ANZ	19	18		18	0
2.3.4 davon mehr als dreizügig	ANZ	11	5		5	0
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	69,84	72,72		86,64	13,92
3 Qualität						
3.1 Kalkulatorische Kaltmiete pro qm Nutzfläche	EUR	0,00	1,06			-1,06
3.2 Kalkulatorische Nebenkosten pro qm Nutzfläche	EUR	0,00	0,84			-0,84
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.096.902,29	686.446,11		5.036.861,84	4.350.415,73
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-7.263.214,59	-6.279.930,39		-7.347.503,65	-1.067.573,26
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-6.166.312,30	-5.593.484,28		-2.310.641,81	3.282.842,47
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-786.392,76	-1.078.150,65		-917.218,46	160.932,19
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-786.392,76	-1.078.150,65		-917.218,46	160.932,19
4.3 Produktergebnisse						

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-6.952.705,06	-6.671.634,93		-3.227.860,27	3.443.774,66
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	13,63	9,33		60,94	51,61
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		24,43			-24,43
5.2 Schüler je Sekretariatsstelle	PRS	530,00	530,00		530,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Heimrath

Produktgruppe
1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.762.990,28	11.507.103,61		14.055.486,07	2.548.382,46	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.487.796,45	4.945.984,00		5.833.908,00	887.924,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112,50	0,00		100,00	100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.573,79	298.515,00		791.622,47	493.107,47	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.239,07	152.207,16		231.456,55	79.249,39	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	28.249.712,09	16.903.809,77		20.912.573,09	4.008.763,32	
11	-	Personalaufwendungen	4.798.425,68	4.650.957,44		5.601.800,63	950.843,19	
12	-	Versorgungsaufwendungen	786.896,18	604.573,08		1.176.893,05	572.319,97	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.515.712,18	9.104.448,62		9.252.093,66	147.645,04	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	179.639,57	181.526,03		196.399,87	14.873,84	
15	-	Transferaufwendungen	19.224.458,72	17.447.204,00		20.659.988,05	3.212.784,05	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.307.092,61	3.318.545,24		2.110.238,30	-1.208.306,94	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	43.812.224,94	35.307.254,41		38.997.413,56	3.690.159,15	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-15.562.512,85	-18.403.444,64		-18.084.840,47	318.604,17	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				36.393,19	36.393,19	
21	=	Finanzergebnis				-36.393,19	-36.393,19	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.562.512,85	-18.403.444,64		-18.121.233,66	282.210,98	
23	+	Außerordentliche Erträge	216.090,49	50.000,00			-50.000,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				9.683,70	9.683,70	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	216.090,49	50.000,00		-9.683,70	-59.683,70	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.346.422,36	-18.353.444,64		-18.130.917,36	222.527,28	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163,03	363,04		175,16	-187,88	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.820.761,25	3.166.128,58		3.357.493,44	191.364,86	
29	=	Teilergebnis	-18.167.020,58	-21.519.210,18		-21.488.235,64	30.974,54	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.167.020,58	-21.519.210,18		-21.488.235,64	30.974,54	

Jahresabschluss 2023
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Heimrath
Produktgruppe
1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.148.856,00		3.549.987,84	-12.598.868,16	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.148.856,00		3.549.987,84	-12.598.868,16	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.529.307,24	11.173.860,00	323.260,00	4.693.912,29	-6.479.947,71	3.690.384,06
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399.121,62	15.751.060,00	623.656,00	2.079.931,75	-13.671.128,25	4.686.292,57
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.928.428,86	26.924.920,00	946.916,00	6.773.844,04	-20.151.075,96	8.376.676,63
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.928.428,86	-10.776.064,00	-946.916,00	-3.223.856,20	7.552.207,80	-8.376.676,63

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Heimrath			1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400000012102 Digitale Infrastruktur Schulen								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.148.856,00		3.549.987,84	-12.598.868,16	
	=	Summe Einzahlungen	0,00	16.148.856,00		3.549.987,84	-12.598.868,16	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.529.307,24	11.173.860,00	323.260,00	4.693.912,29	-6.479.947,71	3.690.384,06
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	399.121,62	15.751.060,00	623.656,00	2.079.931,75	-13.671.128,25	4.686.292,57
	=	Summe Auszahlungen	1.928.428,86	26.924.920,00	946.916,00	6.773.844,04	-20.151.075,96	8.376.676,63
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.928.428,86	-10.776.064,00	-946.916,00	-3.223.856,20	7.552.207,80	-8.376.676,63

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.21 Schulträgeraufgaben****verantwortlich: Herr Heimrath****1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)	8.096,00	7.430,00	7.300,00	-130,00
2	Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)	808,00	700,00	709,00	9,00
3	Anzahl Schülerbeförderungen Sportstätten (ST)	12.920,00	9.790,00	9.920,00	130,00
4	Anzahl sonstiger Schülerbeförderungen (ST)	1.200,00	1.650,00	1.690,00	40,00
5	Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)	1.067,00	1.220,00	1.200,00	-20,00
6	Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)	39.878,00	42.490,00	42.643,00	153,00
7	Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)	19,00	19,00	19,00	0,00
8	Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS)	950,00	935,00	950,00	15,00
9	Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)	3.315,00	3.350,00	3.315,00	-35,00

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: Herr Heimrath

1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	%	2,90	1,60		3,00	1,40
2.1.2 davon Übergang zur Realschule	%	20,60	20,40		18,70	-1,70
2.1.3 davon Übergang zur Gemeinschaftsschule/Sekundarschule	%	3,30	2,90		3,40	0,50
2.1.4 davon Übergang zur Gesamtschule	%	31,70	29,70		27,50	-2,20
2.1.5 davon Übergang zum Gymnasium	%	41,50	45,40		45,10	-0,30
2.2 Grundschüler/innen (GSuS) in einem Ganztagsangebot (OGS)	PRS	5.303	5.500		6.343	843
2.2.1 in % der Grundschüler/innen	%	44,27	45,30		52,96	7,65
2.3 davon im Rhythmisierten Ganztag	PRS	475	457		654	197
2.3.1 in % der Grundschüler/innen im OGS	%	3,97	3,76		5,46	1,70
2.4 Grundschüler/innen in sonstigen Betreuungsangeboten	PRS	1.211	1.260		1.293	33
2.4.1 in % der Grundschüler/innen	%	10,11	10,38		10,79	0,42
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	16.499.012,72	15.161.499,39		17.655.325,88	2.493.826,49
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-20.202.016,98	-19.343.387,36		-21.361.625,53	-2.018.238,17
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-3.703.004,26	-4.181.887,97		-3.706.299,65	475.588,32
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-668.452,89	-616.219,49		-1.203.329,47	-587.109,98
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-668.452,89	-616.219,49		-1.203.329,47	-587.109,98
4.3 Produktergebnisse						

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.21 Schulträgeraufgaben				
verantwortlich: Herr Heimrath		1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-4.371.457,15	-4.798.107,46		-4.943.979,12	-145.871,66
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	79,05	75,96		78,12	2,16
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro Grundschüler/in	EUR	428,70	400,00		428,70	28,70
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						
5.2 Personalausstattung StA 40 + Schulsozialarbeit	PRS	4,00	4,00		4,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schrodtt

Produktgruppe
1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.152.335,48			1.731.879,92	1.731.879,92	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.251,00	164.900,00		15.683,00	-149.217,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				691,52	691,52	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	470.633,12			635.116,53	635.116,53	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.625.219,60	164.900,00		2.383.370,97	2.218.470,97	
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.042.221,14	45.547.930,69	3.518.777,69	48.577.577,14	3.029.646,45	2.047.510,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						153.648,80
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907.100,56	3.030.988,00		2.131.815,50	-899.172,50	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	64.949.321,70	48.578.918,69	3.518.777,69	50.709.392,64	2.130.473,95	2.201.158,89
18	=	Ordentliches Ergebnis	-62.324.102,10	-48.414.018,69	-3.518.777,69	-48.326.021,67	87.997,02	-2.201.158,89
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.324.102,10	-48.414.018,69	-3.518.777,69	-48.326.021,67	87.997,02	-2.201.158,89
23	+	Außerordentliche Erträge	2.406.469,83			2.045.562,02	2.045.562,02	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	2.406.469,83			2.045.562,02	2.045.562,02	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.917.632,27	-48.414.018,69	-3.518.777,69	-46.280.459,65	2.133.559,04	-2.201.158,89
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.351.356,03	4.136.449,86		4.210.814,94	74.365,08	
29	=	Teilergebnis	-63.268.988,30	-52.550.468,55	-3.518.777,69	-50.491.274,59	2.059.193,96	-2.201.158,89
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-63.268.988,30	-52.550.468,55	-3.518.777,69	-50.491.274,59	2.059.193,96	-2.201.158,89

Jahresabschluss 2023
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Schrodtt
Produktgruppe
1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.900.631,39	8.048.756,00		7.019.236,65	-1.029.519,35	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.900.631,39	8.048.756,00		7.019.236,65	-1.029.519,35	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.558.574,95	149.630.189,40	65.891.712,40	60.120.739,96	-89.509.449,44	64.771.065,58
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.167.326,47	725.451,94	207.051,94	398.019,02	-327.432,92	136.124,75
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	28.725.901,42	150.355.641,34	66.098.764,34	60.518.758,98	-89.836.882,36	64.907.190,33
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.825.270,03	-142.306.885,34	-66.098.764,34	-53.499.522,33	88.807.363,01	-64.907.190,33

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Schrodtt			1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002862103 Maßnahmen an Turnhallen								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000,00		59.401,77	-40.598,23	22.682,24
=	Summe Auszahlungen			100.000,00		59.401,77	-40.598,23	22.682,24
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000,00		-59.401,77	40.598,23	-22.682,24
6000004452103 GVG u. BUG Schulen Bez. 1								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		23.757,58	41.401,77	4.801,77	56.939,05	15.537,28	17.997,26
=	Summe Auszahlungen		23.757,58	41.401,77	4.801,77	56.939,05	15.537,28	17.997,26
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-23.757,58	-41.401,77	-4.801,77	-56.939,05	-15.537,28	-17.997,26
6000004462103 GVG u. BUG Schulen Bez. 2								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.617,69	7.100,00		32.949,32	25.849,32	7.514,49
=	Summe Auszahlungen		6.617,69	7.100,00		32.949,32	25.849,32	7.514,49
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.617,69	-7.100,00		-32.949,32	-25.849,32	-7.514,49
6000004472103 GVG u. BUG Schulen Bez. 3								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.735,54	7.200,00		19.515,13	12.315,13	5.234,82
=	Summe Auszahlungen		15.735,54	7.200,00		19.515,13	12.315,13	5.234,82
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.735,54	-7.200,00		-19.515,13	-12.315,13	-5.234,82
6000004482103 GVG u. BUG Schulen Bez. 4								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.812,39	7.200,00		2.039,13	-5.160,87	
=	Summe Auszahlungen		1.812,39	7.200,00		2.039,13	-5.160,87	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.812,39	-7.200,00		-2.039,13	5.160,87	
6000004492103 GVG u. BUG Schulen Bez. 5								
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.512,12	8.943,54	543,54	31.263,35	22.319,81	
=	Summe Auszahlungen		30.512,12	8.943,54	543,54	31.263,35	22.319,81	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.512,12	-8.943,54	-543,54	-31.263,35	-22.319,81	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Schrodtt			1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004502103 GVG u. BUG Schulen Bez. 6								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.761,03	3.900,00		30.971,17	27.071,17	13.000,00
	=	Summe Auszahlungen	5.761,03	3.900,00		30.971,17	27.071,17	13.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.761,03	-3.900,00		-30.971,17	-27.071,17	-13.000,00
6000004512103 GVG u. BUG Schulen überbez.								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.588,83	43.611,00	5.611,00	13.310,90	-30.300,10	25.252,70
	=	Summe Auszahlungen	32.588,83	43.611,00	5.611,00	13.310,90	-30.300,10	25.252,70
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.588,83	-43.611,00	-5.611,00	-13.310,90	30.300,10	-25.252,70
6000004592103 GVG u. BUG Schulen								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				10.531,50	10.531,50	
	=	Summe Einzahlungen				10.531,50	10.531,50	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	951.206,29	503.807,15	152.807,15	97.914,01	-405.893,14	36.800,00
	=	Summe Auszahlungen	951.206,29	503.807,15	152.807,15	97.914,01	-405.893,14	36.800,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-951.206,29	-503.807,15	-152.807,15	-87.382,51	416.424,64	-36.800,00
6000007222103 GVG und BUG Turnh./LSB allgemein								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	84.904,45	86.406,46	36.406,46	5.590,85	-80.815,61	14.858,79
	=	Summe Auszahlungen	84.904,45	86.406,46	36.406,46	5.590,85	-80.815,61	14.858,79
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.904,45	-86.406,46	-36.406,46	-5.590,85	80.815,61	-14.858,79
6000007232103 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.564,92	1.000,00		23.510,85	22.510,85	
	=	Summe Auszahlungen	-7.564,92	1.000,00		23.510,85	22.510,85	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.564,92	-1.000,00		-23.510,85	-22.510,85	
6000007252103 GVG u. BUG Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	928,47	1.000,00		2.216,30	1.216,30	2.891,70
	=	Summe Auszahlungen	928,47	1.000,00		2.216,30	1.216,30	2.891,70
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-928,47	-1.000,00		-2.216,30	-1.216,30	-2.891,70

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Schrodtt			1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000007262103 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00			-1.000,00	12.574,99
	=	Summe Auszahlungen		1.000,00			-1.000,00	12.574,99
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000,00			1.000,00	-12.574,99
6000007272103 GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.394,67	4.394,67	3.654,23	-1.740,44	
	=	Summe Auszahlungen		5.394,67	4.394,67	3.654,23	-1.740,44	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.394,67	-4.394,67	-3.654,23	1.740,44	
6000007282103 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.283,36					
	=	Summe Auszahlungen	16.283,36					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.283,36					
6000007292103 GVG < 800 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.783,64	7.487,35	2.487,35	10.339,09	2.851,74	
	=	Summe Auszahlungen	4.783,64	7.487,35	2.487,35	10.339,09	2.851,74	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.783,64	-7.487,35	-2.487,35	-10.339,09	-2.851,74	
6400000022103 Neue Bauanträge Brandschutz								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00			-500.000,00	
	=	Summe Auszahlungen		500.000,00			-500.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500.000,00			500.000,00	
6400000032103 San/Umbau Schulen allgemein								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.089.994,00					
	=	Summe Einzahlungen	13.089.994,00					
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.671,72	17.723.679,73	15.223.679,73	410.051,51	-17.313.628,22	3.144.077,47
	=	Summe Auszahlungen	226.671,72	17.723.679,73	15.223.679,73	410.051,51	-17.313.628,22	3.144.077,47
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.863.322,28	-17.723.679,73	-15.223.679,73	-410.051,51	17.313.628,22	-3.144.077,47

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Schrodtt			1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400000042103 Ausbau OGS								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.706,58	1.100.000,00	600.000,00	239.198,75	-860.801,25	228.493,52
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					67.805,64	67.805,64	
=	Summe Auszahlungen		41.706,58	1.100.000,00	600.000,00	307.004,39	-792.995,61	228.493,52
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-41.706,58	-1.100.000,00	-600.000,00	-307.004,39	792.995,61	-228.493,52
6400000062103 Maßnahmen Schulentwicklungsplanung								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		174.721,62	14.536.125,16	3.736.125,16	4.842.708,83	-9.693.416,33	6.328.708,87
=	Summe Auszahlungen		174.721,62	14.536.125,16	3.736.125,16	4.842.708,83	-9.693.416,33	6.328.708,87
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-174.721,62	-14.536.125,16	-3.736.125,16	-4.842.708,83	9.693.416,33	-6.328.708,87
6400000072103 Belastungsausgleich Rückkehr G8 / G9								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		971.529,52	1.900.000,00		1.943.059,04	43.059,04	
=	Summe Einzahlungen		971.529,52	1.900.000,00		1.943.059,04	43.059,04	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		971.529,52	1.900.000,00		1.943.059,04	43.059,04	
6400000082103 Klimaschutz / Nachhaltigkeit an Schulen								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000,00		15.410,11	-984.589,89	984.589,89
=	Summe Auszahlungen			1.000.000,00		15.410,11	-984.589,89	984.589,89
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000.000,00		-15.410,11	984.589,89	-984.589,89
6400000092103 Sportstättenentwicklungsplanung Schulen								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500.000,00		36.909,07	-2.463.090,93	2.392.516,12
=	Summe Auszahlungen			2.500.000,00		36.909,07	-2.463.090,93	2.392.516,12
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.500.000,00		-36.909,07	2.463.090,93	-2.392.516,12
6400001022103 GS Schule am Volkspark								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		243.621,24	80.844,00	80.844,00	89.058,62	8.214,62	33.196,56
=	Summe Auszahlungen		243.621,24	80.844,00	80.844,00	89.058,62	8.214,62	33.196,56
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-243.621,24	-80.844,00	-80.844,00	-89.058,62	-8.214,62	-33.196,56

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Schrodtt			1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001032103 GS Laer								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00	200.000,00	6.605,07	-193.394,93	193.394,93
=	Summe Auszahlungen			200.000,00	200.000,00	6.605,07	-193.394,93	193.394,93
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-200.000,00	-200.000,00	-6.605,07	193.394,93	-193.394,93
6400001042103 GS Bunte Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		109,34	14.019,00	14.019,00		-14.019,00	
=	Summe Auszahlungen		109,34	14.019,00	14.019,00		-14.019,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-109,34	-14.019,00	-14.019,00		14.019,00	
6400001052103 GS An der Maarbrücke								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.472,66					
=	Summe Auszahlungen		4.472,66					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.472,66					
6400001072103 GS Auf dem Alten Kamp								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		284.485,37	436.755,11	422.755,11	336.592,00	-100.163,11	141.422,60
=	Summe Auszahlungen		284.485,37	436.755,11	422.755,11	336.592,00	-100.163,11	141.422,60
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-284.485,37	-436.755,11	-422.755,11	-336.592,00	100.163,11	-141.422,60
6400001082103 GS Leithe								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		821.718,26	334.845,54	334.845,54	299.116,66	-35.728,88	18.910,05
=	Summe Auszahlungen		821.718,26	334.845,54	334.845,54	299.116,66	-35.728,88	18.910,05
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-821.718,26	-334.845,54	-334.845,54	-299.116,66	35.728,88	-18.910,05
6400001102103 GS Lina-Morgenstern-Schule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			838.830,00		91.601,91	-747.228,09	
=	Summe Einzahlungen			838.830,00		91.601,91	-747.228,09	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		159.431,28	2.649.931,00	346.635,00	257.419,54	-2.392.511,46	1.183.999,35
=	Summe Auszahlungen		159.431,28	2.649.931,00	346.635,00	257.419,54	-2.392.511,46	1.183.999,35
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-159.431,28	-1.811.101,00	-346.635,00	-165.817,63	1.645.283,37	-1.183.999,35

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Schrodtt			1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001112103 GS Am Volkspark								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109,34	14.019,00	14.019,00		-14.019,00	
	=	Summe Auszahlungen	109,34	14.019,00	14.019,00		-14.019,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109,34	-14.019,00	-14.019,00		14.019,00	
6400001142103 GS In der Vöde								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		62.305,00	62.305,00	23.967,00	-38.338,00	32.033,00
	=	Summe Auszahlungen		62.305,00	62.305,00	23.967,00	-38.338,00	32.033,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-62.305,00	-62.305,00	-23.967,00	38.338,00	-32.033,00
6400001152103 GS Linden								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.453.645,71	1.090.332,09	1.090.332,09	1.634.388,49	544.056,40	
	=	Summe Auszahlungen	1.453.645,71	1.090.332,09	1.090.332,09	1.634.388,49	544.056,40	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.453.645,71	-1.090.332,09	-1.090.332,09	-1.634.388,49	-544.056,40	
6400001172103 GS Drusenbergschule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.708,00	1.708,00		-1.708,00	
	=	Summe Auszahlungen		1.708,00	1.708,00		-1.708,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.708,00	-1.708,00		1.708,00	
6400001202103 GS Feldsieper Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.673.243,45	14.210.301,39	6.870.301,39	7.546.699,84	-6.663.601,55	6.483.882,28
	=	Summe Auszahlungen	2.673.243,45	14.210.301,39	6.870.301,39	7.546.699,84	-6.663.601,55	6.483.882,28
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.673.243,45	-14.210.301,39	-6.870.301,39	-7.546.699,84	6.663.601,55	-6.483.882,28
6400001212103 GS Frauenlobschule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.072,95	235.068,93	235.068,93	123.678,47	-111.390,46	
	=	Summe Auszahlungen	788.072,95	235.068,93	235.068,93	123.678,47	-111.390,46	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-788.072,95	-235.068,93	-235.068,93	-123.678,47	111.390,46	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Schrodtt			1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001222103 GS Friederika-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.303,05	318.951,00	74.951,00	295.305,09	-23.645,91	155.031,89
=	Summe Auszahlungen		36.303,05	318.951,00	74.951,00	295.305,09	-23.645,91	155.031,89
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-36.303,05	-318.951,00	-74.951,00	-295.305,09	23.645,91	-155.031,89
6400001292103 GS Waldschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		584.372,79			24.117,49	24.117,49	17.194,25
=	Summe Auszahlungen		584.372,79			24.117,49	24.117,49	17.194,25
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-584.372,79			-24.117,49	-24.117,49	-17.194,25
6400001312103 GS Gräfin-Imma-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.557,00	18.557,00		-18.557,00	
=	Summe Auszahlungen			18.557,00	18.557,00		-18.557,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-18.557,00	-18.557,00		18.557,00	
6400001322103 GS Köllerholz-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.250,65	27.087,00	27.087,00		-27.087,00	
=	Summe Auszahlungen		2.250,65	27.087,00	27.087,00		-27.087,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.250,65	-27.087,00	-27.087,00		27.087,00	
6400001332103 GS Amtmann-Kreyenfeld								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.101,71	26.599,00	26.599,00	12.788,98	-13.810,02	
=	Summe Auszahlungen		10.101,71	26.599,00	26.599,00	12.788,98	-13.810,02	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.101,71	-26.599,00	-26.599,00	-12.788,98	13.810,02	
6400001352103 GS Astrid-Lindgren-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.625,95	595.807,00	95.807,00	15.991,15	-579.815,85	479.684,77
=	Summe Auszahlungen		33.625,95	595.807,00	95.807,00	15.991,15	-579.815,85	479.684,77
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-33.625,95	-595.807,00	-95.807,00	-15.991,15	579.815,85	-479.684,77

