

Prognose der Ergebnisrechnung I. Quartal 2016

(Stichtag 31.03.2016)

Gesamtübersicht Stadt Bochum

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-437.867.500	-437.847.919	19.581	↘	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-436.116.636	-439.040.977	-2.924.341	↗	-757.366
3 + Sonstige Transfererträge	-8.291.080	-7.997.424	293.656	↘	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.709.036	-203.957.027	-1.247.991	↗	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.121.863	-18.287.053	-1.165.190	↗	-213.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.780.027	-124.488.575	-1.708.547	↗	-13.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-51.317.788	-51.908.320	-590.532	↗	-50.094
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-2.024.240	-2.024.240	0	→	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	→	0
10 = Ordentliche Erträge	-1.278.228.170	-1.285.551.534	-7.323.364	↗	-1.033.461
11 - Personalaufwendungen	289.174.125	289.703.648	529.523	↘	420
12 - Versorgungsaufwendungen	29.953.000	29.953.000	0	→	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.309.122	236.490.012	10.180.890	↘	1.626.395
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.825.650	78.611.810	-213.840	↗	0
15 - Transferaufwendungen	593.596.744	605.718.808	12.122.065	↘	-11.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.051.044	109.686.207	3.635.163	↘	-529.568
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.323.909.684	1.350.163.484	26.253.800	↘	1.085.747
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	45.681.514	64.611.950	18.930.437	↘	52.286
19 + Finanzerträge	-15.801.277	-15.791.177	10.100	↘	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	37.545.650	35.534.625	-2.011.025	↗	-76.475
21 = Finanzergebnis	21.744.373	19.743.448	-2.000.925	↗	-76.475
22 = Ordentliches Ergebnis	67.425.887	84.355.398	16.929.512	↘	-24.189
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	→	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	→	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	→	0
26 = Jahresergebnis	67.425.887	84.355.398	16.929.512	↘	-24.189

Prognose 1. Quartal 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Eiskirch

Dezernat I

Gesamtstädtische Steuerung, Wirtschaftsentwicklung und Diversity

Ämter:

- I/R Referat des Oberbürgermeister für gesamtstädtische Angelegenheiten
- 01 Büro für Angelegenheiten des Rates und des Oberbürgermeisters
- 02/03 Gleichstellungsstelle, Geschäftsstelle Frauenbeirat
- 04 Kommunales Integrationszentrum
- 13 Referat für Kommunikation
- 14 Rechnungsprüfungsamt

Das Dezernat I prognostiziert einen Minderbedarf in Höhe von ca. 0,8 Mio. Euro. Aus der Prognose lassen sich folgende Tendenzen ableiten.

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Der prognostizierte Mehrertrag in Höhe von 0,6 Mio. Euro hat seine Ursache in der Durchführung und der damit verbundenen Förderung neuer Projekte durch das Kommunale Integrationszentrum Bochum (Produktgruppe 1112).

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Das Dezernat prognostiziert einen Mehraufwand i.H.v. 0,4 Mio. Euro in der PrGr 1112 (Kommunales Integrationszentrum). Der Mehraufwand wird durch entsprechende Zuwendungen gedeckt.

Prognose 1. Quartal 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Eiskirch

Dezernat I

Gesamtstädtische Steuerung, Wirtschaftsentwicklung und Diversity

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Minderbedarf in Höhe von ca. 0,4 Mio. Euro resultiert vor allem aus Veränderungen bei den Fraktionszuwendungen (Minderbedarf 0,58 Mio) sowie höheren Aufwendungen(0,16 Mio Euro) für Aufwandsentschädigungen bedingt durch eine neue Entschädigungsverordnung sowie Zunahme der Sitzungshäufigkeit.

Dezernat I
Gesamtstädtische Steuerung, Wirtschaftsentwicklung und Diversity

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.518	-793.818	-611.300	↗	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-938.800	-922.800	16.000	↘	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-309.800	-309.926	-126	↗	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-100	-1.894	-1.794	↗	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-1.431.218	-2.028.438	-597.220	↗	0
11 - Personalaufwendungen	7.043.833	6.803.534	-240.299	↗	-61.422
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.175	2.164.866	396.691	↘	24.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.319	61.319	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	12.413.900	12.414.320	420	↘	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.062.865	3.708.357	-354.508	↗	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.350.093	25.152.398	-197.695	↗	-37.422
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	23.918.875	23.123.960	-794.915	↗	-37.422
19 + Finanzerträge	-600	0	600	↘	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	-600	0	600	↘	0
22 = Ordentliches Ergebnis	23.918.275	23.123.960	-794.315	↗	-37.422
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	23.918.275	23.123.960	-794.315	↗	-37.422

Profitcentergruppe Amt I/R
Referat des Oberbürgermeisters für gesamtstädtische Angelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235	-7.235	-7.000	↗	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	➔	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-235	-7.235	-7.000	↗	0
11 - Personalaufwendungen	278.798	559.454	280.656	↘	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.335	656.050	1.715	↘	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	235	235	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	10.955.000	10.955.000	0	➔	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.000	399.309	-1.691	↗	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.289.368	12.570.048	280.680	↘	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	12.289.133	12.562.813	273.680	↘	0
19 + Finanzerträge	-600	0	600	↘	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	-600	0	600	↘	0
22 = Ordentliches Ergebnis	12.288.533	12.562.813	274.280	↘	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	12.288.533	12.562.813	274.280	↘	0

Profitcentergruppe Amt 01
Büro für Angelegenheiten des Rates und des Oberbürgermeisters

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.956	-31.956	0	➔	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.400	-96.400	0	➔	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.800	-139.800	0	➔	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-100	-1.783	-1.683	↗	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-268.256	-269.938	-1.683	↗	0
11 - Personalaufwendungen	3.181.117	2.733.041	-448.076	↗	-61.422
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.670	581.484	-24.186	↗	3.158
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.266	35.266	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	1.500	420	-1.080	↗	-1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369.040	2.996.269	-372.771	↗	-19.754
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.192.593	6.346.480	-846.113	↗	-79.518
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	6.924.337	6.076.542	-847.795	↗	-79.518
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	6.924.337	6.076.542	-847.795	↗	-79.518
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	6.924.337	6.076.542	-847.795	↗	-79.518

Profitcentergruppe Amt 02/03
Gleichstellungsstelle, Geschäftsstelle Frauenbeirat

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-554	-554	0	➔	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-2.300	0	➔	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-126	-126	↗	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-2.854	-2.980	-126	↗	0
11 - Personalaufwendungen	288.471	278.217	-10.254	↗	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.240	38.360	4.120	↘	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	554	554	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	➔	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.250	39.450	200	↘	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.515	356.580	-5.934	↗	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	359.661	353.601	-6.060	↗	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	359.661	353.601	-6.060	↗	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	359.661	353.601	-6.060	↗	0

Profitcentergruppe Amt 04
Kommunales Integrationszentrum Bochum

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.279	-746.579	-604.300	↗	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	➔	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.000	-170.000	0	➔	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	-111	-111	↗	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-312.379	-916.790	-604.411	↗	0
11 - Personalaufwendungen	589.746	491.620	-98.126	↗	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.871	638.071	394.200	↘	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.451	3.451	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	163.900	163.900	0	➔	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.375	49.375	0	➔	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.050.343	1.346.417	296.074	↘	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	737.964	429.627	-308.337	↗	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	737.964	429.627	-308.337	↗	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	737.964	429.627	-308.337	↗	0

Profitcentergruppe Amt 13
Referat für Kommunikation

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.698	-4.698	0	➔	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-775.000	-759.000	16.000	⬇	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	➔	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-779.698	-763.698	16.000	⬇	0
11 - Personalaufwendungen	1.106.306	1.177.088	70.782	⬇	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.067	105.909	20.842	⬇	20.842
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.913	5.913	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	1.293.500	1.295.000	1.500	⬇	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.400	113.154	19.754	⬇	19.754
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.584.186	2.697.064	112.878	⬇	42.096
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	1.804.488	1.933.366	128.878	⬇	42.096
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	1.804.488	1.933.366	128.878	⬇	42.096
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	1.804.488	1.933.366	128.878	⬇	42.096

Profitcentergruppe Amt 14
Rechnungsprüfungsamt

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.797	-2.797	0	➔	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.000	-65.000	0	➔	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	➔	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-67.797	-67.797	0	➔	0
11 - Personalaufwendungen	1.599.395	1.564.115	-35.280	↗	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.992	144.992	0	➔	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.901	15.901	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	➔	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.800	110.800	0	➔	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.871.088	1.835.808	-35.280	↗	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	1.803.291	1.768.011	-35.280	↗	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	1.803.291	1.768.011	-35.280	↗	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	1.803.291	1.768.011	-35.280	↗	0

Prognose 1. Quartal 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Busch

Dezernat II

Finanzen, Beteiligungen und Bürgerservice

Ämter:

- 17 M Bezirksverwaltungsstelle Mitte
- 17 WAT Bezirksverwaltungsstelle Wattenscheid
- 17 N Bezirksverwaltungsstelle Nord
- 17 O Bezirksverwaltungsstelle Ost
- 17 S Bezirksverwaltungsstelle Süd
- 17 SW Bezirksverwaltungsstelle Südwest
- 20 Amt für Finanzsteuerung inkl. Verteilmasse
- 33 Einwohneramt
- 34 Straßenverkehrsamt

Im Dezernat II lassen sich aus der Prognose folgende Tendenzen ableiten.

Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Aufgrund der aktuellen Einnahmeentwicklungen ist in der Verteilmasse (Produktgruppe 6101) mit Steuer mindererträgen in Höhe von rund 0,5 Mio. Euro bei der Grundsteuer B zu rechnen. Diese Mindererträge können durch entsprechende Mehrerträge bei der Vergnügungssteuer Geldspielgeräte kompensiert werden.

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei Amt 20 wurden gemäß Ratsbeschluss über die 1. Tranche der Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) die Kosten für die Projektsteuerung zentral veranschlagt. Entsprechend wurde auch die 90% Förderung eingeplant. Mit dem Beschluss über die 2. Tranche am

Prognose 1. Quartal 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Busch

Dezernat II

Finanzen, Beteiligungen und Bürgerservice

28.04.2016 wurde mitgeteilt, dass die Kosten der Projektsteuerung in die einzelnen Maßnahmen eingepriesen werden. Demnach werden weder die Aufwendungen (Zeile 13) noch die Erträge bei Amt 20 in Höhe von rund 0,3 Mio. Euro verbucht.

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei Amt 33 werden Mehrerträge in Höhe von 0,15 Mio. Euro aus Verwaltungsgebühren erwartet.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei Amt 33 werden Minderaufwendungen in Höhe von 0,2 Mio. Euro bei den Erstattungen für Ausweisdokumente an die Bundesdruckerei aufgrund des Nachfragerückgangs nach neuen Personalausweisen erwartet.

Bei Amt 20 entfallen – wie unter Zeile 4 beschrieben – die Kosten für die Projektsteuerung für KInvFG-Maßnahmen in Höhe von rund 0,3 Mio. Euro.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Aufgrund des nun vorliegenden Bescheides über die zu leistende Landschaftsverbandsumlage werden in der Verteilmasse (Produktgruppe 6101) Minderaufwendungen in Höhe von 1,1 Mio. Euro erwartet.

Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei Amt 20 werden rund 1,5 Mio. Euro Minderaufwendungen entstehen, da die zunächst zentral veranschlagten Haushaltsmittel für Integrationszwecke inzwischen zum Teil konkretisiert und die entsprechenden Mittel in den Fachbudgets überplanmäßig bereitgestellt wurden, z.B. Mieten Klassenraumcontainer, Integrationskurse VHS, Flüchtlingskoordination.

Zeile 20 Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

Aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus werden Minderaufwendungen in der Verteilmasse (Produktgruppe 6102) von rund 2,0 Mio. Euro erwartet.

Dezernat II
Finanzen, Beteiligungen und Bürgerservice

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-437.867.500	-437.847.500	20.000	↘	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-302.002.494	-301.571.700	430.794	↘	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	→	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.251.926	-73.218.000	33.926	↘	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.350	-167.276	-9.926	↗	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.200	-35.991	5.209	↘	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-31.349.967	-31.439.881	-89.914	↗	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	→	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	→	0
10 = Ordentliche Erträge	-844.670.437	-844.280.348	390.089	↘	0
11 - Personalaufwendungen	24.957.519	25.254.474	296.955	↘	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	→	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.454.384	74.958.265	-496.119	↗	-54.228
14 - Bilanzielle Abschreibungen	280.567	271.928	-8.639	↗	0
15 - Transferaufwendungen	140.075.000	138.954.059	-1.120.941	↗	-500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.254.067	12.702.837	-1.551.230	↗	-1.583.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	255.021.537	252.141.564	-2.879.973	↗	-1.637.728
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	-589.648.900	-592.138.784	-2.489.884	↗	-1.637.728
19 + Finanzerträge	-15.800.577	-15.791.077	9.500	↘	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	37.469.370	35.509.625	-1.959.745	↗	-76.475
21 = Finanzergebnis	21.668.793	19.718.548	-1.950.245	↗	-76.475
22 = Ordentliches Ergebnis	-567.980.107	-572.420.236	-4.440.129	↗	-1.714.203
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	→	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	→	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	→	0
26 = Jahresergebnis	-567.980.107	-572.420.236	-4.440.129	↗	-1.714.203

Profitcentergruppe Amt 17
Bezirksverwaltungsstellen

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.010	-17.923	8.087	⬇️	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-5.300	-4.800	⬆️	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	59	59	⬇️	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.767	-1.781	-14	⬆️	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-28.277	-24.944	3.333	⬇️	0
11 - Personalaufwendungen	5.135.744	5.545.913	410.169	⬇️	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277.153	2.265.177	-11.976	⬆️	-40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.636	35.997	-8.638	⬆️	0
15 - Transferaufwendungen	223.800	208.963	-14.837	⬆️	-500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.580	232.324	-4.256	⬆️	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.917.913	8.288.374	370.462	⬇️	-40.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	7.889.636	8.263.430	373.794	⬇️	-40.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	7.889.636	8.263.430	373.794	⬇️	-40.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	7.889.636	8.263.430	373.794	⬇️	-40.500

Profitcentergruppe Amt 20
Amt für Finanzsteuerung

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-437.867.500	-437.847.500	20.000	↘	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-301.916.452	-301.507.714	408.738	↘	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	→	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.199.000	-64.015.000	184.000	↘	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-826	-326	↗	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000	-15.000	0	→	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-31.332.000	-31.412.000	-80.000	↗	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	→	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	→	0
10 = Ordentliche Erträge	-835.330.452	-834.798.040	532.412	↘	0
11 - Personalaufwendungen	9.267.240	8.638.065	-629.175	↗	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	→	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.198.477	69.902.482	-295.995	↗	-14.228
14 - Bilanzielle Abschreibungen	165.045	165.045	0	↗	0
15 - Transferaufwendungen	139.851.000	138.743.096	-1.107.904	↗	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.014.837	11.545.263	-1.469.574	↗	-1.583.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.496.599	228.993.951	-3.502.648	↗	-1.597.228
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	-602.833.853	-605.804.089	-2.970.236	↗	-1.597.228
19 + Finanzerträge	-15.800.577	-15.791.077	9.500	↘	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	37.469.370	35.509.625	-1.959.745	↗	-76.475
21 = Finanzergebnis	21.668.793	19.718.548	-1.950.245	↗	-76.475
22 = Ordentliches Ergebnis	-581.165.060	-586.085.541	-4.920.481	↗	-1.673.703
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	→	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	→	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	→	0
26 = Jahresergebnis	-581.165.060	-586.085.541	-4.920.481	↗	-1.673.703

Profitcentergruppe Amt 33
Einwohneramt

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.969	0	13.969	⬇	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.329.926	-3.480.000	-150.074	⬆	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.000	-41.800	-4.800	⬆	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.650	-7.500	5.150	⬇	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.200	-26.100	-9.900	⬆	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-3.409.745	-3.555.400	-145.655	⬆	0
11 - Personalaufwendungen	5.834.908	6.299.549	464.641	⬇	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482.048	2.293.900	-188.148	⬆	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.121	25.121	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	200	2.000	1.800	⬇	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.150	276.750	-77.400	⬆	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.696.427	8.897.321	200.893	⬇	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	5.286.683	5.341.921	55.238	⬇	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	5.286.683	5.341.921	55.238	⬇	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	5.286.683	5.341.921	55.238	⬇	0

