

Haushaltsplan 2018/2019

Band 3 | Entwurf

**Produktbereichs- und Produktgruppenpläne
der Produktbereiche**

42 - Sportförderung bis 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 3

11. Sportförderung (Produktbereich 42)	782
11.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01).....	785
11.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02)	795
11.3 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03).....	807
11.4 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04).....	813
11.5 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05).....	817
11.6 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06).....	820
 12. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)	 825
12.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01)	828
12.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02)	833
12.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03).....	841
 13. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)	 862
13.1 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz (Produktgruppe 52 01)	865
13.2 Bauordnung (Produktgruppe 52 02)	871

14. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)	877
14.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01).....	880
14.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02)	883
14.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03)	886
14.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04)	891
14.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05).....	938
14.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	941
 15. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54).....	 947
15.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01)	950
15.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02)	993
15.3 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03).....	999
15.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04)	1004
15.5 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	1007
 16. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55)	 1012
16.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01).....	1015
16.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02)	1023
16.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03)	1029
16.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04)	1034
16.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05)	1039

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

17. Umweltschutz (Produktbereich 56)	1044
17.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01).....	1047
18. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57)	1057
18.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01).....	1060
18.2 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft (Produktgruppe 57 03)	1064
18.3 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05).....	1066
18.4 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	1069
18.5 Marketing (Produktgruppe 57 07)	1072
18.6. Beteiligung Wirtschaftsförderung Bochum Holding GmbH (Produktgruppe 57 08)	1075
18.7 Beteiligung WEG Bochum mbH (Produktgruppe 57 09).....	1078
19. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	1083
19.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Produktgruppe 61 01).....	1086
19.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02)	1091
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan	1096
Abkürzungsverzeichnis	1100
Band 4: Haushaltssicherungskonzept	
Band 5: Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen, die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben oder an denen die Stadt Bochum mit mehr als 50% beteiligt ist	

Der Produktbereich Sportförderung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01)
- ▶ Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02)
- ▶ Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03)
- ▶ Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04)
- ▶ Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05)
- ▶ Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06)

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

Produktbereich

1.42 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.031.564	-1.489.052	-1.584.918	-1.571.352	-1.562.589	-1.542.191	-1.436.714
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.212.753	-1.574.002	-1.774.005	-1.774.005	-1.774.005	-1.774.005	-1.774.005
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-261.840	-206.250	-206.250	-206.250	-206.250	-206.250	-206.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-164.351	-107.282	-69.337	-70.003	-71.249	-72.776	-74.629
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.670.507	-3.376.586	-3.634.510	-3.621.609	-3.614.093	-3.595.223	-3.491.598
11	- Personalaufwendungen	8.658.513	8.234.176	8.835.921	9.044.590	9.147.163	9.209.778	9.269.940
12	- Versorgungsaufwendungen	403.570	253.127	284.492	254.546	262.938	272.240	282.878
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.193.944	7.749.093	7.795.773	7.864.004	7.700.234	7.722.564	7.700.234
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.778.243	3.917.717	3.930.294	3.972.899	4.041.703	4.062.961	3.975.792
15	- Transferaufwendungen	786.752	541.473	541.473	541.473	541.473	541.473	541.473
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.836	1.443.131	1.295.664	1.304.206	1.304.204	1.304.202	1.304.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.094.859	22.138.716	22.683.617	22.981.719	22.997.715	23.113.218	23.074.519
18	= Ordentliches Ergebnis	21.424.351	18.762.130	19.049.107	19.360.110	19.383.622	19.517.995	19.582.921
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.578	76.280	76.280	76.280	76.280	76.280	76.280
21	= Finanzergebnis	88.578	76.280	76.280	76.280	76.280	76.280	76.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.512.929	18.838.410	19.125.387	19.436.390	19.459.902	19.594.275	19.659.201
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.512.929	18.838.410	19.125.387	19.436.390	19.459.902	19.594.275	19.659.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.661.408	-1.514.241	-1.507.639	-1.507.639	-1.507.639	-1.507.639	-1.507.639
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869.542	1.040.513	1.335.087	1.352.590	1.349.720	1.342.301	1.342.006
29	= Ergebnis	19.721.062	18.364.683	18.952.836	19.281.341	19.301.984	19.428.938	19.493.569

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

Produktbereich

1.42 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-929.504	-831.778	-831.778		-831.778		-831.778	-831.778	-831.778
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-252								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-929.756	-831.778	-831.778		-831.778		-831.778	-831.778	-831.778
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.644.066	2.818.378	3.639.378	700.000	2.351.163	700.000	2.351.163	2.351.163	2.351.163
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	372.782	371.705	371.720		371.650		371.660	371.660	371.660
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	291.037	275.656	291.785						
13	= investive Auszahlungen	2.307.885	3.465.739	4.302.883	700.000	2.722.813	700.000	2.722.823	2.722.823	2.722.823
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.378.129	2.633.961	3.471.105	700.000	1.891.035	700.000	1.891.045	1.891.045	1.891.045

Beschreibung:

Bereitstellung von zum Teil jahreszeitlich unabhängigen Sportmöglichkeiten.

Ziele:

Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler Sporteinrichtungen, insbesondere als Grundversorgung für Sport- und Bewegungsaktivitäten der Schulen, Sportvereine und -verbände, freien Sportgruppen und Breitensportler sowie für Zwecke des Spitzen- und Leistungssports und den damit verbundenen Veranstaltungen zu angemessenen finanziellen Bedingungen und unter zufrieden stellenden Rahmenbedingungen für Nutzer und Mitarbeiter.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Sporthallen und Räumlichkeiten
- ▶ Sportplatzanlagen
- ▶ Stadien
- ▶ Sondersportanlagen

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.153.883	-740.613	-744.148	-743.686	-742.895	-742.175	-733.242
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-364.707	-337.993	-337.996	-337.996	-337.996	-337.996	-337.996
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-78.329	-59.229	-38.714	-39.185	-39.883	-40.748	-41.790
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.597.219	-1.137.836	-1.120.858	-1.120.866	-1.120.775	-1.120.919	-1.113.028
11	- Personalaufwendungen	2.428.091	2.135.016	2.206.858	2.275.582	2.300.339	2.317.718	2.332.476
12	- Versorgungsaufwendungen	227.025	140.571	159.974	143.190	147.903	153.154	159.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.828.264	4.265.086	3.879.626	3.950.926	3.811.976	3.811.976	3.811.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.476.482	2.522.115	2.499.558	2.476.979	2.478.663	2.448.573	2.386.199
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.403	724.437	728.762	728.761	728.760	728.758	728.758
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.111.264	9.787.224	9.474.778	9.575.437	9.467.641	9.460.180	9.418.546
18	= Ordentliches Ergebnis	10.514.046	8.649.388	8.353.920	8.454.571	8.346.866	8.339.261	8.305.518
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.697	76.280	76.280	76.280	76.280	76.280	76.280
21	= Finanzergebnis	61.697	76.280	76.280	76.280	76.280	76.280	76.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.575.742	8.725.668	8.430.200	8.530.851	8.423.146	8.415.541	8.381.798
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.575.742	8.725.668	8.430.200	8.530.851	8.423.146	8.415.541	8.381.798
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.475.910	-899.901	-902.788	-902.788	-902.788	-902.788	-902.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.553.266	1.816.713	2.738.382	2.744.845	2.740.327	2.735.422	2.734.575
29	= Ergebnis	9.653.098	9.642.480	10.265.794	10.372.908	10.260.685	10.248.175	10.213.585

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 02 (Bereitstellung und Betrieb von Bädern), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Retsch****1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-817.954	-831.778	-831.778		-831.778		-831.778	-831.778	-831.778
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-817.954	-831.778	-831.778		-831.778		-831.778	-831.778	-831.778
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.263.058	2.706.378	3.639.378	700.000	2.351.163	700.000	2.351.163	2.351.163	2.351.163
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.973	72.687	72.692		72.672		72.672	72.672	72.672
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	291.037	275.656	291.785						
13	= investive Auszahlungen	1.717.069	3.054.721	4.003.855	700.000	2.423.835	700.000	2.423.835	2.423.835	2.423.835
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	899.114	2.222.943	3.172.077	700.000	1.592.057	700.000	1.592.057	1.592.057	1.592.057

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 02 (Bereitstellung und Betrieb von Bädern), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen der Programme "Gute Schule" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Die investiven Maßnahmen aus dem Programm "Gute Schule" der Produktgruppen 21 01 und 42 01 werden zu einem Budget verbunden.

Die investiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 21 01, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen													
	+	Investitionszuwendungen		651.778	651.778		831.778		831.778	831.778	831.778	651.778	4.630.668
	=	Summe Einzahlungen		651.778	651.778		831.778		831.778	831.778	831.778	651.778	4.630.668
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.954	1.259.378	1.259.378		1.551.163		1.551.163	1.551.163	1.551.163	1.589.332	9.053.362
	=	Summe Auszahlungen	329.954	1.259.378	1.259.378		1.551.163		1.551.163	1.551.163	1.551.163	1.589.332	9.053.362
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-329.954	-607.600	-607.600		-719.385		-719.385	-719.385	-719.385	-937.554	-4.422.694
6000000404201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 1													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.113	8.824	8.824		8.824		8.824	8.824	8.824	9.937	54.057
	=	Summe Auszahlungen	1.113	8.824	8.824		8.824		8.824	8.824	8.824	9.937	54.057
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.113	-8.824	-8.824		-8.824		-8.824	-8.824	-8.824	-9.937	-54.057
6000000414201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 2													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.384	8.824	8.824		8.824		8.824	8.824	8.824	10.208	54.328
	=	Summe Auszahlungen	1.384	8.824	8.824		8.824		8.824	8.824	8.824	10.208	54.328
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.384	-8.824	-8.824		-8.824		-8.824	-8.824	-8.824	-10.208	-54.328
6000000424201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 3													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.009	8.824	8.824		8.824		8.824	8.824	8.824	16.833	60.953
	=	Summe Auszahlungen	8.009	8.824	8.824		8.824		8.824	8.824	8.824	16.833	60.953
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.009	-8.824	-8.824		-8.824		-8.824	-8.824	-8.824	-16.833	-60.953
6000000434201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 4													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.499	8.824	8.824		8.824		8.824	8.824	8.824	17.323	61.443
	=	Summe Auszahlungen	8.499	8.824	8.824		8.824		8.824	8.824	8.824	17.323	61.443
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.499	-8.824	-8.824		-8.824		-8.824	-8.824	-8.824	-17.323	-61.443
6000000444201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 5													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.824	8.824		8.824		8.824	8.824	8.824	8.824	52.944
	=	Summe Auszahlungen		8.824	8.824		8.824		8.824	8.824	8.824	8.824	52.944
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-8.824	-8.824		-8.824		-8.824	-8.824	-8.824	-8.824	-52.944

Haushaltsplan 2018/2019						Produktgruppe							
Stadt Bochum						1.42 Sportförderung							
verantwortlich: Herr Retsch						1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000454201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 6													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			8.824	8.824		8.824		8.824	8.824	8.824	8.824	52.944
=	Summe Auszahlungen			8.824	8.824		8.824		8.824	8.824	8.824	8.824	52.944
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-8.824	-8.824		-8.824		-8.824	-8.824	-8.824	-8.824	-52.944
6000000464201 BUG > 410 EUR Sportanlagen überbez.													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.705	7.059	7.059		7.059		7.059	7.059	7.059	17.764	53.059
=	Summe Auszahlungen		10.705	7.059	7.059		7.059		7.059	7.059	7.059	17.764	53.059
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10.705	-7.059	-7.059		-7.059		-7.059	-7.059	-7.059	-17.764	-53.059
6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.079	8.824	8.824		8.824		8.824	8.824	8.824	16.903	61.023
=	Summe Auszahlungen		8.079	8.824	8.824		8.824		8.824	8.824	8.824	16.903	61.023
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-8.079	-8.824	-8.824		-8.824		-8.824	-8.824	-8.824	-16.903	-61.023
6000000754201 GVG < 410 EUR Sportanlagen													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.742	3.860	3.865		3.845		3.845	3.845	3.845	7.602	26.847
=	Summe Auszahlungen		3.742	3.860	3.865		3.845		3.845	3.845	3.845	7.602	26.847
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-3.742	-3.860	-3.865		-3.845		-3.845	-3.845	-3.845	-7.602	-26.847
6000001414201 Kunstrasen SP Krümmede Bez. 1													
+	Investitionszuwendungen		60.000	60.000	60.000							120.000	180.000
=	Summe Einzahlungen		60.000	60.000	60.000							120.000	180.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		60.000	60.000	60.000							120.000	180.000
6000001434201 Kunstrasen SP Feenstr. Bez. 1													
+	Investitionszuwendungen		60.000	60.000	60.000							120.000	180.000
=	Summe Einzahlungen		60.000	60.000	60.000							120.000	180.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		60.000	60.000	60.000							120.000	180.000

Haushaltsplan 2018/2019				Produktgruppe									
Stadt Bochum				1.42 Sportförderung									
verantwortlich: Herr Retsch				1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen									
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001444201 Kunstrasen SP Hofsteder Str. Bez. 1													
	+	Investitionszuwendungen	60.000	60.000	60.000							120.000	180.000
	=	Summe Einzahlungen	60.000	60.000	60.000							120.000	180.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	60.000	60.000	60.000							120.000	180.000
6000001794201 Modernisierung Sportplätze													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.727	600.000								604.727	604.727
	=	Summe Auszahlungen	4.727	600.000								604.727	604.727
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.727	-600.000								-604.727	-604.727
6000002324201 Lohrheidestadion Wattenscheid													
	+	Investitionszuwendungen	69.202									69.202	69.202
	=	Summe Einzahlungen	69.202									69.202	69.202
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.065									207.065	207.065
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.368									71.368	71.368
	=	Summe Auszahlungen	278.433									278.433	278.433
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-209.231									-209.231	-209.231
6000002644201 Skatepark													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.000								47.000	47.000
	=	Summe Auszahlungen		47.000								47.000	47.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-47.000								-47.000	-47.000
6000002784201 Sportzentrum Berliner Straße													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.585									157.585	157.585
	=	Summe Auszahlungen	157.585									157.585	157.585
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-157.585									-157.585	-157.585
6000002984201 SP Roomersheide Wiederherstellung													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	507									507	507
	=	Summe Auszahlungen	507									507	507
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-507									-507	-507

Haushaltsplan 2018/2019				Produktgruppe									
Stadt Bochum				1.42 Sportförderung									
verantwortlich: Herr Retsch				1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen									
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003004201 Sanierung von Turnhallendecken StA 52													
	+	Investitionszuwendungen	117.542									117.542	117.542
	=	Summe Einzahlungen	117.542									117.542	117.542
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.377									145.377	145.377
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.790									49.790	49.790
	=	Summe Auszahlungen	195.167									195.167	195.167
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-77.625									-77.625	-77.625
6000003014201 Sportplatz Gahlensche Straße													
	+	Investitionszuwendungen	33.913									33.913	33.913
	=	Summe Einzahlungen	33.913									33.913	33.913
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.431									2.431	2.431
	=	Summe Auszahlungen	2.431									2.431	2.431
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	31.482									31.482	31.482
6000003144201 Investitionsprogramm Sportstätten													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	4.200.000
	=	Summe Auszahlungen		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	4.200.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-4.200.000
6000003154201 Multifunktionale Kleinspielfelder													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62	100.000	180.000		100.000		100.000	100.000	100.000	99.938	679.938
	=	Summe Auszahlungen	-62	100.000	180.000		100.000		100.000	100.000	100.000	99.938	679.938
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	62	-100.000	-180.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-99.938	-679.938
6000003224201 Flutlichtanlage SpoPl. Am Hessenteich													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.836									7.836	7.836
	=	Summe Auszahlungen	7.836									7.836	7.836
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.836									-7.836	-7.836

Haushaltsplan 2018/2019				Produktgruppe									
Stadt Bochum				1.42 Sportförderung									
verantwortlich: Herr Retsch				1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen									
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003454201 Modernisierung Vonovia Ruhrstadion													
	+	Investitionszuwendungen	417.297									417.297	417.297
	=	Summe Einzahlungen	417.297									417.297	417.297
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.244									406.244	406.244
	=	Summe Auszahlungen	406.244									406.244	406.244
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	11.053									11.053	11.053
6000003644201 GVG<410 EUR-Verwaltung Sport-u.Bäderamt													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	284									284	284
	=	Summe Auszahlungen	284									284	284
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-284									-284	-284
6000003784201 Sportanlage Westenfeld													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000								500.000
	=	Summe Auszahlungen			500.000								500.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-500.000								-500.000
6000003804201 Sportanlage Hustadtring													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000								500.000
	=	Summe Auszahlungen			500.000								500.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-500.000								-500.000
6000003824201 Sportanlage Lohring													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000								500.000
	=	Summe Auszahlungen			500.000								500.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-500.000								-500.000
6000006314201 Frauen-WM 2011 und U20 Frauen-WM 2010													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.395									1.395	1.395
	=	Summe Auszahlungen	1.395									1.395	1.395
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.395									-1.395	-1.395

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Retsch****1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%)	77,08	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%)	76,50	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)	41,00	50,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)	305.609,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
5	Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST)	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.42.02.01	Hallenbäder, Hallen-/Freibäder, Freibäder	Bereitstellung und Betrieb von Hallenbädern, Hallen-/Freibädern, Freibädern	Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler, öffentlicher Bäder sowie Bäder in kommunalen Sporteinrichtungen als Grundversorgung für Öffentlichkeit, Schulen, Vereine und Verbände, freie Sportgruppen sowie für Zwecke des Spitzen- und Leistungssports und den damit verbundenen Veranstaltungen zu angemessenen finanziellen Bedingungen und unter zufriedenstellenden Rahmenbedingungen für Nutzer und Mitarbeiter. Ferner wird auf Dauer die Stabilisierung des Kostendeckungsgrads angestrebt.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.42.02.01 Hallen-Hallenfrei-Freibäder								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anzahl Nutzungen insgesamt	ST	588.267	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
1.2 Schwimmbadnutzungen Öffentlichkeit	ST	325.624	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
1.3 Schwimmbadnutzungen Schulen	ST	94.876	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.4 Schwimmbadnutzung Vereine	ST	113.893	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.5 Schwimmbadnutzungen Universität	ST	24.971	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.6 Nutzungen Sauna	ST	14.121	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.7 durchschnittliche Nutzungen pro Öffnungsstunde	ST	252	44	44	44	44	44	44
1.8 Anteil Nutzungen Schwimmen durch Jugendliche	%	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
2 Leistungen								
2.1 Anzahl der bereitgestellten Bäder insg.	ST	7	6	6	6	6	6	6
2.2 Wasserfläche in qm insg.	m²	15.328	13.446	13.446	13.446	13.446	13.446	13.446
2.3 Kapazitätsanteil für Schulen und Vereine	%	40,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
3 Qualität								
3.1 Anzahl der Öffnungsstunden insg.	H	16.093,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
3.2 Energieverbrauch	KWH	10.633.425	10.880.000	10.880.000	10.880.000	10.880.000	10.880.000	10.880.000
3.3 Anteil der Nutzungen (Öffentlichkeit) mit Ermäßigung	%	27,67	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.406.880	-1.649.241	-1.831.072	-1.824.889	-1.812.759	-1.787.477	-1.680.610
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	8.677.280	8.592.515	9.058.954	9.178.409	9.217.369	9.271.390	9.192.454
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	7.270.400	6.943.274	7.227.882	7.353.520	7.404.611	7.483.913	7.511.845
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-389.235	-528.582	-528.582	-528.582	-528.582	-528.582	-528.582
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	393.314	392.499	503.929	510.634	510.301	507.663	505.697
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	4.079	-136.082	-24.653	-17.948	-18.281	-20.919	-22.885
4.3 Produktergebnisse								

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Retsch****1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	7.301.360	6.807.191	7.203.229	7.335.572	7.386.330	7.462.994	7.488.960
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	19,74	24,24	24,68	24,29	24,07	23,68	22,78
4.3.3. Zuschuss pro Einwohner	EUR	19,93	19,04	19,82	20,16	20,30	20,52	20,59
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	44,92	79,00	77,00	75,00	73,00	73,00	73,00

Haushaltsplan 2018/2019		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.42 Sportförderung	
verantwortlich: Herr Retsch		1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.42.02.01 Hallen-Hallenfrei-Freibäder			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anzahl Nutzungen insgesamt	Summe aller Individualnutzungen Schwimmen + Sauna, Schulnutzungen, Vereinsnutzungen, Kursnutzungen, Nutzungen i.R. der Unischwimmzeiten (nur im HB Querenburg), sonstigen Nutzungen	Die Kennzahl beziffert alle Nutzungen des Bades und dient einer Ersteinschätzung der Größe des Betriebes.
1.2	Schwimmbadnutzungen Öffentlichkeit	Summe aller Individualnutzungen "Schwimmen"	Die Kennzahl beziffert die Anzahl der Individualnutzungen für das Produkt Schwimmen und beschreibt die Bedeutung des Bades für die Öffentlichkeit.
1.3	Schwimmbadnutzungen Schulen	Summe aller Schulnutzungen	Die Kennzahl beziffert die Anzahl der Nutzungen i.R. des Schulschwimmens und beschreibt die Bedeutung des Bades für den kommunalen Schulbetrieb.
1.4	Schwimmbadnutzungen Vereine	Summe aller Vereinsnutzungen	Die Kennzahl beziffert die Anzahl der Nutzungen i.R. des Vereinssports und beschreibt die Bedeutung des Bades für den Vereinssport.
1.5	Schwimmbadnutzungen Universität	Summe aller Uninutzungen	Die Kennzahl beziffert die Anzahl der Nutzungen i.R. der Unischwimmzeiten im HB Querenburg und beschreibt die Bedeutung des Bades für die universitäre Ausbildung und den Hochschulsport.
1.6	Nutzungen Sauna	Summe aller Saunanutzungen	Die Kennzahl beziffert die Anzahl der Saunanutzungen und dient einer Ersteinschätzung der Größe des Saunabetriebes.
1.7	Nutzungen Massage	Summe aller Massagenutzungen	Die Kennzahl beziffert die Anzahl der Massagenutzungen im HFB Hofstede. Seit August 2015 ist der Masseur in den Ruhestand getreten. Seitdem werden keine Massagen angeboten.
1.8	Durchschnittliche Nutzungen pro Öffnungsstunde	Gesamtbesucherzahl/ Gesamtöffnungsstunden im Hallen- und Freibad (≠ Öffnungszeiten Öffentlichkeit)	Die Kennzahl beschreibt wie viele Besucher insg. das Bad durchschnittlich je Öffnungsstunde genutzt haben und gibt Hinweis auf die Produktivität des Bades. Die Öffnungsstunden umfassen einen größeren Zeitraum als die der Allgemeinheit zur Verfügung stehenden Öffnungszeiten. Enthalten sind auch alle Zeiten, die