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Schrodtt			1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001362103 GS Maischützenschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.933,46	359.969,00	214.469,00	371.837,66	11.868,66	44.008,31
=	Summe Auszahlungen		4.933,46	359.969,00	214.469,00	371.837,66	11.868,66	44.008,31
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.933,46	-359.969,00	-214.469,00	-371.837,66	-11.868,66	-44.008,31
6400001372103 GS Schule im Kirchviertel								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		77.489,31	170.787,00	39.787,00	116.385,32	-54.401,68	51.536,72
=	Summe Auszahlungen		77.489,31	170.787,00	39.787,00	116.385,32	-54.401,68	51.536,72
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-77.489,31	-170.787,00	-39.787,00	-116.385,32	54.401,68	-51.536,72
6400001382103 GS Günnigfeld								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.100.986,64	1.722.100,73	1.696.100,73	2.288.649,54	566.548,81	380.314,24
=	Summe Auszahlungen		1.100.986,64	1.722.100,73	1.696.100,73	2.288.649,54	566.548,81	380.314,24
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.100.986,64	-1.722.100,73	-1.696.100,73	-2.288.649,54	-566.548,81	-380.314,24
6400001392103 GS Natorpschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			223.000,00	223.000,00	156.773,73	-66.226,27	201.437,11
=	Summe Auszahlungen			223.000,00	223.000,00	156.773,73	-66.226,27	201.437,11
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-223.000,00	-223.000,00	-156.773,73	66.226,27	-201.437,11
6400001402103 GS Neulingschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		229.850,18	201.032,00	201.032,00	96.118,79	-104.913,21	184.832,63
=	Summe Auszahlungen		229.850,18	201.032,00	201.032,00	96.118,79	-104.913,21	184.832,63
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-229.850,18	-201.032,00	-201.032,00	-96.118,79	104.913,21	-184.832,63
6400001412103 GS Michael-Ende-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.492,88	84.213,00	84.213,00	120.538,95	36.325,95	
=	Summe Auszahlungen		2.492,88	84.213,00	84.213,00	120.538,95	36.325,95	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.492,88	-84.213,00	-84.213,00	-120.538,95	-36.325,95	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Schrodtt			1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001422103 GS Regenbogenschule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.207,84	413.013,00	340.013,00	343.694,04	-69.318,96	53.290,53
=	Summe Auszahlungen		20.207,84	413.013,00	340.013,00	343.694,04	-69.318,96	53.290,53
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.207,84	-413.013,00	-340.013,00	-343.694,04	69.318,96	-53.290,53
6400001432103 GS Emil-von-Behring-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		309.619,80	1.357.366,00	316.955,00	1.049.768,71	-307.597,29	623.049,66
=	Summe Auszahlungen		309.619,80	1.357.366,00	316.955,00	1.049.768,71	-307.597,29	623.049,66
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-309.619,80	-1.357.366,00	-316.955,00	-1.049.768,71	307.597,29	-623.049,66
6400001452103 GS Dietrich-Bonhoeffer-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.027,65	1.839.131,00	339.131,00	11.846,36	-1.827.284,64	1.425.291,25
=	Summe Auszahlungen		3.027,65	1.839.131,00	339.131,00	11.846,36	-1.827.284,64	1.425.291,25
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.027,65	-1.839.131,00	-339.131,00	-11.846,36	1.827.284,64	-1.425.291,25
6400001462103 GS Vels-Heide-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		109,34	47.633,00	47.633,00		-47.633,00	
=	Summe Auszahlungen		109,34	47.633,00	47.633,00		-47.633,00	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-109,34	-47.633,00	-47.633,00		47.633,00	
6400001492103 GS Von-Waldthausen-Schule								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		254.511,52	211.079,00		1.431.254,58	1.220.175,58	
=	Summe Einzahlungen		254.511,52	211.079,00		1.431.254,58	1.220.175,58	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		434.619,89	367.304,91	119.872,91	1.457.623,72	1.090.318,81	492.459,43
=	Summe Auszahlungen		434.619,89	367.304,91	119.872,91	1.457.623,72	1.090.318,81	492.459,43
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-180.108,37	-156.225,91	-119.872,91	-26.369,14	129.856,77	-492.459,43
6400001512103 GS Kirchschule Höntrop								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		398.551,20	3.161.942,00	2.061.942,00	1.659.513,16	-1.502.428,84	310.693,27
=	Summe Auszahlungen		398.551,20	3.161.942,00	2.061.942,00	1.659.513,16	-1.502.428,84	310.693,27
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-398.551,20	-3.161.942,00	-2.061.942,00	-1.659.513,16	1.502.428,84	-310.693,27

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Schrodtt			1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400001532103 GS Wilbergschule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			-100.000,00	10.000,00
	=	Summe Auszahlungen		100.000,00			-100.000,00	10.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000,00			100.000,00	-10.000,00
6400001542103 GS Weilenbrink-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				586,00	586,00	179.792,86
	=	Summe Auszahlungen				586,00	586,00	179.792,86
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-586,00	-586,00	-179.792,86
6400001552103 GS Don-Bosco-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.885,60	331.127,00	331.127,00	44.317,95	-286.809,05	266.878,65
	=	Summe Auszahlungen	44.885,60	331.127,00	331.127,00	44.317,95	-286.809,05	266.878,65
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.885,60	-331.127,00	-331.127,00	-44.317,95	286.809,05	-266.878,65
6400002072103 HS Liselotte-Rauner-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	393,64	63.479,00	63.479,00		-63.479,00	63.479,00
	=	Summe Auszahlungen	393,64	63.479,00	63.479,00		-63.479,00	63.479,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-393,64	-63.479,00	-63.479,00		63.479,00	-63.479,00
6400003012103 RS Anne-Frank-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.794.581,96	33.596.719,00	13.946.719,00	14.299.943,87	-19.296.775,13	16.019.564,50
	=	Summe Auszahlungen	5.794.581,96	33.596.719,00	13.946.719,00	14.299.943,87	-19.296.775,13	16.019.564,50
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.794.581,96	-33.596.719,00	-13.946.719,00	-14.299.943,87	19.296.775,13	-16.019.564,50
6400003022103 RS Annette-v.-Droste-Hülshoff-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	328,02	42.059,00	42.059,00		-42.059,00	
	=	Summe Auszahlungen	328,02	42.059,00	42.059,00		-42.059,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328,02	-42.059,00	-42.059,00		42.059,00	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Schrodtt			1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400003072103 RS Pestalozzi-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		735.924,81	117.825,00	117.825,00	699.792,70	581.967,70	164.125,59
=	Summe Auszahlungen		735.924,81	117.825,00	117.825,00	699.792,70	581.967,70	164.125,59
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-735.924,81	-117.825,00	-117.825,00	-699.792,70	-581.967,70	-164.125,59
6400003082103 RS Höntrop								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000,00	300.000,00		-300.000,00	300.000,00
=	Summe Auszahlungen			300.000,00	300.000,00		-300.000,00	300.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-300.000,00	-300.000,00		300.000,00	-300.000,00
6400004012103 Gym. Neues Gymnasium Bochum								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.528.986,21	2.100.000,00		2.812.900,56	712.900,56	
=	Summe Einzahlungen		4.528.986,21	2.100.000,00		2.812.900,56	712.900,56	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.973.244,21	2.658.769,25	1.308.769,25	3.909.398,16	1.250.628,91	1.194.512,15
=	Summe Auszahlungen		2.973.244,21	2.658.769,25	1.308.769,25	3.909.398,16	1.250.628,91	1.194.512,15
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.555.742,00	-558.769,25	-1.308.769,25	-1.096.497,60	-537.728,35	-1.194.512,15
6400004022103 Gym. Goethe-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.007.259,33	4.544.985,31	294.985,31	3.162.375,70	-1.382.609,61	1.223.514,48
=	Summe Auszahlungen		1.007.259,33	4.544.985,31	294.985,31	3.162.375,70	-1.382.609,61	1.223.514,48
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.007.259,33	-4.544.985,31	-294.985,31	-3.162.375,70	1.382.609,61	-1.223.514,48
6400004032103 Gym. Graf-Engelbert-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.399,79	238.141,00	238.141,00	167.050,77	-71.090,23	564.914,29
=	Summe Auszahlungen		26.399,79	238.141,00	238.141,00	167.050,77	-71.090,23	564.914,29
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-26.399,79	-238.141,00	-238.141,00	-167.050,77	71.090,23	-564.914,29
6400004072103 Gym. Hildegardis-Schule								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		697.772,74	4.020.629,00	600.629,00	1.565.007,37	-2.455.621,63	1.455.940,06
=	Summe Auszahlungen		697.772,74	4.020.629,00	600.629,00	1.565.007,37	-2.455.621,63	1.455.940,06
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-697.772,74	-4.020.629,00	-600.629,00	-1.565.007,37	2.455.621,63	-1.455.940,06

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Schrodtt			1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400004082103 Gym. Lessing-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.950,53	474.012,00	224.012,00	249.936,40	-224.075,60	176.685,10
	=	Summe Auszahlungen	75.950,53	474.012,00	224.012,00	249.936,40	-224.075,60	176.685,10
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.950,53	-474.012,00	-224.012,00	-249.936,40	224.075,60	-176.685,10
6400004092103 Gym. Märkische Schule								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.684.292,00	1.443.678,00		0,00	-1.443.678,00	
	=	Summe Einzahlungen	1.684.292,00	1.443.678,00		0,00	-1.443.678,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.261.519,60	12.058.786,00	6.467.952,00	2.807.966,44	-9.250.819,56	5.951.129,26
	=	Summe Auszahlungen	1.261.519,60	12.058.786,00	6.467.952,00	2.807.966,44	-9.250.819,56	5.951.129,26
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	422.772,40	-10.615.108,00	-6.467.952,00	-2.807.966,44	7.807.141,56	-5.951.129,26
6400004102103 Gym. Schiller-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.882,00	150.000,00		943.250,04	793.250,04	327.486,83
	=	Summe Auszahlungen	1.070.882,00	150.000,00		943.250,04	793.250,04	327.486,83
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.070.882,00	-150.000,00		-943.250,04	-793.250,04	-327.486,83
6400004112103 Gym. Theodor-Körner-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.988,13	736.224,98	736.224,98	458.538,76	-277.686,22	15.000,00
	=	Summe Auszahlungen	124.988,13	736.224,98	736.224,98	458.538,76	-277.686,22	15.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.988,13	-736.224,98	-736.224,98	-458.538,76	277.686,22	-15.000,00
6400005022103 BK Technische Berufliche Schule 1								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.566,55	170.000,00		419.054,19	249.054,19	28.337,70
	=	Summe Auszahlungen	137.566,55	170.000,00		419.054,19	249.054,19	28.337,70
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.566,55	-170.000,00		-419.054,19	-249.054,19	-28.337,70
6400005042103 BK Walter-Gropius-Berufskolleg								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.106.559,39	2.695.238,00	950.238,00	1.342.180,68	-1.353.057,32	1.279.664,13
	=	Summe Auszahlungen	1.106.559,39	2.695.238,00	950.238,00	1.342.180,68	-1.353.057,32	1.279.664,13
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.106.559,39	-2.695.238,00	-950.238,00	-1.342.180,68	1.353.057,32	-1.279.664,13

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Schrodtt			1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400005052103 BK Alice-Salomon-Berufskolleg								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.341,45	945.898,00			-945.898,00	
	=	Summe Einzahlungen	99.341,45	945.898,00			-945.898,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.357,39	4.582.903,28	1.974.100,28	978.505,66	-3.604.397,62	1.579.827,85
	=	Summe Auszahlungen	477.357,39	4.582.903,28	1.974.100,28	978.505,66	-3.604.397,62	1.579.827,85
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-378.015,94	-3.637.005,28	-1.974.100,28	-978.505,66	2.658.499,62	-1.579.827,85
6400005072103 BK Klaus-Steilmann-Berufskolleg								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000,00		148.191,99	-201.808,01	166.687,78
	=	Summe Auszahlungen		350.000,00		148.191,99	-201.808,01	166.687,78
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-350.000,00		-148.191,99	201.808,01	-166.687,78
6400006022103 FS Cruismannschule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00	60.000,00	12.135,44	-47.864,56	
	=	Summe Auszahlungen		60.000,00	60.000,00	12.135,44	-47.864,56	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-60.000,00	-60.000,00	-12.135,44	47.864,56	
6400006032103 FS Else-Hirsch-Schule								
	-	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	
6400006072103 FS Janusz-Korczak-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				139.710,16	139.710,16	344.513,07
	=	Summe Auszahlungen				139.710,16	139.710,16	344.513,07
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-139.710,16	-139.710,16	-344.513,07
6400006082103 FS Hilda-Heinemann-Schule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.445,29	88.163,00	88.163,00	40.812,73	-47.350,27	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				0,00	0,00	
	=	Summe Auszahlungen	61.445,29	88.163,00	88.163,00	40.812,73	-47.350,27	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.445,29	-88.163,00	-88.163,00	-40.812,73	47.350,27	

Jahresabschluss 2023				Produktgruppe					
Stadt Bochum				1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Schrodtt				1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur					
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400006102103 FS Paul-Dohrmann-Schule									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.662,12	4.946.446,00	2.146.446,00	334.666,29	-4.611.779,71	1.826.720,95	
	=	Summe Auszahlungen	263.662,12	4.946.446,00	2.146.446,00	334.666,29	-4.611.779,71	1.826.720,95	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-263.662,12	-4.946.446,00	-2.146.446,00	-334.666,29	4.611.779,71	-1.826.720,95	
6400007012103 Ges. Erich-Kästner-Schule									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.249,14	2.797.052,00	147.052,00	37.942,70	-2.759.109,30	2.752.876,10	
	=	Summe Auszahlungen	1.249,14	2.797.052,00	147.052,00	37.942,70	-2.759.109,30	2.752.876,10	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.249,14	-2.797.052,00	-147.052,00	-37.942,70	2.759.109,30	-2.752.876,10	
6400007022103 Ges. Heinrich-Böll-Gesamtschule									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.726,12	230.000,00		200.096,10	-29.903,90	107.870,56	
	=	Summe Auszahlungen	440.726,12	230.000,00		200.096,10	-29.903,90	107.870,56	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-440.726,12	-230.000,00		-200.096,10	29.903,90	-107.870,56	
6400007032103 Ges. Maria-Sibylla-Merian									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.863,78	350.985,00	30.985,00	23.555,42	-327.429,58	327.333,58	
	=	Summe Auszahlungen	11.863,78	350.985,00	30.985,00	23.555,42	-327.429,58	327.333,58	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.863,78	-350.985,00	-30.985,00	-23.555,42	327.429,58	-327.333,58	
6400007042103 Ges. Willy-Brandt-Gesamtschule									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	596.252,39	2.734.326,00	234.326,00	3.046.829,69	312.503,69	302.412,33	
	=	Summe Auszahlungen	596.252,39	2.734.326,00	234.326,00	3.046.829,69	312.503,69	302.412,33	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-596.252,39	-2.734.326,00	-234.326,00	-3.046.829,69	-312.503,69	-302.412,33	
6400007052103 Ges. Gesamtschule Bochum-Mitte									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.098,32	1.750.000,00		154.664,28	-1.595.335,72	1.552.469,50	
	=	Summe Auszahlungen	11.098,32	1.750.000,00		154.664,28	-1.595.335,72	1.552.469,50	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.098,32	-1.750.000,00		-154.664,28	1.595.335,72	-1.552.469,50	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.21 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Herr Schrodtt			1.21.03 Schulische Gebäudeinfrastruktur					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6400008012103 Sek. Nelson-Mandela-Schule								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.976,69	609.271,00		729.889,06	120.618,06	
	=	Summe Einzahlungen	271.976,69	609.271,00		729.889,06	120.618,06	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.587,39	1.058.254,99	344.053,99	988.191,79	-70.063,20	513.301,83
	=	Summe Auszahlungen	515.587,39	1.058.254,99	344.053,99	988.191,79	-70.063,20	513.301,83
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.610,70	-448.983,99	-344.053,99	-258.302,73	190.681,26	-513.301,83
6400008022103 Sek. Bochum- Südwest								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	306,16	524.372,00	49.372,00	3.880,26	-520.491,74	469.296,49
	=	Summe Auszahlungen	306,16	524.372,00	49.372,00	3.880,26	-520.491,74	469.296,49
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306,16	-524.372,00	-49.372,00	-3.880,26	520.491,74	-469.296,49
6400008032103 GemeinSch. Bochum-Mitte								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	218,69	35.266,00	35.266,00		-35.266,00	
	=	Summe Auszahlungen	218,69	35.266,00	35.266,00		-35.266,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218,69	-35.266,00	-35.266,00		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 2023

Stadt Bochum

Produktbereich

1.25 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100.111,87	3.952.220,25		5.802.646,65	1.850.426,40	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.351,55	25.000,00		25.338,75	338,75	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.315.800,54	7.728.581,00		7.712.789,91	-15.791,09	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.546,78	376.555,00		454.355,48	77.800,48	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.636.018,57	542.699,71		1.445.053,46	902.353,75	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	13.548.829,31	12.625.055,96		15.440.184,25	2.815.128,29	
11	-	Personalaufwendungen	27.993.915,94	29.189.839,92		29.449.314,75	259.474,83	
12	-	Versorgungsaufwendungen	778.494,47	641.551,52		1.174.052,91	532.501,39	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.436.616,16	10.461.798,12	52.777,30	11.199.138,73	737.340,61	17.056,51
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.471.990,04	3.337.479,19		3.533.420,72	195.941,53	
15	-	Transferaufwendungen	23.811.124,52	23.852.287,00	105.000,00	24.404.588,83	552.301,83	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.961.467,00	3.623.465,24		4.008.996,15	385.530,91	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	70.453.608,13	71.106.420,99	157.777,30	73.769.512,09	2.663.091,10	17.056,51
18	=	Ordentliches Ergebnis	-56.904.778,82	-58.481.365,03	-157.777,30	-58.329.327,84	152.037,19	-17.056,51
19	+	Finanzerträge		100,00			-100,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	561,50					
21	=	Finanzergebnis	-561,50	100,00			-100,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.905.340,32	-58.481.265,03	-157.777,30	-58.329.327,84	151.937,19	-17.056,51
23	+	Außerordentliche Erträge	1.376.246,97			245.195,83	245.195,83	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	905.325,20			0,00	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	470.921,77			245.195,83	245.195,83	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-56.434.418,55	-58.481.265,03	-157.777,30	-58.084.132,01	397.133,02	-17.056,51
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	611.460,66	183.291,72		569.800,04	386.508,32	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.412.929,05	7.622.168,93		7.975.146,80	352.977,87	
29	=	Teilergebnis	-62.235.886,94	-65.920.142,24	-157.777,30	-65.489.478,77	430.663,47	-17.056,51
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.235.886,94	-65.920.142,24	-157.777,30	-65.489.478,77	430.663,47	-17.056,51

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

Produktbereich

1.25 Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.383,64	2.022.379,50		713.116,90	-1.309.262,60	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.383,64	2.022.379,50		713.116,90	-1.309.262,60	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	734.636,15	6.866.075,19	1.579.802,19	2.737.928,58	-4.128.146,61	3.373.259,29
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.119.832,07	1.321.194,37	580.344,37	656.680,84	-664.513,53	149.737,15
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00			0,00	0,00	
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.854.468,22	8.187.269,56	2.160.146,56	3.394.609,42	-4.792.660,14	3.522.996,44
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.756.084,58	-6.164.890,06	-2.160.146,56	-2.681.492,52	3.483.397,54	-3.522.996,44

Jahresabschluss 2023
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Timmermann
1.25.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256.834,18	1.069.002,43		1.378.136,34	309.133,91	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.028,65	1.540.261,00		1.155.620,49	-384.640,51	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.548,77	246.010,00		325.500,27	79.490,27	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.121,56	37.390,12		747.747,41	710.357,29	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.568.533,16	2.892.663,55		3.607.004,51	714.340,96	
11	-	Personalaufwendungen	2.782.153,38	2.705.207,80		3.046.907,41	341.699,61	
12	-	Versorgungsaufwendungen	226.355,69	170.658,60		370.432,31	199.773,71	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680.417,20	2.343.827,51		1.863.061,32	-480.766,19	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	145.002,25	140.145,61		143.807,53	3.661,92	
15	-	Transferaufwendungen	3.425,64	6.000,00		11.757,97	5.757,97	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.109,53	92.478,44		250.311,56	157.833,12	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.121.463,69	5.458.317,96		5.686.278,10	227.960,14	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.552.930,53	-2.565.654,41		-2.079.273,59	486.380,82	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.552.930,53	-2.565.654,41		-2.079.273,59	486.380,82	
23	+	Außerordentliche Erträge	700.216,75			63.195,83	63.195,83	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	521.537,95			0,00	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	178.678,80			63.195,83	63.195,83	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.374.251,73	-2.565.654,41		-2.016.077,76	549.576,65	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696.649,32	810.681,16		841.049,74	30.368,58	
29	=	Teilergebnis	-3.070.901,05	-3.376.335,57		-2.857.127,50	519.208,07	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.070.901,05	-3.376.335,57		-2.857.127,50	519.208,07	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.25 Kultur					
verantwortlich: Frau Timmermann			1.25.01 Volkshochschule					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000,00		1.179,72	-43.820,28	1.143.517,06
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.999,48	16.000,00		15.940,33	-59,67	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	9.999,48	61.000,00		17.120,05	-43.879,95	1.143.517,06
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.999,48	-61.000,00		-17.120,05	43.879,95	-1.143.517,06