**Profitcentergruppe Amt 34
Straßenverkehrsamt**

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.064	-46.064	0	➔	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.723.000	-5.723.000	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.350	-119.350	0	➔	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.550	-13.550	0	➔	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-5.901.964	-5.901.964	0	➔	0
11 - Personalaufwendungen	4.719.627	4.770.947	51.320	⬇	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.706	496.706	0	➔	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.765	45.765	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	➔	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.500	648.500	0	➔	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.910.598	5.961.918	51.320	⬇	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	8.634	59.954	51.320	⬇	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	8.634	59.954	51.320	⬇	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	8.634	59.954	51.320	⬇	0

Prognose 1. Quartal 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kopietz

Dezernat III

Personal, Recht und Ordnung

Ämter:

- III/AAG Stabsstelle für Arbeits-schutz, Arbeitssicherheit und Gesundheit im Betrieb
- III/ZPM Zentrales Projektmanagement
- 11 Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation
- 30 Rechtsamt
- 31 Veterinäramt
- 32 Ordnungsamt
- 37 Feuerwehr und Rettungsdienst

Das Dezernat III prognostiziert einen Minderbedarf in Höhe von ca. 2,6 Mio. Euro. Aus der Prognose lassen sich folgende Tendenzen ableiten.

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es werden Mehrerträge in Höhe von ca. 0,6 Mio. Euro prognostiziert. Diese resultieren hauptsächlich aus steigenden Leistungszahlen des Rettungsdienstes (PrGr 1207) im Rahmen der Rettungsdienstgebühren.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In der Produktgruppe 1127 (Allgemeine Personalwirtschaft) wird aufgrund höherer Erstattungen im Bereich der Personalgestellung ein Mehrertrag in Höhe von ca. 1,27 Mio. Euro erwartet.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Der prognostizierte Mehrbedarf i.H.v. ca. 0,1 Mio. Euro wird insbesondere durch steigende Leistungszahlen des Rettungsdienstes (PrGr 1207) begründet

Dezernat III
Personal, Recht und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.148.991	-1.144.190	4.801	⬇️	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.838.670	-16.426.670	-588.000	⬆️	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.281.249	-3.281.249	0	➔	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.327.884	-26.596.970	-1.269.086	⬆️	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-15.830.500	-15.743.000	87.500	⬆️	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-61.427.295	-63.192.080	-1.764.785	⬆️	0
11 - Personalaufwendungen	99.824.487	98.858.137	-966.350	⬆️	0
12 - Versorgungsaufwendungen	29.953.000	29.953.000	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.769.951	18.877.180	107.229	⬆️	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.208.336	3.208.336	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	520.000	524.164	4.164	⬆️	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.199.935	9.201.365	1.430	⬆️	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.475.709	160.622.181	-853.527	⬆️	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	100.048.414	97.430.102	-2.618.312	⬆️	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	100.048.414	97.430.102	-2.618.312	⬆️	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	100.048.414	97.430.102	-2.618.312	⬆️	0

Profitcentergruppe Amt VII AAG
Stabsstelle für Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheit im Betrieb

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.071	-2.071	0	➔	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.709	-62.709	0	➔	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-64.779	-64.779	0	➔	0
11 - Personalaufwendungen	955.001	961.595	6.594	⬇	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.528	62.528	0	➔	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.559	2.559	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	➔	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.255	63.935	-4.320	⬆	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.088.343	1.090.617	2.274	⬇	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	1.023.563	1.025.838	2.274	⬇	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	1.023.563	1.025.838	2.274	⬇	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	1.023.563	1.025.838	2.274	⬇	0

**Profitcentergruppe Amt VII ZPM
Zentrales Projektmanagement**

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.801	0	4.801	⬇	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	➔	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-4.801	0	4.801	⬇	0
11 - Personalaufwendungen	426.401	371.964	-54.437	↗	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.549	60.400	-7.149	↗	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	155.540	155.540	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	➔	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100	18.150	-3.950	↗	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	671.590	606.055	-65.536	↗	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	666.789	606.055	-60.735	↗	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	666.789	606.055	-60.735	↗	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	666.789	606.055	-60.735	↗	0

Profitcentergruppe Amt 11
Amt für Personalmanagement, Informationstechnologie und Organisation

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.514	-190.514	0	➔	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400.000	-2.400.000	0	➔	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.819.676	-26.134.100	-1.314.424	↗	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-11.538.000	-11.615.500	-77.500	↗	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-38.948.190	-40.340.114	-1.391.924	↗	0
11 - Personalaufwendungen	73.216.226	71.878.750	-1.337.476	↗	0
12 - Versorgungsaufwendungen	29.953.000	29.953.000	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.237.098	7.248.820	11.722	↘	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	835.370	835.370	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	370.000	374.164	4.164	↘	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.038.800	5.042.000	3.200	↘	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.650.493	115.332.103	-1.318.390	↗	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	77.702.304	74.991.989	-2.710.314	↗	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	77.702.304	74.991.989	-2.710.314	↗	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	77.702.304	74.991.989	-2.710.314	↗	0

Profitcentergruppe Amt 30
Rechtsamt

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.145	-4.145	0	➔	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-886.720	-824.720	62.000	⬇	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-387.500	-387.500	0	➔	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.218.600	-4.053.600	165.000	⬇	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-5.496.965	-5.269.965	227.000	⬇	0
11 - Personalaufwendungen	2.692.903	2.659.155	-33.748	⬆	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.076	287.076	0	➔	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.107	6.107	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	➔	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343.974	2.343.974	0	➔	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.330.060	5.296.312	-33.748	⬆	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	-166.905	26.347	193.252	⬇	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-166.905	26.347	193.252	⬇	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	-166.905	26.347	193.252	⬇	0

**Profitcentergruppe Amt 31
Veterinäramt**

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256	-256	0	➔	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.086.100	-1.086.100	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	➔	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-1.086.356	-1.086.356	0	➔	0
11 - Personalaufwendungen	1.454.303	1.593.961	139.658	⬇	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.894	225.550	1.656	⬇	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.731	4.731	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	➔	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.395	123.395	0	➔	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.806.323	1.947.637	141.314	⬇	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	719.967	861.281	141.314	⬇	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	719.967	861.281	141.314	⬇	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	719.967	861.281	141.314	⬇	0

**Profitcentergruppe Amt 32
Ordnungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.312	-1.312	0	➔	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.610.850	-1.610.850	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.200	-2.200	50.000	⬇	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-23.000	-23.000	0	➔	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-1.687.362	-1.637.362	50.000	⬇	0
11 - Personalaufwendungen	3.227.909	3.258.496	30.587	⬇	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.329.064	3.329.064	0	➔	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.337	9.337	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	150.000	150.000	0	➔	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.162	335.162	0	➔	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.051.472	7.082.059	30.587	⬇	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	5.364.109	5.444.696	80.587	⬇	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	5.364.109	5.444.696	80.587	⬇	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	5.364.109	5.444.696	80.587	⬇	0

Profitcentergruppe Amt 37
Feuerwehr und Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-945.893	-945.893	0	➔	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.255.000	-12.905.000	-650.000	↗	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-881.249	-881.249	0	➔	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.800	-10.462	-4.662	↗	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-50.900	-50.900	0	➔	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-14.138.842	-14.793.503	-654.662	↗	0
11 - Personalaufwendungen	17.851.744	18.134.215	282.471	↘	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.562.742	7.663.742	101.000	↘	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.194.693	2.194.693	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	➔	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268.249	1.274.749	6.500	↘	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.877.428	29.267.399	389.971	↘	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	14.738.586	14.473.896	-264.691	↗	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	14.738.586	14.473.896	-264.691	↗	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	14.738.586	14.473.896	-264.691	↗	0

Prognose 1. Quartal 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Dezernat IV

Bildung, Kultur und Sport

Ämter:

- 40 Schulverwaltungsamt
- 41 Kulturbüro und kulturhistorische Museen
- 43 Volkshochschule Bochum
- 44 Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte / Stadtarchiv
- 45 Bochumer Symphoniker
- 46 Stadtbücherei
- 47 Kunstmuseum Bochum
- 48 Musikschule
- 49 Carl Zeiss Planetarium
- 52 Sport- und Bäderamt

Das Dezernat IV prognostiziert einen Mehrbedarf in Höhe von ca. 2,1 Mio. Euro. Aus der Prognose lassen sich folgende Tendenzen ableiten.