Haushaltsplan 2018/2019		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.42 Sportförderung	
verantwortlich: Herr Retsch		1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
			ausschließlich für Schulen und/oder Vereine reserviert sind. Ab 2017 gibt die Kennzahl Aufschluss darüber, wie viele Besucher im Schnitt ein Bad genutzt haben. Bislang wurden die durchschnittlichen Besucher pro Stunde pro Bad summiert.
1.9	Anteil Nutzungen Schwimmen durch Jugendliche	Nutzungen Jugendlicher / Nutzungen insg. x 100	Die Kennzahl beschreibt den Anteil Nutzungen durch Jugendliche.
2	Leistungen		
2.1	Anzahl der bereitgestellten Bäder insg.	Anzahl der bereitgestellten Bäder insg.	Die Kennzahl beziffert die Anzahl der bereitgestellten Bäder.
2.2	Wasserfläche in qm insg.	Summe der Wasserflächen Hallen- und Freibad (inkl. Plansch-/ Sprungturmbecken)	Die Kennzahl beziffert die insgesamt zur Verfügung gestellte Wasserfläche in qm. Jahresergebnis 2015 beinhaltet einen Buchungsfehler – das Ergebnis lautet 15.328,00.
2.3	Kapazitätsanteil für Schulen und Vereine	Kapazität für Schul- und Vereinsnutzungen/ Gesamtkapazität aller Nutzungen x100	Die Kennzahl gibt Auskunft über die für Schulen und Vereine zur Verfügung gestellte Kapazität und berechnet sich anhand der zur Verfügung gestellten Bahnen pro Stunde.
3	Qualität		
3.1	Anzahl der Öffnungsstunden insg.	Summe aller Öffnungsstunden in Hallen- und Freibädern	Die Kennzahl gibt Auskunft über die Anzahl der Stunden, die das Bad insgesamt für alle Nutzer zur Verfügung steht. Die Öffnungsstunden umfassen einen größeren Zeitraum als die der Allgemeinheit zur Verfügung stehenden Öffnungszeiten. Enthalten sind auch alle Zeiten, die ausschließlich für Schulen und/oder Vereine reserviert sind. Durch die Schließung des HFB Höntrop ab 2017 sinken die Öffnungszeiten.
3.2	Energieverbrauch	Summe des Energieverbrauchs insgesamt in kWh	Die Kennzahl gibt Auskunft über den Energieverbrauch in den Bädern.
3.3	Anteil der Nutzungen (Öffentlichkeit) mit Ermäßigung	Summe der Nutzungen mit Ermäßigung (Öffentlichkeit)/ Nutzungen insg. (Öffentlichkeit) x 100)	Die Kennzahl gibt Auskunft über den Anteil der Nutzungen Öffentlichkeit mit Ermäßigung.
4	Ressourcen		

Haushaltsplan 2018/2019		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.42 Sportförderung	
verantwortlich: Herr Retsch		1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
4.1	Ordentliches Ergebnis		
4.1.1	Ordentliche Erträge	Summe aller ordentlichen Erträge	Summe aller ordentlichen Erträge
4.1.2	Ordentliche Aufwendungen	Summe aller ordentlichen Aufwendungen	Summe aller ordentlichen Aufwendungen
4.1.3	Ordentliches Ergebnis	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen	Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen
4.2.1	Interne Erträge	Summe aller Erträge aus ILV	Summe aller Erträge aus ILV.
4.2.2	Interne Aufwendungen	Summe aller Aufwendungen aus ILV	Summe aller Aufwendungen aus ILV
4.2.3	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	Saldo aus Erträgen und Aufwendungen ILV	Saldo aus Erträgen und Aufwendungen ILV
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Ordentliches Ergebnis zzgl. Erträgen aus ILV abzgl. Aufwendungen aus ILV	Ordentliches Ergebnis zzgl. Erträgen aus ILV abzgl. Aufwendungen aus ILV
4.3.2	Kostendeckungsgrad	einbezogene Erlöse / einbezogene Kosten x 100	Die Kennzahl beschreibt in welchem Umfang die lfd. Betriebskosten insgesamt ohne Abschreibungen durch Erlöse (ohne Verlustausgleich) erwirtschaftet werden.
4.3.3	Zuschuss pro Einwohner	ordentliches Ergebnis / Anzahl der Einwohner	Die Kennzahl beziffert die Höhe des Zuschusses, die der einzelne Einwohner leisten müsste, um Kostendeckung zu erreichen.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-411.319	-415.830	-402.979	-396.669	-384.354	-358.845	-251.706
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-738.540	-1.011.683	-1.211.683	-1.211.683	-1.211.683	-1.211.683	-1.211.683
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.036	-206.250	-206.250	-206.250	-206.250	-206.250	-206.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.986	-15.479	-10.160	-10.287	-10.472	-10.699	-10.970
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.406.880	-1.649.241	-1.831.072	-1.824.889	-1.812.759	-1.787.477	-1.680.610
11	- Personalaufwendungen	4.156.798	4.342.940	4.546.438	4.652.517	4.707.163	4.744.810	4.777.262
12	- Versorgungsaufwendungen	74.943	36.383	41.368	37.048	38.283	39.656	41.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601.682	2.764.445	3.258.102	3.275.253	3.252.933	3.275.263	3.252.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.058.475	1.059.200	1.072.463	1.073.007	1.078.407	1.071.078	980.463
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.617	389.546	140.584	140.584	140.584	140.584	140.583
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.677.280	8.592.515	9.058.954	9.178.409	9.217.369	9.271.390	9.192.454
18	= Ordentliches Ergebnis	7.270.400	6.943.274	7.227.882	7.353.520	7.404.611	7.483.913	7.511.845
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.881						
21	= Finanzergebnis	26.881						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.297.281	6.943.274	7.227.882	7.353.520	7.404.611	7.483.913	7.511.845
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.297.281	6.943.274	7.227.882	7.353.520	7.404.611	7.483.913	7.511.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-175.259	-528.582	-528.582	-528.582	-528.582	-528.582	-528.582
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.337	392.499	503.929	510.634	510.301	507.663	505.697
29	= Ergebnis	7.301.360	6.807.191	7.203.229	7.335.572	7.386.330	7.462.994	7.488.960

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 02 (Bereitstellung und Betrieb von Bädern), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Retsch****1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.180								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.094	67.796	67.806		67.761		67.771	67.771	67.771
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	237.274	67.796	67.806		67.761		67.771	67.771	67.771
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	237.274	67.796	67.806		67.761		67.771	67.771	67.771

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 02 (Bereitstellung und Betrieb von Bädern), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen der Programme "Gute Schule" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2018/2019						Produktgruppe							
Stadt Bochum						1.42 Sportförderung							
verantwortlich: Herr Retsch						1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000604202 Erneuerung von techn. Anlagen Bäder													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		22.330	22.330		22.330		22.330	22.330	22.330	22.330	133.980
	=	Summe Auszahlungen		22.330	22.330		22.330		22.330	22.330	22.330	22.330	133.980
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-22.330	-22.330		-22.330		-22.330	-22.330	-22.330	-22.330	-133.980
6000000614202 BUG > 410 EUR HFB Hofstede Bez. 1													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.933	1.933		1.933		1.933	1.933	1.933	1.933	11.598
	=	Summe Auszahlungen		1.933	1.933		1.933		1.933	1.933	1.933	1.933	11.598
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.933	-1.933		-1.933		-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-11.598
6000000624202 BUG > 410 EUR WFB Südfeldmark Bez. 2													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.933	1.933		1.933		1.933	1.933	1.933	1.933	11.598
	=	Summe Auszahlungen		1.933	1.933		1.933		1.933	1.933	1.933	1.933	11.598
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.933	-1.933		-1.933		-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-11.598
6000000634202 BUG > 410 EUR HFB Höntrop Bez. 2													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.933	1.933		1.933		1.933	1.933	1.933	1.933	11.598
	=	Summe Auszahlungen		1.933	1.933		1.933		1.933	1.933	1.933	1.933	11.598
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.933	-1.933		-1.933		-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-11.598
6000000654202 BUG > 410 EUR HFB Langendreer Bez. 4													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.034	1.303	1.303		1.303		1.303	1.303	1.303	2.337	8.852
	=	Summe Auszahlungen	1.034	1.303	1.303		1.303		1.303	1.303	1.303	2.337	8.852
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.034	-1.303	-1.303		-1.303		-1.303	-1.303	-1.303	-2.337	-8.852
6000000664202 BUG > 410 EUR FB Werne Bez. 4													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.303	1.303		1.303		1.303	1.303	1.303	1.303	7.818
	=	Summe Auszahlungen		1.303	1.303		1.303		1.303	1.303	1.303	1.303	7.818
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.303	-1.303		-1.303		-1.303	-1.303	-1.303	-1.303	-7.818

Haushaltsplan 2018/2019			Produktgruppe										
Stadt Bochum			1.42 Sportförderung										
verantwortlich: Herr Retsch			1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern										
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000674202 BUG > 410 EUR HFB Linden Bez. 6													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.862	1.933	1.933		1.933		1.933	1.933	1.933	3.795	13.460
=	Summe Auszahlungen		1.862	1.933	1.933		1.933		1.933	1.933	1.933	3.795	13.460
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.862	-1.933	-1.933		-1.933		-1.933	-1.933	-1.933	-3.795	-13.460
6000000684202 BUG > 410 EUR HB Querenburg													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.792	1.933	1.933		1.933		1.933	1.933	1.933	7.725	17.390
=	Summe Auszahlungen		5.792	1.933	1.933		1.933		1.933	1.933	1.933	7.725	17.390
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-5.792	-1.933	-1.933		-1.933		-1.933	-1.933	-1.933	-7.725	-17.390
6000000694202 Anschaffung Schwimmbeckenreiniger Bäder													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			8.403	8.403		8.403		8.403	8.403	8.403	8.403	50.418
=	Summe Auszahlungen			8.403	8.403		8.403		8.403	8.403	8.403	8.403	50.418
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-8.403	-8.403		-8.403		-8.403	-8.403	-8.403	-8.403	-50.418
6000000704202 Betriebsfahrzeuge Bäder													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		34.425	17.227	17.227		17.227		17.227	17.227	17.227	51.652	137.787
=	Summe Auszahlungen		34.425	17.227	17.227		17.227		17.227	17.227	17.227	51.652	137.787
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-34.425	-17.227	-17.227		-17.227		-17.227	-17.227	-17.227	-51.652	-137.787
6000000774202 GVG < 410 EUR Bäder													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		11.786	7.565	7.575		7.530		7.540	7.540	7.540	19.351	57.076
=	Summe Auszahlungen		11.786	7.565	7.575		7.530		7.540	7.540	7.540	19.351	57.076
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-11.786	-7.565	-7.575		-7.530		-7.540	-7.540	-7.540	-19.351	-57.076
6000001934202 Anschaffung Bäderkassensystem													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		84.852									84.852	84.852
=	Summe Auszahlungen		84.852									84.852	84.852
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-84.852									-84.852	-84.852

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002424202 Attraktivierungsmaßn. Bäder													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.195									5.195	5.195
=	Summe Auszahlungen		5.195									5.195	5.195
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-5.195									-5.195	-5.195
6000007984202 Kon.-Pro. II Hallenbad Querenburg													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		92.328									92.328	92.328
=	Summe Auszahlungen		92.328									92.328	92.328
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-92.328									-92.328	-92.328

Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Olympiastützpunktes mit Trainingsstätten, Internats- und Beherbergungseinrichtungen für Zwecke des Leistungssports und der Nachwuchsförderung.

Ziele:

Bereitstellung eines Trainings-, Betreuungs-, Service- und Beherbergungsangebotes einschließlich Verwaltungsleistungen für anerkannte Bundes- und Landeskaderathleten und deren Trainer, Maßnahmen der Talentsichtung und -förderung sowie der in diesem Bereich tätigen Vereine und Verbände zu angemessenen finanziellen Bedingungen und unter zufrieden stellenden Rahmenbedingungen für Nutzer und Mitarbeiter.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Olympiastützpunkt

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.427	-240.248	-321.259	-320.823	-315.893	-315.792	-315.781
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.506	-224.326	-224.326	-224.326	-224.326	-224.326	-224.326
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.504						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.846	-14.931	-9.772	-9.741	-9.909	-10.119	-10.373
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-363.283	-479.505	-555.358	-554.890	-550.129	-550.237	-550.480
11	- Personalaufwendungen	673.319	629.891	652.573	671.945	679.394	684.602	689.040
12	- Versorgungsaufwendungen	49.672	34.395	39.164	35.043	36.188	37.465	38.924
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.197	518.962	512.173	511.704	511.704	511.704	511.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.723	160.607	176.240	181.384	181.337	187.570	194.138
15	- Transferaufwendungen	170.999	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.849	137.368	137.412	137.412	137.412	137.411	137.411
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.735.759	1.651.223	1.687.562	1.707.488	1.716.035	1.728.753	1.741.218
18	= Ordentliches Ergebnis	1.372.475	1.171.719	1.132.205	1.152.598	1.165.906	1.178.516	1.190.738
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.372.475	1.171.719	1.132.205	1.152.598	1.165.906	1.178.516	1.190.738
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.372.475	1.171.719	1.132.205	1.152.598	1.165.906	1.178.516	1.190.738
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.987	-17.324	-17.324	-17.324	-17.324	-17.324	-17.324
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.602	67.778	80.912	82.077	82.053	81.643	82.059
29	= Ergebnis	1.421.091	1.222.172	1.195.793	1.217.351	1.230.635	1.242.836	1.255.473

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 02 (Bereitstellung und Betrieb von Bädern), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Retsch****1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-111.550								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-111.550								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.828	112.000							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.125	5.722	5.722		5.717		5.717	5.717	5.717
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	319.954	117.722	5.722		5.717		5.717	5.717	5.717
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	208.404	117.722	5.722		5.717		5.717	5.717	5.717

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 02 (Bereitstellung und Betrieb von Bädern), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen der Programme "Gute Schule" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000494203 BUG > 410 EUR Olympiastützpunkt Bez.2													
	+	Investitionszuwendungen	111.550									111.550	111.550
	=	Summe Einzahlungen	111.550									111.550	111.550
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	115.956	4.412	4.412		4.412		4.412	4.412	4.412	120.368	142.428
	=	Summe Auszahlungen	115.956	4.412	4.412		4.412		4.412	4.412	4.412	120.368	142.428
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.406	-4.412	-4.412		-4.412		-4.412	-4.412	-4.412	-8.818	-30.878
6000000734203 GVG <410 EUR Olympiastützpunkt Bez. 2													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	170	1.310	1.310		1.305		1.305	1.305	1.305	1.480	8.010
	=	Summe Auszahlungen	170	1.310	1.310		1.305		1.305	1.305	1.305	1.480	8.010
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-170	-1.310	-1.310		-1.305		-1.305	-1.305	-1.305	-1.480	-8.010
6000003034203 Sanierung OSP Hollandstr. 93-95													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.828	112.000								315.828	315.828
	=	Summe Auszahlungen	203.828	112.000								315.828	315.828
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-203.828	-112.000								-315.828	-315.828

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Retsch****1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%)	86,75	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
2	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)	538.264,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00

Beschreibung:

Förderung von sportlichen, sportunterstützenden oder sportwerbenden Maßnahmen und Aktivitäten. Förderung von Sport- und Bewegungsaktivitäten der Schulen bzw. der Schüler außerhalb des lehrplanmäßigen Schulsportunterrichts.

Ziele:

Dienstleistungen zur Ermöglichung oder zum Erhalt sportlicher, sportunterstützender oder sportwerbender Maßnahmen und Aktivitäten, insbesondere von Vereinen und Verbänden, inklusive der speziellen Förderung nach den städtischen Sportförderrichtlinien.

Initiierung, Begleitung, Abwicklung und Koordination von Angeboten und Wettbewerben zur Förderung von Sport- und Bewegungsaktivitäten der Schüler außerhalb des lehrplanmäßigen Schulsportunterrichts einschließlich damit verbundener Verwaltungsleistungen, auch für die in diesem Bereich auf lokaler Ebene tätigen Landesorgane und -gremien.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Allgemeine Sportförderung
- ▶ Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.04 Förderung des Sports

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.541	-25.635	-50.648	-45.827	-60.869	-78.787	-97.098
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.073	-13.004	-8.511	-8.618	-8.775	-8.966	-9.197
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-170.613	-38.638	-59.159	-54.446	-69.645	-87.753	-106.295
11	- Personalaufwendungen	307.330	284.761	291.515	302.272	305.359	307.562	309.410
12	- Versorgungsaufwendungen	35.275	30.727	34.936	31.288	32.330	33.491	34.806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.580	14.591	39.096	17.084	14.584	14.584	14.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	51.451	54.406	88.273	122.909	158.383	194.688
15	- Transferaufwendungen	486.647	289.932	289.932	289.932	289.932	289.932	289.932
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.091	105.107	105.514	105.514	105.513	105.513	105.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	947.074	776.569	815.400	834.363	870.628	909.465	948.933
18	= Ordentliches Ergebnis	776.461	737.931	756.240	779.917	800.983	821.712	842.637
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	776.461	737.931	756.240	779.917	800.983	821.712	842.637
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	776.461	737.931	756.240	779.917	800.983	821.712	842.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.576	33.996	40.308	41.281	41.789	42.036	42.684
29	= Ergebnis	825.037	771.927	796.549	821.199	842.772	863.748	885.321

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 02 (Bereitstellung und Betrieb von Bädern), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Retsch****Produktgruppe****1.42 Sportförderung****1.42.04 Förderung des Sports**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)	23,00	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)	40,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
3	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)	9,17	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Beschreibung:

Die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH hat die Aufgabe, das Freizeitzentrum Kemnade mit allen seinen Anlagen zu planen, zu errichten, auszustatten und zu betreiben. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgabe anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten.

Ziele:

Zweck der Gesellschaft ist der Bevölkerung eine Anlage mit Einrichtungen zur Ausübung des Sports und zur öffentlichen Gesundheitspflege zur Verfügung zu stellen. Diese Einrichtungen sollen der Förderung der Jugendpflege und Jugendfürsorge sowie der körperlichen Ertüchtigung der Bevölkerung durch Leibesübungen, Turnen, Spiel und Sport dienen. Darüber hinaus ist es Zweck der Gesellschaft, durch Veranstaltungen die Kultur zu fördern und die Belange der Denkmalpflege wahrzunehmen. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des Badbereiches für das Jedermannschwimmen, verschiedene Kursangebote zur Sport- und Gesundheitsförderung, Programm- und Veranstaltungsangebote sowie die Bereitstellung der Spiel-, Sport- und Wassersportanlagen.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

► FMR

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	129.106	81.541	81.541	81.541	81.541	81.541	81.541
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.106	81.541	81.541	81.541	81.541	81.541	81.541
18	= Ordentliches Ergebnis	129.106	81.541	81.541	81.541	81.541	81.541	81.541
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	129.106	81.541	81.541	81.541	81.541	81.541	81.541
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	129.106	81.541	81.541	81.541	81.541	81.541	81.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	129.106	81.541	81.541	81.541	81.541	81.541	81.541

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 42 02 (Bereitstellung und Betrieb von Bädern), 42 03 (Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt), 42 04 (Förderung des Sports) und 42 05 (Beteiligung im Bereich Sportstätten) werden zu einem Budget verbunden.

Beschreibung:

Der Technische Betrieb führt die betrieblichen Unterhaltungs- und Pflegearbeiten auf städtischen Sportanlagen durch. Die Leistungsfähigkeit hinsichtlich der Durchführung seiner Aufgaben wird durch eine sachgerechte Unterstützung der bereits vorhandenen Kapazitäten ergänzt und verstärkt.