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.25 Kultur					
verantwortlich: Frau Timmermann			1.25.01 Volkshochschule					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000322501 BUG > 800 EUR StA 43								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00					
	=	Summe Einzahlungen	3.000,00					
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000,00		1.179,72	-43.820,28	1.143.517,06
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.999,48	16.000,00		15.940,33	-59,67	
	=	Summe Auszahlungen	9.999,48	61.000,00		17.120,05	-43.879,95	1.143.517,06
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.999,48	-61.000,00		-17.120,05	43.879,95	-1.143.517,06

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.25 Kultur				
verantwortlich: Frau Timmermann		1.25.01 Volkshochschule				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.25.01.03 Kurse Veranstaltungen Ausstellungen & Beratungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Weiterbildungsichte	H	105,30	123,00		82,00	-41,00
1.2 Teilnahmen / Belegungen	ST	11.800	24.600		15.004	-9.596
1.2.1 Teilnahmen an Grundbildungskursen	ST	72	140		205	65
1.2.2 Teilnahmen an Schulabschlusskursen	ST	281	350		285	-65
1.2.3 Teilnahmen an Integrationskursen	ST	1.984	3.900		3.139	-761
1.3 Kundenzufriedenheit	NT	1,42	1,50		1,50	0,00
1.4 Schwellenüberschreitungen						
2 Leistungen						
2.1 Anzahl der Veranstaltungen u. Kurse	ST	1.128	1.640		1.214	-426
2.2 Anzahl der Unterrichtseinheiten	ST	40.296,00	45.600,00		35.641,00	-9.959,00
2.3 Anzahl der Weiterbildungsberatungen	ST	234	400		225	-175
3 Qualität						
3.1 Durchführungsquote	%	70,23	80,00		75,00	-5,00
3.2 Teilnahmen durch Ermäßigungen	ST	430	1.000		440	-560
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.563.822,98	2.892.663,55		3.573.562,54	680.898,99
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.977.562,52	-5.458.317,96		-5.589.640,30	-131.322,34
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.413.739,54	-2.565.654,41		-2.016.077,76	549.576,65
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-696.649,32	-810.681,16		-841.049,74	-30.368,58
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-696.649,32	-810.681,16		-841.049,74	-30.368,58
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-3.110.388,86	-3.376.335,57		-2.857.127,50	519.208,07
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	45,18	46,14		55,57	9,43

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	37,73	34,18		3,36	-30,82

Jahresabschluss 2023
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Gürle
1.25.02 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.598,93	35.446,85		63.227,86	27.781,01	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.571,63	237.400,00		194.083,26	-43.316,74	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.048,71			24.981,57	24.981,57	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.539,60	162.303,75		105.987,71	-56.316,04	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	432.758,87	435.150,60		388.280,40	-46.870,20	
11	-	Personalaufwendungen	4.071.307,00	4.605.056,92		4.471.040,13	-134.016,79	
12	-	Versorgungsaufwendungen	53.150,39	37.207,92		81.901,62	44.693,70	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.121,25	1.850.805,00		1.915.864,89	65.059,89	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	276.179,20	273.953,66		288.154,82	14.201,16	
15	-	Transferaufwendungen	5.358,91			13.639,21	13.639,21	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.568,41	355.292,96		356.757,20	1.464,24	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.637.685,16	7.122.316,46		7.127.357,87	5.041,41	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-6.204.926,29	-6.687.165,86		-6.739.077,47	-51.911,61	
19	+	Finanzerträge		100,00			-100,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis		100,00			-100,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.204.926,29	-6.687.065,86		-6.739.077,47	-52.011,61	
23	+	Außerordentliche Erträge	79.300,00			0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	79.300,00			0,00	0,00	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.125.626,29	-6.687.065,86		-6.739.077,47	-52.011,61	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.604,79	1.089.544,30		981.511,20	-108.033,10	
29	=	Teilergebnis	-6.804.231,08	-7.776.610,16		-7.720.588,67	56.021,49	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.804.231,08	-7.776.610,16		-7.720.588,67	56.021,49	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.25 Kultur					
verantwortlich: Herr Gürle			1.25.02 Stadtbücherei					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.851,43			114.264,08	114.264,08	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.851,43			114.264,08	114.264,08	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529.751,86	926.766,20	513.716,20	455.747,46	-471.018,74	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	529.751,86	926.766,20	513.716,20	455.747,46	-471.018,74	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-505.900,43	-926.766,20	-513.716,20	-341.483,38	585.282,82	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.25 Kultur					
verantwortlich: Herr Gürle			1.25.02 Stadtbücherei					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003282502 Kauf von BUG GVG StA 46 Allgemein								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.851,43			114.264,08	114.264,08	
	=	Summe Einzahlungen	23.851,43			114.264,08	114.264,08	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	126.578,34	522.921,20	513.716,20	34.729,44	-488.191,76	
	=	Summe Auszahlungen	126.578,34	522.921,20	513.716,20	34.729,44	-488.191,76	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.726,91	-522.921,20	-513.716,20	79.534,64	602.455,84	
6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	403.173,52	403.845,00		421.018,02	17.173,02	
	=	Summe Auszahlungen	403.173,52	403.845,00		421.018,02	17.173,02	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-403.173,52	-403.845,00		-421.018,02	-17.173,02	

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Gürle

1.25.02 Stadtbücherei

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.25.02.01 Medien und Information						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Besuche	ANZ	298.657	350.000		425.265	75.265
1.2 Besuche je EW		0,80	0,96		1,16	0,20
1.3 Neuanmeldungen	ANZ	5.107	4.000		6.243	2.243
1.4 TN Förderung Lese-/Medienkompetenz	PRS	13.097	11.000		18.042	7.042
2 Leistungen						
2.1 Medienbestand	ST	293.250	300.000		295.071	-4.929
2.2 Medienbestand je EW		0,79	0,83		0,81	-0,02
2.3 Ausleihen	ST	1.236.276	1.500.000		1.265.285	-234.715
2.4 Ausleihen je EW		3,32	4,13		3,46	-0,67
2.5 Umschlag		4,22	5,00		4,29	-0,71
2.6 Angebote Förderung Lese-/Medienkompetenz	ANZ	753	700		1.080	380
3 Qualität						
3.1 Erneuerungsquote Medienbestand	%	7,90	8,30		7,70	-0,60
3.2 Investition in Medienbestand je EW		1,48	1,41		1,45	0,04
3.3 Zahl der Standorte	ANZ	7	7		7	0
3.4 Jahresöffnungsstunden je 1.000 EW		27,89	28,89		27,96	-0,93
3.5 Publikumsfläche je 1.000 EW		19,69	20,20		20,08	-0,13
3.6 Fachpersonal je 1.000 EW		0,19	0,22		0,18	-0,04
3.7 Anteil Ausleihe Onleihe an Gesamtausleihen	%	12,91	10,67		12,99	2,32
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	432.758,87	435.150,60		388.280,40	-46.870,20
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-6.621.721,16	-7.122.316,46		-7.127.357,87	-5.041,41
4.1.2.1 davon: Investition Medienbestand	EUR	-550.936,52	-513.845,00		-530.507,60	-16.662,60
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-6.188.962,29	-6.687.165,86		-6.739.077,47	-51.911,61
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.25 Kultur				
verantwortlich: Herr Gürle		1.25.02 Stadtbücherei				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-678.604,79	-1.089.544,30		-981.511,20	108.033,10
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-678.604,79	-1.089.544,30		-981.511,20	108.033,10
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-6.867.567,08	-7.776.610,16		-7.720.588,67	56.021,49
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	5,93	5,30		4,79	-0,51
4.3.3 Zuschuss pro EW	EUR	16,60	18,40		18,43	0,03
4.3.4 Zuschuss je Besuch	EUR	20,72	19,11		15,85	-3,26
4.3.5 Investition in Medienbestand je Ausleihe		0,45	0,34		0,42	0,08
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	69,67	79,50		64,82	-14,68

Jahresabschluss 2023
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Frense
1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.332,05	85.715,49		690.412,05	604.696,56	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.902,69	40.420,00		27.255,69	-13.164,31	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.193,75	9.000,00		15.298,51	6.298,51	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	786.439,76	40.632,60		160.173,27	119.540,67	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	921.868,25	175.768,09		893.139,52	717.371,43	
11	-	Personalaufwendungen	1.009.391,59	954.893,72		1.033.536,41	78.642,69	
12	-	Versorgungsaufwendungen	217.742,99	185.956,20		277.650,82	91.694,62	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.058,67	770.373,81	52.777,30	610.850,46	-159.523,35	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	217.225,78	207.072,61		198.471,42	-8.601,19	
15	-	Transferaufwendungen	4.097.023,25	3.734.987,00	105.000,00	4.052.739,53	317.752,53	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.587,91	302.121,56		225.997,73	-76.123,83	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.048.030,19	6.155.404,90	157.777,30	6.399.246,37	243.841,47	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-6.126.161,94	-5.979.636,81	-157.777,30	-5.506.106,85	473.529,96	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.126.161,94	-5.979.636,81	-157.777,30	-5.506.106,85	473.529,96	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00					
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.126.161,94	-5.979.636,81	-157.777,30	-5.506.106,85	473.529,96	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.555,27	1.905,56		3.455,78	1.550,22	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.516,62	300.168,57		338.142,16	37.973,59	
29	=	Teilergebnis	-6.450.123,29	-6.277.899,82	-157.777,30	-5.840.793,23	437.106,59	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.450.123,29	-6.277.899,82	-157.777,30	-5.840.793,23	437.106,59	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.25 Kultur					
verantwortlich: Herr Frense			1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.400.000,00			-1.400.000,00	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.400.000,00			-1.400.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.741,20	3.107.544,44	522.544,44	579.743,26	-2.527.801,18	999.009,64
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.834,20	15.000,00		2.956,82	-12.043,18	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00			0,00	0,00	
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	256.575,40	3.122.544,44	522.544,44	582.700,08	-2.539.844,36	999.009,64
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-256.575,40	-1.722.544,44	-522.544,44	-582.700,08	1.139.844,36	-999.009,64

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.25 Kultur					
verantwortlich: Herr Frense			1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002162503 BUG > 800 EUR StA 41								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.700,00
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.611,54	15.000,00		2.956,82	-12.043,18	
	=	Summe Auszahlungen	53.611,54	15.000,00		2.956,82	-12.043,18	10.700,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.611,54	-15.000,00		-2.956,82	12.043,18	-10.700,00
6000005712503 Sanierung Haus Kemnade								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.710,72	913.823,44	413.823,44	26.420,41	-887.403,03	403.309,64
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.222,66					
	=	Summe Auszahlungen	177.933,38	913.823,44	413.823,44	26.420,41	-887.403,03	403.309,64
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.933,38	-913.823,44	-413.823,44	-26.420,41	887.403,03	-403.309,64
6000005722503 Sanierung Waldbühne Höntrop								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.400.000,00			-1.400.000,00	
	=	Summe Einzahlungen		1.400.000,00			-1.400.000,00	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.030,48	2.108.721,00	108.721,00	195.631,93	-1.913.089,07	500.000,00
	=	Summe Auszahlungen	25.030,48	2.108.721,00	108.721,00	195.631,93	-1.913.089,07	500.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.030,48	-708.721,00	-108.721,00	-195.631,93	513.089,07	-500.000,00
6000006712503 Musikzentrum								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				357.690,92	357.690,92	
	=	Summe Auszahlungen				357.690,92	357.690,92	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-357.690,92	-357.690,92	
6000006852503 Sanierung Kulturgebäude								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000,00			-85.000,00	85.000,00
	=	Summe Auszahlungen		85.000,00			-85.000,00	85.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-85.000,00			85.000,00	-85.000,00

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Frense****1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)	3,75	48,00	41,00	-7,00
2	Anzahl aller Projektförderungen (ST)	105,00	103,00	118,00	15,00
3	Anzahl eigener Veransth. Stadthalle WAT (ST)		0,00		0,00
4	Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS)		0,00		0,00
5	Anzahl eigener Veransth. Freilichtbühne (ST)		0,00		0,00
6	Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS)		0,00		0,00
7	Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%)		0,00		0,00
8	Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)	19,00	17,00	17,00	0,00
9	Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)	13,00	14,00	14,00	0,00
10	Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
11	Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)	14,00	18,00	16,00	-2,00
12	Anzahl sonst. institutionelle Förderung (ST)		0,00		0,00
13	Anzahl geförderter sonstiger Projekte (ST)		0,00		0,00
14	Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST)		0,00		0,00
15	Anz. inst. Förderungen der Heimatpflege (ST)	3,00	4,00	3,00	-1,00
16	Anz.inst.Förderungen der bildenden Kunst (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
17	Anz.inst. Förd. soziokultureller Zentren (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
18	Anz. inst. interkultur. Förderungen (ST)		0,00		0,00
19	Anz. inst. spartenübergreif. Förderungen (ST)	4,00	4,00	6,00	2,00
20	Anz.inst. geförd. Museen/Forschungseinr. (ST)	6,00	9,00	6,00	-3,00
21	Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST)		2,00	3,00	1,00
22	Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST)	4,00	8,00	4,00	-4,00
23	Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST)	12,00	5,00	6,00	1,00
24	Anzahl geförderter Filmprojekte (ST)		0,00		0,00
25	Anz.geförderter interkultureller Projekte (ST)	7,00	15,00	12,00	-3,00
26	Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST)	16,00	10,00	10,00	0,00
27	Anz. geförderter Seniorenkulturprojekte (ST)	1,00	2,00	3,00	1,00
28	Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST)	31,00	13,00	34,00	21,00

verantwortlich: Herr Frense

1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft

29	Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST)	5,00	15,00	11,00	-4,00
30	Anzahl städtischer Kulturpreise (ST)		2,00	2,00	0,00
31	Anz. Sitz. Fachausschuss für Kultur (ST)		0,00		0,00
32	Anz. institut. Förderungen der Literatur (ST)	0,08	1,00	1,00	0,00
33	Anz. Festival Ruhr International (ST)	0,08	0,00	1,00	1,00
34	Institutionelle Filmförderung (ST)	0,08	1,00	1,00	0,00

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.25 Kultur					
verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister			1.25.04 Planetarium Bochum					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.329,12	348.482,75		348.283,24	-199,51	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696.517,90	1.933.500,00		2.514.412,85	580.912,85	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,81					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	208.444,70			37.465,60	37.465,60	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.265.885,53	2.281.982,75		2.900.161,69	618.178,94	
11	-	Personalaufwendungen	1.015.614,56	1.024.450,72		971.343,13	-53.107,59	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.401,70	1.044.863,47		1.063.030,38	18.166,91	17.056,51
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	505.390,37	496.895,12		494.656,11	-2.239,01	
15	-	Transferaufwendungen	444,40					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.563,43	390.501,00		402.346,28	11.845,28	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.665.414,46	2.956.710,31		2.931.375,90	-25.334,41	17.056,51
18	=	Ordentliches Ergebnis	-399.528,93	-674.727,56		-31.214,21	643.513,35	-17.056,51
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-399.528,93	-674.727,56		-31.214,21	643.513,35	-17.056,51
23	+	Außerordentliche Erträge	203.616,91					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	60.000,00			0,00	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	143.616,91			0,00	0,00	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-255.912,02	-674.727,56		-31.214,21	643.513,35	-17.056,51
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.995,40	463.255,50		489.862,95	26.607,45	
29	=	Teilergebnis	-630.907,42	-1.137.983,06		-521.077,16	616.905,90	-17.056,51
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-630.907,42	-1.137.983,06		-521.077,16	616.905,90	-17.056,51

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.25 Kultur					
verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister			1.25.04 Planetarium Bochum					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00	150.000,00		-150.000,00	150.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.787,62	12.000,00		7.110,64	-4.889,36	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.787,62	162.000,00	150.000,00	7.110,64	-154.889,36	150.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.787,62	-162.000,00	-150.000,00	-7.110,64	154.889,36	-150.000,00

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe				
Stadt Bochum			1.25 Kultur				
verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister			1.25.04 Planetarium Bochum				
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002112504 GVG u. BUG StA 49 Planetarium							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.000,00		7.110,64	-4.889,36	
=	Summe Auszahlungen		12.000,00		7.110,64	-4.889,36	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.000,00		-7.110,64	4.889,36	
6000002132504 Kauf eines Full-Dome-Videosystems							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.787,62					
=	Summe Auszahlungen	2.787,62					
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.787,62					
6000006442504 Neubau Verwaltungsgebäude							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00	150.000,00		-150.000,00	150.000,00
=	Summe Auszahlungen		150.000,00	150.000,00		-150.000,00	150.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150.000,00	-150.000,00		150.000,00	-150.000,00

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister****1.25.04 Planetarium Bochum**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Besucherkzahlen Planetarium (PRS)	245.697,00	240.000,00	342.187,00	102.187,00
2	Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)	2.303,00	2.300,00	2.388,00	88,00
3	Besucher Schulprogramme (PRS)	24.704,00	25.000,00	31.074,00	6.074,00
4	Besucher Kinderprogramme (PRS)	56.471,00	42.000,00	71.170,00	29.170,00
5	Besucher Hauptprogramme (PRS)	110.932,00	100.000,00	147.473,00	47.473,00
6	Besucher Astronomiekurse (PRS)	259,00	700,00	1.196,00	496,00
7	Besucher Sternenklänge (PRS)	30.761,00	45.000,00	57.171,00	12.171,00
8	Besucher Nachbereitungen (PRS)	1.174,00	2.000,00	1.089,00	-911,00
9	Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)	15.494,00	15.000,00	25.045,00	10.045,00
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)	316,00	300,00	318,00	18,00
13	Anzahl d. Kinderprogramme (ST)	394,00	350,00	400,00	50,00
14	Anzahl d. Hauptprogramme (ST)	1.039,00	1.000,00	1.085,00	85,00
15	Anzahl d. Astronomiekurse (ST)	3,00	12,00	13,00	1,00
16	Anzahl d. Sternenklänge (ST)	329,00	350,00	333,00	-17,00
17	Anzahl d. Nachbereitungen (ST)	37,00	100,00	35,00	-65,00
18	Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)	121,00	170,00	141,00	-29,00
19	Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST)		0,00		0,00
20	Anzahl d. Refinanzierten Veranstaltungen (ST)		0,00		0,00
21	Besucher Refinanzierte Kinderprogramme (PRS)		0,00		0,00
22	Besucher Refinanzierte Hauptprogramme (PRS)		0,00		0,00
23	Besucher Refinanzierte Sternenklänge (PRS)		0,00		0,00
24	Besucher Ausstellungen (PRS)	1.809,00	2.350,00	2.347,00	-3,00
25	Anzahl der Refinanz. Kinderprogramme (ST)		0,00		0,00
26	Anzahl der Refinanz. Hauptprogramme (ST)		0,00		0,00
27	Anzahl der Refinanz. Sternenklänge (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2023
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Dr. Rawe
1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.261,68	24.664,84		31.140,83	6.475,99	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.351,55	25.000,00		25.338,75	338,75	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	641,70	1.500,00		609,80	-890,20	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.304,99	0,00		4.428,00	4.428,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.111,33	21.270,64		37.845,26	16.574,62	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	117.671,25	72.435,48		99.362,64	26.927,16	
11	-	Personalaufwendungen	1.360.737,18	1.404.163,28		1.341.007,49	-63.155,79	
12	-	Versorgungsaufwendungen	114.053,63	96.887,68		196.642,20	99.754,52	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.342,41	167.995,95		123.158,99	-44.836,96	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.196,35	29.543,24		101.305,06	71.761,82	
15	-	Transferaufwendungen	30,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620.835,19	1.580.979,84		1.758.814,24	177.834,40	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.250.194,76	3.279.569,99		3.520.927,98	241.357,99	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.132.523,51	-3.207.134,51		-3.421.565,34	-214.430,83	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.132.523,51	-3.207.134,51		-3.421.565,34	-214.430,83	
23	+	Außerordentliche Erträge	2.804,93			0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.036,00					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.768,93			0,00	0,00	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.130.754,58	-3.207.134,51		-3.421.565,34	-214.430,83	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	611.460,66	183.291,72		569.800,04	386.508,32	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.272,34	428.664,07		479.363,04	50.698,97	
29	=	Teilergebnis	-2.842.566,26	-3.452.506,86		-3.331.128,34	121.378,52	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.842.566,26	-3.452.506,86		-3.331.128,34	121.378,52	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.25 Kultur					
verantwortlich: Herr Dr. Rawe			1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.883,33					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.883,33					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.223,32	17.200,00		1.184,05	-16.015,95	12.737,15
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.223,32	17.200,00		1.184,05	-16.015,95	12.737,15
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.660,01	-17.200,00		-1.184,05	16.015,95	-12.737,15

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.25 Kultur					
verantwortlich: Herr Dr. Rawe			1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000004182505 GVG u. BUG StA 44								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.883,33					
	=	Summe Einzahlungen	5.883,33					
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.223,32	17.200,00		1.184,05	-16.015,95	12.737,15
	=	Summe Auszahlungen	1.223,32	17.200,00		1.184,05	-16.015,95	12.737,15
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.660,01	-17.200,00		-1.184,05	16.015,95	-12.737,15