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Dezernat IV prognostiziert einen Mehrertrag in Höhe von ca. 0,9 Mio. Euro. Dieser setzt sich hauptsächlich zusammen aus 0,64 Mio. Euro für die schulische Inklusion (PrGr 2101 und 2102) sowie 0,15 Mio. Euro für die Bochumer Symphoniker (PrGr 2506). Insbesondere die Mehrerträge für die schulische Inklusion sind entsprechend einzusetzen und führen zu einer Aufwandserhöhung in Zeile 13.

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Volkshochschule erwartet Mehrerträge für die Durchführung von zusätzlichen Sprachkurse für erwachsene Flüchtlinge in Höhe von rund 213.000 Euro erwartet. Die Mehrerträge wurden zur Deckung der Mehraufwendungen in Zeile 13 bereitgestellt.

Prognose 1. Quartal 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Dezernat IV

Bildung, Kultur und Sport

Das Planetarium erwartet aufgrund weiterhin guter Besucherzahlen und der erfolgreichen Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen einen Mehrertrag in Höhe von ca. 0,3 Mio. Euro.

Das Sport- und Bäderamt prognostiziert Mindererträgen i.H. von ca. 117.000 EUR. Diese resultieren aus einer geringeren Auslastung des Hauses der Athleten, Mindererträgen aufgrund von Hallenschließungen und reduzierten Pachteinahmen in Bädern.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Schulverwaltungsamt prognostiziert in der PrGr 2101 einen Minderertrag in Höhe von ca. 0,7 Mio. Euro. Die ursprünglich geplanten Erstattungen vom Bund i.H.v. 1,3 Mio. EUR im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) werden nach derzeitigem Stand entsprechend geringer ausfallen, da die ursprünglich geplante Sanierung der Schultoiletten entnommen wurden. Der Aufwand in Zeile 13 verringert sich in gleichem Umfang.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

In der Produktgruppe 2503 (Förderung der Kultur) wird konsumtiv ein Minderertrag in Höhe von 0,5 Mio. Euro prognostiziert. Die Abweichung resultiert aus Planänderungen des Zuwendungsgebers des Musikzentrums hinsichtlich der Finanzierung. Demnach müssen die Zuwendungen investiv vereinnahmt werden. Die Gesamtsumme der Zuwendungen bleibt jedoch unverändert.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Das Dezernat IV prognostiziert insgesamt einen Mehrbedarf in Höhe von ca. 0,95 Mio. Euro. Nachfolgend werden die großen Positionen hierzu genannt:

Prognose 1. Quartal 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Dezernat IV

Bildung, Kultur und Sport

Die Volkshochschule prognostiziert einen Mehraufwand in Höhe von 0,3 Mio Euro für die Durchführung von zusätzlichen Sprachkursen für die Integration von Flüchtlingen. Die Mittel konnten teilweise durch Mehrerträge gedeckt werden, die restlichen Mittel wurden überplanmäßig aus den zentral in der Produktgruppe „Finanzmanagement und Rechnungswesen“ veranschlagten Mitteln für die Integration von Flüchtlingen bereitgestellt.

Die Bochumer Symphoniker prognostizieren u.a. verursacht durch das Musikforum einen Mehrbedarf in Höhe von ca. 0,7 Mio. Euro.

0,15 Mio. Euro Mehrbedarf werden durch das Planetarium prognostiziert. Der Ansatz der Sachkontoposition „Personalbereitstellung ZD“ kann nicht erreicht werden, da die HSK-Maßnahme „Umstrukturierung Personalkosten Zentrale Dienste“ aufgrund des Abnahmezwangs ZD noch nicht umgesetzt werden kann. Weitere Mehraufwendungen begründen sich auf Ausgaben für das Ticketing etc, viele dieser Positionen steigen analog zu den Mehrerträgen an.

Das Sport- und Bäderamt prognostiziert einen Minderaufwand in Höhe von 0,3 Mio Euro. Diese resultieren größtenteils aus Minderbedarfen im Bereich der Gebäudekosten.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt entstehen im Dezernat IV Mehrkosten in Höhe von 0,8 Mio. Euro.

Das Schulverwaltungsamt meldet einen Mehrbedarf in Höhe von 1,15 Mio. Euro. Die Abweichung ist hauptsächlich in der Anmietung von Containern zur Schaffung von Schulraum i.H. von ca. 1.000.000 EUR begründet. Weitere 0,15 Mio. Euro werden benötigt für Versicherungsbeiträge für die gesetzliche Unfallversicherung von Schülerinnen und Schüler sowie für die Einbruch-/ Diebstahlversicherung an Schulen.

Prognose 1. Quartal 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Townsend

Dezernat IV

Bildung, Kultur und Sport

Das Planetarium prognostiziert einen Mehraufwand in Höhe von 0,1 Mio Euro. Davon wird ein Großteil für die Lizenzierung der Veranstaltungsreihe „Die drei Fragezeichen“ und für die Nutzungsrechte neuer PlanetariumsShows benötigt. Diese Mittel können zugleich durch generierte Erträge in mindestens gleicher Höhe refinanziert werden.

Das Sport- und Bäderamt prognostiziert einen Minderbedarf in Höhe von 0,4 Mio Euro. Hierfür ist insbesondere die Buchung der Vorsteuer Korrektur in gleicher Höhe durch die Finanzverwaltung ausschlaggebend.

Dezernat IV
Bildung, Kultur und Sport

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.259.391	-24.187.938	-928.547	↗	-751.162
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.266.134	-4.266.134	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.189.871	-8.496.571	-306.700	↗	-213.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.013.031	-1.316.229	696.802	↘	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-737.095	-270.908	466.187	↘	-1.703
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-38.465.521	-38.537.780	-72.259	↗	-965.865
11 - Personalaufwendungen	43.936.731	44.374.550	437.819	↘	420
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.576.953	57.526.799	949.846	↘	1.472.053
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.297.806	17.310.896	13.090	↘	0
15 - Transferaufwendungen	33.365.518	33.427.686	62.168	↘	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.377.233	14.180.066	802.833	↘	1.053.432
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.554.240	166.819.998	2.265.757	↘	2.525.904
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	126.088.720	128.282.218	2.193.498	↘	1.560.039
19 + Finanzerträge	-100	-100	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	76.280	0	-76.280	↗	0
21 = Finanzergebnis	76.180	-100	-76.280	↗	0
22 = Ordentliches Ergebnis	126.164.900	128.282.118	2.117.218	↘	1.560.039
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	126.164.900	128.282.118	2.117.218	↘	1.560.039

**Profitcentergruppe Amt 40
Schulverwaltungsamt**

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.907.945	-20.545.539	-637.594	↗	-637.594
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.241.134	-4.241.134	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.500	-198.500	0	➔	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.414.915	-717.915	697.000	↘	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-66.690	-68.393	-1.703	↗	-1.703
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-25.829.184	-25.771.481	57.703	↘	-639.297
11 - Personalaufwendungen	12.609.200	13.061.573	452.373	↘	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.203.435	41.244.608	41.173	↘	1.063.825
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.103.331	11.103.331	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	11.673.510	11.673.510	0	➔	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.290.214	9.440.910	1.150.696	↘	1.007.284
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.879.689	86.523.931	1.644.242	↘	2.071.109
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	59.050.505	60.752.450	1.701.944	↘	1.431.811
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	59.050.505	60.752.450	1.701.944	↘	1.431.811
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	59.050.505	60.752.450	1.701.944	↘	1.431.811

Profitcentergruppe Amt 41
Kulturbüro und Kulturhistorische Museen

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-493.051	-493.051	0	➔	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.638	-77.638	0	➔	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.400	-55.400	0	➔	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-500.000	0	500.000	⬇	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-1.126.089	-626.089	500.000	⬇	0
11 - Personalaufwendungen	852.802	822.549	-30.253	⬆	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.471	1.327.892	-48.579	⬆	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.346.107	1.346.107	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	21.090.235	21.090.235	0	➔	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.719	526.067	-13.651	⬆	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.205.334	25.112.850	-92.483	⬆	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	24.079.244	24.486.761	407.517	⬆	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	24.079.244	24.486.761	407.517	⬆	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	24.079.244	24.486.761	407.517	⬆	0