Ziele:

- ▶ Leistungsfähigkeit erhalten und verbessern
- ▶ Kosten- und Qualitätsbewusstsein weiterentwickeln
- ▶ Arbeitsbedingungen der Beschäftigten weiter verbessern

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkte:

- ▶ Unterhaltung der Sportanlagen

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Werdelmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.394	-66.726	-65.884	-64.346	-58.577	-46.593	-38.886
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.118	-4.640	-2.179	-2.172	-2.209	-2.244	-2.299
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-132.512	-71.366	-68.063	-66.518	-60.786	-48.836	-41.186
11	- Personalaufwendungen	1.092.975	841.568	1.138.537	1.142.274	1.154.908	1.155.085	1.161.752
12	- Versorgungsaufwendungen	16.654	11.051	9.050	7.977	8.234	8.474	8.798
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.222	186.009	106.776	109.037	109.037	109.037	109.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.414	124.344	127.628	153.257	180.387	197.357	220.304
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.109	86.672	183.391	191.936	191.935	191.935	191.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.494.375	1.249.644	1.565.382	1.604.481	1.644.501	1.661.889	1.691.827
18	= Ordentliches Ergebnis	1.361.863	1.178.278	1.497.319	1.537.963	1.583.716	1.613.053	1.650.642
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.361.863	1.178.278	1.497.319	1.537.963	1.583.716	1.613.053	1.650.642
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.361.863	1.178.278	1.497.319	1.537.963	1.583.716	1.613.053	1.650.642
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.096.922	-1.460.223	-2.264.824	-2.264.824	-2.264.824	-2.264.824	-2.264.824
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.430	121.316	177.434	179.632	181.131	181.416	182.870
29	= Ergebnis	391.371	-160.629	-590.071	-547.228	-499.978	-470.355	-431.312

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Sportstättenunterhaltung), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.42 Sportförderung****verantwortlich: Herr Werdelmann****1.42.06 Unterhaltung Sportstätten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-252								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-252								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.588	225.500	225.500		225.500		225.500	225.500	225.500
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	33.588	225.500	225.500		225.500		225.500	225.500	225.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	33.336	225.500	225.500		225.500		225.500	225.500	225.500

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Unterhaltung Sportstätten), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000174206 Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung													
	+	Veräußerungen von Sachanlagen	252									252	252
	=	Summe Einzahlungen	252									252	252
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.588	225.500	225.500		225.500		225.500	225.500	225.500	259.088	1.386.588
	=	Summe Auszahlungen	33.588	225.500	225.500		225.500		225.500	225.500	225.500	259.088	1.386.588
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-33.336	-225.500	-225.500		-225.500		-225.500	-225.500	-225.500	-258.836	-1.386.336

Der Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01)
- ▶ Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02)
- ▶ Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03)

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

Produktbereich

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-610.103	-5.456.037	-10.102.816	-8.563.398	-7.784.226	-6.347.790	-4.689.130
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-297.537	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.208.754	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-135.600	-212.550	-460.370	-206.857	-97.700	-97.700	-97.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-684.612	-723.749	-604.792	-668.116	-618.669	-804.967	-581.245
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.936.606	-7.108.636	-11.884.278	-10.154.670	-9.216.895	-7.966.757	-6.084.375
11	- Personalaufwendungen	14.429.679	13.118.913	13.562.988	13.975.045	13.952.394	13.955.236	13.964.079
12	- Versorgungsaufwendungen	1.752.715	1.211.520	1.511.025	1.348.390	1.381.490	1.423.842	1.474.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.307	7.351.098	12.775.695	10.131.233	8.439.698	6.261.998	4.288.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.476	125.414	216.761	709.324	1.022.777	1.094.998	1.137.805
15	- Transferaufwendungen	121.043	800.000	930.000	1.230.000	1.240.000	1.240.000	980.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019.399	1.097.206	1.205.955	1.205.930	1.205.889	1.205.862	1.205.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.891.620	23.704.152	30.202.424	28.599.921	27.242.248	25.181.935	23.050.680
18	= Ordentliches Ergebnis	15.955.015	16.595.516	18.318.146	18.445.250	18.025.354	17.215.178	16.966.305
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.623						
21	= Finanzergebnis	121.623						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.076.637	16.595.516	18.318.146	18.445.250	18.025.354	17.215.178	16.966.305
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.076.637	16.595.516	18.318.146	18.445.250	18.025.354	17.215.178	16.966.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.228.216	-1.317.505	-1.227.096	-1.227.097	-1.227.097	-1.227.097	-1.227.097
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.794.058	1.855.212	2.848.659	2.909.110	2.902.786	2.831.677	2.791.084
29	= Ergebnis	16.642.479	17.133.224	19.939.709	20.127.264	19.701.043	18.819.758	18.530.292

Haushaltsplan 2018/2019

Produktbereich

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-966.319	-5.059.240	-5.034.684		-12.301.191		-13.055.190	-9.623.040	-4.061.720
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-59.892	-360.000	-360.000		-360.000		-360.000	-360.000	-360.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-11.784								
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-1.037.996	-5.419.240	-5.394.684		-12.661.191		-13.415.190	-9.983.040	-4.421.720
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.265	105.000	105.000		105.000		105.000	105.000	105.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.448.790	5.764.110	6.338.542	4.400.000	16.088.566		13.490.607	11.112.339	4.992.417
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.567	2.188.070	3.597.163	1.867.175	5.101.752		4.979.935	3.092.235	1.501.585
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen		92.000							
13	= investive Auszahlungen	1.715.622	8.149.180	10.040.705	6.267.175	21.295.318		18.575.542	14.309.574	6.599.002
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	677.626	2.729.940	4.646.021	6.267.175	8.634.127		5.160.352	4.326.534	2.177.282

Die Produktgruppe 51 01 (Räumliche Planung und Entwicklung) wird mit Auflösung des Amtes für Bauverwaltung und Wohnungswesen nicht mehr geplant. Die bislang innerhalb dieser Produktgruppe veranschlagten Planungen sind mit der Neuorganisation auf die Ämter 61 (Stadtplanungs- und Bauordnungsamt), 66 (Tiefbauamt) sowie auf die Stabsstelle Steuerungsunterstützung Dezernat VI übergegangen.

Bei den hier abgebildeten Daten handelt es sich lediglich noch um Ergebniszahlen.

Die nachfolgend aufgeführten Texte und Bewirtschaftungsregeln zur Produktgruppe werden lediglich aus Gründen der Vollständigkeit vorläufig weiter abgebildet.

Beschreibung:

Veranlagung zu Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen sowie Ausgleichsbeträgen. Durchführung städtebaulicher Maßnahmen zur Beseitigung / Vermeidung räumlicher, wirtschaftlicher und sozialer Probleme.

Ziele:

Einnahmeerzielung zur Mitfinanzierung von Erschließungsanlagen sowie städtebaulicher Maßnahmen. Aufwertung und Anpassung von Wohnquartieren.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Finanzierung von Erschließungs- und städtebaulichen Maßnahmen
- ▶ Stadtumbau
- ▶ Stadtsanierung

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis							
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis							

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 51 01 (Räumliche Planung und Entwicklung), 52 01 (Zentrale Aufgaben der Bauverwaltung/ Wohnraumsicherung und -versorgung) und 54 03 (Nah- und Radverkehrsangelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

Zweckbindungsvermerk:

Für 4.00000034.595.001, 4.00000035.595.001, 4.00000036.595.001 [Sk 412100 u. 529140] Stadtumbau Westend, Innere Hustadt u. Lennershof:
Die Erträge bei „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (Zeile 2) sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13)

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-11.784								
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-11.784								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen									
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.784								

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000745101 Beiträge KAG													
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.802									2.802	2.802
	=	Summe Einzahlungen	2.802									2.802	2.802
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.802									2.802	2.802
6500073255101 Wiesenstr.													
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.680									4.680	4.680
	=	Summe Einzahlungen	4.680									4.680	4.680
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.680									4.680	4.680
6500075205101 Haarholzer Str.													
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.062									1.062	1.062
	=	Summe Einzahlungen	1.062									1.062	1.062
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.062									1.062	1.062
6500095455101 Halfmannswiese													
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.240									3.240	3.240
	=	Summe Einzahlungen	3.240									3.240	3.240
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.240									3.240	3.240

Beschreibung:

Durch Bauleitpläne wird die Bodennutzung des Gemeindegebietes, insbesondere der Verteilung der Bauland-, Grün- und Verkehrsflächen, geregelt. Die kommunale Planung hat die Ziele der Landes- und Raumplanung bei ihrer Flächenplanung zu beachten. Zur konkreten Festschreibung der Bodennutzung und städtebaulichen Zielvorstellungen sind soweit erforderlich Bebauungspläne als örtliche Satzungen aufzustellen.

Ziele

Förderung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, welche die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen, auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozial gerechte Bodennutzung gewährleistet.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Städtebau
- ▶ Regional- und Flächennutzungsplanung
- ▶ Zuwendungsangelegenheiten
- ▶ Informelle Planung
- ▶ Mobilitätsplanung

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-563.908	-5.418.454	-10.068.348	-8.541.487	-7.764.344	-6.335.816	-4.680.776
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.351	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.004	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.601	-212.550	-460.370	-206.857	-97.700	-97.700	-97.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-344.286	-406.943	-406.283	-468.468	-418.741	-602.563	-375.103
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.103.150	-6.123.547	-11.020.601	-9.302.412	-8.366.385	-7.121.678	-5.239.179
11	- Personalaufwendungen	5.610.181	4.594.901	5.228.528	5.425.284	5.485.211	5.523.080	5.554.622
12	- Versorgungsaufwendungen	622.391	457.089	686.492	615.089	636.344	659.341	685.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.282	7.106.142	12.529.586	9.885.272	8.193.734	6.016.034	4.042.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.652	50.267	151.092	650.342	957.074	1.029.456	1.070.327
15	- Transferaufwendungen	121.043	800.000	930.000	1.230.000	1.240.000	1.240.000	980.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.082	349.473	451.969	451.964	451.963	451.959	451.958
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.961.632	13.357.870	19.977.667	18.257.951	16.964.326	14.919.870	12.785.124
18	= Ordentliches Ergebnis	6.858.482	7.234.323	8.957.066	8.955.539	8.597.942	7.798.192	7.545.945
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.623						
21	= Finanzergebnis	121.623						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.980.105	7.234.323	8.957.066	8.955.539	8.597.942	7.798.192	7.545.945
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.980.105	7.234.323	8.957.066	8.955.539	8.597.942	7.798.192	7.545.945
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-130.753	-306.145	-215.736	-215.737	-215.737	-215.737	-215.737
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.545	1.007.602	1.502.918	1.555.807	1.553.156	1.487.378	1.446.352
29	= Ergebnis	7.536.896	7.935.780	10.244.248	10.295.609	9.935.361	9.069.834	8.776.560

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 51 02 (Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung) und 52 01 (Wohnungsmarkt und -förderung; Denkmalschutz) werden zu einem Budget verbunden.

Für die Vorplanungsprojekte

4.00000618 - Sanierungsgebiet Dahlhausen

4.00000645 - Stadtumbau Fortführung Westend - Goldhamme-

4.00000663 - Soziale Stadt Wattenscheid

4.00000670 - Soziale Stadt Werne Langendreer

4.00000677 - ISEK Laer

sind die Erträge bei „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (Zeile 2) zweckgebunden für die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13).

Erläuterung

Im Teilergebnisplan der Produktgruppe 51 02 sind in Zeile 13 unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Sachkonten 529130 und 529140 Planungsmaßnahmen enthalten.

Dazu zählen insbesondere Aufwendungen für die Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, die allgemeinen Planungskosten, den Gestaltungsbeirat, den Ostpark sowie die oben genannten Zuwendungsmaßnahmen.

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.****verantwortlich: Herr Kröck****1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-966.319	-5.059.240	-5.034.684		-12.301.191		-13.055.190	-9.623.040	-4.061.720
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-966.319	-5.059.240	-5.034.684		-12.301.191		-13.055.190	-9.623.040	-4.061.720
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.339								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.448.790	5.764.110	6.338.542	4.400.000	16.088.566		13.490.607	11.112.339	4.992.417
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.835	2.093.620	3.502.708	1.867.175	5.007.322		4.885.500	2.997.800	1.407.150
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen		92.000							
13	= investive Auszahlungen	1.638.963	7.949.730	9.841.250	6.267.175	21.095.888		18.376.107	14.110.139	6.399.567
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	672.644	2.890.490	4.806.566	6.267.175	8.794.697		5.320.917	4.487.099	2.337.847

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 51 02 (Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung) und 52 01 (Wohnungsmarkt u. -förderung; Denkmalschutz) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000555102 Stadtumbau Westend Bez. 1													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.545									13.545	13.545
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		26.816									26.816	26.816
=	Summe Auszahlungen		40.361									40.361	40.361
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-40.361									-40.361	-40.361
6000000585102 Stadtumbau Innere Hustadt Bez. 5													
+	Investitionszuwendungen		4.286									4.286	4.286
=	Summe Einzahlungen		4.286									4.286	4.286
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.471									12.471	12.471
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.372									3.372	3.372
=	Summe Auszahlungen		15.844									15.844	15.844
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-11.558									-11.558	-11.558
6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61													
+	Investitionszuwendungen		269.966	616.000	426.844		266.918					885.966	1.579.728
=	Summe Einzahlungen		269.966	616.000	426.844		266.918					885.966	1.579.728
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		137.339									137.339	137.339
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		331.967	380.000	232.522							711.967	944.489
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			390.000	301.033		333.647					390.000	1.024.680
=	Summe Auszahlungen		469.306	770.000	533.555		333.647					1.239.306	2.106.508
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-199.340	-154.000	-106.711		-66.729					-353.340	-526.780
6000002095102 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.387	5.000	15.000		11.000		5.000	5.000	5.000	15.387	56.387
=	Summe Auszahlungen		10.387	5.000	15.000		11.000		5.000	5.000	5.000	15.387	56.387
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10.387	-5.000	-15.000		-11.000		-5.000	-5.000	-5.000	-15.387	-56.387

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002235102 Ostpark - Neues Wohnen													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.972	1.238.610	2.266.370	3.400.000	3.551.050		151.050	151.050	151.050	1.263.582	7.534.152
	=	Summe Auszahlungen	24.972	1.238.610	2.266.370	3.400.000	3.551.050		151.050	151.050	151.050	1.263.582	7.534.152
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-24.972	-1.238.610	-2.266.370	-3.400.000	-3.551.050		-151.050	-151.050	-151.050	-1.263.582	-7.534.152
6000002545102 Fortführung Westend Goldhamme													
	+	Investitionszuwendungen	217.813	1.253.740	1.017.740		1.493.740					1.471.553	3.983.033
	=	Summe Einzahlungen	217.813	1.253.740	1.017.740		1.493.740					1.471.553	3.983.033
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.356	900.000								1.471.356	1.471.356
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.903	667.175	1.272.175	1.867.175	1.867.175					678.078	3.817.428
	=	Summe Auszahlungen	582.258	1.567.175	1.272.175	1.867.175	1.867.175					2.149.433	5.288.783
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-364.445	-313.435	-254.435	-1.867.175	-373.435					-677.880	-1.305.750
6000002585102 GVG < 410 EUR StA 61													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.358	2.445	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	3.803	11.303
	=	Summe Auszahlungen	1.358	2.445	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	3.803	11.303
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.358	-2.445	-1.500		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-3.803	-11.303
6000002725102 Soziale Stadt Wattenscheid StA61													
	+	Investitionszuwendungen	474.254	2.275.100	1.318.100		2.161.600		4.070.400	3.880.800	1.792.800	2.749.354	15.973.054
	=	Summe Einzahlungen	474.254	2.275.100	1.318.100		2.161.600		4.070.400	3.880.800	1.792.800	2.749.354	15.973.054
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.410	2.146.500	342.500	1.000.000	1.812.000		1.653.500	3.046.500	1.341.000	2.638.910	10.834.410
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		529.000	1.339.000		935.000		3.747.000	2.360.000	900.000	529.000	9.810.000
	=	Summe Auszahlungen	492.410	2.675.500	1.681.500	1.000.000	2.747.000		5.400.500	5.406.500	2.241.000	3.167.910	20.644.410
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.155	-400.400	-363.400	-1.000.000	-585.400		-1.330.100	-1.525.700	-448.200	-418.555	-4.671.355

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003235102 Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof													
	+	Investitionszuwendungen		822.400	1.872.000		6.746.933		7.352.790	4.470.240	996.920	822.400	22.261.283
	=	Summe Einzahlungen		822.400	1.872.000		6.746.933		7.352.790	4.470.240	996.920	822.400	22.261.283
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.068	599.000	2.072.150		8.160.516		9.121.057	5.694.789	1.280.367	601.068	26.929.947
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500.000	499.000		1.384.000		657.000	261.300	130.650	500.000	3.431.950
	=	Summe Auszahlungen	2.068	1.099.000	2.571.150		9.544.516		9.778.057	5.956.089	1.411.017	1.101.068	30.361.897
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.068	-276.600	-699.150		-2.797.583		-2.425.267	-1.485.849	-414.097	-278.668	-8.100.614
6000003485102 Integrierte Stadtentwicklungsprojekte													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	5.500.000
	=	Summe Auszahlungen		500.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	5.500.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-500.000	-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-5.500.000
6000003685102 ISEK Laer													
	+	Investitionszuwendungen		92.000	400.000		1.632.000		1.632.000	1.272.000	1.272.000	92.000	6.300.000
	=	Summe Einzahlungen		92.000	400.000		1.632.000		1.632.000	1.272.000	1.272.000	92.000	6.300.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			425.000		1.565.000		1.565.000	1.220.000	1.220.000		5.995.000
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			75.000		475.000		475.000	370.000	370.000		1.765.000
	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		92.000								92.000	92.000
	=	Summe Auszahlungen		92.000	500.000		2.040.000		2.040.000	1.590.000	1.590.000	92.000	7.852.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		0	-100.000		-408.000		-408.000	-318.000	-318.000	0	-1.552.000

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.****verantwortlich: Herr Kröck****1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Städtebauliche Verträge (ST)	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	Bearbeitete interkommunale Projekte (ST)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
3	Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST)	23,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
4	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	47,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
5	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	33,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Erläuterung zu Kennzahl 5:

Zu den bearbeiteten Verfahrensschritten gehören der Aufstellungsbeschluss, der Auslegungsbeschluss und die Schlussbekanntmachungen. Außerdem ist die Zahl der Veränderungssperren enthalten.

Geoinformation und Kataster

Diese Produktgruppe sichert das Eigentum, regelt Rechtsverhältnisse an Grund und Boden und schafft die Grundlage für Entscheidungen mit Grundstücks- und Raumbezug. Die entsprechenden Daten werden in modernen geografischen Informationssystemen geführt und den Bürgern sowie der Politik und Verwaltung bereitgestellt.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.51.03.03	Grundstückswertermittlung	Erstattung von Gutachten über Verkehrswerte bebauter / unbebauter Grundstücke sowie über Rechte an Grundstücken und Entschädigungen, Führung der Kaufpreissammlung (§194 BauGB)	
1.51.03.04	Bodenordnung	Bodenordnung (Umlegung) dient der Umsetzung von Bebauungsplänen durch Neugestaltung der Grundstückszuschnitte und Rechtsverhältnisse.	
1.51.03.05	Liegenschaftsvermessung	Durchführung hoheitlicher Vermessungsaufgaben	Die Wirkung dieses Produktes spiegelt sich in den Leistungs- und Qualitätskennzahlen wieder.
1.51.03.06	Geoinformation	INSPIRE-konforme Erfassung, Aktualisierung und Bereitstellung aller Geodaten in analoger und digitaler Form; 3D-Stadtmodelle	bei Geoinformation: neue Beschreibung „Steigerung der Erfüllung der europäischen Richtlinien zu INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) als gemeinsame Geodateninfrastruktur aller staatlichen Ebenen in Europa von 5 % auf 40 % im Zeitraum 2015 bis 2018.
1.51.03.07	Ingenieurvermessung	Durchführung ingenieurtechnischer Vermessungsaufgaben; andere behördliche Vermessungsstelle nach §2(4) VermKatG	Die Wirkung dieses Produktes spiegelt sich in den Leistungs- und Qualitätskennzahlen wieder.
1.51.03.08	Führung des Liegenschaftskatasters	Übernahme von Fortführungsvermessungen und -daten sowie Beurkundungen und amtl. Bestätigungen von Tatbeständen an Grund und Boden, Übernahme grundbuchlicher Fortführungen	Die Wirkung dieses Produktes spiegelt sich in den Leistungs- und Qualitätskennzahlen wieder.

1.51.03.09	Bereitstellung von Geobasisdaten	Vertrieb und Bereitstellung der Geobasisdaten und analoger Erzeugnisse (z.B. Flurkarten), Bereitstellung von Vermessungsunterlagen	Steigerung der Online-Bereitstellung der Geobasisdaten von 70 % auf 80 % im Zeitraum 2015 bis 2018 gemäß Vermessungs- und Katastergesetz NRW im Verhältnis zu den insgesamt (online und analog) bereitgestellten Geobasisdaten
------------	----------------------------------	--	--

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.51.03.05 Liegenschaftsvermessung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Amtlicher Lageplan (BauPrüfVO §3)	ST	49	10	10	10	10	10	10
2.2 Grenzanzeige	ST	73	40	40	40	40	40	40
2.3 Teilung	ST	71	40	40	40	40	40	40
2.4 Vermessung für Bodenordnung	ST	51	30	30	30	30	30	30
2.5 Gebäudeeinemessung	ST	35	20	20	20	20	20	20
2.6 Grenzvermessung	ST		5	5	5	5	5	5
2.7 Neuvermessung	ST		1	1	1	1	1	1
2.8 Gesamtaufträge	ST	310	150	150	150	150	150	150
3 Qualität								
3.1 Durchschnittliche Bearbeitungszeit	WCH	8	10	8	8	8	8	8
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-152.889	-137.065	-105.662	-103.255	-103.107	-102.109	-102.344
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.856.109	1.694.135	1.668.585	1.687.313	1.679.671	1.679.854	1.683.488
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.703.220	1.557.070	1.562.923	1.584.058	1.576.564	1.577.745	1.581.143
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	250.487	209.986	361.724	362.997	362.462	361.630	361.789
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	250.487	209.986	361.724	362.997	362.462	361.630	361.789
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.953.707	1.767.057	1.924.647	1.947.055	1.939.026	1.939.375	1.942.932
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	7,26	7,20	5,20	5,04	5,05	5,00	5,00
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR	6.795,47	12.694,14	13.535,39	13.668,74	13.614,22	13.609,89	13.635,17
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	48,15	18,46	18,18	17,98	17,59	17,59	17,59

Bemerkung:

Bei der Liegenschaftsvermessung handelt es sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (VermKatG NRW, §2 (4) behördliche Vermessungsstelle). Ziel ist hierbei die Durchführung von urkundlichen Vermessungen an Grund und Boden zur Erfüllung eigener Aufgaben. Die Fach- und Dienstaufsicht bzw. die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften obliegt der Bezirksregierung Arnsberg. (siehe Jahresberichte der Katasterbehörde Bochum). Bündelung aller Liegenschaftsvermessungen in der Stadt Bochum.