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.25 Kultur****verantwortlich: Herr Dr. Rawe****1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Neuzugänge Archiv (M)	48,00	70,00	70,50	0,50
2	Neuzugänge Museum (ST)	63,00	5,00	60,00	55,00
3	Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)	1.116,00	1.400,00	1.079,00	-321,00
4	Benutzungen Lesesaal (ST)	723,00	1.000,00	1.183,00	183,00
5	Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)	1.711,00	2.800,00	1.666,00	-1.134,00
6	Ausstellungen (ST)	7,00	5,00	9,00	4,00
7	Ausstellungsbesucher (PRS)	4.526,00	7.000,00	9.479,00	2.479,00
8	Vorträge/Veranstaltungen (ST)	31,00	40,00	27,00	-13,00
9	Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)	816,00	3.000,00	886,00	-2.114,00
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 2023
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Chuang und Herr Kipp
1.25.06 Bochumer Symphoniker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476.918,39	1.142.929,16		1.157.840,05	14.910,89	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142.533,70	1.425.000,00		1.297.884,02	-127.115,98	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.713,17			49.817,22	49.817,22	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	221.436,60	247.578,77		225.257,74	-22.321,03	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	2.871.601,86	2.815.507,93		2.730.799,03	-84.708,90	
11	-	Personalaufwendungen	8.738.056,04	8.879.956,32		8.968.535,76	88.579,44	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187.837,75	1.912.733,48		2.373.316,48	460.583,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	622.331,62	612.377,99		625.041,03	12.663,04	
15	-	Transferaufwendungen	2.748,98			7.287,76	7.287,76	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.166,20	516.102,00		551.220,89	35.118,89	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.069.140,59	11.921.169,79		12.525.401,92	604.232,13	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-9.197.538,73	-9.105.661,86		-9.794.602,89	-688.941,03	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	475,50					
21	=	Finanzergebnis	-475,50					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.198.014,23	-9.105.661,86		-9.794.602,89	-688.941,03	
23	+	Außerordentliche Erträge	295.009,24			0,00	0,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	322.751,25					
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-27.742,01			0,00	0,00	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.225.756,24	-9.105.661,86		-9.794.602,89	-688.941,03	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.607.147,20	1.984.263,49		2.155.908,09	171.644,60	
29	=	Teilergebnis	-10.832.903,44	-11.089.925,35		-11.950.510,98	-860.585,63	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.832.903,44	-11.089.925,35		-11.950.510,98	-860.585,63	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.25 Kultur					
verantwortlich: Herr Chuang und Herr Kipp			1.25.06 Bochumer Symphoniker					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.190,21	19.900,00		20.671,07	771,07	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	52.190,21	19.900,00		20.671,07	771,07	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.190,21	-19.900,00		-20.671,07	-771,07	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.25 Kultur					
verantwortlich: Herr Chuang und Herr Kipp			1.25.06 Bochumer Symphoniker					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002762506 GVG u. BUG StA 45								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.190,21	19.900,00		20.671,07	771,07	
	=	Summe Auszahlungen	52.190,21	19.900,00		20.671,07	771,07	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.190,21	-19.900,00		-20.671,07	-771,07	

Jahresabschluss 2023

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.25 Kultur

verantwortlich: Herr Chuang und Herr Kipp

1.25.06 Bochumer Symphoniker

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)	119,00	135,00	105,00	-30,00
2	Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)	42.778,00	45.000,00	46.668,27	1.668,27
3	Anzahl Abonnenten (PRS)	2.285,00	1.250,00	2.285,00	1.035,00
4	Anzahl Gastspiele (ST)	11,00	12,00	19,00	7,00
5	Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)	11.068,00	8.000,00	11.616,00	3.616,00
6	Anzahl Kita- und Schulbesuche (ST)	41,00	20,00	32,00	12,00
7	Anzahl Probenbesuche (ST)	14,00	20,00	23,00	3,00
8	Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)	136,00	750,00	132,00	-618,00
9	Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)	6.255,00	12.500,00	11.274,00	-1.226,00

Jahresabschluss 2023
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Mertens
1.25.07 Museum Bochum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.443,28	114.681,26		463.845,30	349.164,04	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.979,25	108.000,00		133.353,26	25.353,26	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890,30	40.275,00		12.137,10	-28.137,90	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.250,58	15.362,60		78.260,14	62.897,54	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	473.563,41	278.318,86		687.595,80	409.276,94	
11	-	Personalaufwendungen	1.316.511,39	1.366.153,56		1.536.447,36	170.293,80	
12	-	Versorgungsaufwendungen	53.503,68	69.390,76		82.248,24	12.857,48	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.093,65	716.664,71		1.242.687,63	526.022,92	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	335.169,18	333.737,36		341.298,12	7.560,76	
15	-	Transferaufwendungen	3.750,00			29.000,00	29.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.242,70	160.316,84		294.590,86	134.274,02	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.908.270,60	2.646.263,23		3.526.272,21	880.008,98	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.434.707,19	-2.367.944,37		-2.838.676,41	-470.732,04	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.434.707,19	-2.367.944,37		-2.838.676,41	-470.732,04	
23	+	Außerordentliche Erträge	33.472,43					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	33.472,43			0,00	0,00	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.401.234,76	-2.367.944,37		-2.838.676,41	-470.732,04	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.523,97	439.095,30		540.308,37	101.213,07	
29	=	Teilergebnis	-2.797.758,73	-2.807.039,67		-3.378.984,78	-571.945,11	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.797.758,73	-2.807.039,67		-3.378.984,78	-571.945,11	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.25 Kultur					
verantwortlich: Frau Mertens			1.25.07 Museum Bochum					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		69.073,00		18.585,00	-50.488,00	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		69.073,00		18.585,00	-50.488,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.004,56					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.766,33	205.200,00		61.840,72	-143.359,28	137.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	56.770,89	205.200,00		61.840,72	-143.359,28	137.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.770,89	-136.127,00		-43.255,72	92.871,28	-137.000,00

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.25 Kultur					
verantwortlich: Frau Mertens			1.25.07 Museum Bochum					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002042507 Anschaffung von Kunstwerken								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.900,00		18.585,00	685,00	
	=	Summe Einzahlungen		17.900,00		18.585,00	685,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.390,00	35.800,00		37.580,00	1.780,00	
	=	Summe Auszahlungen	35.390,00	35.800,00		37.580,00	1.780,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.390,00	-17.900,00		-18.995,00	-1.095,00	
6000002082507 BUG > 800 EUR StA 47 Museum								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		51.173,00			-51.173,00	
	=	Summe Einzahlungen		51.173,00			-51.173,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.376,33	169.400,00		24.260,72	-145.139,28	137.000,00
	=	Summe Auszahlungen	10.376,33	169.400,00		24.260,72	-145.139,28	137.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.376,33	-118.227,00		-24.260,72	93.966,28	-137.000,00
6000003022507 Sanierung Kunstmuseum Bochum								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.004,56					
	=	Summe Auszahlungen	11.004,56					
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.004,56					

verantwortlich: Frau Mertens

1.25.07 Museum Bochum

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Anzahl der Museumsbesucher (PRS)	21.339,00	40.000,00	16.476,34	-23.523,66
2	Anzahl der Führungen (ST)	664,00	700,00	281,00	-419,00
3	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	134,00	120,00	73,00	-47,00
4	Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)		1,00		-1,00

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.25 Kultur					
verantwortlich: Herr Koop			1.25.08 Musikschule Bochum					
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079.219,01	798.146,76		1.074.573,87	276.427,11	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.264.625,02	2.406.500,00		2.353.570,54	-52.929,46	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.253,28	81.270,00		22.192,81	-59.077,19	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.060,36	18.161,23		45.546,21	27.384,98	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	3.432.157,67	3.304.077,99		3.495.883,43	191.805,44	
11	-	Personalaufwendungen	7.687.999,58	8.239.998,60		8.066.638,94	-173.359,66	
12	-	Versorgungsaufwendungen	113.688,09	81.450,36		165.177,72	83.727,36	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.811,20	686.064,00		835.332,51	149.268,51	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	472.209,04	387.337,83		483.546,80	96.208,97	
15	-	Transferaufwendungen	22.343,34	25.300,00		22.164,36	-3.135,64	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.001,17	190.372,60		136.147,38	-54.225,22	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.292.052,42	9.610.523,39		9.709.007,71	98.484,32	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.859.894,75	-6.306.445,40		-6.213.124,28	93.321,12	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.859.894,75	-6.306.445,40		-6.213.124,28	93.321,12	
23	+	Außerordentliche Erträge	61.826,71					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	61.826,71					
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.798.068,04	-6.306.445,40		-6.213.124,28	93.321,12	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.889.385,09	1.973.909,40		2.011.971,62	38.062,22	
29	=	Teilergebnis	-7.687.453,13	-8.280.354,80		-8.225.095,90	55.258,90	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.687.453,13	-8.280.354,80		-8.225.095,90	55.258,90	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.25 Kultur					
verantwortlich: Herr Koop			1.25.08 Musikschule Bochum					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.426,88	1.170,00		2.431,82	1.261,82	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.426,88	1.170,00		2.431,82	1.261,82	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.342,92	1.144.051,75	144.051,75	556.366,99	-587.684,76	436.996,39
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.714,54	92.709,68	50.209,68	82.987,88	-9.721,80	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	128.057,46	1.236.761,43	194.261,43	639.354,87	-597.406,56	436.996,39
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.630,58	-1.235.591,43	-194.261,43	-636.923,05	598.668,38	-436.996,39

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.25 Kultur					
verantwortlich: Herr Koop			1.25.08 Musikschule Bochum					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000001952508 GVG u. BUG StA 48								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.426,88					
	=	Summe Einzahlungen	20.426,88					
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.449,60	34.209,68	32.209,68	44.690,56	10.480,88	
	=	Summe Auszahlungen	3.449,60	34.209,68	32.209,68	44.690,56	10.480,88	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.977,28	-34.209,68	-32.209,68	-44.690,56	-10.480,88	
6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.530,04	17.900,00		13.693,13	-4.206,87	
	=	Summe Auszahlungen	12.530,04	17.900,00		13.693,13	-4.206,87	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.530,04	-17.900,00		-13.693,13	4.206,87	
6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI -								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.170,00		2.431,82	1.261,82	
	=	Summe Einzahlungen		1.170,00		2.431,82	1.261,82	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.038,40	22.600,00		10.395,59	-12.204,41	
	=	Summe Auszahlungen	8.038,40	22.600,00		10.395,59	-12.204,41	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.038,40	-21.430,00		-7.963,77	13.466,23	
6000005732508 BO-Strategie Bochums-Gute Stuben								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.243,30	13.480,00	13.480,00	10.388,54	-3.091,46	3.868,04
	=	Summe Auszahlungen	38.243,30	13.480,00	13.480,00	10.388,54	-3.091,46	3.868,04
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.243,30	-13.480,00	-13.480,00	-10.388,54	3.091,46	-3.868,04
6000005742508 Umbau Landesbehördenhaus zur Musikschule								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.363,94	1.110.000,00	110.000,00	525.484,10	-584.515,90	433.128,35
	=	Summe Auszahlungen	43.363,94	1.110.000,00	110.000,00	525.484,10	-584.515,90	433.128,35
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.363,94	-1.110.000,00	-110.000,00	-525.484,10	584.515,90	-433.128,35

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Koop	1.25.08 Musikschule Bochum

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005932508 Musikschul Software iMikel								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.696,50	18.000,00	18.000,00	14.208,60	-3.791,40	
	=	Summe Auszahlungen	14.696,50	18.000,00	18.000,00	14.208,60	-3.791,40	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.696,50	-18.000,00	-18.000,00	-14.208,60	3.791,40	
6000006612508 Bezirksmusikschulen								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.735,68	20.571,75	20.571,75	20.494,35	-77,40	
	=	Summe Auszahlungen	7.735,68	20.571,75	20.571,75	20.494,35	-77,40	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.735,68	-20.571,75	-20.571,75	-20.494,35	77,40	

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.25 Kultur				
verantwortlich: Herr Koop		1.25.08 Musikschule Bochum				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.25.08.05 Musikalische Bildung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Gesamtschülerzahl Musikschule	PRS	8.826	8.800		9.155	355
1.2 Gesamtbelegungen in der Musikschule	PRS	10.713	11.000		11.358	358
1.3 Anzahl Schüler/1.000 EW Bochum		23,67	24,21		25,03	0,82
1.4 Schülerzahl Studienvorbereitung	PRS	12	14		13	-1
1.5 Belegungen Musik. Bildung JeKi	PRS	6.757	6.450		7.192	742
1.6 Quote der teilnehmenden JeKi-Schüler	%		0			0
1.7 Quote teilnehmende Jeki-Schüler an beteil. Grundschulen	%	45,473	43,500		45,733	2,233
1.8 Anzahl der ausgegebenen Instrumente	ST	3.327	3.050		3.493	443
1.9 Besucherzahl bei Veranstaltungen	PRS	25.514	25.000		34.423	9.423
2 Leistungen						
2.1 Gesamtjahreswochenstunden MS Bochum	H	2.420,33	2.480,00		2.483,70	3,70
2.2 Jahreswochenstd. Allgem. musik. Bildung	H	1.413,44	1.450,00		1.426,54	-23,46
2.3 Jahreswochenstunden Elem. musik. Bildung	H	160,33	180,00		167,30	-12,70
2.4 Jahreswochenstunden Musik. Bildung JeKi	H	846,56	850,00		889,86	39,86
2.5 Gesamtzahl der Veranstaltungen	ST	160	200		166	-34
3 Qualität						
3.1 Anteil kostenpfl. Beleg. mit Geschwisterermäßigung	%	20,328	20,500		18,663	-1,837
3.2 Anteil kostenpfl. Beleg. mit Sozialermäßigung	%	8,584	12,000		8,463	-3,537
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 Ordentliche Erträge	EUR	3.432.157,67	3.304.077,99		3.495.883,43	191.805,44
4.1.1.1 Ordentl. Erträge Allgem. musik. Bildung	EUR	1.725.228,19	1.631.258,54		1.704.530,71	73.272,17
4.1.1.2 Ordentl. Erträge Elem. musik. Bildung	EUR	316.100,51	385.108,32		340.717,94	-44.390,38
4.1.1.3 Ordentl. Erträge Musik. Bildung JeKi	EUR	1.390.828,97	1.287.711,13		1.450.634,78	162.923,65
4.1.2 Ordentliche Aufwendungen	EUR	-9.214.809,28	-9.610.523,39		-9.707.569,64	-97.046,25
4.1.2.1 Ordentl. Aufwend. Allgem. musik. Bildung	EUR	-5.538.025,68	-5.648.777,55		-5.777.160,35	-128.382,80

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.25 Kultur				
verantwortlich: Herr Koop		1.25.08 Musikschule Bochum				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.1.2.2 Ordentl. Aufwend. Elem. musik. Bildung	EUR	-634.787,42	-736.805,78		-679.991,33	56.814,45
4.1.2.3 Ordentl. Aufwend. Musik Bildung JeKi	EUR	-3.041.996,18	-3.224.940,06		-3.250.417,96	-25.477,90
4.1.3 Ordentliches Ergebnis	EUR	-5.782.651,61	-6.306.445,40		-6.211.686,21	94.759,19
4.1.3.1 Ordentl. Ergebnis Allgem. musik. Bildung	EUR	-3.812.797,49	-4.017.519,01		-4.072.629,64	-55.110,63
4.1.3.2 Ordentl. Ergebnis Elem. musik. Bildung	EUR	-318.686,91	-351.697,46		-339.273,39	12.424,07
4.1.3.3 Ordentl. Ergebnis Musik. Bildung JeKi	EUR	-1.651.167,21	-1.937.228,93		-1.799.783,18	137.445,75
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.889.385,09	-1.973.909,40		-2.011.971,62	-38.062,22
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.889.385,09	-1.973.909,40		-2.011.971,62	-38.062,22
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-7.672.036,70	-8.280.354,80		-8.223.657,83	56.696,97
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	30,91	28,52		29,83	1,31
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	105,78	109,00		107,50	-1,50

Jahresabschluss 2023
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Szafranek
1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.175,23	333.150,71		595.187,11	262.036,40	
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			6.770,12	6.770,12	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	464.789,31	369.150,71		637.957,23	268.806,52	
11	-	Personalaufwendungen	12.145,22	9.959,00		13.858,12	3.899,12	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.532,33	968.470,19		1.171.836,07	203.365,88	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	869.286,25	856.415,77		857.139,83	724,06	
15	-	Transferaufwendungen	19.676.000,00	20.086.000,00		20.268.000,00	182.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.392,46	35.300,00		32.810,01	-2.489,99	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.461.356,26	21.956.144,96		22.343.644,03	387.499,07	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-20.996.566,95	-21.586.994,25		-21.705.686,80	-118.692,55	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86,00					
21	=	Finanzergebnis	-86,00					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.996.652,95	-21.586.994,25		-21.705.686,80	-118.692,55	
23	+	Außerordentliche Erträge				182.000,00	182.000,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis				182.000,00	182.000,00	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.996.652,95	-21.586.994,25		-21.523.686,80	63.307,45	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.389,59	134.492,70		140.485,41	5.992,71	
29	=	Teilergebnis	-21.119.042,54	-21.721.486,95		-21.664.172,21	57.314,74	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.119.042,54	-21.721.486,95		-21.664.172,21	57.314,74	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.25 Kultur					
verantwortlich: Herr Szafranek			1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.222,00	552.136,50		577.836,00	25.699,50	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.222,00	552.136,50		577.836,00	25.699,50	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.547,47	2.419.479,00	763.206,00	1.600.638,61	-818.840,39	643.736,20
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	373.564,51	16.418,49	16.418,49	8.241,87	-8.176,62	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	817.111,98	2.435.897,49	779.624,49	1.608.880,48	-827.017,01	643.736,20
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-771.889,98	-1.883.760,99	-779.624,49	-1.031.044,48	852.716,51	-643.736,20

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.25 Kultur					
verantwortlich: Herr Szafranek			1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.222,00	552.136,50		577.836,00	25.699,50	
	=	Summe Einzahlungen	45.222,00	552.136,50		577.836,00	25.699,50	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.547,47	2.419.479,00	763.206,00	1.600.638,61	-818.840,39	643.736,20
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	373.564,51	16.418,49	16.418,49	8.241,87	-8.176,62	
	=	Summe Auszahlungen	817.111,98	2.435.897,49	779.624,49	1.608.880,48	-827.017,01	643.736,20
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-771.889,98	-1.883.760,99	-779.624,49	-1.031.044,48	852.716,51	-643.736,20

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)
- ▶ Hilfen für Asylbewerber und Geflüchtete (Produktgruppe 31 03)
- ▶ Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04)
- ▶ Hilfen für Obdachlose 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 2023

Stadt Bochum

Produktbereich
1.31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.774.346,42	7.352.482,33		21.650.209,85	14.297.727,52	
3	+	Sonstige Transfererträge	6.826.362,21	8.238.200,00		7.425.143,02	-813.056,98	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.604.048,10	3.670.100,00		5.470.769,10	1.800.669,10	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.355,08			2.235,28	2.235,28	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.960.312,85	147.267.862,00		152.522.602,74	5.254.740,74	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.942.840,04	723.415,96		1.889.483,56	1.166.067,60	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	172.114.264,70	167.252.060,29		188.960.443,55	21.708.383,26	
11	-	Personalaufwendungen	23.800.880,51	25.611.130,52		27.791.966,70	2.180.836,18	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.051.564,11	3.278.234,60		6.614.877,33	3.336.642,73	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.283.741,13	11.198.365,49		11.452.433,91	254.068,42	18.701,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.096.012,81	2.161.767,98		2.124.178,11	-37.589,87	
15	-	Transferaufwendungen	244.450.320,95	259.967.597,00		277.591.159,86	17.623.562,86	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.880.796,89	19.795.054,32		23.372.699,95	3.577.645,63	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	309.563.316,40	322.012.149,91		348.947.315,86	26.935.165,95	18.701,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-137.449.051,70	-154.760.089,62		-159.986.872,31	-5.226.782,69	-18.701,00
19	+	Finanzerträge				374,64	374,64	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis				374,64	374,64	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.449.051,70	-154.760.089,62		-159.986.497,67	-5.226.408,05	-18.701,00
23	+	Außerordentliche Erträge	2.605.425,31	3.400.000,00		8.746.803,13	5.346.803,13	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.959.882,36			4.089.542,05	4.089.542,05	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-354.457,05	3.400.000,00		4.657.261,08	1.257.261,08	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-137.803.508,75	-151.360.089,62		-155.329.236,59	-3.969.146,97	-18.701,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.456.895,33	8.544.481,01		10.388.708,72	1.844.227,71	
29	=	Teilergebnis	-145.260.404,08	-159.904.570,63		-165.717.945,31	-5.813.374,68	-18.701,00
30	-	Globaler Minderaufwand		0,00			0,00	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-145.260.404,08	-159.904.570,63		-165.717.945,31	-5.813.374,68	-18.701,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

Produktbereich
1.31 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.540,00			-12.540,00	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.540,00			-12.540,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.907,11	2.359.243,00	1.459.243,00	743.684,83	-1.615.558,17	2.507.287,55
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713.444,91	2.890.774,00	2.773.774,00	3.557.899,48	667.125,48	1.244.639,30
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00					
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.267.352,02	5.250.017,00	4.233.017,00	4.301.584,31	-948.432,69	3.751.926,85
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.267.352,02	-5.237.477,00	-4.233.017,00	-4.301.584,31	935.892,69	-3.751.926,85

Jahresabschluss 2023
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Vieting
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.01 Leistungen n.d. SGB IX, XII, PFG NW öT