**Profitcentergruppe Amt 43
Volkshochschule**

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-810.009	-810.566	-557	↗	-30.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.062.961	-1.275.800	-212.839	↗	-213.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-327.466	-327.466	0	➔	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-100	-600	-500	↗	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-2.200.536	-2.414.432	-213.896	↗	-243.000
11 - Personalaufwendungen	2.036.491	2.267.323	230.832	↘	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616.273	1.952.136	335.863	↘	357.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.223	51.223	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	➔	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.044	122.480	-9.564	↗	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.836.031	4.393.162	557.131	↘	357.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	1.635.495	1.978.730	343.235	↘	114.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	1.635.495	1.978.730	343.235	↘	114.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	1.635.495	1.978.730	343.235	↘	114.000

Profitcentergruppe Amt 44
Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.212	-27.212	0	➔	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-2.700	500	⬇	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	➔	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	-500	-500	⬇	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-55.412	-55.412	0	➔	0
11 - Personalaufwendungen	1.235.529	1.208.875	-26.654	⬇	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.165	561.711	546	⬇	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.483	32.483	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	➔	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496.900	1.496.900	0	➔	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.326.077	3.299.969	-26.108	⬇	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	3.270.665	3.244.557	-26.108	⬇	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	3.270.665	3.244.557	-26.108	⬇	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	3.270.665	3.244.557	-26.108	⬇	0

**Profitcentergruppe Amt 45
Bochumer Symphoniker**

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.671	-281.820	-154.149	↗	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.208.200	-1.217.131	-8.931	↗	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	➔	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-300	-11.500	-11.200	↗	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-1.336.171	-1.510.451	-174.280	↗	0
11 - Personalaufwendungen	7.347.241	7.361.914	14.673	↘	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.397	1.602.814	661.417	↘	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.024	30.024	0	↘	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	➔	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.800	723.756	-58.044	↗	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.100.461	9.718.508	618.047	↘	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	7.764.291	8.208.057	443.766	↘	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	7.764.291	8.208.057	443.766	↘	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	7.764.291	8.208.057	443.766	↘	0

Profitcentergruppe Amt 46
Stadtbücherei

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.253	-20.339	-6.087	↗	-6.087
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.533	-268.000	32.533	↘	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-198	-198	↗	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-165.900	-146.210	19.690	↘	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-480.686	-434.748	45.938	↘	-6.087
11 - Personalaufwendungen	3.820.171	3.736.452	-83.719	↗	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.298	1.552.604	32.306	↘	5.887
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.623	132.623	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	➔	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.947	425.492	4.545	↘	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.894.039	5.847.171	-46.868	↗	6.087
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	5.413.353	5.412.423	-930	↗	0
19 + Finanzerträge	-100	-100	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	-100	-100	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	5.413.253	5.412.323	-930	↗	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	5.413.253	5.412.323	-930	↗	0

**Profitcentergruppe Amt 47
Museum Bochum**

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.325	7.125	14.450	↘	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123.000	-83.100	39.900	↘	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	➔	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-200	-100	100	↘	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-130.525	-76.075	54.450	↘	0
11 - Personalaufwendungen	1.197.988	1.151.933	-46.055	↗	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.271	571.400	-13.871	↗	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	267.134	267.134	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	➔	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.550	233.750	-3.800	↗	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.287.942	2.224.217	-63.726	↗	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	2.157.417	2.148.142	-9.275	↗	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	2.157.417	2.148.142	-9.275	↗	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	2.157.417	2.148.142	-9.275	↗	0

Profitcentergruppe Amt 48
Musikschule

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-420.635	-467.775	-47.140	↗	-47.140
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.306.707	-2.306.707	0	➔	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.000	-9.000	0	➔	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.617	-2.617	0	➔	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-2.738.959	-2.786.099	-47.140	↗	-47.140
11 - Personalaufwendungen	7.087.037	6.893.954	-193.083	↗	420
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.347	713.753	41.406	↘	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167.628	167.628	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	25.300	25.300	0	➔	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.000	160.114	32.114	↘	31.720
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.080.312	7.960.749	-119.563	↗	47.140
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	5.341.353	5.174.650	-166.703	↗	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	5.341.353	5.174.650	-166.703	↗	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	5.341.353	5.174.650	-166.703	↗	0

Profitcentergruppe Amt 49
Zeiss Planetarium Bochum

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.971	-84.800	-11.829	↗	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.135.130	-1.410.000	-274.870	↗	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	➔	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-300	-40.000	-39.700	↗	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-1.208.401	-1.534.800	-326.399	↗	0
11 - Personalaufwendungen	698.144	664.984	-33.160	↗	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.625	453.300	141.675	↘	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	543.410	556.500	13.090	↘	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	➔	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.800	357.100	107.300	↘	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.802.979	2.031.884	228.905	↘	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	594.578	497.084	-97.494	↗	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	594.578	497.084	-97.494	↗	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	594.578	497.084	-97.494	↗	0

Profitcentergruppe Amt 52
Sport- und Bäderamt

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.378.319	-1.463.960	-85.641	↗	-30.341
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.774.002	-1.656.995	117.007	↘	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.250	-206.250	0	➔	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-988	-988	0	➔	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-3.359.558	-3.328.192	31.366	↘	-30.341
11 - Personalaufwendungen	7.052.128	7.204.993	152.865	↘	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.788.672	7.546.583	-242.090	↗	30.341
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.623.843	3.623.843	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	576.473	638.641	62.168	↘	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.259	693.497	-406.762	↗	14.228
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.141.376	19.707.557	-433.819	↗	44.569
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	16.781.818	16.379.364	-402.453	↗	14.228
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	76.280	0	-76.280	↗	0
21 = Finanzergebnis	76.280	0	-76.280	↗	0
22 = Ordentliches Ergebnis	16.858.098	16.379.364	-478.733	↗	14.228
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	16.858.098	16.379.364	-478.733	↗	14.228

Prognose 1. Quartal 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Dezernat V

Jugend, Soziales und Gesundheit

Ämter:

- V/SU Steuerungsunterstützung Dez. V
- 50 Amt für Soziales und Wohnen
- 51 Jugendamt
- 53 Gesundheitsamt

Im Dezernat V lassen sich aus der Prognose folgende Tendenzen ableiten.

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen um 2,9 Mio. Euro. Ursächlich hierfür ist ein Mehrertrag von 3,7 Mio. Euro aufgrund von Entlastungsmitteln des Bundes (FlüAG) zur Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern bei Amt 50.

Die Erträge aus Fördermitteln für den Umbau des KJFH Hamme werden nicht –wie geplant- konsumtiv abgewickelt. Des Weiteren wurde eine Förderung der Sanierung des KJFH In der Hönnebecke im Rahmen des Sonderprogrammes NRW zur Integration von Flüchtlingen abgelehnt, so dass insgesamt der geplante Ertrag um 0,9 Mio. Euro zu verringern ist.

Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Im Produktbereich 3601 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung SGB VIII könnte im Elternbeitragsbereich eine günstigere Prognose errechnet werden. Es wird ein Mehrertrag von 0,25 Mio. Euro prognostiziert.