Haushaltsplan 2018/2019		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.	
verantwortlich: Herr Ridder		1.51.03 Geoinformation und Kataster	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.51.03.05			
Liegenschaftsvermessung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Amtlicher Lageplan (Bau PrüfVO §3)	Aufträge	Erfassung, Berechnung, Bearbeitung und Fertigstellung von amtlichen Lageplänen für vielfältige Aufgaben aus den Bereichen Tiefbau, Planen, Wohnen, Grün- und Umwelt
2.2	Grenzanzeige	Aufträge	Übertragung des Katasternachweises in die Örtlichkeit ohne besondere Abmarkung und ohne Grenzverhandlung
2.3	Teilung	Aufträge	Teilung von Grundstücken durch die örtliche katasterrechtliche Zerlegung in einzelne Flurstücke zur weiteren Bearbeitung durch das Katasteramt
2.4	Vermessung für Bodenordnung	Aufträge	Katasterrechtliche Umsetzung von Umliegungen, Grenzregelungen oder freiwilligen Verfahren zur Umsetzung von verbindlichen Planungen nach dem BauGB
2.5	Gebäudeeinmessung	Aufträge	Katasterrechtliche Einmessung aller Gebäude zum Nachweis im Liegenschaftskataster
2.6	Grenzvermessung	Aufträge	Wiederherstellung des Katasternachweises in die Örtlichkeit und ggf. Einbringen von hoheitlichen Grenzzeichen sowie einer anschließenden Grenzverhandlung
2.7	Neuvermessung	Aufträge	Katastertechnische Vermessung eines größeren, meist abgeschlossenen, Gebietes zur Herstellung eines Koordinatenkatasters nach aktuellen Anforderungen
2.8	Gesamtaufträge	Aufträge	Gesamtaufträge des Produktes Liegenschaftsvermessung
3	Qualität		

Haushaltsplan 2018/2019		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.	
verantwortlich: Herr Ridder		1.51.03 Geoinformation und Kataster	
3.1	Aktueller Stand der Technik	Aufwand in EUR	Vermessungsergebnisse werden nach dem jeweils aktuellen Stand der Technik ermittelt. Schulungen werden regelmäßig durchgeführt.
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} : \text{Kosten}) \times 100$	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden
4.3.3	Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	Gesamtaufwand in EUR / Anzahl aller Aufträge n	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.51.03.06 Geoinformation								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Erfüllung INSPIRE Vorgaben	%	6,00	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2 Leistungen								
2.1 Geoinformation für Fachkataster	ST	65	30	20	20	20	20	20
2.2 Topografische Kartenwerke	km²	154	100	100	100	100	100	100
2.3 Kartografische Dienste	ST	1.054	200	200	200	200	200	200
2.4 Digitales Stadtmodell	km²	58	145	145	145	145	145	145
2.5 Geoinformationsdienstleistungen	ST	12	5	5	5	5	5	5
2.6 Kommunales Flächenmanagement	ST	90	50	50	50	50	50	50
2.7 Gesamtaufträge	ST	1.418	500	440	440	440	440	440
3 Qualität								
3.1 Aktualität der Geoinformationen in den Kartenwerken	MON	41	54	24	24	24	24	24
3.2 Aktualität der Geoinformationen im 3D-Stadtmodell	WCH	29	13	6	6	6	6	6
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-89.857	-88.195	-64.564	-63.081	-62.979	-62.097	-62.007
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.173.232	1.884.247	1.860.723	1.882.050	1.869.684	1.866.609	1.867.315
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.083.375	1.796.052	1.796.158	1.818.969	1.806.705	1.804.511	1.805.308
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	219.805	143.775	237.930	239.278	238.586	237.622	237.705
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	219.805	143.775	237.930	239.278	238.586	237.622	237.705
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.303.180	1.939.826	2.034.088	2.058.247	2.045.291	2.042.133	2.043.014
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	3,75	4,35	3,08	2,97	2,99	2,95	2,95
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR	1.687,61	4.056,04	4.769,67	4.821,20	4.791,52	4.782,34	4.784,14
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	58,23	22,47	22,17	21,79	21,03	21,03	21,03

Haushaltsplan 2018/2019		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.	
verantwortlich: Herr Ridder		1.51.03 Geoinformation und Kataster	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.51.03.06 Geoinformation			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Erfüllung INSPIRE Vorgaben	Erfüllungsgrad in %	Erfüllung der europäischen Richtlinien zu INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) als gemeinsame Geodateninfrastruktur mit den Ausprägungen der Annex I - III: Insbesondere Annex III definiert ausschließlich die kommunale Betroffenheit und ist eine Pflichtaufgabe der Kommunen
2	Leistungen		
2.1	Geoinformation für Fachkataster	Aufträge	Aufbau und Pflege aller Arten von Geoinformationen für Fachkataster der Fachämter innerhalb der Stadtverwaltung; Dienstleisterfunktion
2.2	Topografische Kartenwerke	Fläche	Fortlaufende Aktualisierung der Geoinformationen durch Abgleich unterschiedliche Informationsquellen; Erstellung und Bereitstellung von flächendeckenden Geoinformationen
2.3	Kartografische Dienste	Aufträge	Erstellung, Bearbeitung und Verkauf aller digitalen und analogen Geoinformationen an Endbenutzer. Erstellung von analogen Karten und Vervielfältigung von kartografischen Produkten; Verlagswesen
2.4	Digitales Stadtmodell	Flächen	Aufbau und Pflege eines digitalen Stadtmodells als Geoinformation für interne und externe Nutzungen; Aufbau in Stufe LoD2
2.5	Geoinformationsdienstleistungen	Aufträge	Geoinformationsdienstleistungen, die nicht direkt einem anderen Teilprodukt zugeordnet werden können
2.6	Kommunales Flächenmanagement	Aufträge	Klärung und Zuordnung von Zuständigkeiten für die unterschiedlichen Flächen der Stadt Bochum in privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Funktion; Straßenreinigung, Winterdienst etc.
2.7	Gesamtaufträge	Aufträge	Gesamtaufträge des Produktes Geoinformation
3	Qualität		
3.1	Aktualität der Geoinformationen in den Kartenwerken	Anzahl in Monaten	Durchlaufzyklus in Monaten
3.2	Aktualität der Geoinformationen im 3D-Stadtmodell	Anzahl in Wochen	Durchlaufzyklus in Wochen

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} : \text{Kosten}) \times 100$	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden
4.3.3	Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	Gesamtaufwand EUR / Anzahl aller Aufträge n	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.51.03.07 Ingenieurvermessung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Bauvermessung	ST	111	60	60	60	60	60	60
2.2 Beweissicherungsmessung (DIN4107)	ST	109	10	10	10	10	10	10
2.3 Entwurfsvermessung	ST	137	60	60	60	60	60	60
2.4 Vermessung im Handlungsbereich Altlasten	ST	140	15	15	15	15	15	15
2.5 Vermessung im Kanal- und Abwasserkataster	ST	82	60	60	60	60	60	60
2.6 Gesamtaufträge	ST	839	330	330	330	330	330	330
3 Qualität								
3.1 Termingerechte Bearbeitung	%	60,00	95,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-320.424	-262.784	-235.732	-229.540	-228.662	-227.801	-227.240
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.647.846	2.952.214	2.921.278	2.951.817	2.933.671	2.928.771	2.927.276
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.327.422	2.689.430	2.685.546	2.722.277	2.705.009	2.700.970	2.700.036
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-1.129.590	-1.109.675	-1.109.675	-1.109.675	-1.109.675	-1.109.675	-1.109.675
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	277.326	309.649	445.548	447.722	446.682	445.108	445.177
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-852.264	-800.026	-664.127	-661.953	-662.993	-664.567	-664.498
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.475.157	1.889.404	2.021.419	2.060.323	2.042.016	2.036.403	2.035.538
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	49,57	42,08	39,96	39,39	39,59	39,64	39,64
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR	3.486,50	9.884,43	10.202,50	10.301,63	10.243,49	10.223,88	10.219,56
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	104,94	40,51	39,76	39,36	38,56	38,56	38,56

Bemerkung:

Eine durchschnittliche Dauer der Aufträge ist nicht sinnvoll zu erfassen, da bei bautechnischen Aufträgen die zeitlichen Verschiebungen sehr unterschiedlich je Auftrag ausfallen können.

Haushaltsplan 2018/2019		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.	
verantwortlich: Herr Ridder		1.51.03 Geoinformation und Kataster	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.51.03.07			
Ingenieurvermessung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Bauvermessung	Aufträge	Vermessungstechnische Begleitung aller Arbeiten rund um laufende Bauprojekte zur bautechnischen Absteckung und der abschließenden Bestandsdokumentation von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
2.2	Beweissicherungsmessung (DIN4107)	Aufträge	Setzungsbeobachtungen an entstehenden und fertigen Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
2.3	Entwurfsvermessung	Aufträge	Vermessungsaufgaben für die Planung und den Entwurf von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
2.4	Handlungsbereich Altlasten	Aufträge	Alle Vermessungsaufgaben, die direkt mit dem Handlungsbereich Altlasten verbunden sind und i.d.R. aus Teilen der bisher genannten Leistungen bestehen
2.5	Kanal- und Abwasserkataster	Aufträge	Vermessungstechnische Begleitung aller Arbeiten rund um das Kanal- und Abwasserkataster (von der bautechnischen Absteckung bis zur abschließenden Bestandsdokumentation)
2.6	Gesamtaufträge	Aufträge	Gesamtaufträge des Produktes Ingenieurvermessung
3	Qualität		
3.1	Termingerechte Bearbeitung	%	Anzahl erledigter Aufträge innerhalb der Frist
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} : \text{Kosten}) \times 100$	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden

Haushaltsplan 2018/2019**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Ridder****Produktgruppe****1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.****1.51.03 Geoinformation und Kataster**

4.3.3	Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	Gesamtaufwand EUR / Anzahl aller Aufträge n	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Übernahme von Fortführungsvermessungen	ST	386	500	500	500	500	500	500
2.2 Übernahme zur Fortführung geeigneter Erhebungsdaten	ST		20	20	20	20	20	20
2.3 Grundbuchliche Fortführungen	ST	6.074	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Qualität								
3.1 Qualität des Grenznachweises	%	6,08	8,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3.2 Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung	m²	52.200.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-173.372	-137.759	-121.145	-120.475	-119.991	-118.283	-118.459
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.739.736	1.938.873	1.919.364	1.943.910	1.929.789	1.924.962	1.925.211
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.566.364	1.801.114	1.798.219	1.823.435	1.809.798	1.806.679	1.806.752
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	196.408	144.335	189.888	191.318	190.580	189.574	189.637
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	196.408	144.335	189.888	191.318	190.580	189.574	189.637
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.762.772	1.945.449	1.988.107	2.014.753	2.000.378	1.996.253	1.996.389
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	8,95	6,61	5,74	5,64	5,66	5,59	5,60
4.3.3 Kosten für die Übernahme von Fortführungsvermessungen	EUR	958.560	747.612	750.202	759.866	754.345	752.376	752.586
4.3.4 Kosten f. Übernahme fortführungsgeeig. Erhebungsdaten	EUR	69.194	199.081	202.733	205.175	203.828	203.275	203.367
4.3.5 Kosten für die Grundbuchlichen Fortführungen	EUR	135.696	149.972	154.910	156.635	155.648	155.168	155.150
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	61,13	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40

Bemerkung:

Bei der Führung des LK handelt es sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (VermKatG NRW). Ziel ist hier die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Die Fach- und Dienstaufsicht bzw. die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften obliegt der Bezirksregierung Arnsberg. (siehe Jahresberichte der Katasterbehörde Bochum)

Haushaltsplan 2018/2019		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.	
verantwortlich: Herr Ridder		1.51.03 Geoinformation und Kataster	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
2	Leistungen		
2.1	Übernahme von Fortführungsvermessungen	Anzahl	Örtlich durchgeführte hoheitliche Fortführungsvermessungen qualifizierter Vermessungsstellen müssen zur Fortführung und Aktualisierung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters dem Katasteramt zur Übernahme in den amtlichen Nachweis vorgelegt (eingereicht) werden
2.2	Übernahme zur Fortführung geeigneter Erhebungsdaten	Anzahl	Sämtliche sonstige hoheitliche und nichthoheitliche Erhebungsdaten, die zur Fortführung und Aktualisierung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters geeignet sind
2.3	Grundbuchliche Fortführungen	Anzahl	Einpfege von Eintragungsnachrichten des Grundbuchamtes in die Daten des Liegenschaftskatasters (Grundbuch und Liegenschaftskataster sind in Übereinstimmung zu halten)
3	Qualität		
3.1	Qualität des Grenznachweises	Grenzpunkte in der Qualitätsstufe Koordinatenkataster / Anzahl aller Grenzpunkte im Stadtgebiet	siehe Jahresbericht an die Bezirksregierung Arnsberg
3.2	Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung	Fläche	Überprüfte Fläche des Stadtgebietes bezogen auf die tatsächlichen Flächennutzungsarten
3.3	Aktueller Stand der Technik	EUR	Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nach VermKatG NRW ist die Soft- und Hardware ständig den Bedürfnissen an Bürgern, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik anzupassen. Hierzu gehören auch die entsprechenden Schulungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden

Haushaltsplan 2018/2019		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.	
verantwortlich: Herr Ridder		1.51.03 Geoinformation und Kataster	
4.3.3	Kosten für die Übernahme von Fortführungsvermessungen	anfallender Gesamtaufwand	
4.3.4	Kosten für die Übernahme von Erhebungsdaten, die zur Fortführung geeignet sind	anfallender Gesamtaufwand	
4.3.5	Kosten für die Grundbuchliche Fortführungen	anfallender Gesamtaufwand	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.51.03.09 Bereitstellung von Geobasisdaten								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anteil an Online-Bereitstellungen	%	39,33	74,00	76,00	78,00	78,00	78,00	78,00
2 Leistungen								
2.1 Direkte / abgeleitete Erzeugnisse aus dem LK	ST	4.106	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.2 Vermessungsunterlagen aus dem LK	ST	1.104	700	700	700	700	700	700
2.3 Amtliche Basiskarte (ABK)	%	55,67	60,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Qualität								
3.1 Digitalisierung des Katasterarchives	%		44,00	46,00	48,00	48,00	48,00	48,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-125.830	-119.172	-116.288	-115.931	-115.826	-115.208	-115.153
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	632.062	439.426	435.464	440.782	437.750	436.504	436.499
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	506.233	320.254	319.176	324.850	321.924	321.296	321.346
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	58.934	35.117	52.153	52.479	52.315	52.085	52.101
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	58.934	35.117	52.153	52.479	52.315	52.085	52.101
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	565.167	355.371	371.329	377.330	374.239	373.381	373.447
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	18,21	25,11	23,85	23,50	23,63	23,58	23,57
4.3.3 Kosten für Erzeugnisse aus dem LK	EUR	459.401	234.781	240.038	242.873	241.199	240.446	240.361
4.3.4 Kosten für Vermessungsunterlagen aus dem LK	EUR	140.094	201.015	205.695	208.154	206.693	206.010	205.910
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	12,14	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

Haushaltsplan 2018/2019		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.	
verantwortlich: Herr Ridder		1.51.03 Geoinformation und Kataster	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.51.03.09			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anteil an Online-Bereitstellungen	(Anzahl der Online-Bereitstellungen / Anzahl der Gesamtbereitstellungen) * 100	Prozentuale Darstellung der zunehmenden Nutzung der online bereitgestellten Geobasisdaten gemäß Vermessungs- und Katastergesetz NRW
2	Leistungen		
2.1	Direkte und abgeleitete Erzeugnisse aus dem Liegenschaftskataster	Anzahl	Anzahl der erstellten amtlichen Auszüge aus dem Liegenschaftskataster sowie sonstige Abgaben von Geobasisdaten in digitaler und analoger Form nach Geschäftsbuch
2.2	Vermessungsunterlagen aus dem Liegenschaftskataster	Anzahl	Anzahl der zusammengestellten Vermessungsunterlagen nach Geschäftsbuch
2.3	Amtliche Basiskarte (ABK)	%	Bereitstellung des Stadtgebietes in der neuen Amtlichen Basiskarte (ABK, ehemals DGK5); Angabe der Fläche in %
3	Qualität		
3.1	Aktueller Stand der Technik	EUR	Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nach VermKatG NRW ist die Soft- und Hardware der Datenbereitstellung ständig den Bedürfnissen an Bürgern, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik anzupassen. Hierzu gehören auch die entsprechenden Schulungsmaßnahmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	(Erlöse : Kosten) x 100	Ist die Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden
4.3.3	Kosten für direkte und abgeleitete Erzeugnisse aus dem Liegenschaftskataster	anfallender Gesamtaufwand	
4.3.4	Kosten für Vermessungsunterlagen aus dem Liegenschaftskataster	anfallender Gesamtaufwand	
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.194	-37.583	-34.468	-21.910	-19.882	-11.974	-8.354
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-292.186	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.139.749	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.999						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-340.326	-316.806	-198.509	-199.648	-199.928	-202.404	-206.142
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.833.455	-985.089	-863.677	-852.258	-850.510	-845.078	-845.196
11	- Personalaufwendungen	8.819.498	8.524.013	8.334.459	8.549.760	8.467.183	8.432.156	8.409.457
12	- Versorgungsaufwendungen	1.130.324	754.432	824.533	733.301	745.145	764.501	788.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.025	244.956	246.109	245.961	245.964	245.964	245.964
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.824	75.148	65.670	58.982	65.703	65.542	67.478
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.317	747.733	753.986	753.965	753.926	753.903	753.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.929.988	10.346.282	10.224.757	10.341.970	10.277.922	10.262.065	10.265.556
18	= Ordentliches Ergebnis	9.096.533	9.361.193	9.361.080	9.489.712	9.427.412	9.416.986	9.420.360
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.096.533	9.361.193	9.361.080	9.489.712	9.427.412	9.416.986	9.420.360
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.096.533	9.361.193	9.361.080	9.489.712	9.427.412	9.416.986	9.420.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.129.592	-1.109.675	-1.109.675	-1.109.675	-1.109.675	-1.109.675	-1.109.675
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.642	945.926	1.444.056	1.451.618	1.447.944	1.442.613	1.443.047
29	= Ergebnis	9.105.583	9.197.444	9.695.461	9.831.655	9.765.681	9.749.925	9.753.732

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 11 (Liegenschaftsmanagement) und 51 03 (Geoinformation und Kataster) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-59.892	-360.000	-360.000		-360.000		-360.000	-360.000	-360.000
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-59.892	-360.000	-360.000		-360.000		-360.000	-360.000	-360.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.927	105.000	105.000		105.000		105.000	105.000	105.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.732	94.450	94.455		94.430		94.435	94.435	94.435
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	76.659	199.450	199.455		199.430		199.435	199.435	199.435
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	16.766	-160.550	-160.545		-160.570		-160.565	-160.565	-160.565

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 11 (Liegenschaftsmanagement) und 51 03 (Geoinformation und Kataster) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002185103 GVG u. BUG StA 62													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		19.732	64.450	64.455		64.430		64.435	64.435	64.435	84.182	406.372
=	Summe Auszahlungen		19.732	64.450	64.455		64.430		64.435	64.435	64.435	84.182	406.372
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-19.732	-64.450	-64.455		-64.430		-64.435	-64.435	-64.435	-84.182	-406.372
6000002285103 Ersatzbeschaffung von Messbussen													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
=	Summe Auszahlungen			30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000
6000002305103 Umlegungsverfahren													
+	Veräußerungen von Sachanlagen		59.892	360.000	360.000		360.000		360.000	360.000	360.000	419.892	2.219.892
=	Summe Einzahlungen		59.892	360.000	360.000		360.000		360.000	360.000	360.000	419.892	2.219.892
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		56.927	105.000	105.000		105.000		105.000	105.000	105.000	161.927	686.927
=	Summe Auszahlungen		56.927	105.000	105.000		105.000		105.000	105.000	105.000	161.927	686.927
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		2.966	255.000	255.000		255.000		255.000	255.000	255.000	257.966	1.532.966

Der Produktbereich Bauen und Wohnen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz (Produktgruppe 52 01)
- ▶ Bauordnung (Produktgruppe 52 02)

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

Produktbereich

1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.897	-37.301	-21.154	-20.790	-20.714	-20.649	-20.226
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.818.397	-2.627.000	-2.627.000	-2.627.000	-2.627.000	-2.627.000	-2.627.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.822	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-483.964	-520.597	-305.996	-309.152	-314.228	-320.062	-327.186
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-4.422.079	-3.241.398	-3.010.650	-3.013.442	-3.018.443	-3.024.212	-3.030.912
11	- Personalaufwendungen	6.398.205	7.372.838	7.083.257	7.381.042	7.466.740	7.520.419	7.565.285
12	- Versorgungsaufwendungen	1.483.082	1.140.442	1.097.856	982.368	1.015.760	1.051.395	1.092.306
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.523	228.462	179.585	179.483	179.483	179.483	179.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.449	35.540	21.506	24.829	27.091	28.405	27.543
15	- Transferaufwendungen	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.120	625.305	529.991	529.984	529.978	529.969	529.967
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.732.379	9.422.586	8.932.194	9.117.706	9.239.053	9.329.671	9.414.583
18	= Ordentliches Ergebnis	4.310.300	6.181.189	5.921.545	6.104.264	6.220.610	6.305.459	6.383.671
19	+ Finanzerträge	-508						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-508						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.309.792	6.181.189	5.921.545	6.104.264	6.220.610	6.305.459	6.383.671
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.309.792	6.181.189	5.921.545	6.104.264	6.220.610	6.305.459	6.383.671
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-244.191	-244.192	-244.192	-244.192	-244.192
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754.162	866.898	869.529	878.041	880.078	878.408	881.015
29	= Ergebnis	5.063.954	7.048.087	6.546.882	6.738.113	6.856.496	6.939.675	7.020.494

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

Produktbereich

1.52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		65.000	23.100		17.500		6.000	6.000	6.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen		65.000	23.100		17.500		6.000	6.000	6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		65.000	23.100		17.500		6.000	6.000	6.000

Beschreibung:

Verbesserung der Wohnraumversorgung durch öffentliche Förderung von Miet- und Eigentumswohnungen. Überwachung der Umnutzung, der Mietpreis- und Belegungsbindung öffentlich geförderter Wohnungen.

Hoheitliche Maßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung der Bau- und Bodendenkmäler.

Ziele:

Bewilligung bereitgestellter Landesmittel für Mietwohnungen und Eigentumsmaßnahmen. Vorhalten eines Sozialwohnungsbestandes zur Sicherung der bedarfsgerechten Wohnraumversorgung berechtigter Bevölkerungsgruppen.