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.326.438,55	2.420.457,81		5.432.900,45	3.012.442,64	
3	+	Sonstige Transfererträge	1.905.334,93	1.889.100,00		2.231.980,45	342.880,45	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.100,00			-40.100,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.203.406,46	51.775.060,00		56.340.093,12	4.565.033,12	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	588.921,34	392.362,56		1.008.297,01	615.934,45	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	54.024.101,28	56.517.080,37		65.013.271,03	8.496.190,66	
11	-	Personalaufwendungen	10.357.081,41	9.652.590,72		12.443.067,76	2.790.477,04	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.237.327,75	1.763.617,60		3.611.638,26	1.848.020,66	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.516,30	785.766,71		732.799,74	-52.966,97	18.701,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	150.415,18	172.448,27		156.226,98	-16.221,29	
15	-	Transferaufwendungen	96.033.509,20	105.795.900,00		111.753.381,61	5.957.481,61	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	798.168,09	525.905,32		797.872,12	271.966,80	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	110.166.017,93	118.696.228,62		129.494.986,47	10.798.757,85	18.701,00
18	=	Ordentliches Ergebnis	-56.141.916,65	-62.179.148,25		-64.481.715,44	-2.302.567,19	-18.701,00
19	+	Finanzerträge				374,64	374,64	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis				374,64	374,64	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.141.916,65	-62.179.148,25		-64.481.340,80	-2.302.192,55	-18.701,00
23	+	Außerordentliche Erträge	832.686,49			525.912,52	525.912,52	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	832.686,49			525.912,52	525.912,52	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.309.230,16	-62.179.148,25		-63.955.428,28	-1.776.280,03	-18.701,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.155,20	4.557,72		7.900,49	3.342,77	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.860.047,96	3.229.375,92		4.378.382,00	1.149.006,08	
29	=	Teilergebnis	-58.163.122,92	-65.403.966,45		-68.325.909,79	-2.921.943,34	-18.701,00
30	-	Globaler Minderaufwand		0,00			0,00	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.163.122,92	-65.403.966,45		-68.325.909,79	-2.921.943,34	-18.701,00

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Herr Vieting****1.31.01 Leistungen n.d. SGB IX, XII, PFG NW öT**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)	487,83	520,00	480,75	-39,25
2	Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)	520,75	550,00	519,00	-31,00
3	Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS)		0,00		0,00
4	Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS)		0,00		0,00
5	Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)	53,00	47,00	58,00	11,00
6	Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)	327,67	350,00	418,92	68,92
7	Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)	6.687,42	6.400,00	6.988,58	588,58
8	Personen mit Pflege Wohngeld (PRS)	1.652,58	1.900,00	1.624,50	-275,50
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)	100,17	150,00	81,50	-68,50

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.31 Soziale Hilfen				
verantwortlich: Herr Vieting		1.31.01 Leistungen n.d. SGB IX, XII, PFG NW öT				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	%	2,00	2,15		1,96	-0,19
2 Leistungen						
2.1 Hilfe zur Pflege innerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	1.338	1.470		1.296	-174
2.1.1 davon Pflegegrad 1	PRS	6	5		3	-2
2.1.2 davon Pflegegrad 2	PRS	231	245		220	-25
2.1.3 davon Pflegegrad 3	PRS	520	540		510	-30
2.1.4 davon Pflegegrad 4	PRS	415	475		412	-63
2.1.5 davon Pflegegrad 5	PRS	162	205		150	-55
2.2 Hilfe zur Pflege außerhalb v. Einrichtungen örtl. Träger	PRS	290	280		311	31
2.2.1 davon Pflegegrad 1	PRS	29	40		18	-22
2.2.2 davon Pflegegrad 2	PRS	112	110		115	5
2.2.3 davon Pflegegrad 3	PRS	84	85		101	16
2.2.4 davon Pflegegrad 4	PRS	31	30		45	15
2.2.5 davon Pflegegrad 5	PRS	20	15		20	5
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	595.213,86	842.632,68		807.377,03	-35.255,65
4.1.1.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	538.276,71	795.760,79		730.563,47	-65.197,32
4.1.1.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	56.937,15	46.871,89		76.813,56	29.941,67
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-16.878.040,91	-23.010.338,44		-20.247.131,47	2.763.206,97
4.1.2.1 davon Hilfe z. Pflege innerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-13.830.626,69	-19.213.856,78		-16.116.546,12	3.097.310,66
4.1.2.2 davon Hilfe z. Pflege außerh. Einricht. örtl. Träger	EUR	-3.047.414,22	-3.796.481,66		-4.130.585,35	-334.103,69
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-16.282.827,05	-22.167.705,76		-19.439.754,44	2.727.951,32
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.31 Soziale Hilfen				
verantwortlich: Herr Vieting		1.31.01 Leistungen n.d. SGB IX, XII, PFG NW öT				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-422.859,81	-356.639,47		-635.486,04	-278.846,57
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-422.859,81	-356.639,47		-635.486,04	-278.846,57
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-16.705.686,86	-22.524.345,23		-20.075.240,48	2.449.104,75
4.3.2 Kostendeckungsgrad		0,03	0,04		0,04	0,00
4.3.3 Gesamtaufwand	EUR	-17.300.900,72	-23.366.977,91		-20.882.617,51	2.484.360,40
4.3.3.1 davon Personalaufwand	EUR	-1.743.858,88	-1.231.368,44		-2.003.061,14	-771.692,70
4.3.3.2 davon Aufwand für Transferleistungen	EUR	-14.705.658,44	-21.420.400,00		-17.619.912,95	3.800.487,05
4.3.4 Kosten pro Fall innerhalb von Einrichtungen	EUR	9.413,98	12.530,20		11.322,43	-1.207,77
4.3.4.1 davon Pflegegrad 1	EUR	1.221,45	50.280,00		5.213,35	-45.066,65
4.3.4.2 davon Pflegegrad 2	EUR	401.300,18	600.000,00		866.327,83	266.327,83
4.3.4.3 davon Pflegegrad 3	EUR	9.126,23	12.037,04		11.752,26	-284,78
4.3.4.4 davon Pflegegrad 4	EUR	9.777,19	12.631,58		10.810,52	-1.821,06
4.3.4.5 davon Pflegegrad 5	EUR	8.794,96	12.682,93		11.529,79	-1.153,14
4.3.5 Kosten pro Fall außerhalb von Einrichtungen	EUR	7.285,49	10.717,86		9.472,81	-1.245,05
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	32,41	32,41		32,49	0,08

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Vieting

Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.052,56	14.520,56		231.302,77	216.782,21	
3	+	Sonstige Transfererträge	223.863,52	180.000,00		203.385,47	23.385,47	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.351,28			2.235,28	2.235,28	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.587.827,19	77.116.500,00		76.912.408,80	-204.091,20	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.326,05	12.211,68		31.496,95	19.285,27	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	71.171.420,60	77.323.232,24		77.380.829,27	57.597,03	
11	-	Personalaufwendungen	661.693,83	807.750,68		841.968,98	34.218,30	
12	-	Versorgungsaufwendungen	56.600,36	55.886,88		115.121,42	59.234,54	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.155,71	432.263,56		193.381,50	-238.882,06	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.313,69	11.228,60		9.707,68	-1.520,92	
15	-	Transferaufwendungen	114.473.810,03	125.233.244,00		125.022.859,63	-210.384,37	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.729.091,71	7.913.057,96		8.393.241,18	480.183,22	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	123.131.665,33	134.453.431,68		134.576.280,39	122.848,71	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-51.960.244,73	-57.130.199,44		-57.195.451,12	-65.251,68	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.960.244,73	-57.130.199,44		-57.195.451,12	-65.251,68	
23	+	Außerordentliche Erträge	1.676.774,50	1.900.000,00		2.793.881,94	893.881,94	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.676.774,50	1.900.000,00		2.793.881,94	893.881,94	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-50.283.470,23	-55.230.199,44		-54.401.569,18	828.630,26	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.918,15	1.184.077,35		1.414.964,77	230.887,42	
29	=	Teilergebnis	-51.343.388,38	-56.414.276,79		-55.816.533,95	597.742,84	
30	-	Globaler Minderaufwand		0,00			0,00	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.343.388,38	-56.414.276,79		-55.816.533,95	597.742,84	

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Herr Vieting****1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS)		0,00		0,00
2	Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)	404,00	500,00	450,00	-50,00
3	Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)	67,00	100,00	59,00	-41,00
4	Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)	6,00	15,00	5,00	-10,00
5	Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)	1.734,00	1.900,00	1.851,00	-49,00
6	-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)	313,00	215,00	226,00	11,00
7	Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)	83,00	110,00	110,00	0,00
8	- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)	38,00	110,00	48,00	-62,00
9	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)	54,00	54,00	54,00	0,00
10	Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST)	0,00		0,00	0,00
11	angesetzte Zwangsräumungen (ST)	258,00	300,00	268,00	-32,00
12	Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)	53,17	57,00	52,67	-4,33
13	ergangene Räumungsklagen (ST)	427,00	350,00	346,00	-4,00

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.31 Soziale Hilfen				
verantwortlich: Herr Vieting		1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	20.692	21.500		20.997	-503
3 Qualität						
3.1 Kosten f. Unterkunft und Heizung (Transferleistungen)	EUR	9.295.315,67	9.775.000,00		10.153.916,33	378.916,33
3.2 Fälle innerhalb der KDU-Richtlinien	ST	14.665	16.800		17.694	894
3.3 Fälle, die die KDU-Richtwerte überschreiten	ST	6.027	4.700		3.338	-1.362
3.4 Kosten aufgrund der Überschreitung der Richtwerte	EUR	404.918,00	320.000,00		271.316,00	-48.684,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	68.545.818,75	73.635.548,46		72.694.760,33	-940.788,13
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-108.565.652,75	-117.340.924,65		-115.459.890,91	1.881.033,74
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-40.019.834,00	-43.705.376,19		-42.765.130,58	940.245,61
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-512.212,70	-565.752,87		-765.938,46	-200.185,59
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-512.212,70	-565.752,87		-765.938,46	-200.185,59
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-40.532.046,70	-44.271.129,06		-43.531.069,04	740.060,02
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	62,84	62,45		62,55	0,09
4.3.3 durchschn. mtl. KdU und Heizkosten je BG						
4.3.3.1 monatliche tats. Gesamtkosten je Bedarfsgemeinschaft		449,2227	454,6512		483,5889	-753,3128
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	0,44	0,44		0,44	0,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Vieting

Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.03 Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.191.582,85	3.571.471,94		14.625.049,81	11.053.577,87	
3	+	Sonstige Transfererträge	280.061,71	185.000,00		270.924,95	85.924,95	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.005.640,00		4.698.758,36	1.693.118,36	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.172,90	110.000,00		164.731,93	54.731,93	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.189,02	82.960,92		168.611,95	85.651,03	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	11.669.006,48	6.955.072,86		19.928.077,00	12.973.004,14	
11	-	Personalaufwendungen	1.160.718,47	3.570.167,88		2.749.163,89	-821.003,99	
12	-	Versorgungsaufwendungen	209.442,13	379.672,04		756.020,84	376.348,80	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.573,35	7.794.138,81		7.832.280,03	38.141,22	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.726,54	1.286.047,78		1.257.242,76	-28.805,02	
15	-	Transferaufwendungen	11.772.427,02	7.805.790,00		8.584.471,86	778.681,86	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.737,15	2.744.891,76		6.204.198,52	3.459.306,76	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.197.624,66	23.580.708,27		27.383.377,90	3.802.669,63	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.528.618,18	-16.625.635,41		-7.455.300,90	9.170.334,51	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.528.618,18	-16.625.635,41		-7.455.300,90	9.170.334,51	
23	+	Außerordentliche Erträge	86.410,09	1.500.000,00		7.381,00	-1.492.619,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.654.222,81			3.805.930,73	3.805.930,73	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-2.567.812,72	1.500.000,00		-3.798.549,73	-5.298.549,73	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.096.430,90	-15.125.635,41		-11.253.850,63	3.871.784,78	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.562,74	1.031.960,11		1.165.078,18	133.118,07	
29	=	Teilergebnis	-5.234.993,64	-16.157.595,52		-12.418.928,81	3.738.666,71	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.234.993,64	-16.157.595,52		-12.418.928,81	3.738.666,71	

Jahresabschluss 2023
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Herr Vieting
1.31.03 Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						750.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten						750.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit						-750.000,00

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe
----------------------	---------------

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe
----------------------	---------------

Stadt Bochum	1.31 Soziale Hilfen
--------------	---------------------

Stadt Bochum	1.31 Soziale Hilfen
--------------	---------------------

verantwortlich: Herr Vieting	1.31.03 Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete
------------------------------	---

verantwortlich: Herr Vieting	1.31.03 Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete
------------------------------	---

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006903103 Neubau für Unterkünfte von Geflüchteten								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							750.000,00
=	Summe Auszahlungen							750.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-750.000,00

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Herr Vieting****1.31.03 Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	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
8	im lfd. HJ aufgenommene Flüchtlinge (PRS)		150,00	525,00	375,00
9	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbringung (PRS)		1.500,00	2.022,00	522,00
10	untergebr. Flüchtlinge m. AsylbLG-Leist. (PRS)		400,00	501,08	101,08
11	Untergebr. Flüchtl. m. SGB II-Leistungen (PRS)		800,00	1.127,58	327,58
12	Untergebr. Flüchtlinge als Selbstzahler (PRS)		300,00	389,67	89,67

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.31 Soziale Hilfen

verantwortlich: Herr Vieting

1.31.03 Hilfen f. Asylbewerber u. Geflüchtete

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.31.03.01 Hilfen für Asylbewerber						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
2 Leistungen						
2.1 Gesamtzahl Leistungsbezieher	PRS	982	850		660	-190
2.2 Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistung gem.§ 3 AsylbLG-	PRS	302	50		211	161
2.3 Wirtschaftl. Leistungen -anlaog gem. § 2 AsylbLG-	PRS	680	800		456	-345
3 Qualität						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	4.283.381,48	2.912.214,82		3.123.955,83	211.741,01
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-9.378.301,67	-8.943.622,04		-10.240.051,86	-1.296.429,82
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-5.094.920,19	-6.031.407,22		-7.116.096,03	-1.084.688,81
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-138.510,09	-99.870,55		-183.104,51	-83.233,96
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-138.510,09	-99.870,55		-183.104,51	-83.233,96
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-5.233.430,28	-6.131.277,77		-7.299.200,54	-1.167.922,77
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	45,01	32,20		29,97	-2,23
4.3.3 Transferaufwendungen	EUR	-7.875.407,98	-7.664.910,00		-8.493.030,84	-828.120,84
4.3.3.1 davon "Wirtschaftl. Leistungen -Grundleistungen" § 3	EUR	-936.808,17	-548.150,00		-2.787.659,20	-2.239.509,20
4.3.3.2 davon "Wirtschaftl. Leistungen -AnalogLeistungen" §2	EUR	-6.938.599,81	-7.116.760,00		-5.705.371,64	1.411.388,36
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	23,15	14,13		23,15	9,02

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Vieting

Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.04 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.405,91	11.719,17		19.122,96	7.403,79	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.400,00	1.400,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.724,64	0,00		6.036,90	6.036,90	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.714,84	54.459,60		119.399,54	64.939,94	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	175.845,39	66.178,77		145.959,40	79.780,63	
11	-	Personalaufwendungen	3.345.192,39	3.260.536,52		4.226.186,53	965.650,01	
12	-	Versorgungsaufwendungen	375.391,16	249.237,60		612.622,41	363.384,81	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.010,21	185.362,91		180.174,71	-5.188,20	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	77.374,38	67.087,89		74.060,48	6.972,59	
15	-	Transferaufwendungen	870.094,00	867.350,00		938.980,00	71.630,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.453,47	11.694,36		61.866,27	50.171,91	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.026.515,61	4.641.269,28		6.093.890,40	1.452.621,12	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.850.670,22	-4.575.090,51		-5.947.931,00	-1.372.840,49	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.850.670,22	-4.575.090,51		-5.947.931,00	-1.372.840,49	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.850.670,22	-4.575.090,51		-5.947.931,00	-1.372.840,49	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471,13	361,80		13.204,01	12.842,21	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.339,00	638.007,33		873.146,95	235.139,62	
29	=	Teilergebnis	-5.298.538,09	-5.212.736,04		-6.807.873,94	-1.595.137,90	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.298.538,09	-5.212.736,04		-6.807.873,94	-1.595.137,90	

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Herr Vieting****1.31.04 Sonstige soziale Leistungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)	1.598,00	2.500,00	1.932,00	-568,00
2	Wohngeldleistungsfälle (ST)	5.327,00	16.500,00	11.875,00	-4.625,00
3	Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS)	4.553,75	4.700,00	4.443,75	-256,25
4	Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS)	294,00	300,00	217,00	-83,00
5	Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS)	262,00	300,00	192,00	-108,00
6	Übern. neuer Betr. d.ehrenamtl. Betreuer (PRS)	197,00	375,00	102,00	-273,00
7	Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST)	27,00	60,00	18,00	-42,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Vieting

Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.05 Hilfen f. Obdach- und Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.172.584,55	291.016,23		228.688,68	-62.327,55	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.604.048,10	624.360,00		770.610,74	146.250,74	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.012,63			6.225,42	6.225,42	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.936,73	18.606,24		262.979,19	244.372,95	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	11.880.582,01	933.982,47		1.268.504,03	334.521,56	
11	-	Personalaufwendungen	1.585.651,50	625.393,00		254.121,34	-371.271,66	
12	-	Versorgungsaufwendungen	279.029,95	85.152,12		166.364,09	81.211,97	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.611.309,64	1.405.672,93		1.869.185,41	463.512,48	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.832.980,32	609.895,93		601.487,33	-8.408,60	
15	-	Transferaufwendungen	637.347,24	811.980,00		1.183.415,87	371.435,87	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.956.240,19	1.009.747,96		727.463,64	-282.284,32	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.902.558,84	4.547.841,94		4.802.037,68	254.195,74	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-9.021.976,83	-3.613.859,47		-3.533.533,65	80.325,82	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.021.976,83	-3.613.859,47		-3.533.533,65	80.325,82	
23	+	Außerordentliche Erträge	5.796,07			359,67	359,67	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	305.659,55			231.431,06	231.431,06	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-299.863,48			-231.071,39	-231.071,39	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.321.840,31	-3.613.859,47		-3.764.605,04	-150.745,57	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112,71	1.523,28		2.911,94	1.388,66	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.874,50	476.380,52		499.750,36	23.369,84	
29	=	Teilergebnis	-10.461.602,10	-4.088.716,71		-4.261.443,46	-172.726,75	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.461.602,10	-4.088.716,71		-4.261.443,46	-172.726,75	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.31 Soziale Hilfen					
verantwortlich: Herr Vieting			1.31.05 Hilfen f. Obdach- und Wohnungslose					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.540,00			-12.540,00	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.540,00			-12.540,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.907,11	2.359.243,00	1.459.243,00	743.684,83	-1.615.558,17	1.757.287,55
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713.444,91	2.890.774,00	2.773.774,00	3.557.899,48	667.125,48	1.244.639,30
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00					
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.267.352,02	5.250.017,00	4.233.017,00	4.301.584,31	-948.432,69	3.001.926,85
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.267.352,02	-5.237.477,00	-4.233.017,00	-4.301.584,31	935.892,69	-3.001.926,85

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.31 Soziale Hilfen					
verantwortlich: Herr Vieting			1.31.05 Hilfen f. Obdach- und Wohnungslose					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002153105 Umbau Übergangsheime								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.907,11	2.359.243,00	1.459.243,00	743.045,81	-1.616.197,19	1.510.000,00
	=	Summe Auszahlungen	553.907,11	2.359.243,00	1.459.243,00	743.045,81	-1.616.197,19	1.510.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-553.907,11	-2.359.243,00	-1.459.243,00	-743.045,81	1.616.197,19	-1.510.000,00
6000005213105 GVG u. BUG StA 50								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.540,00			-12.540,00	
	=	Summe Einzahlungen		12.540,00			-12.540,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	866,79	146.936,00	29.936,00	2.296,70	-144.639,30	144.639,30
	=	Summe Auszahlungen	866,79	146.936,00	29.936,00	2.296,70	-144.639,30	144.639,30
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-866,79	-134.396,00	-29.936,00	-2.296,70	132.099,30	-144.639,30
6000006723105 Ukraine Amt 50								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	712.578,12	2.743.838,00	2.743.838,00	3.545.249,78	801.411,78	1.100.000,00
	=	Summe Auszahlungen	712.578,12	2.743.838,00	2.743.838,00	3.545.249,78	801.411,78	1.100.000,00
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-712.578,12	-2.743.838,00	-2.743.838,00	-3.545.249,78	-801.411,78	-1.100.000,00
6000006893105 Unterbringungseinrichtungen Wohnungslose								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				639,02	639,02	247.287,55
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				10.353,00	10.353,00	
	=	Summe Auszahlungen				10.992,02	10.992,02	247.287,55
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-10.992,02	-10.992,02	-247.287,55

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Herr Vieting****1.31.05 Hilfen f. Obdach- und Wohnungslose**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)	48,42	50,00		-50,00
2	Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)	5.564,00	9.000,00		-9.000,00
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)		0,00		0,00
7	Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)		0,00		0,00
8	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)		2,00		-2,00
9	Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)		0,00		0,00
10	im lfd. HJ aufgenommene Flüchtlinge (PRS)	614,00	0,00	5,00	5,00
11	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbring. alt (PRS)		0,00		0,00
12	Flüchtlinge in ÜGH/dez. Unterbringung (PRS)	1.880,83	0,00	0,00	0,00
13	untergebr. Flüchtlinge m. AsylbLG-Leist. (PRS)	576,50	0,00	0,00	0,00
14	Untergebr. Flüchtl. m. SGB II-Leistungen (PRS)	960,17	0,00	0,00	0,00
15	Untergebr. Flüchtlinge als Selbstzahler (PRS)	343,33	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Vieting

Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.06 Förd. d. Wohlfahrtspflege u. d. Gemeinwohls

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943,50	692,74		725,72	32,98	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.963,53			65.703,56	65.703,56	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.409,85	4.403,40		27.525,86	23.122,46	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	18.316,88	5.096,14		93.955,14	88.859,00	
11	-	Personalaufwendungen	51.502,38	141.619,44		53.912,39	-87.707,05	
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.454,00	20.152,08		39.805,86	19.653,78	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.224,45	9.181,71		5.540,01	-3.641,70	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.940,00	2.414,64		2.139,65	-274,99	
15	-	Transferaufwendungen	2.208.708,46	1.124.300,00		1.098.692,26	-25.607,74	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.366,00	8.029,52		10.641,17	2.611,65	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.331.195,29	1.305.697,39		1.210.731,34	-94.966,05	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.312.878,41	-1.300.601,25		-1.116.776,20	183.825,05	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.312.878,41	-1.300.601,25		-1.116.776,20	183.825,05	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.312.878,41	-1.300.601,25		-1.116.776,20	183.825,05	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.168,44	11.472,79		7.797,72	-3.675,07	
29	=	Teilergebnis	-2.320.046,85	-1.312.074,04		-1.124.573,92	187.500,12	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.320.046,85	-1.312.074,04		-1.124.573,92	187.500,12	