Prognose 1. Quartal 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Dezernat V

Jugend, Soziales und Gesundheit

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 1,0 Mio. Euro. Die unter dieser Position ausgewiesene Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) wird im Haushaltsjahr 2016 Mindererträge in Höhe von 0,9 Mio. Euro aufweisen. Dies liegt unter anderem am Minderbedarf bei den Transferaufwendungen. Der Bund beteiligt sich mit 31,3 % an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU), da die Aufwendungen niedriger sind als geplant fällt auch die Erstattung vom Bund geringer aus. In der Produktgruppe 3105 Soziale Einrichtungen ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 0,72 Mio. Euro über den Betreuungsvertrag mit der Bezirksregierung für die ZUE (Zentrale Unterbringungseinrichtung „Lewacker Schule“). Darüber hinaus ergeben sich Mehrerträge bei der Bundeszuweisung BuT (Bildung und Teilhabe), diese wird in Höhe der Aufwendungen (Planzeilen Transferaufwendungen und Ordentliche Aufwendungen) prognostiziert, so dass sich im Vergleich zum Haushaltsansatz ein Mehrertrag von 1,2 Mio. Euro errechnet.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Die unter dieser Position geplanten Aufwendungen fallen um 10,9 Mio. Euro höher aus. Ursächlich hierfür ist vor allem ein Mehrbedarf in Höhe von 11,3 Mio. Euro beim Amt für Soziales und Wohnen im Bereich Soziale Einrichtungen. Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation und der damit verbundenen Auslastung der dezentralen Unterbringungsformen sind die Aufwendungen für Sicherheitsdienste im Vergleich zum Vorjahr um rd. 8 Mio. Euro gestiegen. Die Sicherheitsdienste werden bei allen größeren dezentralen Unterbringungseinheiten wie Leichtbauhallen, Turnhallen, Mobile Wohnanlagen etc. 24 Stunden eingesetzt. Des Weiteren erhöhen sich die Aufwendungen für die Gebäudereinigung im Vergleich zu 2015 um rd. 4 Mio. Euro. Unter anderem werden die Leichtbauhallen und Turnhallen komplett von der ZGR gereinigt und bei den Mobilien Wohnanlagen die Sanitärbereiche. Der Freizug der Turnhallen wurde bei der Prognose berücksichtigt. Für den Rückbau der Turnhallen fallen in 2016 Kosten in Höhe von 40.000 Euro pro Turnhalle an, auch diese Aufwendungen sind in dieser Position enthalten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beim Jugendamt weisen einen Minderbedarf von rd. 0,5 Mio Euro auf. Ursächlich hierfür sind die geplanten Aufwendungen in Höhe von 1,0 Mio. Euro für die KJFH Hamme und in der Hönnebecke werden nicht benötigt, da es sich entgegen der

Prognose 1. Quartal 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Anger

Dezernat V

Jugend, Soziales und Gesundheit

ursprünglichen Planung beim Umbau des KJFH Hamme um eine investive Maßnahme handelt und die Maßnahmen am KJFH Hönnebecke nicht vom Land bezuschusst werden und daher der HHA nicht freigegeben wird. Für den Bereich Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung ergibt sich ein Mehrbedarf von ca. 0,5 Mio. Euro, Gründe hierfür sind unter anderem gestiegene Erstattungen von Versicherungsleistungen an Tagespflegepersonen gem. § 23 Abs. 2 Ziffer 3 und 4 SGB VIII, die notwendige Sanierung der Kindertageseinrichtung Lohackerstr. 45 aufgrund von Feuchtigkeitsschäden und die Aufwendungen für die Biokostverpflegung in städtischen Kindertageseinrichtungen.

Zeile 15 Transferaufwendungen:

Bei den Transferaufwendungen ergibt sich insgesamt ein Mehrbedarf von 12,6 Mio. Euro. Ursächlich hierfür ist unter anderem ein Mehrbedarf von 0,6 Mio. Euro aufgrund des 1. Quartalberichtes 2016 der SBO gGmbH, der einen Jahresfehlbetrag von 2,6 Mio. Euro prognostiziert.

Beim Produktbereich 3101 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW –örtl. SH- ergibt sich ein Minderbedarf bei den Transferaufwendungen von rund 0,9 Mio. Euro. Diese können unter anderem bei den Hilfen zur Pflege außerhalb von Einrichtungen und bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung verzeichnet werden. Weitere Minderaufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. Euro ergeben sich im Produktbereich 3102 Aufgaben nach dem SGB II. Die Bedarfsgemeinschaften sind zwar im Jahresvergleich von 21.477 (Stand März 2015) auf 22.214 (Stand März 2016) gestiegen, jedoch hat sich der Wechsel von anerkannten Flüchtlingen ins SGB II aufgrund der verzögerten Bearbeitung beim BAMF noch nicht wie geplant eingestellt. Es bleibt abzuwarten wie sich in diesem Jahr die Leistungsberechtigung nach dem AsylbLG oder dem SGB II entwickeln wird. Des Weiteren wird erwartet, dass aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation die geplanten Aufwendungen für Leistungen nach dem AsylbLG um rd. 12,6 Mio. Euro steigen werden. Ein Faktor hierfür ist eine Gesetzesänderung zum 01.03.2015. Die Leistungsempfänger wechseln nicht wie bisher nach 48 Monaten Grundleistungsbezug in den § 2 analog Leistungen (SGB XII), sondern nach 15 Monaten überwiegenden Aufenthaltes. Dies hat zur Folge, dass sich die Regelbedarfsstufen (z.B. für den Haushaltsvorstand um rd. 40 Euro) entsprechend erhöhen. Insgesamt stieg die Zahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Vergleich zum Vorjahr von 1.668 Personen (Stand März 2015) auf 4.732 Personen (Stand März 2016).

Beim Jugendamt ergibt sich ein Mehrbedarf bei den Transferaufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. Euro. Im Bereich der Tagespflege sind langsam steigende Fallzahlen zu verzeichnen. Die Anzahl der Tagespflegesätze der 0 bis 3 jährigen Kinder zum 31.12.2015 betrug 1.203 und nach dem I. Quartal

Prognose 1. Quartal 2016**Dezernat V**

Stadt Bochum

Jugend, Soziales und Gesundheit

verantwortlich: Frau Anger

1.226 Plätze. Unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses von 8,9 Mio. Euro, der Auszahlungen 2016 und der Zielzahl von 1.250 Plätzen wird derzeit ein Minderbedarf von rd. 0,98 Mio. Euro prognostiziert. Bei den gesetzlichen Leistungen nach KiBiZ zeigt sich hingegen ein Mehrbedarf von 1,7 Mio. Euro. Anhand der erteilten Leistungsbescheide wurden die Aufwendungen bis zum 31.07.2016 errechnet und ab dem 01.08.2016 wurde die Erhöhung der Kindpauschalen von 1,5% auf 3% (Gesetzesänderung) berücksichtigt.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die unter dieser Haushaltsplanzeile prognostizierten Mehraufwendungen in Höhe von 3,9 Mio. Euro ergeben sich mit 2,3 Mio. Euro insbesondere aus der Produktgruppe 3105 Soziale Einrichtungen. Aufgrund der Auslastung der Wohnunterkünfte (Übergangsheime, mobile Wohnanlage) ist es erforderlich Wohnungen zum Zwecke der Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden anzumieten. Die Kosten für die Ausstattung der Übergangsheime, der angemieteten Gebäude, Turnhallen und anderen Wohnformen steigen.

Darüber hinaus liegen im Produktbereich 3103 Leistungen nach AsylbLG die Mittel für das Krisenmanagement in den diversen Unterbringungsmöglichkeiten um 1,3 Mio. Euro höher als geplant.

Dezernat V
Jugend, Soziales und Gesundheit

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.561.891	-86.462.334	-2.900.443	↗	0
3 + Sonstige Transfererträge	-8.291.080	-7.997.424	293.656	↘	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.739.400	-11.987.300	-247.900	↗	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-774.400	-753.400	21.000	↘	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.216.992	-95.227.180	-1.010.188	↗	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-983.221	-1.007.522	-24.301	↗	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-199.566.985	-203.435.160	-3.868.175	↗	0
11 - Personalaufwendungen	49.187.894	50.034.031	846.137	↘	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.032.171	33.947.814	10.915.642	↘	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.109.127	1.107.644	-1.483	↗	0
15 - Transferaufwendungen	404.717.926	417.305.069	12.587.143	↘	-11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.020.013	28.931.967	3.911.954	↘	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	503.067.131	531.326.525	28.259.394	↘	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	303.500.146	327.891.365	24.391.219	↘	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	303.500.146	327.891.365	24.391.219	↘	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	303.500.146	327.891.365	24.391.219	↘	0

**Profitcentergruppe Amt V/SU
Steuerungsunterstützung**

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-543	0	543	⬇	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	➔	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-543	0	543	⬇	0
11 - Personalaufwendungen	653.198	612.616	-40.581	⬆	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.877	19.877	0	⬆	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.483	0	-1.483	⬆	0
15 - Transferaufwendungen	2.006.000	2.700.000	694.000	⬇	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	0	➔	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.692.558	3.344.493	651.936	⬇	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	2.692.015	3.344.493	652.479	⬇	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	2.692.015	3.344.493	652.479	⬇	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	2.692.015	3.344.493	652.479	⬇	0