Erhalt und Pflege der Denkmäler auf Grundlage des Denkmalschutzgesetzes

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Wohnungsbauförderung
- ▶ Wohnraumversorgung
- ▶ Wohnraumsicherung
- ▶ Wohnungsmarkt
- ▶ Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.120	-6.433	-21.154	-20.790	-20.714	-20.649	-20.226
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221.426	-100.000	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.581	-36.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.167	-115.924	-86.547	-87.592	-89.236	-91.146	-93.458
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-284.294	-258.357	-246.801	-247.482	-249.051	-250.895	-252.784
11	- Personalaufwendungen	1.244.750	1.717.238	2.385.423	2.481.775	2.509.540	2.527.014	2.541.587
12	- Versorgungsaufwendungen	83.237	273.209	354.518	317.312	328.117	339.732	352.993
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.450	79.763	38.446	38.421	38.421	38.421	38.421
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.466	11.737	18.928	19.651	20.788	21.102	19.239
15	- Transferaufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.892	119.244	142.210	142.211	142.208	142.205	142.206
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.396.794	2.201.191	2.959.524	3.019.370	3.059.075	3.088.474	3.114.446
18	= Ordentliches Ergebnis	1.112.500	1.942.834	2.712.723	2.771.888	2.810.025	2.837.579	2.861.662
19	+ Finanzerträge	-508						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-508						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.111.992	1.942.834	2.712.723	2.771.888	2.810.025	2.837.579	2.861.662
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.111.992	1.942.834	2.712.723	2.771.888	2.810.025	2.837.579	2.861.662
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.161		-15.052	-15.052	-15.052	-15.052	-15.052
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.191	259.866	466.694	469.549	470.174	469.500	470.317
29	= Ergebnis	1.268.022	2.202.700	3.164.365	3.226.385	3.265.147	3.292.028	3.316.927

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 51 02 (Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung) und 52 01 (Wohnungsmarkt u. -förderung; Denkmalschutz) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.52 Bauen und Wohnen****verantwortlich: Herr Kröck****1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000			10.000				
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen		30.000			10.000				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		30.000			10.000				

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 51 02 (Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung) und 52 01 (Wohnungsmarkt u. -förderung; Denkmalschutz) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002095201 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000			10.000					30.000	40.000
=	Summe Auszahlungen			30.000			10.000					30.000	40.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-30.000			-10.000					-30.000	-40.000

Haushaltsplan 2018/2019**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Kröck****Produktgruppe****1.52 Bauen und Wohnen****1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Anzahl der Mietwohnungen (ST)	325,00						
2	Anzahl der Sozialwohnungen (ST)	13.514,00						
3	Überprüfungsquote (%)	10,00						
4	Eintragung in die Denkmalliste (ST)			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)	2.197,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	Anzahl versorgter Haushalte (ST)	1.022,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)	1.307,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
9	Anzahl der geförderten Neubauwohnungen (ST)			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Beschreibung:

Prüfung und Beurteilung von Bauanträgen einschließlich der Standsicherheitsnachweise, sowie Maßnahmen der Gefahrenabwehr. Sicherstellung sozialbedingter Mindestanforderungen und Vollzug der städtebaulichen Planung.

Ziele

Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens und Erteilung von rechtssicheren und verlässlichen Bescheiden. Einflussnahme auf die Bau- und Stadtgestaltung, sowie auf das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Bauaufsicht
- ▶ Aufgaben der Ordnungsbehörde / Gefahrenabwehr
- ▶ Besondere Prüfungen
- ▶ Bau- und Planungsberatung, Service

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Böhler

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.776	-30.868					
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.596.971	-2.527.000	-2.524.400	-2.524.400	-2.524.400	-2.524.400	-2.524.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.241	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-458.798	-404.673	-219.449	-221.561	-224.992	-228.916	-233.728
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-4.137.785	-2.983.040	-2.763.849	-2.765.961	-2.769.392	-2.773.316	-2.778.128
11	- Personalaufwendungen	5.153.455	5.655.600	4.697.834	4.899.267	4.957.200	4.993.405	5.023.698
12	- Versorgungsaufwendungen	1.399.845	867.232	743.338	665.056	687.643	711.663	739.313
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.073	148.698	141.139	141.062	141.062	141.062	141.062
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.983	23.803	2.578	5.178	6.303	7.303	8.303
15	- Transferaufwendungen	11.000	20.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.229	506.061	387.781	387.773	387.770	387.764	387.761
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.335.585	7.221.395	5.972.670	6.098.336	6.179.977	6.241.197	6.300.137
18	= Ordentliches Ergebnis	3.197.800	4.238.354	3.208.822	3.332.376	3.410.585	3.467.880	3.522.009
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.197.800	4.238.354	3.208.822	3.332.376	3.410.585	3.467.880	3.522.009
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.197.800	4.238.354	3.208.822	3.332.376	3.410.585	3.467.880	3.522.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-229.139	-229.140	-229.140	-229.140	-229.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.132	607.032	402.835	408.493	409.904	408.908	410.699
29	= Ergebnis	3.795.932	4.845.387	3.382.517	3.511.728	3.591.349	3.647.648	3.703.567

Erläuterung

Das Bauordnungsamt erfüllt im Bereich der bauaufsichtlichen Verfahren Aufgaben, die nach dem Gebührengesetz des Landes NRW gebührenfrei sind. Dazu zählen insbesondere das Baugenehmigungsverfahren, Gutachten, Stellungnahmen und Amtshilfeersuchen für öffentliche Einrichtungen.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Böhler

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.000	23.100		7.500		6.000	6.000	6.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen		35.000	23.100		7.500		6.000	6.000	6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		35.000	23.100		7.500		6.000	6.000	6.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes der Produktgruppen 52 02 (Bauordnung) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Böhler

1.52.02 Bauordnung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002095202 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			35.000								35.000	35.000
=	Summe Auszahlungen			35.000								35.000	35.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-35.000								-35.000	-35.000
6000004545202 Anschaffung Hard-u. Software Amt 63													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				22.100		6.500		5.000	5.000	5.000		43.600
=	Summe Auszahlungen				22.100		6.500		5.000	5.000	5.000		43.600
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-22.100		-6.500		-5.000	-5.000	-5.000		-43.600
6000004555202 Kauf von GVG Amt 63													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000
=	Summe Auszahlungen				1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000		-5.000

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.52 Bauen und Wohnen****verantwortlich: Herr Böhler****1.52.02 Bauordnung**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Baugenehmigungen/ Vorbescheide n BauONRW (ST)	2.000,00	1.900,00					
2	Abnahme fliegender Bauten/ Sonderbauten (ST)	45,00	50,00					
3	Statikprüfungen (ST)	59,00	50,00					
4	Bauzustandsbesichtigung u. -überwachung (ST)	1.309,00	1.300,00					
5	Eintragung in das Baulastenverzeichnis (ST)	658,00	350,00					
6	Teilungsgenehmigungen (ST)	199,00	80,00					
7	Eintragung in die Denkmalliste (ST)	1,00	15,00					
8	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	271,00	150,00					
9	Baugenehmigungen/Vorbescheide BauONRW (ST)			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
10	Abnahme fliegender Bauten/Sonderbauten (ST)			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	Statikprüfungen (ST)			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
12	Bauzustandsbesichtigungen/-überwachung (ST)			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	Eintragungen in das Baulastenverzeichnis (ST)			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
14	Teilungsgenehmigungen (ST)			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Der Produktbereich Ver- und Entsorgung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01)
- ▶ Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02)
- ▶ Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03)
- ▶ Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04)
- ▶ Beteiligung ewmr / Holding (Produktgruppe 53 05)
- ▶ Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06)

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

Produktbereich

1.53 Ver- u. Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-652.343	-538.660	-570.469	-567.767	-562.196	-561.009	-558.002
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.613.961	-81.838.213	-83.338.213	-83.338.213	-83.338.213	-83.338.213	-83.338.213
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207.135	-234.139	-234.139	-234.139	-234.139	-234.139	-234.139
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.289.631	-22.352.221	-22.030.836	-21.783.105	-21.766.547	-21.770.504	-21.775.086
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-659.688	-1.848.512	-1.371.582	-1.515.009	-1.651.516	-1.781.552	-1.905.604
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-106.422.757	-106.811.745	-107.545.240	-107.438.233	-107.552.612	-107.685.417	-107.811.044
11	- Personalaufwendungen	8.364.211	9.730.000	8.584.023	8.872.589	8.984.817	9.053.457	9.098.640
12	- Versorgungsaufwendungen	967.285	716.130	721.599	646.428	668.781	692.703	719.261
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611.174	4.066.685	4.370.822	4.370.687	4.370.697	4.370.669	4.370.669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.747.164	12.947.472	12.756.115	12.760.527	13.192.790	13.808.216	13.914.564
15	- Transferaufwendungen	9.000.000	9.002.000	13.002.000	13.002.000	13.002.000	13.002.000	13.002.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.646.511	33.305.343	33.319.192	33.319.448	33.319.446	33.319.442	33.319.438
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.336.344	69.767.630	72.753.751	72.971.678	73.538.532	74.246.487	74.424.571
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.086.413	-37.044.116	-34.791.488	-34.466.555	-34.014.080	-33.438.930	-33.386.473
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.348	500	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	51.348	500	500	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.035.065	-37.043.616	-34.790.988	-34.466.055	-34.013.580	-33.438.430	-33.385.973
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.035.065	-37.043.616	-34.790.988	-34.466.055	-34.013.580	-33.438.430	-33.385.973
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.333	-20.756	-25.294	-25.294	-25.294	-25.294	-25.294
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.706.088	8.605.841	10.349.418	10.375.715	10.383.662	10.377.931	10.385.671
29	= Ergebnis	-30.355.310	-28.458.531	-24.466.864	-24.115.634	-23.655.212	-23.085.794	-23.025.596

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

Produktbereich

1.53 Ver- u. Entsorgung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-590.174								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.808								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-593.982								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.151								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.545.932	25.375.000	28.028.000	24.299.000	31.074.000	14.887.000	24.351.000	5.460.000	4.040.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363.231	123.705	123.710		123.690		123.695	123.695	123.695
10	- Erwerb von Finanzanlagen	7.500.000		30.000.000						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	22.414.314	25.498.705	58.151.710	24.299.000	31.197.690	14.887.000	24.474.695	5.583.695	4.163.695
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	21.820.332	25.498.705	58.151.710	24.299.000	31.197.690	14.887.000	24.474.695	5.583.695	4.163.695

Beschreibung:

- Entsorgung von Abfällen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken
- Erlass der Abfallsatzung, Durchsetzung von Maßnahmen nach der Abfallsatzung (Erhöhung/Reduzierung von Behältervolumen, Befreiung v. d. Aufstellung einer Papiertonne, Maßnahmen i. Z. m. Depotcontainern) in Zusammenarbeit mit den beauftragten Unternehmen
- Verbindungsstelle zum Abfallwirtschaftsverband EKOCity
- federführende Bearbeitung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Planfeststellungsgenehmigungen für die Zentraldeponie Kornharpen und die Boden- und Bauschuttdeponie Tippelsberg im Zusammenarbeit mit anderen Fachämtern und dem USB, Sanierung ehem. städtischer Hausmülldeponien
- Verbindung und vertragliche Angelegenheiten mit dem Dualen System Deutschland

Ziele:

Die Entsorgung von Abfällen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken soll schnellstmöglich veranlasst werden. Einhaltung der umweltrechtlichen Standards durch ständige Aktualisierung der beeinflussbaren Grundlagen

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Abfallrechtliche Angelegenheiten
- ▶ Öffentliche Abfallbeseitigung

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.01 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284	-288	-345	-330	-242	-230	-167
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.973	-55.181	-55.181	-55.181	-55.181	-55.181	-55.181
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.616	-26.537	-17.720	-17.926	-18.251	-18.626	-19.079
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-88.872	-82.007	-73.246	-73.437	-73.674	-74.036	-74.427
11	- Personalaufwendungen	408.139	324.735	327.565	343.570	347.247	349.593	351.515
12	- Versorgungsaufwendungen	94.320	60.814	69.450	62.171	64.296	66.575	69.177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.059	8.666	7.729	7.724	7.725	7.725	7.725
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299	307	360	346	259	248	186
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.003	18.809	18.060	18.192	18.191	18.191	18.191
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.821	413.332	423.164	432.003	437.718	442.331	446.793
18	= Ordentliches Ergebnis	443.948	331.325	349.918	358.566	364.044	368.295	372.367
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	443.948	331.325	349.918	358.566	364.044	368.295	372.367
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	443.948	331.325	349.918	358.566	364.044	368.295	372.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.328	-37.113	-45.145	-45.145	-45.145	-45.145	-45.145
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.636	60.005	73.374	73.758	73.863	73.817	73.950
29	= Ergebnis	473.256	354.217	378.148	387.178	392.762	396.966	401.171

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und –vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Beschreibung:

- Genehmigungsverfahren für private Deponien
- Überwachung der Vermeidung sowie der geordneten Verwertung und Beseitigung von Abfällen aus gewerblichen oder sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen und privaten Herkunftsbereichen

Ziele:

Globalziele

Berücksichtigung umweltrelevanter Belange bei Genehmigungsverfahren, die im Interesse der Stadt Bochum liegen und rechtlich eingefordert werden können; Einhalten der legalen Abfallentsorgungswege

Strategisches Ziel

200 Vor-Ort-Kontrollen in Betrieben jährlich für Teilprodukt 1.53.02.01.02 „Entsorgung von Abfällen gewerblicher Art“

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- Überwachung der Entsorgung von Abfällen

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-309	-345	-399	-382	-276	-263	-200
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.679	-73.958	-73.958	-73.958	-73.958	-73.958	-73.958
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.255	-37.510	-26.459	-26.717	-27.124	-27.593	-28.162
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-127.643	-121.814	-110.816	-111.057	-111.358	-111.815	-112.320
11	- Personalaufwendungen	444.364	401.292	404.539	424.465	428.991	431.879	434.245
12	- Versorgungsaufwendungen	96.475	76.228	87.056	77.930	80.593	83.450	86.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.866	24.656	13.729	13.723	13.723	13.723	13.723
14	- Bilanzielle Abschreibungen	328	367	415	399	294	283	221
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.412	22.709	21.933	22.064	22.064	22.064	22.063
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.445	525.253	527.673	538.582	545.665	551.398	556.963
18	= Ordentliches Ergebnis	445.803	403.439	416.857	427.525	434.308	439.583	444.642
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	445.803	403.439	416.857	427.525	434.308	439.583	444.642
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	445.803	403.439	416.857	427.525	434.308	439.583	444.642
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.008	28.539	34.930	35.403	35.533	35.478	35.643
29	= Ergebnis	473.811	431.978	451.787	462.928	469.841	475.061	480.285

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und –vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Beschreibung:

Planung, Neubau, Umgestaltung und Unterhaltung der Gewässer und der Sonderbauwerke

Ziele:

Gestaltung der Gewässer unter ökologischen Gesichtspunkten, Berücksichtigung der EU-Richtlinie

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Gewässer ab 1. Regenwassereinleitung

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.716	-13.328	-13.655	-13.616	-13.450	-13.411	-13.320
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.778	-17.839	-9.969	-10.100	-10.299	-10.527	-10.788
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-31.494	-31.168	-23.623	-23.716	-23.749	-23.938	-24.108
11	- Personalaufwendungen	683.678	566.161	679.608	691.068	690.825	687.299	682.140
12	- Versorgungsaufwendungen	58.251	42.482	41.405	37.098	38.385	39.761	41.276
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.335	127.435	147.769	147.761	147.762	147.761	147.761
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.138	227.017	223.942	227.249	229.854	231.904	233.628
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.160	39.806	40.960	40.960	40.960	40.960	40.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.174.563	1.002.901	1.133.685	1.144.137	1.147.786	1.147.685	1.145.765
18	= Ordentliches Ergebnis	1.143.068	971.733	1.110.062	1.120.420	1.124.037	1.123.747	1.121.658
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.556	50	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis	1.556	50	50	50	50	50	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.144.624	971.783	1.110.112	1.120.470	1.124.087	1.123.797	1.121.708
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.144.624	971.783	1.110.112	1.120.470	1.124.087	1.123.797	1.121.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.664	1.228.050	1.255.470	1.256.669	1.257.037	1.256.884	1.257.289
29	= Ergebnis	1.670.289	2.199.833	2.365.582	2.377.140	2.381.123	2.380.681	2.378.997

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe**1.53 Ver- u. Entsorgung****1.53.03 Öffentl. Gewässer**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000						
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen		50.000	50.000						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit		50.000	50.000						

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005115303 Renaturierung													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000							50.000	100.000
=	Summe Auszahlungen			50.000	50.000							50.000	100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50.000	-50.000							-50.000	-100.000

Beschreibung:

Planung, Neubau und Sanierungen an Entwässerungsanlagen. Betrieb und Unterhaltung des Kanalnetzes sowie von Sonderbauwerken (z.B. Regenrückhaltebecken): insbesondere Fortschreiben und Umsetzen des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Sanierung, Erneuerung und Unterhaltung von Entwässerungsanlagen. Gewährleistung der umweltgerechten Abwasserentsorgung. Beseitigung von Störungen. Beweissicherung bei Schadensfällen

Ziele:

Vorausschauende Planung und zeitnahe Abwicklung von Baumaßnahmen, reibungslose Ableitung von Abwasser

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-638.034	-524.698	-556.070	-553.440	-548.228	-547.105	-544.315
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.601.561	-81.828.213	-83.328.213	-83.328.213	-83.328.213	-83.328.213	-83.328.213
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.483	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-761.155	-270.335	-176.689	-178.361	-180.874	-183.758	-187.057
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-659.688	-1.848.512	-1.371.582	-1.515.009	-1.651.516	-1.781.552	-1.905.604
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-83.738.921	-84.576.757	-85.537.554	-85.680.022	-85.813.831	-85.945.627	-86.070.189
11	- Personalaufwendungen	6.828.029	8.437.811	7.172.310	7.413.486	7.517.754	7.584.685	7.630.740
12	- Versorgungsaufwendungen	718.238	536.606	523.688	469.228	485.507	502.917	522.098
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426.303	3.905.928	4.201.595	4.201.478	4.201.487	4.201.461	4.201.461
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.516.399	12.719.781	12.531.398	12.532.533	12.962.384	13.575.781	13.680.527
15	- Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.561.935	33.224.019	33.238.238	33.238.232	33.238.231	33.238.227	33.238.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.050.904	58.826.144	57.669.229	57.856.956	58.407.363	59.105.072	59.275.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.688.017	-25.750.613	-27.868.325	-27.823.066	-27.406.468	-26.840.555	-26.795.139
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.792	450	450	450	450	450	450
21	= Finanzergebnis	49.792	450	450	450	450	450	450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.638.225	-25.750.163	-27.867.875	-27.822.616	-27.406.018	-26.840.105	-26.794.689
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.638.225	-25.750.163	-27.867.875	-27.822.616	-27.406.018	-26.840.105	-26.794.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.001	-23.039	-39.509	-39.509	-39.509	-39.509	-39.509
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.143.775	7.328.642	9.045.004	9.069.245	9.076.589	9.071.112	9.078.150
29	= Ergebnis	-19.541.450	-18.444.560	-18.862.381	-18.792.880	-18.368.938	-17.808.503	-17.756.048

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe**1.53 Ver- u. Entsorgung****1.53.04 Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-590.174								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-3.808								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-593.982								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.151								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.545.932	25.325.000	27.978.000	24.299.000	31.074.000	14.887.000	24.351.000	5.460.000	4.040.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363.231	123.705	123.710		123.690		123.695	123.695	123.695
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	14.914.314	25.448.705	28.101.710	24.299.000	31.197.690	14.887.000	24.474.695	5.583.695	4.163.695
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	14.320.332	25.448.705	28.101.710	24.299.000	31.197.690	14.887.000	24.474.695	5.583.695	4.163.695

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2018/2019				Produktgruppe									
Stadt Bochum				1.53 Ver- u. Entsorgung									
verantwortlich: Herr Seidel				1.53.04 Abwasserbeseitigung									
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000215304 Baumaßnahme City-Tor-Süd													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		133.725									133.725	133.725
=	Summe Auszahlungen		133.725									133.725	133.725
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-133.725									-133.725	-133.725
6000000265304 Baumaßnahme Justizzentrum													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.665									28.665	28.665
=	Summe Auszahlungen		28.665									28.665	28.665
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-28.665									-28.665	-28.665
6000000385304 Pumpwerke													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		74.571	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	174.571	674.571
=	Summe Auszahlungen		74.571	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	174.571	674.571
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-74.571	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-174.571	-674.571
6000000395304 Sonderbauwerke													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.881	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	119.881	619.881
=	Summe Auszahlungen		19.881	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	119.881	619.881
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-19.881	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-119.881	-619.881
6000000525304 Ortsumgehung Günnigfeld													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.332									8.332	8.332
=	Summe Auszahlungen		8.332									8.332	8.332
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-8.332									-8.332	-8.332
6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		142.690	42.965	42.970		42.950		42.955	42.955	42.955	185.655	400.440
=	Summe Auszahlungen		142.690	42.965	42.970		42.950		42.955	42.955	42.955	185.655	400.440
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-142.690	-42.965	-42.970		-42.950		-42.955	-42.955	-42.955	-185.655	-400.440

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen- gen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach													
+	Investitionszuwendungen		16.000									16.000	16.000
=	Summe Einzahlungen		16.000									16.000	16.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.012	2.450.000	2.000.000			240.000	240.000			2.499.012	4.739.012
=	Summe Auszahlungen		49.012	2.450.000	2.000.000			240.000	240.000			2.499.012	4.739.012
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-33.012	-2.450.000	-2.000.000			-240.000	-240.000			-2.483.012	-4.723.012
6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66													
+	Veräußerungen von Sachanlagen		3.808									3.808	3.808
=	Summe Einzahlungen		3.808									3.808	3.808
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		81.800	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	111.800	261.800
=	Summe Auszahlungen		81.800	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	111.800	261.800
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-77.992	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-107.992	-257.992
6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		446.378	50.000			100.000					496.378	596.378
=	Summe Auszahlungen		446.378	50.000			100.000					496.378	596.378
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-446.378	-50.000			-100.000					-496.378	-596.378
6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			140.000	300.000	2.560.000	1.280.000		1.280.000			140.000	3.000.000
=	Summe Auszahlungen			140.000	300.000	2.560.000	1.280.000		1.280.000			140.000	3.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-140.000	-300.000	-2.560.000	-1.280.000		-1.280.000			-140.000	-3.000.000
6000002965304 Dibergkanal													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				480.000	3.275.000	1.960.000		1.315.000				3.755.000
=	Summe Auszahlungen				480.000	3.275.000	1.960.000		1.315.000				3.755.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-480.000	-3.275.000	-1.960.000		-1.315.000				-3.755.000