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Herr Vieting****1.31.06 Förd. d. Wohlfahrtspflege u. d. Gemeinwohls**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)	2,00	0,00	2,00	2,00
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)	1,00	4,00	1,00	-3,00

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.31 Soziale Hilfen

1.31.07 Unterhaltsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409,56	445,86		592,11	146,25	
3	+	Sonstige Transfererträge	219.880,60	125.100,00		234.505,61	109.405,61	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.197.937,35	9.212.538,00		8.755.044,55	-457.493,45	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.464,43	122.977,00		175.014,58	52.037,58	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	8.573.691,94	9.461.060,86		9.165.156,85	-295.904,01	
11	-	Personalaufwendungen	1.916.254,13	1.799.395,48		2.126.336,32	326.940,84	
12	-	Versorgungsaufwendungen	663.171,18	562.349,64		918.123,84	355.774,20	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.135,74	396.193,61		454.759,91	58.566,30	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.133,75	1.231,66		11.985,85	10.754,19	
15	-	Transferaufwendungen	10.125.207,05	10.738.383,00		10.887.107,00	148.724,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.529,11	26.421,28		437.045,71	410.624,43	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.745.430,96	13.523.974,67		14.835.358,63	1.311.383,96	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-5.171.739,02	-4.062.913,81		-5.670.201,78	-1.607.287,97	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.171.739,02	-4.062.913,81		-5.670.201,78	-1.607.287,97	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.171.739,02	-4.062.913,81		-5.670.201,78	-1.607.287,97	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.312,67	391.962,26		523.246,34	131.284,08	
29	=	Teilergebnis	-5.615.051,69	-4.454.876,07		-6.193.448,12	-1.738.572,05	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.615.051,69	-4.454.876,07		-6.193.448,12	-1.738.572,05	

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.31 Soziale Hilfen				
verantwortlich: Herr Papies		1.31.07 Unterhaltsleistungen				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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.	%	5,734	6,000		5,720	-0,280
2 Leistungen						
2.1 Zahlfälle nach UVG	ANZ	3.156,00	4.100,00		3.204,00	-896,00
2.2 Einziehung nach UVG	ANZ	2.227,00	2.200,00		2.003,00	-197,00
2.3 Aktenprüffälle	ANZ	372,00	300,00		342,00	42,00
2.4 Leistungsfähigkeitsprüffälle	ANZ	1.569,00	1.500,00		1.715,00	215,00
2.5 Fallbezogene Beratungen						
2.6 nicht Fallbezogene Beratungen						
3 Qualität						
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter	ANZ	415,00	320,00		473,00	153,00
3.2 Klageverfahren	ANZ	205,00	250,00		120,00	-130,00
3.3 Beratungen je Mitarbeiter/in	ANZ	186,00	250,00		180,00	-70,00
3.4 Rückholquote						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	8.573.691,94	9.461.060,86		9.165.156,85	-295.904,01
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-13.745.430,96	-13.523.974,67		-14.835.358,63	-1.311.383,96
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-5.171.739,02	-4.062.913,81		-5.670.201,78	-1.607.287,97
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-443.312,67	-391.962,26		-523.246,34	-131.284,08
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-443.312,67	-391.962,26		-523.246,34	-131.284,08
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-5.615.051,69	-4.454.876,07		-6.193.448,12	-1.738.572,05
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	60,43	67,99		59,67	-8,31
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		17,82			-17,82

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.08 Beteiligungen im Bereich soz. Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			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						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	2.000.000,00			10.919.268,00	10.919.268,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.000.000,00			10.919.268,00	10.919.268,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.000.000,00			-10.919.268,00	-10.919.268,00	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.000.000,00			-10.919.268,00	-10.919.268,00	
23	+	Außerordentliche Erträge				5.419.268,00	5.419.268,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis				5.419.268,00	5.419.268,00	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.000.000,00			-5.500.000,00	-5.500.000,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Teilergebnis	-2.000.000,00			-5.500.000,00	-5.500.000,00	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.000.000,00			-5.500.000,00	-5.500.000,00	

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Vieting

Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.819,32	1.797,16		1.909,85	112,69	
3	+	Sonstige Transfererträge	4.197.221,45	5.859.000,00		4.484.346,54	-1.374.653,46	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984,17			366,99	366,99	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.048,89	19.048,32		35.478,60	16.430,28	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	4.234.073,83	5.879.845,48		4.522.101,98	-1.357.743,50	
11	-	Personalaufwendungen	315.077,40	388.570,56		389.475,52	904,96	
12	-	Versorgungsaufwendungen	105.812,81	87.175,76		185.989,52	98.813,76	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.215,05	25.722,18		23.059,95	-2.662,23	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.514,66	8.478,18		7.688,77	-789,41	
15	-	Transferaufwendungen	4.084.452,15	5.859.000,00		4.913.213,82	-945.786,18	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.646,38	7.807,16		25.210,62	17.403,46	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.577.718,45	6.376.753,84		5.544.638,20	-832.115,64	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-343.644,62	-496.908,36		-1.022.536,22	-525.627,86	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.644,62	-496.908,36		-1.022.536,22	-525.627,86	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-343.644,62	-496.908,36		-1.022.536,22	-525.627,86	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.124,55	75.494,29		103.894,66	28.400,37	
29	=	Teilergebnis	-396.769,17	-572.402,65		-1.126.430,88	-554.028,23	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-396.769,17	-572.402,65		-1.126.430,88	-554.028,23	

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.31 Soziale Hilfen****verantwortlich: Herr Vieting****1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)			0,00	0,00
2	Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS)		0,00		0,00
3	Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS)		0,00		0,00
4	Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)	197,42	230,00	195,92	-34,08
5	Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)	102,00	60,00	107,50	47,50
6	Hilfen zur Gesundheit (PRS)	1,00	4,00	7,33	3,33
7	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)	129,17	150,00	131,75	-18,25

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850.109,62	1.040.360,86		1.109.917,50	69.556,64	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003,80					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.745.283,98	9.053.764,00		10.271.991,47	1.218.227,47	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	770.828,89	16.386,24		60.679,88	44.293,64	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	10.367.226,29	10.110.511,10		11.442.588,85	1.332.077,75	
11	-	Personalaufwendungen	4.407.709,00	5.365.106,24		4.707.733,97	-657.372,27	
12	-	Versorgungsaufwendungen	89.334,77	74.990,88		209.191,09	134.200,21	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.600,68	164.063,07		161.252,65	-2.810,42	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.614,29	2.935,03		3.638,61	703,58	
15	-	Transferaufwendungen	2.244.765,80	1.731.650,00		2.289.769,81	558.119,81	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.484.564,79	7.547.499,00		6.715.160,72	-832.338,28	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.484.589,33	14.886.244,22		14.086.746,85	-799.497,37	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.117.363,04	-4.775.733,12		-2.644.158,00	2.131.575,12	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.117.363,04	-4.775.733,12		-2.644.158,00	2.131.575,12	
23	+	Außerordentliche Erträge	3.758,16					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				52.180,26	52.180,26	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	3.758,16			-52.180,26	-52.180,26	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.113.604,88	-4.775.733,12		-2.696.338,26	2.079.394,86	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.313.286,36	1.512.193,24		1.446.464,18	-65.729,06	
29	=	Teilergebnis	-4.426.891,24	-6.287.926,36		-4.142.802,44	2.145.123,92	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.426.891,24	-6.287.926,36		-4.142.802,44	2.145.123,92	

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.31 Soziale Hilfen				
verantwortlich: Herr Papies		1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	16.000,00	14.000,00		16.574,00	2.574,00
2.2 But - Anträge Schulsozialarbeit	ANZ	6.000,00	4.000,00		6.433,00	2.433,00
3 Qualität						
3.1 Familienklassen						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	2.610.449,44	1.045.823,50		1.148.218,71	102.395,21
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-3.155.134,86	-3.382.601,69		-2.846.062,39	536.539,30
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-544.685,42	-2.336.778,19		-1.697.843,68	638.934,51
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-518.636,35	-561.828,92		-514.766,88	47.062,04
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-518.636,35	-561.828,92		-514.766,88	47.062,04
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.063.321,77	-2.898.607,11		-2.212.610,56	685.996,55
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	71,06	26,51		34,16	7,65
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		19,45			-19,45

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.31 Soziale Hilfen				
verantwortlich: Herr Papies		1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.31.10.07 BuT Leistungen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anzahl aller Anspruchsberechtigten BuT	ANZ	18.809,00	23.000,00		18.941,00	-4.059,00
1.2 Anteil der erreichten Anspruchsberechtigten BuT	%	74,29	70,00		68,75	-1,25
2 Leistungen						
2.1 Anträge gesamt	ANZ		30.000,00			-30.000,00
2.2 Anträge Klassenfahrten	ANZ	10.420,00	10.500,00		9.002,00	-1.498,00
2.3 Anträge Schulbedarf	ANZ	7.161,00	2.900,00		5.508,00	2.608,00
2.4 Anträge Lernförderung	ANZ	3.001,00	1.600,00		2.370,00	770,00
2.5 Anträge Mittagsverpflegung	ANZ	12.804,00	10.500,00		10.486,00	-14,00
2.6 Anträge Soziokulturelle Teilnahme	ANZ	6.849,00			5.932,00	5.932,00
2.7 Anteil Anträge von SGB II Leistung						
2.8 Anträge Schülerbeförderungskosten	ANZ	1.045,00	1.000,00		792,00	-208,00
3 Qualität						
3.1 Fallzahl pro Mitarbeiter/in	ANZ	49,17	400,00		591,00	191,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	7.646.736,90	9.064.687,60		10.271.507,13	1.206.819,53
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-10.312.508,81	-11.503.642,53		-11.240.684,46	262.958,07
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.665.771,91	-2.438.954,93		-969.177,33	1.469.777,60
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-792.795,22	-950.364,32		-931.361,06	19.003,26
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-792.795,22	-950.364,32		-931.361,06	19.003,26
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-3.458.567,13	-3.389.319,25		-1.900.538,39	1.488.780,86
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	68,86	72,79		84,39	11,60
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		13,10			-13,10

Der Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)
- ▶ Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)
- ▶ Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03)
- ▶ Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)
- ▶ Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05)

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

Produktbereich
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.586.749,02	83.697.520,91		92.946.896,73	9.249.375,82	
3	+	Sonstige Transfererträge	269.716,52	50.000,00		220.342,20	170.342,20	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.870.194,44	11.852.000,00		11.974.692,91	122.692,91	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.534,59	1.098.100,00		1.210.199,80	112.099,80	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.243.519,71	14.780.549,00		21.138.323,23	6.357.774,23	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	901.425,12	297.973,19		1.141.459,63	843.486,44	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	117.020.139,40	111.776.143,10		128.631.914,50	16.855.771,40	
11	-	Personalaufwendungen	37.900.600,62	44.432.853,98		42.799.364,13	-1.633.489,85	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.609.538,65	1.356.702,24		3.556.433,28	2.199.731,04	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.030.280,26	7.703.798,96		8.720.755,77	1.016.956,81	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.235.448,67	2.175.061,48		2.372.169,63	197.108,15	
15	-	Transferaufwendungen	232.003.197,30	231.743.953,00		252.152.128,89	20.408.175,89	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140.090,82	1.549.157,52		2.075.286,32	526.128,80	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	282.919.156,32	288.961.527,18		311.676.138,02	22.714.610,84	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-165.899.016,92	-177.185.384,08		-183.044.223,52	-5.858.839,44	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	778,09			101.768,96	101.768,96	
21	=	Finanzergebnis	-778,09			-101.768,96	-101.768,96	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.899.795,01	-177.185.384,08		-183.145.992,48	-5.960.608,40	
23	+	Außerordentliche Erträge	126.188,45			5.698,00	5.698,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				300.135,11	300.135,11	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	126.188,45			-294.437,11	-294.437,11	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-165.773.606,56	-177.185.384,08		-183.440.429,59	-6.255.045,51	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.286,40	843.470,60		440.201,99	-403.268,61	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.827.763,01	10.268.387,80		11.636.940,07	1.368.552,27	
29	=	Teilergebnis	-174.374.083,17	-186.610.301,28		-194.637.167,67	-8.026.866,39	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-174.374.083,17	-186.610.301,28		-194.637.167,67	-8.026.866,39	

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

Produktbereich
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.614,90	1.687.740,00		126.064,68	-1.561.675,32	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.614,90	1.687.740,00		126.064,68	-1.561.675,32	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.627.753,83	16.569.186,79	4.025.611,79	6.080.574,40	-10.488.612,39	4.599.426,30
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.376,75	495.330,10	121.590,10	357.707,87	-137.622,23	18.666,14
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0,00	
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.791.130,58	17.064.516,89	4.147.201,89	6.438.282,27	-10.626.234,62	4.618.092,44
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.483.515,68	-15.376.776,89	-4.147.201,89	-6.312.217,59	9.064.559,30	-4.618.092,44

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.946.594,80	79.950.136,08		88.850.229,00	8.900.092,92	
3	+	Sonstige Transfererträge	258.516,04	50.000,00		209.708,77	159.708,77	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.870.194,44	11.850.000,00		11.974.692,91	124.692,91	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	959.033,50	850.000,00		999.395,00	149.395,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.391,08	110.000,00		648.438,37	538.438,37	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.379,91	85.087,03		475.546,69	390.459,66	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	96.930.109,77	92.895.223,11		103.158.010,74	10.262.787,63	
11	-	Personalaufwendungen	18.159.707,15	22.267.454,96		20.904.156,59	-1.363.298,37	
12	-	Versorgungsaufwendungen	410.702,22	387.722,04		1.450.246,93	1.062.524,89	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241.526,43	4.893.335,08		5.388.132,54	494.797,46	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.548.888,04	1.533.241,09		1.567.091,41	33.850,32	
15	-	Transferaufwendungen	140.660.832,84	146.025.000,00		149.282.821,93	3.257.821,93	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.491,41	785.267,84		784.934,35	-333,49	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	165.866.148,09	175.892.021,01		179.377.383,75	3.485.362,74	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-68.936.038,32	-82.996.797,90		-76.219.373,01	6.777.424,89	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	293,34			101.768,96	101.768,96	
21	=	Finanzergebnis	-293,34			-101.768,96	-101.768,96	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.936.331,66	-82.996.797,90		-76.321.141,97	6.675.655,93	
23	+	Außerordentliche Erträge	4.040,80					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				298.001,60	298.001,60	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	4.040,80			-298.001,60	-298.001,60	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-68.932.290,86	-82.996.797,90		-76.619.143,57	6.377.654,33	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.631.840,60	5.216.382,80		5.574.332,69	357.949,89	
29	=	Teilergebnis	-73.564.131,46	-88.213.180,70		-82.193.476,26	6.019.704,44	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-73.564.131,46	-88.213.180,70		-82.193.476,26	6.019.704,44	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
verantwortlich: Herr Papies			1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.614,90	1.633.500,00		85.849,77	-1.547.650,23	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.614,90	1.633.500,00		85.849,77	-1.547.650,23	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.157.356,48	14.565.877,43	3.005.302,43	5.555.768,25	-9.010.109,18	3.194.283,41
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.773,03	271.430,10	85.590,10	162.967,82	-108.462,28	15.199,79
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.313.129,51	14.837.307,53	3.090.892,53	5.718.736,07	-9.118.571,46	3.209.483,20
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.005.514,61	-13.203.807,53	-3.090.892,53	-5.632.886,30	7.570.921,23	-3.209.483,20

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
verantwortlich: Herr Papies			1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		547.451,36	180.768,20	180.768,20	229.844,96	49.076,76	85.686,77
=	Summe Auszahlungen		547.451,36	180.768,20	180.768,20	229.844,96	49.076,76	85.686,77
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-547.451,36	-180.768,20	-180.768,20	-229.844,96	-49.076,76	-85.686,77
6000001403601 Kita Fischerstr. - Anbau U3								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		307.614,90			82.049,77	82.049,77	
=	Summe Einzahlungen		307.614,90			82.049,77	82.049,77	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		570.887,40	28.558,87	28.558,87	110.496,83	81.937,96	20.382,87
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.752,73					
=	Summe Auszahlungen		573.640,13	28.558,87	28.558,87	110.496,83	81.937,96	20.382,87
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-266.025,23	-28.558,87	-28.558,87	-28.447,06	111,81	-20.382,87
6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		331.011,87	209.312,54	209.312,54	6.032,57	-203.279,97	209.312,54
=	Summe Auszahlungen		331.011,87	209.312,54	209.312,54	6.032,57	-203.279,97	209.312,54
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-331.011,87	-209.312,54	-209.312,54	-6.032,57	203.279,97	-209.312,54
6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3								
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		89.042,33	30.000,00		5.569,29	-24.430,71	30.000,00
=	Summe Auszahlungen		89.042,33	30.000,00		5.569,29	-24.430,71	30.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-89.042,33	-30.000,00		-5.569,29	24.430,71	-30.000,00
6000001893601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren								
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					3.800,00	3.800,00	
=	Summe Einzahlungen					3.800,00	3.800,00	
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.291,15	11.000,00		3.997,64	-7.002,36	2.000,00
=	Summe Auszahlungen		1.291,15	11.000,00		3.997,64	-7.002,36	2.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.291,15	-11.000,00		-197,64	10.802,36	-2.000,00

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
verantwortlich: Herr Papies			1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003393601 Neu- und Umbau Kita Zechenstr.								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.832,46	2.299.352,87	1.264.277,87	1.777.088,70	-522.264,17	748.357,95
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.559,90	80.790,10	80.790,10	47.364,99	-33.425,11	1.202,13
	=	Summe Auszahlungen	491.392,36	2.380.142,97	1.345.067,97	1.824.453,69	-555.689,28	749.560,08
	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-491.392,36	-2.380.142,97	-1.345.067,97	-1.824.453,69	555.689,28	-749.560,08
6000003473601 Kita Nörenbergskamp								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.480,69	235.806,14	235.806,14	108.546,95	-127.259,19	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.796,45					
	=	Summe Auszahlungen	684.277,14	235.806,14	235.806,14	108.546,95	-127.259,19	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-684.277,14	-235.806,14	-235.806,14	-108.546,95	127.259,19	
6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.563,93	28.563,93		-28.563,93	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.939,44	90.000,00		44.741,95	-45.258,05	11.997,66
	=	Summe Auszahlungen	79.939,44	118.563,93	28.563,93	44.741,95	-73.821,98	11.997,66
	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-79.939,44	-118.563,93	-28.563,93	-44.741,95	73.821,98	-11.997,66
6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.808,59	61.200,00	1.200,00	48.085,58	-13.114,42	
	=	Summe Auszahlungen	7.808,59	61.200,00	1.200,00	48.085,58	-13.114,42	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.808,59	-61.200,00	-1.200,00	-48.085,58	13.114,42	
6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.144,19	10.940,00	2.400,00	13.034,03	2.094,03	
	=	Summe Auszahlungen	1.144,19	10.940,00	2.400,00	13.034,03	2.094,03	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.144,19	-10.940,00	-2.400,00	-13.034,03	-2.094,03	
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 ./i. Auszahlungen)		-3.700,00			3.700,00	

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe					
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
verantwortlich: Herr Papies		1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung					
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	2.102,76	2.200,00		2.038,29	-161,71	
=	Summe Auszahlungen	2.102,76	2.200,00		2.038,29	-161,71	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.102,76	-2.200,00		-2.038,29	161,71	
6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6							
-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.377,82	7.800,00	1.200,00	3.705,34	-4.094,66	
=	Summe Auszahlungen	3.377,82	7.800,00	1.200,00	3.705,34	-4.094,66	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.377,82	-7.800,00	-1.200,00	-3.705,34	4.094,66	
6000004583601 Umbaumaßnahmen Kitas allgm.							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.255,79	210.014,88	57.514,88	40.861,94	-169.152,94	409.543,28
=	Summe Auszahlungen	183.255,79	210.014,88	57.514,88	40.861,94	-169.152,94	409.543,28
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.255,79	-210.014,88	-57.514,88	-40.861,94	169.152,94	-409.543,28
6000006193601 Neubaumaßnahme Kita Am Sattelgut 1							
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.633.500,00			-1.633.500,00	
=	Summe Einzahlungen		1.633.500,00			-1.633.500,00	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.978,79	3.350.000,00	211.000,00	284.887,84	-3.065.112,16	346.000,00
=	Summe Auszahlungen	99.978,79	3.350.000,00	211.000,00	284.887,84	-3.065.112,16	346.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.978,79	-1.716.500,00	-211.000,00	-284.887,84	1.431.612,16	-346.000,00
6000006373601 Neubaumaßn. Kita Hiltroper Landwehr 32							
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.336,07	4.078.000,00	409.000,00	1.575.930,30	-2.502.069,70	668.000,00
=	Summe Auszahlungen	103.336,07	4.078.000,00	409.000,00	1.575.930,30	-2.502.069,70	668.000,00
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.336,07	-4.078.000,00	-409.000,00	-1.575.930,30	2.502.069,70	-668.000,00

Jahresabschluss 2023				Produktgruppe					
Stadt Bochum				1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
verantwortlich: Herr Papies				1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung					
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000006383601 Neubaumaßnahme Kita Stiepeler Str. 123									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.530,60	256.000,00		2.056,51	-253.943,49		
	=	Summe Auszahlungen	18.530,60	256.000,00		2.056,51	-253.943,49		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-18.530,60	-256.000,00		-2.056,51	253.943,49		
6000006393601 Neubaumaßnahme Kita Hohe Eiche									
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.549,12	3.659.500,00	380.500,00	1.414.452,36	-2.245.047,64	677.000,00	
	=	Summe Auszahlungen	95.549,12	3.659.500,00	380.500,00	1.414.452,36	-2.245.047,64	677.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-95.549,12	-3.659.500,00	-380.500,00	-1.414.452,36	2.245.047,64	-677.000,00	