Profitcentergruppe Amt 50
Amt für Soziales und Wohnen

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.741.434	-42.513.880	-3.772.446	↗	0
3 + Sonstige Transfererträge	-8.180.980	-7.906.924	274.056	↘	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.551.200	-1.551.100	100	↘	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.200	-35.000	-4.800	↗	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.792.737	-70.942.282	850.455	↘	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.900	-37.200	-24.300	↗	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-120.309.451	-122.986.386	-2.676.935	↗	0
11 - Personalaufwendungen	12.779.572	14.151.997	1.372.425	↘	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.226.850	27.692.615	11.465.765	↘	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	125.045	125.045	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	248.336.710	259.025.170	10.688.460	↘	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.609.971	22.401.202	3.791.231	↘	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	296.078.147	323.396.029	27.317.882	↘	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	175.768.696	200.409.643	24.640.947	↘	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	175.768.696	200.409.643	24.640.947	↘	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	175.768.696	200.409.643	24.640.947	↘	0

**Profitcentergruppe Amt 51
Jugendamt**

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.619.155	-43.737.695	881.460	⬇	0
3 + Sonstige Transfererträge	-110.100	-90.500	19.600	⬇	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.752.000	-10.000.000	-248.000	↔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-739.100	-713.300	25.800	⬇	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.234.055	-24.053.581	-1.819.526	↔	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-854.921	-854.922	-1	↔	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-78.309.332	-79.449.998	-1.140.666	↔	0
11 - Personalaufwendungen	30.698.184	30.230.229	-467.955	↔	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.134.942	5.594.061	-540.881	↔	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	958.288	958.288	0	↔	0
15 - Transferaufwendungen	151.666.561	152.870.408	1.203.847	⬇	-11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.081.692	6.199.032	117.340	⬇	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.539.667	195.852.018	312.351	⬇	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	117.230.335	116.402.020	-828.316	↔	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	117.230.335	116.402.020	-828.316	↔	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	117.230.335	116.402.020	-828.316	↔	0

**Profitcentergruppe Amt 53
Gesundheitsamt**

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.759	-210.759	-10.000	↗	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-436.200	-436.200	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.100	-5.100	0	➔	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-190.200	-231.317	-41.117	↗	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-115.400	-115.400	0	➔	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-947.659	-998.776	-51.117	↗	0
11 - Personalaufwendungen	5.056.940	5.039.189	-17.751	↗	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.503	641.261	-9.242	↗	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.311	24.311	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	2.708.655	2.709.491	836	↘	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.350	319.733	3.383	↘	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.756.759	8.733.985	-22.774	↗	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	7.809.100	7.735.209	-73.891	↗	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	7.809.100	7.735.209	-73.891	↗	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	7.809.100	7.735.209	-73.891	↗	0

Prognose 1. Quartal 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Dezernat VI

Bauen, Umwelt und Mobilität

Ämter:

- VI/SU Steuerungsunterstützung
- 61 Stadtplanungs- und Bauordnungsamt
- 62 Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster
- 66 Tiefbauamt
- 67 Umwelt- und Grünflächenamt
- 68 Technischer Betrieb

Das Dezernat VI prognostiziert einen Minderbedarf in Höhe von ca. 1,7 Mio. Euro. Aus der Prognose lassen sich folgende Tendenzen ableiten.

Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Minderertrag in Höhe von 1,0 Mio. Euro resultiert insbesondere aus fehlenden Zuwendungen im Bereich der Produktgruppe 5102 (Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung). Diverse Einzelmaßnahmen aus den Fördergebieten Wattenscheid, Dahlhausen und Goldhamme können erst im Folgejahr ausgeführt und abgerechnet werden. Einem sinkenden Festwertbedarf steht ein ebenfalls sinkender Zuschuss gegenüber.

Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Der Mehrertrag in Höhe von 0,44 Mio. Euro resultiert insbesondere aus rd. 0,28 Mio. Euro an zusätzlichen Einnahmen für Verwaltungs- und Benutzungsgebühren in der Produktgruppe 5502 (Friedhöfe und Bestattungen) sowie aus Mehrträgen in Höhe von 0,19 Mio. Euro im Bereich der Produktgruppe 5304 (Abwasserbeseitigung).

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Prognose 1. Quartal 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Dezernat VI

Bauen, Umwelt und Mobilität

Es wird ein Mehrertrag i.H.v. 0,88 Mio. Euro prognostiziert. In der Produktgruppe 5103 (Geoinformation und Kataster) wird im Bereich der Grundstücksumlegung ein einmaliger Mehrertrag in Höhe von 0,77 Mio. prognostiziert. - In der Produktgruppe 5503 (Krematorium) ist mit rd. 0,15 Mio. Euro höheren Erträgen aus dem Verkauf von Altmaterialien zu rechnen.

Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge

Es werden Mehrerträge in Höhe von ca. 1,0 Mio. Euro prognostiziert. Hiervon fallen ca. 0,7 Mio. Euro auf die Produktgruppe 5402 (Stadtbahn und ÖPNV) aufgrund einer einmaligen Erstattung. Die Produktgruppe 1109 (Technischer Betrieb) erwartet für die Veräußerung von Sachanlagen zusätzlich 0,1 Mio. Euro.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Der prognostizierte Minderbedarf i.H.v. ca. 1,7 Mio. Euro betrifft vor allem Einzelmaßnahmen der Produktgruppe 5102 (Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung). Insgesamt werden die Aufwendungen für die Maßnahme ISEK Wattenscheid in diesem Jahr geringer als geplant ausfallen. Die Fördermaßnahme hat in diesem Jahr begonnen und zunächst sind vorbereitende Tätigkeiten durch das Quartiersmanagement auszuführen. Es ist absehbar, dass vorgesehene Maßnahmen zwar in diesem Jahr vergeben werden, jedoch erst im nächsten Jahr zur Auszahlung kommen. Die Verrechnungen der Festwerte aus der Umsetzung von investiven Maßnahmen werden deutlich geringer ausfallen als geplant, da Maßnahmen zwar in 2016 begonnen werden, der Großteil der Auszahlungen aber voraussichtlich erst in 2017 erfolgt. In dieser Zeile wurden außerdem Aufwendungen für das Hof- und Fassadenprogramm geplant. Die Abrechnung dieser Maßnahmen erfolgt in der Zeile 15 Transferaufwendungen. Daher entsteht hier haushaltsneutral eine Verringerung der Aufwendungen, die entsprechend in der Zeile 15 als zusätzliche Aufwendungen dargestellt sind. Das Grünflächenamt prognostiziert in der PrGr 5501 (Öfftl. Grün) einen Minderbedarf in Höhe von 0,4 Mio. Euro, wobei dieser Betrag evtl. aufgrund nicht übertragener Festwerte aus dem Haushaltsjahr 2015 benötigt wird.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der prognostizierte Mehrbedarf in Höhe von 0,8 Mio. Euro resultiert mit 0,6 Mio. Euro insbesondere aus Verlusten im Rahmen der Veräußerung von Sachanlagen innerhalb der Produktgruppe 1111 (Liegenchaftsmanagement). Weitere 0,4 Mio. Euro prognostiziert der Technische Betrieb (PrGr 1109)

Prognose 1. Quartal 2016

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Dezernat VI

Bauen, Umwelt und Mobilität

hauptsächlich aufgrund eines Mehrbedarfs zur Finanzierung des weiteren Verfahrensablaufes der Anmietung eines Bestellbaues (Zentraler Betriebshof des Technischen Betriebes), gestiegener Mietkosten für Fahrzeuge, Geräte und technische Anlagen sowie einem gestiegenen Bedarf an Verbrauchsmaterialien. Die o.g. Mehrbedarfe werden in den anderen Produktgruppen des Dezernats VI tlw. durch Minderbedarfe kompensiert.