Haushaltsplan 2018/2019				Produktgruppe									
Stadt Bochum				1.53 Ver- u. Entsorgung									
verantwortlich: Herr Seidel				1.53.04 Abwasserbeseitigung									
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003175304 Baumaßnahme Salzbachkanal (SK 10)													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		81.430									81.430	81.430
=	Summe Auszahlungen		81.430									81.430	81.430
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-81.430									-81.430	-81.430
6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		704.964	400.000								1.104.964	1.104.964
=	Summe Auszahlungen		704.964	400.000								1.104.964	1.104.964
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-704.964	-400.000								-1.104.964	-1.104.964
6000003275304 Fläche Mark 51°7													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.050.000	2.000.000	2.100.000	3.300.000	1.200.000	1.200.000			2.050.000	8.550.000
=	Summe Auszahlungen			2.050.000	2.000.000	2.100.000	3.300.000	1.200.000	1.200.000			2.050.000	8.550.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-2.050.000	-2.000.000	-2.100.000	-3.300.000	-1.200.000	-1.200.000			-2.050.000	-8.550.000
6000003345304 Baumaßnahme HS Grenzgraben													
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		487									487	487
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		794									794	794
=	Summe Auszahlungen		1.281									1.281	1.281
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.281									-1.281	-1.281
6000003355304 Anschlussstelle Querenburg													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							100.000	100.000				100.000
=	Summe Auszahlungen							100.000	100.000				100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-100.000	-100.000				-100.000
6000003365304 Hauptsammler Kirchharpen													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000	1.460.000	480.000		980.000				1.560.000
=	Summe Auszahlungen				100.000	1.460.000	480.000		980.000				1.560.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-100.000	-1.460.000	-480.000		-980.000				-1.560.000

Haushaltsplan 2018/2019				Produktgruppe									
Stadt Bochum				1.53 Ver- u. Entsorgung									
verantwortlich: Herr Seidel				1.53.04 Abwasserbeseitigung									
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003375304 BPL 948 ehem Opel II													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	250.000	1.200.000	900.000		300.000			300.000	1.750.000
	=	Summe Auszahlungen		300.000	250.000	1.200.000	900.000		300.000			300.000	1.750.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-300.000	-250.000	-1.200.000	-900.000		-300.000			-300.000	-1.750.000
6000003405304 Neubau Einzelhaltungen													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	10.500.000
	=	Summe Auszahlungen		500.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	10.500.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-500.000	-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	-10.500.000
6000003415304 Renovationen													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	7.000.000
	=	Summe Auszahlungen		2.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	7.000.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.000.000	-1.000.000		-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-7.000.000
6000003425304 Externe Objektplanungen													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	1.000.000		750.000		750.000	750.000	750.000	500.000	4.500.000
	=	Summe Auszahlungen		500.000	1.000.000		750.000		750.000	750.000	750.000	500.000	4.500.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-500.000	-1.000.000		-750.000		-750.000	-750.000	-750.000	-500.000	-4.500.000
6000003435304 Hauptfriedhof Kanal													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.972									168.972	168.972
	=	Summe Auszahlungen	168.972									168.972	168.972
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-168.972									-168.972	-168.972
6000003465304 Baumaßnahme Constantin X													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.000	300.000	3.200.000	980.000		980.000	1.240.000		340.000	3.840.000
	=	Summe Auszahlungen		340.000	300.000	3.200.000	980.000		980.000	1.240.000		340.000	3.840.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-340.000	-300.000	-3.200.000	-980.000		-980.000	-1.240.000		-340.000	-3.840.000

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach												
+	Investitionszuwendungen	-429.904									-429.904	-429.904
=	Summe Einzahlungen	-429.904									-429.904	-429.904
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.834	320.000								1.083.834	1.083.834
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.220									17.220	17.220
=	Summe Auszahlungen	781.054	320.000								1.101.054	1.101.054
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.210.958	-320.000								-1.530.958	-1.530.958
6000003585304 Regenwasserentflechtung Langendreer												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					100.000						100.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.228									2.228	2.228
=	Summe Auszahlungen	2.228				100.000					2.228	102.228
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.228				-100.000					-2.228	-102.228
6000003865304 Park Werne												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					42.000						42.000
=	Summe Auszahlungen					42.000						42.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-42.000						-42.000
6000005165304 PW Fischerstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.090									5.090	5.090
=	Summe Auszahlungen	5.090									5.090	5.090
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.090									-5.090	-5.090
6000005175304 Baumaßnahme RKB Aquadrom												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.870									99.870	99.870
=	Summe Auszahlungen	99.870									99.870	99.870
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-99.870									-99.870	-99.870

Haushaltsplan 2018/2019				Produktgruppe									
Stadt Bochum				1.53 Ver- u. Entsorgung									
verantwortlich: Herr Seidel				1.53.04 Abwasserbeseitigung									
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005185304 Grummer Bach													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.770	1.440.000	739.000		680.000	920.000	920.000			1.468.770	3.807.770
	=	Summe Auszahlungen	28.770	1.440.000	739.000		680.000	920.000	920.000			1.468.770	3.807.770
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-28.770	-1.440.000	-739.000		-680.000	-920.000	-920.000			-1.468.770	-3.807.770
6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.132	90.000	90.000		90.000		90.000	90.000	90.000	352.132	802.132
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.291									32.291	32.291
	=	Summe Auszahlungen	294.423	90.000	90.000		90.000		90.000	90.000	90.000	384.423	834.423
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-294.423	-90.000	-90.000		-90.000		-90.000	-90.000	-90.000	-384.423	-834.423
6000005565304 GVG u. BUG StA 66													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.419	50.740	50.740		50.740		50.740	50.740	50.740	80.159	333.859
	=	Summe Auszahlungen	29.419	50.740	50.740		50.740		50.740	50.740	50.740	80.159	333.859
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-29.419	-50.740	-50.740		-50.740		-50.740	-50.740	-50.740	-80.159	-333.859
6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.468.296	495.000	500.000		500.000		500.000			1.963.296	3.463.296
	=	Summe Auszahlungen	1.468.296	495.000	500.000		500.000		500.000			1.963.296	3.463.296
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.468.296	-495.000	-500.000		-500.000		-500.000			-1.963.296	-3.463.296
6000005905304 Dichtheitsprüfung													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.861	50.000	50.000		50.000					55.861	155.861
	=	Summe Auszahlungen	5.861	50.000	50.000		50.000					55.861	155.861
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.861	-50.000	-50.000		-50.000					-55.861	-155.861
6000006325304 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	100.000							600.000	700.000
	=	Summe Auszahlungen		600.000	100.000							600.000	700.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-600.000	-100.000							-600.000	-700.000

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006505304 Derfflinger Graben													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		883.037									883.037	883.037
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.204									4.204	4.204
=	Summe Auszahlungen		887.241									887.241	887.241
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-887.241									-887.241	-887.241
6500000325304 Pappelweg													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						43.000						43.000
=	Summe Auszahlungen						43.000						43.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-43.000						-43.000
6500000375304 Elsa-Brändström-Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							126.000	126.000				126.000
=	Summe Auszahlungen							126.000	126.000				126.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-126.000	-126.000				-126.000
6500000425304 Alte Wittener Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		532.996	60.000								592.996	592.996
=	Summe Auszahlungen		532.996	60.000								592.996	592.996
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-532.996	-60.000								-592.996	-592.996
6500000535304 A 40													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.220									16.220	16.220
=	Summe Auszahlungen		16.220									16.220	16.220
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-16.220									-16.220	-16.220
6500000585304 Fortmannweg													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		609									609	609
=	Summe Auszahlungen		609									609	609
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-609									-609	-609

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500000785304 Untere Heintzmannstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		63.000								63.000	63.000
	=	Summe Auszahlungen		63.000								63.000	63.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-63.000								-63.000	-63.000
6500000955304 Fahrendeller Str.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						106.000	106.000				106.000
	=	Summe Auszahlungen						106.000	106.000				106.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-106.000	-106.000				-106.000
6500001005304 Franzstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						109.000	109.000				109.000
	=	Summe Auszahlungen						109.000	109.000				109.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-109.000	-109.000				-109.000
6500001255304 Hans-Böckler-Str.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					47.000						47.000
	=	Summe Auszahlungen					47.000						47.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-47.000						-47.000
6500001275304 Kleine Ehrenfeldstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.571		160.000							3.571	163.571
	=	Summe Auszahlungen	3.571		160.000							3.571	163.571
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.571		-160.000							-3.571	-163.571
6500001425304 Erwin-Topp-Str.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000									80.000	80.000
	=	Summe Auszahlungen	80.000									80.000	80.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-80.000									-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2018/2019				Produktgruppe									
Stadt Bochum				1.53 Ver- u. Entsorgung									
verantwortlich: Herr Seidel				1.53.04 Abwasserbeseitigung									
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500001455304 Huestr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.697									39.697	39.697
	=	Summe Auszahlungen	39.697									39.697	39.697
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-39.697									-39.697	-39.697
6500002025304 Kortumstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.580		350.000							121.580	471.580
	=	Summe Auszahlungen	121.580		350.000							121.580	471.580
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-121.580		-350.000							-121.580	-471.580
6500002355304 Windmühlenstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					36.000						36.000
	=	Summe Auszahlungen					36.000						36.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-36.000						-36.000
6500003055304 Schwarzer Weg													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					52.000						52.000
	=	Summe Auszahlungen					52.000						52.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-52.000						-52.000
6500003105304 Südring													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.000			80.000					340.000	420.000
	=	Summe Auszahlungen		340.000			80.000					340.000	420.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-340.000			-80.000					-340.000	-420.000
6500003305304 Viktoriastr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					101.000						101.000
	=	Summe Auszahlungen					101.000						101.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-101.000						-101.000

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500004255304 Alleestr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						82.000						82.000
=	Summe Auszahlungen						82.000						82.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-82.000						-82.000
6500004855304 Baarestr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.129									35.129	35.129
=	Summe Auszahlungen		35.129									35.129	35.129
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-35.129									-35.129	-35.129
6500005305304 Castroper Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.745		340.000	1.109.000	980.000	291.000	420.000			27.745	1.767.745
=	Summe Auszahlungen		27.745		340.000	1.109.000	980.000	291.000	420.000			27.745	1.767.745
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-27.745		-340.000	-1.109.000	-980.000	-291.000	-420.000			-27.745	-1.767.745
6500005855304 Freiligrathstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							162.000	162.000				162.000
=	Summe Auszahlungen							162.000	162.000				162.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-162.000	-162.000				-162.000
6500006455304 Gußstahlstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			340.000	554.000							340.000	894.000
=	Summe Auszahlungen			340.000	554.000							340.000	894.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-340.000	-554.000							-340.000	-894.000
6500006855304 Henriettenstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.227									21.227	21.227
=	Summe Auszahlungen		21.227									21.227	21.227
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-21.227									-21.227	-21.227

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500008405304 Metzstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			170.000								170.000
	=	Summe Auszahlungen			170.000								170.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-170.000								-170.000
6500009305304 Siepmannstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.787				141.000					26.787	167.787
	=	Summe Auszahlungen	26.787				141.000					26.787	167.787
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-26.787				-141.000					-26.787	-167.787
6500009955304 Westhoffstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						229.000	229.000				229.000
	=	Summe Auszahlungen						229.000	229.000				229.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-229.000	-229.000				-229.000
6500011105304 Adalbertstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					61.000						61.000
	=	Summe Auszahlungen					61.000						61.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-61.000						-61.000
6500011705304 An der Maarbrücke													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			340.000	604.000	604.000						944.000
	=	Summe Auszahlungen			340.000	604.000	604.000						944.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-340.000	-604.000	-604.000						-944.000
6500011905304 Centrumstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.002									11.002	11.002
	=	Summe Auszahlungen	11.002									11.002	11.002
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.002									-11.002	-11.002

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500012555304 Gahlensche Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							141.000	141.000				141.000
=	Summe Auszahlungen							141.000	141.000				141.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-141.000	-141.000				-141.000
6500012755304 Goldhammer Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.598									140.598	140.598
=	Summe Auszahlungen		140.598									140.598	140.598
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-140.598									-140.598	-140.598
6500013105304 Hofsteder Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.862	440.000	65.000							482.862	547.862
=	Summe Auszahlungen		42.862	440.000	65.000							482.862	547.862
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-42.862	-440.000	-65.000							-482.862	-547.862
6500013525304 Mühlenweg													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							197.000	197.000				197.000
=	Summe Auszahlungen							197.000	197.000				197.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-197.000	-197.000				-197.000
6500013605304 Overdyker Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		109.658	34.000			34.000	306.000	306.000			143.658	483.658
=	Summe Auszahlungen		109.658	34.000			34.000	306.000	306.000			143.658	483.658
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-109.658	-34.000			-34.000	-306.000	-306.000			-143.658	-483.658
6500014555304 Wattenscheider Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.494				85.000					31.494	116.494
=	Summe Auszahlungen		31.494				85.000					31.494	116.494
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-31.494				-85.000					-31.494	-116.494

Haushaltsplan 2018/2019				Produktgruppe									
Stadt Bochum				1.53 Ver- u. Entsorgung									
verantwortlich: Herr Seidel				1.53.04 Abwasserbeseitigung									
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500014975304 An der Papenburg													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		204.000	669.000	256.000	317.000					204.000	1.190.000
	=	Summe Auszahlungen		204.000	669.000	256.000	317.000					204.000	1.190.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-204.000	-669.000	-256.000	-317.000					-204.000	-1.190.000
6500015015304 Aschenbruch													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					53.000						53.000
	=	Summe Auszahlungen					53.000						53.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-53.000						-53.000
6500015255304 Bochumer Str.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.308	600.000	500.000							621.308	1.121.308
	=	Summe Auszahlungen	21.308	600.000	500.000							621.308	1.121.308
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-21.308	-600.000	-500.000							-621.308	-1.121.308
6500015515304 Dickebankstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000	150.000				150.000
	=	Summe Auszahlungen						150.000	150.000				150.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-150.000	-150.000				-150.000
6500015555304 Dückerweg													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					247.000						247.000
	=	Summe Auszahlungen					247.000						247.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-247.000						-247.000
6500015635304 Eintrachtstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						44.000	44.000				44.000
	=	Summe Auszahlungen						44.000	44.000				44.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-44.000	-44.000				-44.000

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500015655304 Elisabethstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.802									24.802	24.802
=	Summe Auszahlungen		24.802									24.802	24.802
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-24.802									-24.802	-24.802
6500015715304 Eppendorfer Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000	607.000	607.000						807.000
=	Summe Auszahlungen				200.000	607.000	607.000						807.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-200.000	-607.000	-607.000						-807.000
6500015885304 Ludwig-Steil-Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						181.000						181.000
=	Summe Auszahlungen						181.000						181.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-181.000						-181.000
6500016015304 Gartenstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		540.556									540.556	540.556
=	Summe Auszahlungen		540.556									540.556	540.556
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-540.556									-540.556	-540.556
6500016085304 Gertrudisstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						58.000						58.000
=	Summe Auszahlungen						58.000						58.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-58.000						-58.000
6500016155304 Am Hohberg													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.273					87.000	87.000			1.273	88.273
=	Summe Auszahlungen		1.273					87.000	87.000			1.273	88.273
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.273					-87.000	-87.000			-1.273	-88.273

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500017505304 Röhlinghauser Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.679					340.000	340.000			11.679	351.679
=	Summe Auszahlungen		11.679					340.000	340.000			11.679	351.679
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-11.679					-340.000	-340.000			-11.679	-351.679
6500018755304 Dinnendahlstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				340.000	186.000	186.000						526.000
=	Summe Auszahlungen				340.000	186.000	186.000						526.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-340.000	-186.000	-186.000						-526.000
6500018955304 Gemeindestr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							91.000	91.000				91.000
=	Summe Auszahlungen							91.000	91.000				91.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-91.000	-91.000				-91.000
6500019505304 In der Provitze													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.095					187.000	187.000			73.095	260.095
=	Summe Auszahlungen		73.095					187.000	187.000			73.095	260.095
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-73.095					-187.000	-187.000			-73.095	-260.095
6500019805304 Klostermannstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							103.000	103.000				103.000
=	Summe Auszahlungen							103.000	103.000				103.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-103.000	-103.000				-103.000
6500020305304 Riemker Str.													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.590									1.590	1.590
=	Summe Auszahlungen		1.590									1.590	1.590
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.590									-1.590	-1.590

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500020605304 Verkehrsstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			340.000		751.000						1.091.000
	=	Summe Auszahlungen			340.000		751.000						1.091.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-340.000		-751.000						-1.091.000
6500021005304 Claudius-Höfe													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					47.000						47.000
	=	Summe Auszahlungen					47.000						47.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-47.000						-47.000
6500021305304 Am Wiedelskamp													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.274									227.274	227.274
	=	Summe Auszahlungen	227.274									227.274	227.274
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-227.274									-227.274	-227.274
6500021405304 Auf der Markscheide													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						53.000	53.000				53.000
	=	Summe Auszahlungen						53.000	53.000				53.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-53.000	-53.000				-53.000
6500021555304 Bleckstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.700	59.000	200.000		980.000	1.160.000	980.000	180.000		81.700	2.421.700
	=	Summe Auszahlungen	22.700	59.000	200.000		980.000	1.160.000	980.000	180.000		81.700	2.421.700
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-22.700	-59.000	-200.000		-980.000	-1.160.000	-980.000	-180.000		-81.700	-2.421.700
6500022105304 Herner Str.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.467									107.467	107.467
	=	Summe Auszahlungen	107.467									107.467	107.467
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-107.467									-107.467	-107.467

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500022705304 Nixenstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						53.000						53.000
=	Summe Auszahlungen						53.000						53.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-53.000						-53.000
6500023505304 Zillertalstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.060									17.060	17.060
=	Summe Auszahlungen		17.060									17.060	17.060
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-17.060									-17.060	-17.060
6500024205304 Am Eschenbruch													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							222.000	222.000				222.000
=	Summe Auszahlungen							222.000	222.000				222.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-222.000	-222.000				-222.000
6500024375304 Sheffield-Ring													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	300.000	780.000	780.000					500.000	1.580.000
=	Summe Auszahlungen			500.000	300.000	780.000	780.000					500.000	1.580.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-500.000	-300.000	-780.000	-780.000					-500.000	-1.580.000
6500025755304 Josephinenstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				340.000	620.000	620.000						960.000
=	Summe Auszahlungen				340.000	620.000	620.000						960.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-340.000	-620.000	-620.000						-960.000
6500026005304 Lerchenweg													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							78.000	78.000				78.000
=	Summe Auszahlungen							78.000	78.000				78.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-78.000	-78.000				-78.000

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500027405304 Weg am Kötterberg													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000								20.000
	=	Summe Auszahlungen			20.000								20.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-20.000								-20.000
6500027805304 Günnigfelder Str.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						423.000	423.000				423.000
	=	Summe Auszahlungen						423.000	423.000				423.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-423.000	-423.000				-423.000
6500027915304 Harkortstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						260.000	260.000				260.000
	=	Summe Auszahlungen						260.000	260.000				260.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-260.000	-260.000				-260.000
6500027925304 Mooswinkel													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					24.000						24.000
	=	Summe Auszahlungen					24.000						24.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-24.000						-24.000
6500027965304 Stresemannstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					86.000	251.000	251.000				337.000
	=	Summe Auszahlungen					86.000	251.000	251.000				337.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-86.000	-251.000	-251.000				-337.000
6500028005304 Wattenscheider Hellweg													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.126				171.000					591.126	762.126
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44									44	44
	=	Summe Auszahlungen	591.171				171.000					591.171	762.171
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-591.171				-171.000					-591.171	-762.171

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500028245304 Hüller Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		53.115									53.115	53.115
=	Summe Auszahlungen		53.115									53.115	53.115
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-53.115									-53.115	-53.115
6500028295304 Im Loh													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						95.000						95.000
=	Summe Auszahlungen						95.000						95.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-95.000						-95.000
6500028315304 Im Steinhof													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							144.000	144.000				144.000
=	Summe Auszahlungen							144.000	144.000				144.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-144.000	-144.000				-144.000
6500028445304 Jahnstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.931									11.931	11.931
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		13.464									13.464	13.464
=	Summe Auszahlungen		25.395									25.395	25.395
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-25.395									-25.395	-25.395
6500028455304 Johannesstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		122.081									122.081	122.081
=	Summe Auszahlungen		122.081									122.081	122.081
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-122.081									-122.081	-122.081
6500028575304 Kirchstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							276.000	276.000				276.000
=	Summe Auszahlungen							276.000	276.000				276.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-276.000	-276.000				-276.000

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500028735304 Langenbach													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							299.000	299.000				299.000
=	Summe Auszahlungen							299.000	299.000				299.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-299.000	-299.000				-299.000
6500028825304 Lohrheidestr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		137.973									137.973	137.973
=	Summe Auszahlungen		137.973									137.973	137.973
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-137.973									-137.973	-137.973
6500028875304 Lyrenstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							340.000	340.000				340.000
=	Summe Auszahlungen							340.000	340.000				340.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-340.000	-340.000				-340.000
6500028895304 Mariannenstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.485									36.485	36.485
=	Summe Auszahlungen		36.485									36.485	36.485
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-36.485									-36.485	-36.485
6500028925304 Marktstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.694									2.694	2.694
=	Summe Auszahlungen		2.694									2.694	2.694
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.694									-2.694	-2.694
6500029005304 Moltkestr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		328.130									328.130	328.130
=	Summe Auszahlungen		328.130									328.130	328.130
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-328.130									-328.130	-328.130