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
verantwortlich: Herr Papies		1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	%	43,90	48,90		45,20	-3,70
1.1.2 Versorgungsquote Kita 0- bis unter 3-Jährige	%	25,10	51,70		26,40	-25,30
1.1.3 Versorgungsquote Kita 3- bis 6-Jährige	%	91,40	95,30		92,70	-2,60
1.2 Anteil der in städtischen Einrichtungen betreuten Kinder	%	13,54	13,50		13,22	-0,28
1.2.1 0- bis unter 3-Jährige	%	13,16	12,72		12,45	-0,27
1.2.2 3- bis 6-Jährige	%	13,44	12,26		13,21	0,95
1.3 Anteil u3-Plätze in allen Kitas an der Gesamtversorgung	%	57,21	55,14		58,44	3,30
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Einrichtungen gesamt	ANZ	190,00	197,00		189,00	-8,00
2.2 Anzahl der Plätze in allen Einrichtungen	ANZ	11.562,00	12.122,00		11.905,00	-217,00
2.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ	2.189,00	2.359,00		2.257,00	-102,00
2.2.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ	9.213,00	9.603,00		9.488,00	-115,00
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	444,00	305,00		509,00	204,00
2.3.1 Kinder mit Behinderung 0- bis unter 3-Jährige	ANZ	20,00	20,00		17,00	-3,00
2.3.2 Kinder mit Behinderung 3- bis 6-Jährige	ANZ	424,00	280,00		492,00	212,00
2.3.3 Kinder mit Behinderung Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ		5,00			-5,00
2.4 Anzahl der heilpädagogischen Plätze	ANZ	32,00	72,00		32,00	-40,00
2.4.1 für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ		32,00			-32,00
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	20,00	21,00		20,00	-1,00
2.5.2 Anzahl der Plätze in städtischen Einrichtungen	ANZ	1.566,00	2.930,00		1.574,00	-1.356,00
2.5.2.1 für 0- bis unter 3-Jährige	ANZ	288,00	1.861,00		281,00	-1.580,00
2.5.2.2 für 3- bis 6-Jährige	ANZ	1.238,00	1.029,00		1.253,00	224,00

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	444,00	15,00		492,00	477,00
2.6 Betreuungsplätze nach Trägern						
2.6.1 Anzahl Betreuungsplätze Stadt	ANZ	1.566,00	1.409,00		1.574,00	165,00
2.6.2 Anzahl Betreuungsplätze AWO	ANZ	1.746,25	1.729,00		1.938,00	209,00
2.6.3 Anzahl Betreuungsplätze Ev. Kirchengemeinden	ANZ	2.973,67	3.201,00		3.191,00	-10,00
2.6.4 Anzahl Betreuungsplätze Kita Zweckverband	ANZ	2.118,42	2.414,00		2.269,00	-145,00
2.6.5 Anzahl Betreuungsplätze Caritasverband	ANZ	354,75	324,00		387,00	63,00
2.6.6 Anzahl Betreuungsplätze Vereine und Elterninitiativen	ANZ	1.969,92	2.167,00		2.546,00	379,00
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	%	3,50	3,50		6,00	2,50
3.1.2 bis 35 Stunden	%	47,06	47,00		44,00	-3,00
3.1.3 bis 45 Stunden	%	49,44	49,50		46,00	-3,50
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		4.700,00			-4.700,00
3.4 Als Familienzentrum zertifizierte Einrichtungen	ANZ	54,00	48,00		59,00	11,00
3.4.1 davon städtische Einrichtungen	ANZ	4,00	3,00		5,00	2,00
3.5 Klagen auf einen Betreuungsplatz nach dem SGB VIII						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	82.130.874,91	86.374.799,76		82.702.927,41	-3.671.872,35
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-130.412.430,22	-149.931.296,72		-133.893.711,94	16.037.584,78
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-48.281.555,31	-63.556.496,96		-51.190.784,53	12.365.712,43
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-2.593.004,36	-4.669.039,65		-1.432.413,72	3.236.625,93

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
verantwortlich: Herr Papies		1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.593.004,36	-4.669.039,65		-1.432.413,72	3.236.625,93
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-50.874.773,53	-68.225.536,61		-52.724.802,68	15.500.733,93
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	61,75	55,87		61,07	5,20
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)	EUR	2.632,04	3.991,43		2.745,51	-1.245,92
4.3.4 Anteil der Elternbeiträge an Betriebskosten der KiTa	%		11,50			-11,50
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		153,11			-153,11

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
verantwortlich: Herr Papies		1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.01.03 Kindertagespflege						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Versorgungsquote gesamt 0- bis u. 3-Jährige	%		48,90			-48,90
1.2 Versorgungsquote Kindertagespflege (0 bis u. 3 Jahre)	%	18,80	21,80		17,20	-4,60
1.3 Anteil Kindertagespflege an der Gesamtversorgung U3	%	42,12	42,50		41,56	-0,94
2 Leistungen						
2.1 Anzahl Kindertagespflegeplätze gesamt	ANZ	1.795,00	2.150,00		1.719,00	-431,00
2.2 Anzahl Kindertagespflegeplätze für 0- bis u. 3-Jährige	ANZ	1.637,00	1.900,00		1.605,00	-295,00
2.3 Ergänzende Kindertagespflege	ANZ	151,00	250,00		114,00	-136,00
2.3.1 0 bis unter 3-Jährige	ANZ		2,00			-2,00
2.3.2 3 - 6-Jährige	ANZ	45,00	108,00		28,00	-80,00
2.3.3 Schulkinder bis zu 14 Jahren	ANZ	106,00	140,00		86,00	-54,00
2.4 Darunter: Plätze für Kinder mit Behinderungen	ANZ	3,00	6,00		3,00	-3,00
3 Qualität						
3.1 Kindertagespflege (alleinige Betreuungsform, nur U3)						
3.1.1 bis 15 Stunden	%	4,50	5,00		3,50	-1,50
3.1.2 bis 25 Stunden	%	8,00	11,00		6,00	-5,00
3.1.3 bis 35 Stunden	%	45,00	43,00		44,00	1,00
3.1.4 bis 45 Stunden	%	42,00	39,00		46,00	7,00
3.1.5 mehr als 45 Stunden	%	0,50	2,00		0,50	-1,50
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	7.177.676,36	6.518.358,81		7.125.738,28	607.379,47
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-23.065.560,33	-25.946.690,94		-25.207.712,99	738.977,95
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-15.887.883,97	-19.428.332,13		-18.081.974,71	1.346.357,42
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-438.381,85	-546.175,41		-645.366,64	-99.191,23

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
verantwortlich: Herr Papies		1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-438.381,85	-546.175,41		-645.366,64	-99.191,23
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-16.326.345,30	-19.974.507,54		-18.727.505,88	1.247.001,66
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	30,54	24,60		27,56	2,96
4.3.3 Kommunaler Zuschuss pro EW (0-6)	EUR		1.168,58			
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		6,48			-6,48

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.587.487,44	1.263.029,37		1.482.315,76	219.286,39	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.831,14	79.000,00		39.858,20	-39.141,80	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.846,47	36.506,00		309.011,22	272.505,22	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.431,05	21.338,84		206.875,86	185.537,02	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.920.596,10	1.399.874,21		2.038.061,04	638.186,83	
11	-	Personalaufwendungen	4.194.420,57	4.408.843,92		4.230.928,76	-177.915,16	
12	-	Versorgungsaufwendungen	111.303,95	93.273,16		178.140,35	84.867,19	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.306,85	1.265.527,10		1.268.074,78	2.547,68	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	391.012,40	373.513,64		493.198,14	119.684,50	
15	-	Transferaufwendungen	5.510.203,87	5.723.508,00		5.664.940,01	-58.567,99	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.421,36	248.938,76		432.432,39	183.493,63	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.753.669,00	12.113.604,58		12.267.714,43	154.109,85	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-9.833.072,90	-10.713.730,37		-10.229.653,39	484.076,98	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.833.072,90	-10.713.730,37		-10.229.653,39	484.076,98	
23	+	Außerordentliche Erträge	9.863,87			5.603,00	5.603,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	9.863,87			5.603,00	5.603,00	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.823.209,03	-10.713.730,37		-10.224.050,39	489.679,98	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		4.252,86	4.252,86	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883.079,44	1.001.040,83		1.048.566,02	47.525,19	
29	=	Teilergebnis	-10.706.288,47	-11.714.771,20		-11.268.363,55	446.407,65	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.706.288,47	-11.714.771,20		-11.268.363,55	446.407,65	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
verantwortlich: Herr Papies			1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		54.240,00			-54.240,00	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		54.240,00			-54.240,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.908,77	1.637.157,12	654.157,12	304.526,22	-1.332.630,90	1.366.791,41
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.060,27	203.000,00	36.000,00	192.225,18	-10.774,82	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	220.969,04	1.840.157,12	690.157,12	496.751,40	-1.343.405,72	1.366.791,41
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.969,04	-1.785.917,12	-690.157,12	-496.751,40	1.289.165,72	-1.366.791,41

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
verantwortlich: Herr Papies			1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg.								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000,00			-2.000,00	
	=	Summe Auszahlungen		2.000,00			-2.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000,00			2.000,00	
6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.841,16	2.000,00		1.402,12	-597,88	
	=	Summe Auszahlungen	3.841,16	2.000,00		1.402,12	-597,88	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.841,16	-2.000,00		-1.402,12	597,88	
6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00		5.012,28	4.012,28	
	=	Summe Auszahlungen		1.000,00		5.012,28	4.012,28	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000,00		-5.012,28	-4.012,28	
6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.260,11	42.000,00		28.313,43	-13.686,57	
	=	Summe Auszahlungen	1.260,11	42.000,00		28.313,43	-13.686,57	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.260,11	-42.000,00		-28.313,43	13.686,57	
6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	959,00	1.000,00			-1.000,00	
	=	Summe Auszahlungen	959,00	1.000,00			-1.000,00	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-959,00	-1.000,00			1.000,00	
6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.000,00		5.362,57	-3.637,43	
	=	Summe Auszahlungen		9.000,00		5.362,57	-3.637,43	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.000,00		-5.362,57	3.637,43	

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
verantwortlich: Herr Papies			1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000005813602 Baumaßnahme Schultesche Heide								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.197,58	109.206,83	109.206,83	65.910,84	-43.295,99	
	=	Summe Auszahlungen	75.197,58	109.206,83	109.206,83	65.910,84	-43.295,99	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.197,58	-109.206,83	-109.206,83	-65.910,84	43.295,99	
6000005823602 Baumaßnahme Schleipweg								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.006,33	59.823,60	59.823,60	115.603,09	55.779,49	
	=	Summe Auszahlungen	110.006,33	59.823,60	59.823,60	115.603,09	55.779,49	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.006,33	-59.823,60	-59.823,60	-115.603,09	-55.779,49	
6000006343602 Fahrzeuge KJFH								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		54.240,00			-54.240,00	
	=	Summe Einzahlungen		54.240,00			-54.240,00	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		126.000,00	36.000,00	152.134,78	26.134,78	
	=	Summe Auszahlungen		126.000,00	36.000,00	152.134,78	26.134,78	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-71.760,00	-36.000,00	-152.134,78	-80.374,78	
6000006363602 Umbaumaßnahmen KJFH allg.								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.704,86	485.126,69	485.126,69	121.783,41	-363.343,28	385.364,38
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000,00			-20.000,00	
	=	Summe Auszahlungen	29.704,86	505.126,69	485.126,69	121.783,41	-383.343,28	385.364,38
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.704,86	-505.126,69	-485.126,69	-121.783,41	383.343,28	-385.364,38
6000006733602 Baumaßnahme KJFH Neuhoferstr.								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		983.000,00		1.228,88	-981.771,12	981.427,03
	=	Summe Auszahlungen		983.000,00		1.228,88	-981.771,12	981.427,03
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-983.000,00		-1.228,88	981.771,12	-981.427,03

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
verantwortlich: Herr Papies		1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.02.01 Außerschul. Arbeit m. Kindern u. Jugendl.						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Besucherfrequenz in städtischen KJFH	PRS	19.716	12.000		27.112	15.112
1.2 Besucherfrequenz bei KJFH freier Träger	ANZ		10.000,00		10.000,00	0,00
1.3 Anzahl ausgegebener Ferienpässe	ANZ	11.320,00	9.000,00			-9.000,00
2 Leistungen						
2.1 Angebote in KJFHs	ANZ	5.058,00	7.000,00		5.914,00	-1.086,00
2.2 Beratungen in KJFHs	ANZ	12.501,00	10.000,00		15.815,00	5.815,00
2.3 Veranstaltungen und Projekte in KJFHs	ANZ	201,00	500,00		241,00	-259,00
2.4 Schulunterstützende Maßnahmen in den KJFHs						
2.5 Finanzielle Unterstützung bei Jugenderholungsmaßnahmen						
2.6 Fahrten im Ferienpass						
2.7 Teilnehmende KJFH (Ferienpass)						
2.8 Zentrale Veranstaltungen im Ferienpass						
2.9 Weitere Kooperationspartner im Ferienpass						
2.10 Beteiligte Bäder im Ferienpass						
2.11 Bezirkliche Spielfläche im qm	m²	631.504	466.567		631.504	164.937
2.11.1 Bezirk I	m²	179.335	133.298		179.335	46.037
2.11.2 Bezirk II	m²	109.607	81.836		109.607	27.771
2.11.3 Bezirk III	m²	60.046	44.650		60.046	15.396
2.11.4 Bezirk IV	m²	96.972	66.719		96.972	30.253
2.11.5 Bezirk V	m²	59.906	51.229		59.906	8.677
2.11.6 Bezirk VI	m²	125.638	88.835		125.638	36.803
3 Qualität						
3.1 Anteil von Besucher/innen mit Migrationshintergrund	%	49,00			53,00	53,00
3.2 Anzahl der Migrantenjugendorganisationen	ANZ	18,00				
3.3 Verkaufte Ferienpässe						
3.4 Kostenlose Ferienpässe	ANZ	11.320,00				

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
verantwortlich: Herr Papies		1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.5 Kooperationspartner						
3.6 Teilnahme an Fahrten						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.662.381,07	1.132.821,06		1.750.867,50	618.046,44
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.910.247,05	-9.209.537,53		-9.110.197,06	99.340,47
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-7.247.865,98	-8.076.716,47		-7.359.329,56	717.386,91
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-591.826,06	-669.146,85		-660.627,04	8.519,81
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-591.826,06	-669.146,85		-660.627,04	8.519,81
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-7.839.692,04	-8.745.863,32		-8.019.956,60	725.906,72
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	17,49	11,47		17,92	6,45
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		21,86			-21,86

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
verantwortlich: Herr Papies		1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.02.02 Jugendsozialarbeit						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Anzahl der Jugendlichen (12. bis 27. LJ) gesamt Bochum	ANZ	60.892,00	63.870,00		0,00	-63.870,00
1.2 Anteil der erreichten Jugendlichen						
2 Leistungen						
2.1 Betreute feste Streetwork-Gruppen	ANZ	65,00	90,00		56,00	-34,00
2.2 Kontaktaufnahme zu Jugendlichen in Streetwork-Gruppen	ANZ	4.248,00	6.000,00		3.849,00	-2.151,00
2.3 Pädagogische Jugendschutzmaßnahmen/ Projekte gesamt	ANZ	23,00	40,00		11,00	-29,00
2.4 Jugendschutzkontrollen	ANZ	73	100		30	-70
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	258.215,03	267.053,15		287.193,54	20.140,39
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.795.246,02	-2.904.067,05		-3.148.978,09	-244.911,04
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-2.537.030,99	-2.637.013,90		-2.861.784,55	-224.770,65
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-291.253,38	-331.893,98		-383.686,12	-51.792,14
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-291.253,38	-331.893,98		-383.686,12	-51.792,14
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.828.284,37	-2.968.907,88		-3.245.470,67	-276.562,79
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	8,37	8,25		8,13	-0,12
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		11,77			-11,77

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.709.621,66	1.803.654,99		1.875.386,83	71.731,84	
3	+	Sonstige Transfererträge	1.048,50					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00			-2.000,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.400,00	4.100,00		3.940,00	-160,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.253.124,71	14.550.354,00		19.718.768,25	5.168.414,25	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	282.798,88	88.958,88		229.302,94	140.344,06	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	16.263.993,75	16.449.067,87		21.827.398,02	5.378.330,15	
11	-	Personalaufwendungen	9.720.641,04	10.748.124,38		10.769.038,62	20.914,24	
12	-	Versorgungsaufwendungen	503.950,97	407.123,44		892.635,86	485.512,42	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.636,11	558.673,56		1.171.670,30	612.996,74	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	114.793,10	113.217,39		136.061,96	22.844,57	
15	-	Transferaufwendungen	73.724.356,80	70.825.066,00		82.557.557,26	11.732.491,26	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	863.478,11	326.543,36		646.905,72	320.362,36	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	85.439.856,13	82.978.748,13		96.173.869,72	13.195.121,59	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-69.175.862,38	-66.529.680,26		-74.346.471,70	-7.816.791,44	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.175.862,38	-66.529.680,26		-74.346.471,70	-7.816.791,44	
23	+	Außerordentliche Erträge	56.482,88					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				2.133,51	2.133,51	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	56.482,88			-2.133,51	-2.133,51	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.119.379,50	-66.529.680,26		-74.348.605,21	-7.818.924,95	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.152,21	1.257,84		1.102,10	-155,74	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.205.555,69	2.800.469,74		3.644.419,15	843.949,41	
29	=	Teilergebnis	-71.323.782,98	-69.328.892,16		-77.991.922,26	-8.663.030,10	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-71.323.782,98	-69.328.892,16		-77.991.922,26	-8.663.030,10	

Jahresabschluss 2023
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Papies
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.178,00	251.528,30	251.528,30	27.990,95	-223.537,35	38.351,48
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.400,00		1.141,70	-13.258,30	3.466,35
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0,00	
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	29.178,00	265.928,30	251.528,30	29.132,65	-236.795,65	41.817,83
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.178,00	-265.928,30	-251.528,30	-29.132,65	236.795,65	-41.817,83

Jahresabschluss 2023			Produktgruppe					
Stadt Bochum			1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
verantwortlich: Herr Papies			1.36.03 Hilfen zur Erziehung					
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg.								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.178,00	38.567,99	38.567,99		-38.567,99	38.351,48
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000,00		1.141,70	-858,30	
	=	Summe Auszahlungen	29.178,00	40.567,99	38.567,99	1.141,70	-39.426,29	38.351,48
	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-29.178,00	-40.567,99	-38.567,99	-1.141,70	39.426,29	-38.351,48
6000004403603 Kauf von Hard-u- Software Logo Data								
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.400,00			-12.400,00	3.466,35
	=	Summe Auszahlungen		12.400,00			-12.400,00	3.466,35
	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-12.400,00			12.400,00	-3.466,35
6000009443603 Neubau Soziales Zentrum Brantrop								
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		212.960,31	212.960,31	27.990,95	-184.969,36	
	=	Summe Auszahlungen		212.960,31	212.960,31	27.990,95	-184.969,36	
	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-212.960,31	-212.960,31	-27.990,95	184.969,36	

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
verantwortlich: Herr Papies		1.36.03 Hilfen zur Erziehung				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.03.03 Ambulante Hilfen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Inanspruchnahme AHZ (Ambulante Hilfezentren)	%	29,92	35,00		29,15	-5,85
2 Leistungen						
2.1 AHZ (Ambulante Hilfezentren)						
2.1.1 §§ 27 - 31 SGB VIII Flexible ambulante Hilfen	ST	228	300		232	-68
2.2 Ambulante außerhalb der AHZ						
2.2.1 § 28 SGB VIII Erziehungsberatung	ST		3		4	1
2.2.2 § 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit	ST	69	70		75	5
2.2.3 § 27 2 SGB VIII Flexible Hilfen	ST	465	570		483	-87
2.2.4 § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)	ST		3			-3
2.3 Gesamtfallzahlen ambulante Hilfen	ST	822	946		794	-152
3 Qualität						
3.1 Abbruchquote						
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		36,00			-36,00
3.6 Beendigung nach Hilfeplan						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	223.825,46	38.123,76		133.914,70	95.790,94
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-10.895.800,43	-12.412.621,16		-12.057.902,95	354.718,21
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe avE	EUR	-8.655.191,81	-9.795.378,00		-9.185.477,12	609.900,88
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-10.671.974,97	-12.374.497,40		-11.923.988,25	450.509,15
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-443.488,10	-540.480,99		-768.271,43	-227.790,44

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe
Stadt Bochum	1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Papies	1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-443.488,10	-540.480,99		-768.271,43	-227.790,44
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-11.115.463,07	-12.914.978,39		-12.692.259,68	222.718,71
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	1,97	0,29		1,04	0,75
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Maßnahme	EUR	10.526,23	10.354,52		11.568,61	1.214,09
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		31,42			-31,42