Dezernat VI
Bauen, Umwelt und Mobilität

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	-419	-419	↗	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.960.614	-24.880.259	1.080.355	↘	-6.205
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	→	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.612.906	-98.058.923	-446.017	↗	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.780.193	-4.665.757	-885.564	↗	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-871.120	-1.002.279	-131.159	↗	-13.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.416.906	-3.445.116	-1.028.210	↗	-48.391
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-2.024.240	-2.024.240	0	→	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	→	0
10 = Ordentliche Erträge	-132.665.978	-134.076.991	-1.411.014	↗	-67.596
11 - Personalaufwendungen	63.157.189	63.290.440	133.251	↘	61.422
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	→	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.649.791	48.965.938	-1.683.853	↗	173.571
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.867.470	56.650.651	-216.818	↗	0
15 - Transferaufwendungen	2.504.400	3.093.410	589.010	↘	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.059.131	40.907.214	848.083	↘	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	213.237.980	212.907.653	-330.328	↗	234.993
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	80.572.003	78.830.662	-1.741.341	↗	167.397
19 + Finanzerträge	0	0	0	→	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	25.000	25.000	↘	0
21 = Finanzergebnis	0	25.000	25.000	↘	0
22 = Ordentliches Ergebnis	80.572.003	78.855.662	-1.716.341	↗	167.397
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	→	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	→	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	→	0
26 = Jahresergebnis	80.572.003	78.855.662	-1.716.341	↗	167.397

**Profitcentergruppe Amt VI/SU
Steuerungsunterstützung**

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.768	-80.000	11.768	⬇️	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.000	-28.000	-5.000	⬇️	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-114.768	-108.000	6.768	⬇️	0
11 - Personalaufwendungen	432.179	413.785	-18.394	⬇️	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.065	121.719	-3.346	⬇️	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.191	4.191	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	➔	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.865	31.650	-23.215	⬇️	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	616.300	571.345	-44.955	⬇️	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	501.532	463.345	-38.187	⬇️	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	501.532	463.345	-38.187	⬇️	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	501.532	463.345	-38.187	⬇️	0

Profitcentergruppe Amt 61
Stadtplanungs- und Bauordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.142.094	-2.781.500	1.360.594	⬇️	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.532.600	-2.532.600	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000	0	➔	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-227.750	-227.750	0	➔	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-135.500	-185.500	-50.000	⬆️	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-7.117.944	-5.807.350	1.310.594	⬇️	0
11 - Personalaufwendungen	9.116.716	8.860.655	-256.061	⬆️	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.669.144	4.090.150	-1.578.994	⬆️	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.207	106.207	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	20.000	499.410	479.410	⬆️	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	897.530	738.634	-158.896	⬆️	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.809.597	14.295.056	-1.514.541	⬆️	30.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	8.691.653	8.487.706	-203.947	⬆️	30.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	8.691.653	8.487.706	-203.947	⬆️	30.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	8.691.653	8.487.706	-203.947	⬆️	30.000

Profitcentergruppe Amt 62
Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-643.396	-643.396	0	➔	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284.200	-366.500	-82.300	↗	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.981.800	-2.771.800	-790.000	↗	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-11.000	-11.000	↗	-11.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.312	43.500	55.812	↘	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-2.921.708	-3.749.196	-827.488	↗	-11.000
11 - Personalaufwendungen	9.217.378	9.321.098	103.720	↘	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231.574	2.140.874	-90.700	↗	-19.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.792.029	5.792.029	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	➔	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	974.900	1.595.370	620.470	↘	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.215.881	18.849.371	633.490	↘	-19.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	15.294.173	15.100.175	-193.998	↗	-30.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	15.294.173	15.100.175	-193.998	↗	-30.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	15.294.173	15.100.175	-193.998	↗	-30.000

Profitcentergruppe Amt 66
Tiefbauamt

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	-419	-419	↗	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.546.846	-18.546.846	0	→	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	→	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.209.506	-89.328.823	-119.317	↗	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.400	-103.999	-599	↗	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-172.500	-190.479	-17.979	↗	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-147.603	-757.116	-609.513	↗	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-2.024.240	-2.024.240	0	→	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	→	0
10 = Ordentliche Erträge	-110.204.095	-110.951.920	-747.826	↗	0
11 - Personalaufwendungen	12.363.297	12.421.892	58.595	↘	30.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	→	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.072.020	32.123.495	51.475	↘	76.475
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.538.159	48.538.159	0	→	0
15 - Transferaufwendungen	1.287.000	1.287.000	0	→	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.303.200	34.303.200	0	→	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.563.676	128.673.746	110.070	↘	107.385
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	18.359.582	17.721.826	-637.756	↗	107.385
19 + Finanzerträge	0	0	0	→	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	25.000	25.000	↘	0
21 = Finanzergebnis	0	25.000	25.000	↘	0
22 = Ordentliches Ergebnis	18.359.582	17.746.826	-612.756	↗	107.385
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	→	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	→	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	→	0
26 = Jahresergebnis	18.359.582	17.746.826	-612.756	↗	107.385

Profitcentergruppe Amt 67
Umwelt- und Grünflächenamt

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.171.720	-1.274.360	-102.640	↗	-6.205
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.600	-111.000	-14.400	↗	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127.900	-79.550	48.350	↘	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-232.200	-315.050	-82.850	↗	-2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-35.853	-345.000	-309.147	↗	-48.391
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-1.664.273	-2.124.960	-460.687	↗	-56.596
11 - Personalaufwendungen	5.419.722	5.604.785	185.063	↘	30.512
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026.264	3.607.900	-418.364	↗	86.096
14 - Bilanzielle Abschreibungen	461.068	244.250	-216.818	↗	0
15 - Transferaufwendungen	1.168.500	1.282.000	113.500	↘	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838.700	2.712.860	-125.840	↗	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.914.254	13.451.795	-462.460	↗	116.608
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	12.249.981	11.326.835	-923.146	↗	60.012
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	12.249.981	11.326.835	-923.146	↗	60.012
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	12.249.981	11.326.835	-923.146	↗	60.012

Profitcentergruppe Amt 68
Technischer Betrieb

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.364.789	-1.554.157	-189.368	↗	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.490.000	-5.720.000	-230.000	↗	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.487.093	-1.630.408	-143.315	↗	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215.670	-230.000	-14.330	↗	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.085.637	-2.201.000	-115.363	↗	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-10.643.189	-11.335.565	-692.376	↗	0
11 - Personalaufwendungen	26.607.897	26.668.225	60.328	↘	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.525.723	6.881.800	356.077	↘	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.965.816	1.965.816	0	➔	0
15 - Transferaufwendungen	28.900	25.000	-3.900	↗	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	989.936	1.525.500	535.564	↘	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.118.272	37.066.340	948.068	↘	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	25.475.083	25.730.775	255.692	↘	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	25.475.083	25.730.775	255.692	↘	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	25.475.083	25.730.775	255.692	↘	0

Prognose 1. Quartal 2016

Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Stadt Bochum

Ämter:

- Personalrat
- Schwerbehindertenvertretung

Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-737	-738	-1	↗	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	➔	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-737	-738	-1	↗	0
11 - Personalaufwendungen	1.066.472	1.088.482	22.010	↘	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.697	49.150	-8.547	↗	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.025	1.034	9	↘	0
15 - Transferaufwendungen	0	100	100	↘	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.800	54.400	-23.400	↗	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.202.994	1.193.166	-9.828	↗	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	1.202.256	1.192.428	-9.828	↗	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	1.202.256	1.192.428	-9.828	↗	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	1.202.256	1.192.428	-9.828	↗	0

Personalrat

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-572	-572	0	➔	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	➔	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-572	-572	-1	↗	0
11 - Personalaufwendungen	825.703	844.016	18.313	↘	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.738	42.450	-3.288	↗	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	734	734	0	↘	0
15 - Transferaufwendungen	0	100	100	↘	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.100	39.800	-15.300	↗	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	927.275	927.100	-175	↗	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	926.704	926.528	-176	↗	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	926.704	926.528	-176	↗	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	926.704	926.528	-176	↗	0

Schwerbehindertenvertretung

Erträge und Aufwendungen	Fort. HHA 2016	Prognose	Abweichung Prognose - fortg. HHA		Über- und außerplanm. / sonst. Buchungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	➔	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166	-166	0	↔	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	➔	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	➔	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	➔	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	➔	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	➔	0
10 = Ordentliche Erträge	-166	-166	0	↔	0
11 - Personalaufwendungen	240.769	244.466	3.697	↘	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	➔	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.959	6.700	-5.259	↔	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	291	300	9	↘	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	➔	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.700	14.600	-8.100	↔	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	275.719	266.066	-9.653	↔	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.	275.553	265.900	-9.653	↔	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	➔	0
20 - Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	0	0	0	➔	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	➔	0
22 = Ordentliches Ergebnis	275.553	265.900	-9.653	↔	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	➔	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	➔	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	➔	0
26 = Jahresergebnis	275.553	265.900	-9.653	↔	0