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500029305304 Sauerlandstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.970									10.970	10.970
=	Summe Auszahlungen		10.970									10.970	10.970
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10.970									-10.970	-10.970
6500031005304 Ferdinand-Lassalle-Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							101.000	101.000				101.000
=	Summe Auszahlungen							101.000	101.000				101.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-101.000	-101.000				-101.000
6500031555304 Hiltroper Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						48.000						48.000
=	Summe Auszahlungen						48.000						48.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-48.000						-48.000
6500031755304 Im Brennholt													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	980.000	120.000	120.000	306.000	306.000			500.000	1.906.000
=	Summe Auszahlungen			500.000	980.000	120.000	120.000	306.000	306.000			500.000	1.906.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-500.000	-980.000	-120.000	-120.000	-306.000	-306.000			-500.000	-1.906.000
6500031985304 Josef-Baumann-Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							260.000	260.000				260.000
=	Summe Auszahlungen							260.000	260.000				260.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-260.000	-260.000				-260.000
6500034655304 Castroper Hellweg													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.707									-3.707	-3.707
=	Summe Auszahlungen		-3.707									-3.707	-3.707
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		3.707									3.707	3.707

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500034905304 Gerther Landwehr													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							124.000	124.000				124.000
=	Summe Auszahlungen							124.000	124.000				124.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-124.000	-124.000				-124.000
6500034955304 Gerther Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	550.000	492.000	492.000					300.000	1.342.000
=	Summe Auszahlungen			300.000	550.000	492.000	492.000					300.000	1.342.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-300.000	-550.000	-492.000	-492.000					-300.000	-1.342.000
6500035205304 Heinrichstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			440.000	980.000	180.000	180.000					440.000	1.600.000
=	Summe Auszahlungen			440.000	980.000	180.000	180.000					440.000	1.600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-440.000	-980.000	-180.000	-180.000					-440.000	-1.600.000
6500037455304 Auf dem Sporkel													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				120.000	813.000	813.000						933.000
=	Summe Auszahlungen				120.000	813.000	813.000						933.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-120.000	-813.000	-813.000						-933.000
6500038405304 Händelstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						92.000						92.000
=	Summe Auszahlungen						92.000						92.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-92.000						-92.000
6500038435304 Harpener Heide													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				107.000								107.000
=	Summe Auszahlungen				107.000								107.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-107.000								-107.000

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500038455304 Harpener Hellweg													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					67.000						67.000
	=	Summe Auszahlungen					67.000						67.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-67.000						-67.000
6500038675304 Harpener Feld													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.000	601.000							340.000	941.000
	=	Summe Auszahlungen		340.000	601.000							340.000	941.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-340.000	-601.000							-340.000	-941.000
6500040055304 Steinzeitweg													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.700									142.700	142.700
	=	Summe Auszahlungen	142.700									142.700	142.700
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-142.700									-142.700	-142.700
6500040505304 Zu den Kämpfen													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		269.000								269.000	269.000
	=	Summe Auszahlungen		269.000								269.000	269.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-269.000								-269.000	-269.000
6500040635304 Op de Veih													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					38.000						38.000
	=	Summe Auszahlungen					38.000						38.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-38.000						-38.000
6500040695304 Schmiedestr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	100.000							400.000	500.000
	=	Summe Auszahlungen		400.000	100.000							400.000	500.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-400.000	-100.000							-400.000	-500.000

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500040705304 Parkstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.223									43.223	43.223
=	Summe Auszahlungen		43.223									43.223	43.223
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-43.223									-43.223	-43.223
6500040735304 Schreiberstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		133.443									133.443	133.443
=	Summe Auszahlungen		133.443									133.443	133.443
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-133.443									-133.443	-133.443
6500040795304 Querstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							208.000	208.000				208.000
=	Summe Auszahlungen							208.000	208.000				208.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-208.000	-208.000				-208.000
6500040975304 Ruhrstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	660.000			129.000	129.000			200.000	989.000
=	Summe Auszahlungen			200.000	660.000			129.000	129.000			200.000	989.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-200.000	-660.000			-129.000	-129.000			-200.000	-989.000
6500041035304 Franz-Werfel-Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						53.000						53.000
=	Summe Auszahlungen						53.000						53.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-53.000						-53.000
6500041185304 Fredenkamp													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.028									20.028	20.028
=	Summe Auszahlungen		20.028									20.028	20.028
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-20.028									-20.028	-20.028

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500041375304 Südstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							113.000	113.000				113.000
=	Summe Auszahlungen							113.000	113.000				113.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-113.000	-113.000				-113.000
6500041395304 Talstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						48.000						48.000
=	Summe Auszahlungen						48.000						48.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-48.000						-48.000
6500041435304 Thingstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						97.000						97.000
=	Summe Auszahlungen						97.000						97.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-97.000						-97.000
6500041645304 Walzwerkstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							214.000	214.000				214.000
=	Summe Auszahlungen							214.000	214.000				214.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-214.000	-214.000				-214.000
6500041725304 Westenfelder Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.313				17.000					36.313	53.313
=	Summe Auszahlungen		36.313				17.000					36.313	53.313
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-36.313				-17.000					-36.313	-53.313
6500041735304 Westfälische Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		29.253									29.253	29.253
=	Summe Auszahlungen		29.253									29.253	29.253
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-29.253									-29.253	-29.253

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500041795304 Zeppelindamm													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					29.000						29.000
	=	Summe Auszahlungen					29.000						29.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-29.000						-29.000
6500041805304 Zollstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						222.000	222.000				222.000
	=	Summe Auszahlungen						222.000	222.000				222.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-222.000	-222.000				-222.000
6500042405304 Am Leweken													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					61.000						61.000
	=	Summe Auszahlungen					61.000						61.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-61.000						-61.000
6500043005304 Boltestr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						174.000	174.000				174.000
	=	Summe Auszahlungen						174.000	174.000				174.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-174.000	-174.000				-174.000
6500043305304 Fliederstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						111.000	111.000				111.000
	=	Summe Auszahlungen						111.000	111.000				111.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-111.000	-111.000				-111.000
6500044355304 Kretastr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						92.000	92.000				92.000
	=	Summe Auszahlungen						92.000	92.000				92.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-92.000	-92.000				-92.000

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500044555304 Limbeckstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			304.000								304.000	304.000
=	Summe Auszahlungen			304.000								304.000	304.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-304.000								-304.000	-304.000
6500044805304 Rolandstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						67.000						67.000
=	Summe Auszahlungen						67.000						67.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-67.000						-67.000
6500045205304 Teimannstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.464									54.464	54.464
=	Summe Auszahlungen		54.464									54.464	54.464
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-54.464									-54.464	-54.464
6500045305304 Vollmondstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.133.786									1.133.786	1.133.786
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.334									2.334	2.334
=	Summe Auszahlungen		1.136.119									1.136.119	1.136.119
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.136.119									-1.136.119	-1.136.119
6500045455304 Obere Stahlindustrie													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.621									19.621	19.621
=	Summe Auszahlungen		19.621									19.621	19.621
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-19.621									-19.621	-19.621
6500045505304 Werner Hellweg													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						134.000						134.000
=	Summe Auszahlungen						134.000						134.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-134.000						-134.000

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500045855304 Zum Kühl													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.842					166.000	166.000			241.842	407.842
	=	Summe Auszahlungen	241.842					166.000	166.000			241.842	407.842
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-241.842					-166.000	-166.000			-241.842	-407.842
6500045905304 Zur Werner Heide													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.409									21.409	21.409
	=	Summe Auszahlungen	21.409									21.409	21.409
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-21.409									-21.409	-21.409
6500047155304 Alte Bahnhofstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.064	100.000	510.000	1.290.000	1.290.000					160.064	1.960.064
	=	Summe Auszahlungen	60.064	100.000	510.000	1.290.000	1.290.000					160.064	1.960.064
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-60.064	-100.000	-510.000	-1.290.000	-1.290.000					-160.064	-1.960.064
6500047205304 Am Gröppersweg													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					85.000						85.000
	=	Summe Auszahlungen					85.000						85.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-85.000						-85.000
6500047705304 Am Steinhardt													
	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	4.664									4.664	4.664
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.974	250.000								484.974	484.974
	=	Summe Auszahlungen	239.638	250.000								489.638	489.638
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-239.638	-250.000								-489.638	-489.638
6500047905304 An der Laake													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.322									92.322	92.322
	=	Summe Auszahlungen	92.322									92.322	92.322
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-92.322									-92.322	-92.322

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500048255304 Beckhausstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500									1.500	1.500
	=	Summe Auszahlungen	1.500									1.500	1.500
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.500									-1.500	-1.500
6500048805304 Brundelstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					207.000						207.000
	=	Summe Auszahlungen					207.000						207.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-207.000						-207.000
6500049655304 Friedrich-Geißel-Str.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.500									145.500	145.500
	=	Summe Auszahlungen	145.500									145.500	145.500
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-145.500									-145.500	-145.500
6500050055304 Hauptstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.108.092	830.000	250.000							1.938.092	2.188.092
	=	Summe Auszahlungen	1.108.092	830.000	250.000							1.938.092	2.188.092
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.108.092	-830.000	-250.000							-1.938.092	-2.188.092
6500050205304 Hörder Str.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					107.000						107.000
	=	Summe Auszahlungen					107.000						107.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-107.000						-107.000
6500050255304 Hohe Eiche													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					43.000						43.000
	=	Summe Auszahlungen					43.000						43.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-43.000						-43.000

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500050355304 Hohlstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.768									2.768	2.768
	=	Summe Auszahlungen	2.768									2.768	2.768
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.768									-2.768	-2.768
6500050655304 Im Krebsfeld													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.500									41.500	41.500
	=	Summe Auszahlungen	41.500									41.500	41.500
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-41.500									-41.500	-41.500
6500050855304 Im Uhlenwinkel													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						128.000	128.000				128.000
	=	Summe Auszahlungen						128.000	128.000				128.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-128.000	-128.000				-128.000
6500051405304 Klockerigge													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						117.000	117.000				117.000
	=	Summe Auszahlungen						117.000	117.000				117.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-117.000	-117.000				-117.000
6500051755304 Maiwegstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					47.000						47.000
	=	Summe Auszahlungen					47.000						47.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-47.000						-47.000
6500052155304 Ottilienstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					311.000						311.000
	=	Summe Auszahlungen					311.000						311.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-311.000						-311.000

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500052705304 Somborner Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				140.000	27.000	27.000						167.000
=	Summe Auszahlungen				140.000	27.000	27.000						167.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-140.000	-27.000	-27.000						-167.000
6500053155304 Unterstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							100.000	100.000				100.000
=	Summe Auszahlungen							100.000	100.000				100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-100.000	-100.000				-100.000
6500055105304 Alarichstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						245.000						245.000
=	Summe Auszahlungen						245.000						245.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-245.000						-245.000
6500055155304 Altenbochumer Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.923									25.923	25.923
=	Summe Auszahlungen		25.923									25.923	25.923
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-25.923									-25.923	-25.923
6500055255304 Am Dornbusch													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							208.000	208.000				208.000
=	Summe Auszahlungen							208.000	208.000				208.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-208.000	-208.000				-208.000
6500055505304 Am Leisediek													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						31.000						31.000
=	Summe Auszahlungen						31.000						31.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-31.000						-31.000

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500056605304 Glockengarten													
	+	Investitionszuwendungen	971.770									971.770	971.770
	=	Summe Einzahlungen	971.770									971.770	971.770
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	971.770									971.770	971.770
6500056705304 Goerdtr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000	1.100.000	980.000	196.000	316.000				1.336.000
	=	Summe Auszahlungen			40.000	1.100.000	980.000	196.000	316.000				1.336.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-40.000	-1.100.000	-980.000	-196.000	-316.000				-1.336.000
6500057255304 Kreuzkamp													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		175.000	177.000							175.000	352.000
	=	Summe Auszahlungen		175.000	177.000							175.000	352.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-175.000	-177.000							-175.000	-352.000
6500057555304 Liebfrauenstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			260.000	249.000	249.000	157.000	157.000				666.000
	=	Summe Auszahlungen			260.000	249.000	249.000	157.000	157.000				666.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-260.000	-249.000	-249.000	-157.000	-157.000				-666.000
6500059005304 Wirmerstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.621				6.000					24.621	30.621
	=	Summe Auszahlungen	24.621				6.000					24.621	30.621
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-24.621				-6.000					-24.621	-30.621
6500059055304 Wittener Str.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.231	105.000			78.000					168.231	246.231
	=	Summe Auszahlungen	63.231	105.000			78.000					168.231	246.231
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-63.231	-105.000			-78.000					-168.231	-246.231

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500060105304 Am Erlenkamp													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		98.000								98.000	98.000
	=	Summe Auszahlungen		98.000								98.000	98.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-98.000								-98.000	-98.000
6500061755304 Siepenhöhe													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						128.000	128.000				128.000
	=	Summe Auszahlungen						128.000	128.000				128.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-128.000	-128.000				-128.000
6500063105304 Äskulapweg													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					28.000						28.000
	=	Summe Auszahlungen					28.000						28.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-28.000						-28.000
6500063905304 Hustadtring													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		161.000	29.000							161.000	190.000
	=	Summe Auszahlungen		161.000	29.000							161.000	190.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-161.000	-29.000							-161.000	-190.000
6500064005304 Im Lottental													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.140	149.000								321.140	321.140
	=	Summe Auszahlungen	172.140	149.000								321.140	321.140
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-172.140	-149.000								-321.140	-321.140
6500064055304 Im Ümminger Feld													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					69.000						69.000
	=	Summe Auszahlungen					69.000						69.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-69.000						-69.000

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500064755304 Schattbachstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000				166.000	166.000			2.000	168.000
	=	Summe Auszahlungen		2.000				166.000	166.000			2.000	168.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.000				-166.000	-166.000			-2.000	-168.000
6500066275304 Alte Markstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	721									721	721
	=	Summe Auszahlungen	721									721	721
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-721									-721	-721
6500066305304 Am Bleckmannshof													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						109.000	109.000				109.000
	=	Summe Auszahlungen						109.000	109.000				109.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-109.000	-109.000				-109.000
6500066755304 An der Schalwiese													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						186.000	186.000				186.000
	=	Summe Auszahlungen						186.000	186.000				186.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-186.000	-186.000				-186.000
6500066955304 Baumhofstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					74.000						74.000
	=	Summe Auszahlungen					74.000						74.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-74.000						-74.000
6500067205304 Brenscheder Str.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					15.000						15.000
	=	Summe Auszahlungen					15.000						15.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-15.000						-15.000

Haushaltsplan 2018/2019				Produktgruppe									
Stadt Bochum				1.53 Ver- u. Entsorgung									
verantwortlich: Herr Seidel				1.53.04 Abwasserbeseitigung									
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächti- gen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächti- gen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500067505304 Christstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							85.000	85.000				85.000
=	Summe Auszahlungen							85.000	85.000				85.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-85.000	-85.000				-85.000
6500068105304 Farnstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							293.000	293.000				293.000
=	Summe Auszahlungen							293.000	293.000				293.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-293.000	-293.000				-293.000
6500068155304 Feierabendweg													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						87.000	102.000	102.000				189.000
=	Summe Auszahlungen						87.000	102.000	102.000				189.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-87.000	-102.000	-102.000				-189.000
6500068355304 Friederikastr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				140.000	855.000	855.000						995.000
=	Summe Auszahlungen				140.000	855.000	855.000						995.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-140.000	-855.000	-855.000						-995.000
6500070155304 Kulmer Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.428	2.000.000	2.250.000							2.041.428	4.291.428
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		31.580									31.580	31.580
=	Summe Auszahlungen		73.007	2.000.000	2.250.000							2.073.007	4.323.007
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-73.007	-2.000.000	-2.250.000							-2.073.007	-4.323.007
6500070355304 Lortzingstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							89.000	89.000				89.000
=	Summe Auszahlungen							89.000	89.000				89.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-89.000	-89.000				-89.000

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500070905304 Nußbaumweg													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						62.000						62.000
=	Summe Auszahlungen						62.000						62.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-62.000						-62.000
6500070955304 Oskar-Hoffmann-Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.339	100.000								132.339	132.339
=	Summe Auszahlungen		32.339	100.000								132.339	132.339
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-32.339	-100.000								-132.339	-132.339
6500071155304 Else-Hirsch-Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.984									38.984	38.984
=	Summe Auszahlungen		38.984									38.984	38.984
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-38.984									-38.984	-38.984
6500071255304 Pilgrimstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				229.000								229.000
=	Summe Auszahlungen				229.000								229.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-229.000								-229.000
6500071855304 Schlägelstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						48.000						48.000
=	Summe Auszahlungen						48.000						48.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-48.000						-48.000
6500072205304 Steinkuhlstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000								800.000	800.000
=	Summe Auszahlungen			800.000								800.000	800.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-800.000								-800.000	-800.000

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500072255304 Steinring													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.707	360.000	770.000	174.000	174.000					373.707	1.317.707
	=	Summe Auszahlungen	13.707	360.000	770.000	174.000	174.000					373.707	1.317.707
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.707	-360.000	-770.000	-174.000	-174.000					-373.707	-1.317.707
6500072405304 Stollen													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000								120.000	120.000
	=	Summe Auszahlungen		120.000								120.000	120.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-120.000								-120.000	-120.000
6500072685304 Universitätsstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.000			26.000	292.000	292.000			73.000	391.000
	=	Summe Auszahlungen		73.000			26.000	292.000	292.000			73.000	391.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-73.000			-26.000	-292.000	-292.000			-73.000	-391.000
6500073205304 Wiemelhauser Str.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		360.000	104.000							360.000	464.000
	=	Summe Auszahlungen		360.000	104.000							360.000	464.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-360.000	-104.000							-360.000	-464.000
6500073255304 Wiesenstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.338					300.000	300.000			6.338	306.338
	=	Summe Auszahlungen	6.338					300.000	300.000			6.338	306.338
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.338					-300.000	-300.000			-6.338	-306.338
6500073555304 Wohlfahrtstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.412	500.000	600.000							693.412	1.293.412
	=	Summe Auszahlungen	193.412	500.000	600.000							693.412	1.293.412
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-193.412	-500.000	-600.000							-693.412	-1.293.412

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500075005304 Galgenfeldstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						33.000						33.000
=	Summe Auszahlungen						33.000						33.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-33.000						-33.000
6500075205304 Haarholzer Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.000								12.000	12.000
=	Summe Auszahlungen			12.000								12.000	12.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-12.000								-12.000	-12.000
6500075405304 Hahnenfußweg													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				260.000	100.000	100.000						360.000
=	Summe Auszahlungen				260.000	100.000	100.000						360.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-260.000	-100.000	-100.000						-360.000
6500075705304 Hevener Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						41.000						41.000
=	Summe Auszahlungen						41.000						41.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-41.000						-41.000
6500076205304 In der Hei													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						33.000						33.000
=	Summe Auszahlungen						33.000						33.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-33.000						-33.000
6500076505304 Kosterstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		72.348									72.348	72.348
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.080									1.080	1.080
=	Summe Auszahlungen		73.428									73.428	73.428
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-73.428									-73.428	-73.428

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500077605304 Vorm Felde													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.299									1.299	1.299
=	Summe Auszahlungen		1.299									1.299	1.299
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.299									-1.299	-1.299
6500079255304 Am Brempkamp													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							199.000	199.000				199.000
=	Summe Auszahlungen							199.000	199.000				199.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-199.000	-199.000				-199.000
6500079755304 Am Steinknapp													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						62.000						62.000
=	Summe Auszahlungen						62.000						62.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-62.000						-62.000
6500080255304 Bärendorfer Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.779									6.779	6.779
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.987									1.987	1.987
=	Summe Auszahlungen		8.765									8.765	8.765
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-8.765									-8.765	-8.765
6500080555304 Blankensteiner Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.757									40.757	40.757
=	Summe Auszahlungen		40.757									40.757	40.757
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-40.757									-40.757	-40.757
6500081305304 Feuerbachstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							169.000	169.000				169.000
=	Summe Auszahlungen							169.000	169.000				169.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-169.000	-169.000				-169.000

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500081355304 Florastr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							192.000	192.000				192.000
=	Summe Auszahlungen							192.000	192.000				192.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-192.000	-192.000				-192.000
6500081955304 Heinrich-König-Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		622.004									622.004	622.004
=	Summe Auszahlungen		622.004									622.004	622.004
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-622.004									-622.004	-622.004
6500082855304 Karl-Friedrich-Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.388	172.000	400.000	672.000	672.000					175.388	1.247.388
=	Summe Auszahlungen		3.388	172.000	400.000	672.000	672.000					175.388	1.247.388
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-3.388	-172.000	-400.000	-672.000	-672.000					-175.388	-1.247.388
6500083555304 Menzelstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							210.000	210.000				210.000
=	Summe Auszahlungen							210.000	210.000				210.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-210.000	-210.000				-210.000
6500083805304 Nevelstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							84.000	84.000				84.000
=	Summe Auszahlungen							84.000	84.000				84.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-84.000	-84.000				-84.000
6500084005304 Plaßhofstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							172.000	172.000				172.000
=	Summe Auszahlungen							172.000	172.000				172.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-172.000	-172.000				-172.000

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500084555304 Schützenstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.197									51.197	51.197
	=	Summe Auszahlungen	51.197									51.197	51.197
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-51.197									-51.197	-51.197
6500084755304 Stensstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.151	156.000	124.000							801.151	925.151
	=	Summe Auszahlungen	645.151	156.000	124.000							801.151	925.151
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-645.151	-156.000	-124.000							-801.151	-925.151
6500085055304 Wasserstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.993	520.000	620.000							523.993	1.143.993
	=	Summe Auszahlungen	3.993	520.000	620.000							523.993	1.143.993
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.993	-520.000	-620.000							-523.993	-1.143.993
6500086505304 Cimbernstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.014									108.014	108.014
	=	Summe Auszahlungen	108.014									108.014	108.014
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-108.014									-108.014	-108.014
6500086655304 Engelsburger Str.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						221.000	221.000				221.000
	=	Summe Auszahlungen						221.000	221.000				221.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-221.000	-221.000				-221.000
6500086755304 Essener Str.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		114.000								114.000	114.000
	=	Summe Auszahlungen		114.000								114.000	114.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-114.000								-114.000	-114.000

Haushaltsplan 2018/2019				Produktgruppe									
Stadt Bochum				1.53 Ver- u. Entsorgung									
verantwortlich: Herr Seidel				1.53.04 Abwasserbeseitigung									
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500087255304 Im Ahfeld													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.614	850.000	980.000	270.000	270.000					851.614	2.101.614
	=	Summe Auszahlungen	1.614	850.000	980.000	270.000	270.000					851.614	2.101.614
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.614	-850.000	-980.000	-270.000	-270.000					-851.614	-2.101.614
6500087405304 Kohlenstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					65.000						65.000
	=	Summe Auszahlungen					65.000						65.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-65.000						-65.000
6500087505304 Liebigstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					25.000						25.000
	=	Summe Auszahlungen					25.000						25.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-25.000						-25.000
6500087805304 Steinhagen													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						129.000	129.000				129.000
	=	Summe Auszahlungen						129.000	129.000				129.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-129.000	-129.000				-129.000
6500089505304 Am Krüzweg													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.238									2.238	2.238
	=	Summe Auszahlungen	2.238									2.238	2.238
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.238									-2.238	-2.238
6500090455304 Ettersheide													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000						200.000
	=	Summe Auszahlungen					200.000						200.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-200.000						-200.000

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500096705304 Polterberg													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						59.000						59.000
=	Summe Auszahlungen						59.000						59.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-59.000						-59.000

Beschreibung:

Zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Versorgungsunternehmen in den Städten Bochum, Herne und Witten wurde eine Energiekooperation zwischen der Stadtwerke Bochum GmbH, der Stadtwerke Herne AG und der Stadtwerke Witten GmbH in Form einer Holding-Dachgesellschaft gegründet. Mit der Kooperation werden im Wesentlichen folgende Ziele verfolgt: Energiebezug, -erzeugung und -handel zu möglichst günstigen Konditionen zwecks Weiterlieferung der Energie an die Stadtwerke Bochum GmbH, die Stadtwerke Herne AG und die Stadtwerke Witten GmbH, Nutzung steuerlicher Vorteile durch die gesellschaftsrechtlichen Verbindungen und Nutzung von Synergieeffekten.