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
verantwortlich: Herr Papies		1.36.03 Hilfen zur Erziehung				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.03.04 Stationäre Hilfen						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Verhältnis ambulant zu stationär	%	40,13	44,25		45,03	0,78
1.2 Pflegequote	%	43,31	45,12		43,25	-1,87
2 Leistungen						
2.1 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	ST	327	370		314	-56
2.2 § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	ST	428	450		412	-38
2.3 § 35 SGB VIII Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	ST	4	5		4	-1
2.4 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe	ST	113	140		146	6
2.5 § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen für Eltern u. Kinder	ST	66	77		57	-20
2.6 § 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	ST	188	135		29	-106
2.7 Gesamtfallzahlen stationäre Hilfen	ST	1.134	1.290		968	-322
2.8 Belegtage alle stationären Hilfen	ST	314.479	400.000			-400.000
2.9 Belegtage Vollzeitpflege	ST	122.694	130.000			-130.000
3 Qualität						
3.1 Maßnahmenqualität	%		140,00			-140,00
3.2 Abbruchquote (ohne § 33 SGB VIII)						
3.3 Abbruchquote (nur § 33 SGB VIII)						
3.4 Anzahl der Rückführungen in die Familie						
3.5 Durchschnittliche Anzahl der Belegtage pro Fall						
3.6 Fallzahl (ambl. u.stat.) HzE je Mitarbeiter/in	ANZ		32,00			-32,00
3.7 Beendigung nach Hilfeplan						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	9.681.966,01	7.558.223,45		8.911.171,38	1.352.947,93
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-60.475.332,25	-59.020.749,94		-59.635.185,97	-614.436,03
4.1.2.1 davon Leistungen der Jugendhilfe i.E.	EUR	-42.829.095,52	-42.282.855,00		-43.248.317,49	-965.462,49
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-50.793.366,24	-51.462.526,49		-50.724.014,59	738.511,90

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
verantwortlich: Herr Papies		1.36.03 Hilfen zur Erziehung				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-952.880,15	-1.209.608,74		-1.452.291,84	-242.683,10
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-952.880,15	-1.209.608,74		-1.452.291,84	-242.683,10
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-51.746.246,39	-52.672.135,23		-52.176.306,43	495.828,80
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	15,76	12,55		14,59	2,04
4.3.3 Durchschnittliche Kosten je Fall	EUR	37.776,49	32.777,41		44.678,01	11.900,61
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		32,33			-32,33

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: Herr Papies

1.36.03 Hilfen zur Erziehung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.03.07 Leistungen für UMA						
1. Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Gesamtfallzahl UMA	ANZ	243,00	200,00		576,00	376,00
1.2 UMA Inaugenscheinnahme/Altersfeststellung	ANZ	2.024,00	500,00		3.068,00	2.568,00
1.3 Abgelehnte UMA/ bei festgestellter Volljährigkeit	ANZ	294,00	200,00		479,00	279,00
1.4 Anteil UMA an Gesamtfallzahl stationäre Hilfen (§ 34)						
2 Leistungen						
2.1 § 33 SGB VIII Vollzeitpflege-UMA	ANZ	6,00	15,00		10,00	-5,00
2.2 § 34 SGB VIII Heimerz., sonst. betr. Wohnen	ANZ	22,00	80,00		32,00	-48,00
2.3 § 34 Heimerziehung - SBW	ANZ	9,00	60,00		2,00	-58,00
2.4 § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen UMA	ANZ		10,00			-10,00
2.5 § 42 SGB VIII Inobhutnahme UMA	ANZ	7,00	170,00		7,00	-163,00
2.6 § 42a SGB VIII vorläufige Inobhutnahme UMA	ANZ	167,00	320,00		2.211,00	1.891,00
2.7 § 41/34 Hilfe f. j. Volljährige/Heimerz. - SBW	ANZ	12,00	40,00		14,00	-26,00
2.8 § 41/34 Hilfe f. j. Volljährige/Heimerziehung stationär	ANZ		15,00		4,00	-11,00
2.9 Belegtage UMA alle stationären Hilfen	ANZ	24.402,00	68.000,00			-68.000,00
2.10 § 27 2 Flexible Hilfen	ANZ	3,00	15,00		4,00	-11,00
2.11 Zuweisung UMA an andere Kommunen	ANZ		200,00		1.852,00	1.652,00
3 Qualität						
3.1 Fallzahl UMA pro Mitarbeiter/in	ANZ		30,00			-30,00
3.2 Beendigung nach Hilfeplan	%		80,00			-80,00
3.3 Anzahl durchgeführte HPG						
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	4.921.429,33	7.485.575,43		10.963.475,13	3.477.899,70
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-8.301.959,26	-6.013.410,96		-17.952.485,97	-11.939.075,01
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-3.380.529,93	1.472.164,47		-6.989.010,84	-8.461.175,31
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
verantwortlich: Herr Papies		1.36.03 Hilfen zur Erziehung				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-172.933,98	-229.874,52		-300.357,10	-70.482,58
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-172.933,98	-229.874,52		-300.357,10	-70.482,58
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-3.553.463,91	1.242.289,95		-7.289.367,94	-8.531.657,89
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	58,07	119,90		60,06	-59,83
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz						

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311.472,17	679.505,27		723.047,34	43.542,07	
3	+	Sonstige Transfererträge	10.151,98			10.633,43	10.633,43	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.256,00	165.000,00		167.006,60	2.006,60	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.906,44	83.689,00		435.760,13	352.071,13	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.463,22	20.528,48		85.612,95	65.084,47	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.764.249,81	948.722,75		1.422.060,45	473.337,70	
11	-	Personalaufwendungen	4.086.046,42	4.924.686,68		4.668.433,06	-256.253,62	
12	-	Versorgungsaufwendungen	119.916,99	93.033,12		277.496,66	184.463,54	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.897,81	888.337,34		802.879,99	-85.457,35	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	163.815,78	138.033,59		155.226,58	17.192,99	
15	-	Transferaufwendungen	11.962.455,96	9.038.379,00		14.501.798,04	5.463.419,04	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.660,45	147.641,20		145.772,55	-1.868,65	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.351.793,41	15.230.110,93		20.551.606,88	5.321.495,95	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-15.587.543,60	-14.281.388,18		-19.129.546,43	-4.848.158,25	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	484,75					
21	=	Finanzergebnis	-484,75					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.588.028,35	-14.281.388,18		-19.129.546,43	-4.848.158,25	
23	+	Außerordentliche Erträge	55.800,90			95,00	95,00	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis	55.800,90			95,00	95,00	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.532.227,45	-14.281.388,18		-19.129.451,43	-4.848.063,25	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.076,91	843.256,16		440.014,27	-403.241,89	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804.632,48	914.990,58		999.145,67	84.155,09	
29	=	Teilergebnis	-16.109.783,02	-14.353.122,60		-19.688.582,83	-5.335.460,23	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.109.783,02	-14.353.122,60		-19.688.582,83	-5.335.460,23	

Jahresabschluss 2023
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Papies
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				40.214,91	40.214,91	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				40.214,91	40.214,91	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.310,58	114.623,94	114.623,94	192.288,98	77.665,04	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.543,45	6.500,00		1.373,17	-5.126,83	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	227.854,03	121.123,94	114.623,94	193.662,15	72.538,21	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.854,03	-121.123,94	-114.623,94	-153.447,24	-32.323,30	

Jahresabschluss 2023				Produktgruppe					
Stadt Bochum				1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
verantwortlich: Herr Papies				1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung					
Investitionsmaßnahmen				Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg.									
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.543,45	6.500,00		1.373,17	-5.126,83		
	=	Summe Auszahlungen	1.543,45	6.500,00		1.373,17	-5.126,83		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.543,45	-6.500,00		-1.373,17	5.126,83		
6000004573604 FPZ-Anbau Zechenstr.									
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				40.214,91	40.214,91		
	=	Summe Einzahlungen				40.214,91	40.214,91		
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.310,58	114.623,94	114.623,94	192.288,98	77.665,04		
	=	Summe Auszahlungen	226.310,58	114.623,94	114.623,94	192.288,98	77.665,04		
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226.310,58	-114.623,94	-114.623,94	-152.074,07	-37.450,13		

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
verantwortlich: Herr Papies		1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.04.01 Familienbildung und Beratung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Versorgungsquote EB	%	89,22	90,00		86,36	-3,64
1.2 Erreichungsgrad bei Kindern bis 6J.	%	47,37	25,00		49,93	24,93
1.3 Stärkung der Familienkompetenz vor Ort	ANZ		0,00			0,00
1.3.1 Bezirk I						
1.3.2 Bezirk II						
1.3.3 Bezirk III						
1.3.4. Bezirk IV						
1.3.5 Bezirk VI						
1.3.6 FBS-Maßnahmen in Kitas						
1.4 Vom Begrüßungsteam besuchte Familien mit Neugeborenen	%	87,98	85,00		82,90	-2,10
2 Leistungen						
2.1 Familienbildung: Unterrichtsstunden	STD	11.470,0	11.000,0		12.775,0	1.775,0
2.2 Familienbildungsarbeit: Kurse	ANZ	627,00	650,00		728,00	78,00
2.3 Familienbildung: Teilnehmer/innen insgesamt	PRS	8.245	9.000		10.835	1.835
2.4 Familienberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ	829,00	900,00		1.094,00	194,00
2.5 Zugang zur EB über Kita-Sozialarbeit						
2.6 Eingliederungshilfe beschiedene Anträge	ANZ	1.865,00	1.319,00		1.193,00	-126,00
2.7 Familiengerichtliche Stellungnahmen Fallzahl gesamt	ANZ	610,00	580,00		276,00	-304,00
2.8 Falldiagnosen "Blickpunkt Kind"	ANZ	16,00	20,00		23,00	3,00
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)	%	91,27	80,00		85,10	5,10
3.2 Wartezeit bis zur kontinuierl. Weiterbetr. (u. 2 Mon.)	%	69,37	65,00		53,80	-11,20
3.3 Planmäßige Beendigung entspr. Beratungsziel (EB)	%	69,91	80,00		80,90	0,90

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
3.4 Erreichung von Zielgruppen mit besonderen Bedarfen:						
3.4.1 Beratungsanteil Alleinerziehende (EB)	%	49,06			43,70	43,70
3.4.2 Anteil Familien mit Migrationshintergrund (EB)	%	27,01			36,90	36,90
3.4.3 Familien mit finanziellem Unterstützungsbedarf (FBS)	ANZ	38,00			250,00	250,00
3.5 Einlösung Gutscheine #Erstes Lebensjahr#	ANZ	402,00			555,00	555,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	1.120.233,54	854.460,97		974.086,03	119.625,06
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-4.379.182,66	-4.746.498,28		-4.886.020,43	-139.522,15
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-3.258.949,12	-3.892.037,31		-3.911.934,40	-19.897,09
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-627.555,92	-666.310,24		-739.157,60	-72.847,36
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-627.555,92	-666.310,24		-739.157,60	-72.847,36
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-3.886.989,79	-4.558.347,55		-4.651.092,00	-92.744,45
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	22,37	15,79		17,32	1,53
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		26,90			-26,90

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
verantwortlich: Herr Papies		1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
1.36.04.02 Schulpsychologische Beratung						
1 Ergebnisse, Wirkungen						
1.1 Hilfe f. Multiplikatoren: Lehrerfortb/-beratung/Coaching	STD	414,0	450,0		562,5	112,5
2 Leistungen						
2.1 Schulpsycholog. Individualberatung: abgeschlossene Fälle	ANZ	158,00	160,00		146,00	-14,00
3 Qualität						
3.1 Familien mit Migrationshintergrund in Beratung	%	24,84	30,00		33,70	3,70
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	9.327,85	748,06		10.887,97	10.139,91
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-224.008,38	-843.695,70		-423.644,90	420.050,80
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	-214.680,53	-842.947,64		-412.756,93	430.190,71
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge	EUR	227.076,91	843.256,16		440.014,27	-403.241,89
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-15.136,71	-74.273,03		-36.936,72	37.336,31
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	211.940,20	768.983,13		403.077,55	-365.905,58
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	-2.740,33	-73.964,51		-9.679,38	64.285,13
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	98,85	91,94		97,90	5,96
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		1,36			-1,36

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Papies

Produktgruppe

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.05 Vormundschaftswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.572,95	1.195,20		15.917,80	14.722,60	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,95					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,01			26.345,26	26.345,26	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.352,06	82.059,96		144.121,19	62.061,23	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	141.189,97	83.255,16		186.384,25	103.129,09	
11	-	Personalaufwendungen	1.739.785,44	2.083.744,04		2.226.807,10	143.063,06	
12	-	Versorgungsaufwendungen	463.664,52	375.550,48		757.913,48	382.363,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.913,06	97.925,88		89.998,16	-7.927,72	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.939,35	17.055,77		20.591,54	3.535,77	
15	-	Transferaufwendungen	145.347,83	132.000,00		145.011,65	13.011,65	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.039,49	40.766,36		65.241,31	24.474,95	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.507.689,69	2.747.042,53		3.305.563,24	558.520,71	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.366.499,72	-2.663.787,37		-3.119.178,99	-455.391,62	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.366.499,72	-2.663.787,37		-3.119.178,99	-455.391,62	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.366.499,72	-2.663.787,37		-3.119.178,99	-455.391,62	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.597,52	336.547,25		375.643,78	39.096,53	
29	=	Teilergebnis	-2.670.097,24	-3.000.334,62		-3.494.822,77	-494.488,15	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.670.097,24	-3.000.334,62		-3.494.822,77	-494.488,15	

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
verantwortlich: Herr Papies		1.36.05 Vormundtschaftswesen				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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.	%	2,03	2,10		1,85	-0,25
1.2 Verhältnis ehrenamtliche Vormundschaft zu Amtsvormundschaft	%	14,29	25,42		11,57	-13,85
2 Leistungen						
2.1 Laufende Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften	ANZ	222,00	250,00		260,00	10,00
2.2 Ehrenamtlich geführte Vormundschaften / Pflegschaften	ANZ	37,00	50,00		28,00	-22,00
2.3 Laufende Amtsvormundschaften / UMF	ANZ	30,00	50,00		48,00	-2,00
2.4 Laufende Vereinsvormundschaften	ANZ	28,00	30,00		44,00	14,00
2.5 Geführte Beistandschaften	ANZ	1.116,00	1.300,00		1.042,00	-258,00
2.6 Kleine Beistandschaften	ANZ	249,00	250,00		265,00	15,00
2.7 Beratungen innerhalb von Beistandschaften	ANZ	12.726,00	11.000,00			-11.000,00
2.8 Beratungen außerhalb von Beistandschaften	ANZ	12.819,00	11.000,00			-11.000,00
2.9 Beratungen in Pflegschaften	ANZ	133,00	200,00		112,00	-88,00
2.10 Beratungen von Volljährigen in Unterhaltsfragen	ANZ	247,00	200,00		279,00	79,00
2.11 Beurkundungen	ANZ	865,00	900,00		865,00	-35,00
3 Qualität						
3.1 Fallzahl je Mitarbeiter/in (Amtsvormundschaften)	ANZ	41,00	46,00		44,00	-2,00
3.2 Fallzahl je Mitarbeiter/in Beistandschaften	ANZ	124,00	118,00		109,00	-9,00
4 Ressourcen						
4.1 Ordentliches Ergebnis						
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	141.189,97	83.255,16		186.384,25	103.129,09
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	-2.502.169,66	-2.747.042,53		-3.305.563,24	-558.520,71
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.360.979,69	2.663.787,37		3.119.178,99	455.391,62
4.2 Interne Leistungsbeziehungen						
4.2.1 interne Erträge						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	303.597,52	336.547,25		375.643,78	39.096,53
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	303.597,52	336.547,25		375.643,78	39.096,53

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe				
Stadt Bochum		1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
verantwortlich: Herr Papies		1.36.05 Vormundschaftswesen				
Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/Forgeschr. Ansatz
4.3 Produktergebnisse						
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.664.577,21	3.000.334,62		3.494.822,77	494.488,15
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-5,03	-2,70		-5,06	-2,36
5 Personaleinsatz						
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		13,54			-13,54

Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

Produktbereich
1.41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925.370,24	1.623.702,73		2.089.444,29	465.741,56	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.987,53	460.200,00		477.707,07	17.507,07	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				3.850,41	3.850,41	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.604.140,27	625.150,00		1.149.259,35	524.109,35	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	367.819,28	215.193,44		977.705,76	762.512,32	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	10.293.317,32	2.924.246,17		4.697.966,88	1.773.720,71	
11	-	Personalaufwendungen	11.428.854,36	7.896.056,20		8.183.119,89	287.063,69	
12	-	Versorgungsaufwendungen	594.557,06	456.707,28		841.239,26	384.531,98	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808.399,83	1.274.928,23		1.325.460,22	50.531,99	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	228.202,83	213.968,56		260.851,72	46.883,16	
15	-	Transferaufwendungen	3.760.718,49	3.723.255,00		3.750.295,39	27.040,39	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821.564,25	481.319,20		720.204,98	238.885,78	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.642.296,82	14.046.234,47		15.081.171,46	1.034.936,99	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-11.348.979,50	-11.121.988,30		-10.383.204,58	738.783,72	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.348.979,50	-11.121.988,30		-10.383.204,58	738.783,72	
23	+	Außerordentliche Erträge	4.981.565,91			6.311,41	6.311,41	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.865.261,46			568.106,81	568.106,81	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	116.304,45			-561.795,40	-561.795,40	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.232.675,05	-11.121.988,30		-10.944.999,98	176.988,32	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.625.271,70	2.233.037,42		2.065.296,42	-167.741,00	
29	=	Teilergebnis	-12.857.946,75	-13.355.025,72		-13.010.296,40	344.729,32	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.857.946,75	-13.355.025,72		-13.010.296,40	344.729,32	

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

Produktbereich
1.41 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749.887,55	24.305,00		-55.888,54	-80.193,54	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	749.887,55	24.305,00		-55.888,54	-80.193,54	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.504,56	831.393,00	691.463,00	131.076,20	-700.316,80	688.490,52
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	37.504,56	831.393,00	691.463,00	131.076,20	-700.316,80	688.490,52
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	712.382,99	-807.088,00	-691.463,00	-186.964,74	620.123,26	-688.490,52

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925.370,24	1.623.702,73		2.089.444,29	465.741,56	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.987,53	460.200,00		477.707,07	17.507,07	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				3.850,41	3.850,41	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.604.140,27	625.150,00		1.149.259,35	524.109,35	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	367.819,28	215.193,44		977.705,76	762.512,32	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	10.293.317,32	2.924.246,17		4.697.966,88	1.773.720,71	
11	-	Personalaufwendungen	11.428.854,36	7.896.056,20		8.183.119,89	287.063,69	
12	-	Versorgungsaufwendungen	594.557,06	456.707,28		841.239,26	384.531,98	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808.399,83	1.274.928,23		1.325.460,22	50.531,99	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	228.202,83	213.968,56		260.851,72	46.883,16	
15	-	Transferaufwendungen	3.760.718,49	3.723.255,00		3.750.295,39	27.040,39	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821.564,25	481.319,20		720.204,98	238.885,78	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.642.296,82	14.046.234,47		15.081.171,46	1.034.936,99	
18	=	Ordentliches Ergebnis	-11.348.979,50	-11.121.988,30		-10.383.204,58	738.783,72	
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.348.979,50	-11.121.988,30		-10.383.204,58	738.783,72	
23	+	Außerordentliche Erträge	4.981.565,91			6.311,41	6.311,41	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.865.261,46			568.106,81	568.106,81	
25	=	Außerordentliches Ergebnis	116.304,45			-561.795,40	-561.795,40	
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.232.675,05	-11.121.988,30		-10.944.999,98	176.988,32	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.625.271,70	2.233.037,42		2.065.296,42	-167.741,00	
29	=	Teilergebnis	-12.857.946,75	-13.355.025,72		-13.010.296,40	344.729,32	
30	-	Globaler Minderaufwand						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.857.946,75	-13.355.025,72		-13.010.296,40	344.729,32	

Jahresabschluss 2023

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

Produktgruppe

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Gesundheitswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg.Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749.887,55	24.305,00		-55.888,54	-80.193,54	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	749.887,55	24.305,00		-55.888,54	-80.193,54	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.504,56	831.393,00	691.463,00	131.076,20	-700.316,80	688.490,52
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	37.504,56	831.393,00	691.463,00	131.076,20	-700.316,80	688.490,52
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	712.382,99	-807.088,00	-691.463,00	-186.964,74	620.123,26	-688.490,52

verantwortlich: Frau Dr. Kloppe

1.41.01 Gesundheitswesen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EÜ aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Fortg. Ansatz	EÜ in 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000002064101 GVG u. BUG StA 53								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.433.420,92	24.305,00		-55.888,54	-80.193,54	
	=	Summe Einzahlungen	1.433.420,92	24.305,00		-55.888,54	-80.193,54	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.504,56	831.393,00	691.463,00	131.076,20	-700.316,80	688.490,52
	=	Summe Auszahlungen	37.504,56	831.393,00	691.463,00	131.076,20	-700.316,80	688.490,52
	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.395.916,36	-807.088,00	-691.463,00	-186.964,74	620.123,26	-688.490,52

Jahresabschluss 2023**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.41 Gesundheitsdienste****verantwortlich: Frau Dr. Kloppe****1.41.01 Gesundheitswesen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ist/ Ansatz
1	Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST)	4.616,00	6.000,00	4.905,00	-1.095,00
2	Schuleingangsuntersuchungen (ST)	2.941,00	3.300,00	3.429,00	129,00
3	Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)	5.097,00	5.000,00	10.860,00	5.860,00
4	Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)	7.045,00	14.000,00	13.932,00	-68,00
5	Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)		380,00	190,00	-190,00
6	Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST)		0,00		0,00
7	Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)	141.704,00	2.500,00	15.365,00	12.865,00
8	Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)	5.501,00	6.000,00	5.081,00	-919,00
9	HIV-Präventionsleistungen (ST)		0,00		0,00
10	Medizinalberufswesen (ST)		0,00		0,00
11	Hygieneprüfungen vor Ort (ST)	100,00	600,00	150,00	-450,00
12	Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)	1.118,00	1.000,00	231,00	-769,00
13	Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)	331,00	370,00	239,00	-131,00
14	Sozialpsych. erw. Klienten (ST)		3.600,00		-3.600,00
15	Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST)		0,00		0,00
16	Personenbezogene Gutachten (ST)	861,00	1.600,00	1.122,00	-478,00
17	Präventionsleist. sexuelle Gesundheit (ST)	11.979,00	12.000,00	14.814,00	2.814,00
18	Anz. Anträge/Prüflinge Gesundh.-Berufe (ANZ)	518,00	420,00	445,00	25,00