Ziele:

Der Gegenstand der Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH ist:

- Energiebezug, -erzeugung und -handel zu möglichst günstigen Bedingungen zwecks Weiterlieferung der Energie an die Stadtwerke Bochum GmbH, die Stadtwerke Herne AG und die Stadtwerke Witten GmbH,
- Wasserbezug, -förderung und -handel zu möglichst günstigen Bedingungen zwecks Weiterlieferung an die Stadtwerke Bochum GmbH, die Stadtwerke Herne AG und die Stadtwerke Witten GmbH
- Lieferung von Energie und Wasser an Endverbraucher
- Ausübung der geschäftsleitenden Tätigkeit einer Holding für Versorgung, Verkehr, Entsorgung und Telekommunikationsdienstleistungen, insbesondere die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding gegenüber der Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum, der Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH und der Stadtwerke Witten GmbH.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

► ewmr

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	9.000.000	9.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.004.612	9.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis	9.004.612	9.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.004.612	9.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.004.612	9.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	9.004.612	9.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Beschreibung:

Die Stadtwerke Bochum Holding GmbH (vormals Stadtwerke Bochum GmbH) mit der Stadtwerke Bochum Netz GmbH und der Stadtwerke Bochum GmbH sind Unternehmen bzw. Einrichtungen im Sinne §§ 107 ff. GO NW. Die Gesellschaften sind zur Gründung und zum Erwerb von Beteiligungen an anderen Ver- und Entsorgungs- sowie Telekommunikationsunternehmen berechtigt. Außerdem hat die Gesellschaft die Möglichkeit, Betriebsführungs- und Betriebsberatungsverträge abzuschließen. Sie kann sich auch an solchen Unternehmen beteiligen, deren Geschäftsgegenstand der Aufgabenerledigung der Gesellschaft dient. Die Gesellschaft kann sich an einer Betriebsgesellschaft für lokalen Rundfunk beteiligen.

Ziele:

Gegenstände der Gesellschaft sind:

- die Versorgung der Bürger, der Wirtschaft und sonstiger Verbraucher mit Energie und Wasser,
- der Betrieb von Einrichtungen, die dem Umweltschutz, insbesondere der Abfallentsorgung, der Abwasserbeseitigung und der Straßenreinigung dienen,
- die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- Stadtwerke Bochum

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.435.827	-22.000.000	-21.800.000	-21.550.000	-21.530.000	-21.530.000	-21.530.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-22.435.827	-22.000.000	-21.800.000	-21.550.000	-21.530.000	-21.530.000	-21.530.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.435.827	-22.000.000	-21.800.000	-21.550.000	-21.530.000	-21.530.000	-21.530.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.435.827	-22.000.000	-21.800.000	-21.550.000	-21.530.000	-21.530.000	-21.530.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.435.827	-22.000.000	-21.800.000	-21.550.000	-21.530.000	-21.530.000	-21.530.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-22.435.827	-22.000.000	-21.800.000	-21.550.000	-21.530.000	-21.530.000	-21.530.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen	7.500.000		30.000.000						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	7.500.000		30.000.000						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	7.500.000		30.000.000						

Bewirtschaftungsregeln

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 61 01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) und 61 02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003055306 Kapitaleinlage Stadtwerke Holding													
-	Erwerb von Finanzanlagen		7.500.000		30.000.000							7.500.000	37.500.000
=	Summe Auszahlungen		7.500.000		30.000.000							7.500.000	37.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-7.500.000		-30.000.000							-7.500.000	-37.500.000

Der Produktbereich Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01)
- ▶ Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02)
- ▶ Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03)
- ▶ Straßenreinigung und Winterdienst, SatzungsR (Produktgruppe 54 04)
- ▶ Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06)

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

Produktbereich

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-419		-420	-420	-420	-420	-420
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.599.701	-41.942.091	-41.591.019	-39.626.572	-39.802.843	-39.474.479	-39.494.428
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.301.688	-8.893.988	-8.995.612	-7.995.223	-7.981.586	-7.960.463	-7.946.203
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.653	-103.900	-735.500	-735.500	-735.500	-735.500	-735.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-566.377	-133.709	-520.009	-520.009	-520.009	-520.009	-520.009
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.150.083	-560.401	-533.570	-536.847	-541.762	-547.407	-553.872
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-216.066	-818.372	-600.789	-634.647	-667.625	-699.727	-730.987
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-60.881.987	-52.452.461	-52.976.918	-50.049.216	-50.249.744	-49.938.005	-49.981.419
11	- Personalaufwendungen	6.531.011	7.376.408	6.071.985	6.343.724	6.420.949	6.470.721	6.503.079
12	- Versorgungsaufwendungen	1.416.532	1.042.559	1.023.311	916.931	948.756	982.818	1.020.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.399.620	31.676.951	33.253.226	32.622.436	33.529.247	32.147.224	32.052.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.646.580	34.394.907	34.053.066	30.262.143	30.794.886	31.281.677	31.426.836
15	- Transferaufwendungen	14.727.299	16.772.000	15.228.000	12.706.000	9.544.000	9.821.000	9.797.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.654.162	1.753.607	1.575.405	1.575.195	1.575.192	1.575.187	1.575.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.375.205	93.016.431	91.204.993	84.426.430	82.813.030	82.278.626	82.374.690
18	= Ordentliches Ergebnis	33.493.218	40.563.970	38.228.074	34.377.213	32.563.285	32.340.621	32.393.271
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129.664		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= Finanzergebnis	129.664		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.622.882	40.563.970	38.253.074	34.402.213	32.588.285	32.365.621	32.418.271
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.622.882	40.563.970	38.253.074	34.402.213	32.588.285	32.365.621	32.418.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-121.903	-92.755	-111.099	-111.099	-111.099	-111.099	-111.099
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.044.776	8.740.528	9.970.438	9.861.817	9.896.063	9.839.933	9.844.155
29	= Ergebnis	45.545.755	49.211.743	48.112.414	44.152.932	42.373.249	42.094.455	42.151.327

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

Produktbereich

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.639.708	-11.535.100	-9.862.300		-6.518.000		-2.791.500	-2.153.000	-3.453.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-985.627	-1.500.000	-2.000.000		-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-4.625.335	-13.035.100	-11.862.300		-8.018.000		-4.291.500	-3.653.000	-4.953.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.430	30.000	76.800		30.000		30.000	30.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.541.522	29.077.300	24.775.000	16.670.000	22.600.000	24.015.000	23.965.000	18.340.000	7.530.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.579.504	4.714.520	3.822.730	991.000	3.169.655	390.000	3.935.670	2.553.620	2.443.620
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		110.000							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	23.623.456	33.931.820	28.674.530	17.661.000	25.799.655	24.405.000	27.930.670	20.923.620	10.003.620
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	18.998.121	20.896.720	16.812.230	17.661.000	17.781.655	24.405.000	23.639.170	17.270.620	5.050.620

Haushaltsplan 2018/2019		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
verantwortlich: Herr Seidel		1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	
Beschreibung:			
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Verkehrsflächen (einschließlich der Verkehrslenk- und -leiteinrichtungen), Brücken, Tunnel und der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens, der öffentlichen Beleuchtung und der Signalanlagen, Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Gebührensatzung sowie Tierkörperbeseitigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen			
Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:			
Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.54.01.01	Straßen, Wege, Plätze	Bereitstellung der Verkehrsflächen	Das Tiefbauamt stellt rd. 13 Mio m² Verkehrsflächen, welche sich in Fahrbahnen und Nebenflächen (Radwege, Gehwege, Parkstreifen, Plätze u.ä.) gliedern, zur Verfügung. Diese Verkehrsflächen sind öffentlich gewidmet und sollen allen Verkehrsnutzern (Individualverkehr, ÖPNV, Rad- u. Fußgänger) ohne Einschränkungen zur Verfügung stehen. Einschränkungen im Sinne der wirkungsorientierten Steuerung sind Geschwindigkeitsreduzierungen, Teilsperrungen und Sperrungen aufgrund baulicher Schäden. Um unbedeutende kurzfristige und punktuelle Einschränkungen (z.B. infolge Schachtregulierungen; Möbelfahrzeugnutzung etc.) auszuschließen, muss die Dauer der Einschränkung mindestens 30 Tage in Folge betragen. Es findet eine Unterteilung nach Art und Grund der Einschränkung (eingeschränkt nutzbar, nicht nutzbar sowie Anteil der Einschränkungen aufgrund von Brückenschäden) statt.
1.54.01.02	konstruktiver Ingenieurbau	Bereitstellung der konstruktiven Ingenieurbauwerke	

Haushaltsplan 2018/2019		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
verantwortlich: Herr Seidel		1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	
1.54.01.03	Signalanlagen	Bereitstellung der Signalanlagen	
1.54.01.04	Beleuchtung	Bereitstellung der öffentlichen Beleuchtung	Den Bochumer Bürgern stehen rd. 38.500 Beleuchtungseinrichtungen an öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen zur Verfügung. Diese sollen ohne Einschränkung zur Verfügung stehen, um eine möglichst flächendeckende Beleuchtung des Bochumer Stadtgebietes zu gewährleisten. Einschränkungen sind auftretende Störungen, welche z.B. durch technische Defekte, Sturmschäden, Unfälle oder Vandalismus verursacht werden. Sie korrespondieren mit dem Aufwand für Wartung und Unterhaltung. Angestrebt wird eine Störungsbeseitigung am einzelnen Lichtpunkt in längstens 5 Tagen.
1.54.01.05	Sonderaufgaben Verkehrsflächen	Gestattungsverträge, Sonderverträge und Parkautomatenbewirtschaftung	
1.54.01.06	Stadtanteile gem. Gebührensatzung	städtische Anteile für Straßenreinigung und Winterdienst und Straßenentwässerung	
1.54.01.07	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Gebührensatzung	

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Bereitstellung Verkehrsflächen ohne Einschränkung	%		99,9728	99,9737	99,9737	99,9737	99,9737	99,9737
1.1.1 daneben eingeschränkt nutzbar	%		0,0272	0,0172	0,0141	0,0141	0,0141	0,0141
1.1.2 daneben nicht nutzbar	%			0,0091	0,0091	0,0091	0,0091	0,0091
1.1.3 davon: Anteil aufgrund von Brückenschäden	%		0,0272	0,0263	0,0232	0,0232	0,0232	0,0232
2 Leistungen								
2.1 Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen (kleinflächig)	m²		17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
2.2 Instandsetzung Verkehrsflächen (großflächig)	m²		37.540	37.540	37.540	37.540	37.540	37.540
3 Qualität								
3.1 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr gut"	%		57,97	57,97				
3.2 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "gut"	%		13,84	13,84				
3.3 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "schlecht"	%		16,47	16,47				
3.4 Anteil Verkehrsflächen Zustandskl. "sehr schlecht"	%		11,71	11,71				
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-24.192.918	-14.467.722	-15.803.045	-13.962.440	-14.208.893	-13.920.400	-13.937.249
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	47.597.978	31.399.246	33.673.083	30.615.332	31.667.321	31.031.873	31.127.904
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	23.405.060	16.931.524	17.870.038	16.652.892	17.458.428	17.111.473	17.190.655
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-151						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	10.320.475	7.171.509	8.213.262	8.131.241	8.157.783	8.124.571	8.128.021
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	10.320.324	7.171.509	8.213.262	8.131.241	8.157.783	8.124.571	8.128.021
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	33.788.442	24.103.033	26.108.300	24.809.133	25.641.211	25.261.043	25.343.676
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	41,73	37,51	37,71	36,01	35,66	35,53	35,48
4.3.3 Kosten/m² baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.)	EUR		348,44	391,49	391,49	391,49	391,49	391,49
4.3.4 Kosten/m² Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.)	EUR		63,66	67,68	67,68	67,68	67,68	67,68

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4.3.5 Budget, steuerbar zur externen Vergabe einsetzbar	EUR	1.290.154	2.389.700	2.540.650	2.540.650	2.540.650	2.540.650	2.540.650
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		20,68	20,68	20,68	20,68	20,68	20,68

Bemerkung:

Der Berichtszeitraum entspricht dem Kalenderjahr.

Schwellenwerte der Zustandsklassen:

Zustandsklasse "sehr gut" < 1,5 ;

Zustandsklasse "gut" >1,5 <3,5 ;

Zustandsklasse "schlecht" > 3,5 <4,5;

Zustandsklasse "sehr schlecht" > 4,5

Die Zustandsklassen werden aus der Straßendatenbank aggregiert. Eine Aktualisierung dieser Daten erfolgt zurzeit in einem 5-jährigen Turnus. In 2013/2014 wurde ein erneuter Begang durchgeführt.

Aussagen zu Qualitäten:

Angaben zu Zustandsklassen und Verteilung stammen aus der Erfassung 2013/2014.

Haushaltsplan 2018/2019		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
verantwortlich: Herr Seidel		1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Bereitstellung Verkehrsflächen ohne Einschränkung	(Anzahl Verkehrsflächen in m² ohne schadensbedingte Einschränkungen/ Anzahl Verkehrsflächen in m² gesamt)*100	Verkehrsflächen untergliedern sich in Fahrbahnen und Nebenflächen (Radwege, Gehwege, Parkstreifen, Plätze u.ä.) und sind öffentlich gewidmet. Unter Einschränkungen werden Geschwindigkeitsreduzierungen, Teilsperungen und Sperrungen infolge baulicher Schäden verstanden, deren Dauer mindestens 30 Tage in Folge beträgt.
1.1.1	daneben eingeschränkt nutzbar	(Anzahl Verkehrsflächen in m² eingeschränkt nutzbar+ Anzahl Brückenschäden -eingeschränkt nutzbar/Anzahl Verkehrsflächen in m² gesamt)*100	Anteil der Teilsperungen und Geschwindigkeitsreduzierungen, deren Dauer mindestens 30 Tage in Folge beträgt, im Verhältnis zur gesamten Verkehrsfläche im Stadtgebiet.
1.1.2	daneben nicht nutzbar	(Anzahl Verkehrsflächen in m² nicht nutzbar/Anzahl Verkehrsflächen in m² gesamt)*100	Anteil der Sperrungen, deren Dauer mindestens 30 Tage in Folge beträgt, im Verhältnis zur gesamten Verkehrsfläche im Stadtgebiet.
1.1.3	Davon: Anteil aufgrund von Brückenschäden	(Anzahl Brückenschäden - eingeschränkt nutzbar/Anzahl Verkehrsflächen in m² gesamt)*100	Aufgrund von Schäden an Brücken kann der Fall auftreten, dass intakte Verkehrsflächen den Nutzern nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung gestellt werden können. Die Dauer der Einschränkungen betragen auch hier mindestens 30 Tage in Folge.
2	Leistungen		
2.1	Bauliche Unterhaltung an Verkehrsflächen (kleinflächig)	Anzahl m² an unterhaltener Verkehrsflächen	Die bauliche Unterhaltung der Verkehrsflächen wird durch den Technischen Betrieb im Auftrag des Tiefbauamtes durchgeführt. Bauliche Unterhaltung umfasst größtenteils die Beseitigung von Gefahrenstellen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, dies sind größtenteils kleinteilige Ausbesserungsarbeiten. Hier werden nur die tatsächlich bearbeiteten Flächen ausgewiesen.
2.2	Instandsetzung Verkehrsflächen (großflächig)	Anzahl m² an instandgesetzter Verkehrsflächen	Hier handelt es sich vorwiegend um Maßnahmen zur Erhaltung der Bausubstanz bis hin zu einer kompletten Deckensanierung. Diese Baumaßnahmen werden extern vergeben.
3	Qualität		
3.1	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "sehr gut"	(Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr gut"/Anzahl Verkehrsflächen gesamt)*100	Schwellenwert: Zustandsklasse "sehr gut" < 1,5; Die Zustandsklassen werden aus der Straßendatenbank aggregiert und werden über eine extern vergebene Zustandserfassung ermittelt. Eine Aktualisierung dieser Daten erfolgt zurzeit in einem 5-jährigen Turnus.

Haushaltsplan 2018/2019		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
verantwortlich: Herr Seidel		1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	
3.2	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "gut"	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "gut"} / \text{Anzahl Verkehrsflächen gesamt}) * 100$	Schwellenwert: Zustandsklasse "gut" > 1,5 < 3,5
3.3	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "schlecht"	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "schlecht"} / \text{Anzahl Verkehrsflächen gesamt}) * 100$	Schwellenwert: Zustandsklasse "schlecht" > 3,5 < 4,5
3.4	Anteil der Verkehrsflächen in der Zustandsklasse "sehr schlecht"	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr schlecht"} / \text{Anzahl Verkehrsflächen gesamt}) * 100$	Schwellenwert: Zustandsklasse "sehr schlecht" > 4,5
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} / \text{Kosten}) \times 100$	Ist Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.
4.3.3	Kosten/m² baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.)	Kosten der baulichen Unterhaltung gesamt/Anzahl der unterhaltenden m² Verkehrsfläche	durchschnittliche bauliche Unterhaltungskosten pro m² Verkehrsfläche. Hier werden größtenteils Kosten für die Beseitigung von Gefahrenstellen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht pro m² dargestellt. Diese Unterhaltungsarbeiten sind in der Regel kleinflächige Reparaturarbeiten und umfassen nicht das gesamte Spektrum der Unterhaltungsaufwendungen an Fahrbahnen und Nebenflächen, sondern überwiegend Ausbesserungen von Straßen- und Gehwegschäden.
4.3.4	Kosten/m² Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.)	Kosten der Instandsetzung gesamt/Anzahl der instandunterhaltenden m² Fahrbahn	durchschnittliche Instandsetzungskosten pro m² Fahrbahn und Nebenfläche. Hier werden die Kosten für großflächige Instandsetzungsmaßnahmen je m² dargestellt.
4.3.5	Budget, steuerbar zur externen Vergabe einsetzbar	Budget abzgl. nicht beeinflussbare Aufwendungen	Hier wird das Budget, welches steuerbar im Rahmen einer externen Vergabe eingesetzt werden kann, dargestellt. Nicht beeinflussbare Kosten, wie zum Beispiel Abschreibungen für Anlagevermögen und bauliche Aufwendungen durch städt. Personal, wurden nicht berücksichtigt.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	$\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung**

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.54.01.04 Beleuchtung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anteil Lichtpunkte ohne schadensbed. Einschränkung	%		97,15	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15
2 Leistungen								
2.1 Anzahl unterhaltener Lichtpunkte (Störung/Reparatur)	ST		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3 Qualität								
3.1 Mittlerer Anschlusswert je Lichtpunkt			80,91	72,82	72,82	72,82	72,82	72,82
3.2 Störungsbeseitigung innerhalb 5 Tagen	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3 Anteil der Nachtabschaltungen an Lichtpunkten gesamt	%		0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-260.789	-985.235	-271.423	-150.528	-70.887	-11.646	-12.343
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	6.351.556	7.396.676	6.805.883	6.471.820	6.623.795	6.217.521	6.151.146
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	6.090.767	6.411.440	6.534.460	6.321.292	6.552.908	6.205.875	6.138.803
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	262.880	215.928	240.246	232.352	235.874	220.800	218.993
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	262.880	215.928	240.246	232.352	235.874	220.800	218.993
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	6.356.759	6.627.368	6.774.706	6.553.644	6.788.782	6.426.675	6.357.796
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	3,94	12,94	3,85	2,25	1,03	0,18	0,19
4.3.3 Unterhaltungskosten je Lichtpunkt	EUR		305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56
4.3.4 Stromkosten gesamt	EUR	2.018.948	2.302.227	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
4.3.5 steuerbares Budget	EUR	519.618	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29

Bemerkung:

Datenerhebung erfolgt über die Stadtwerke Bochum GmbH. Der Berichtszeitraum entspricht dem Kalenderjahr.

Haushaltsplan 2018/2019		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
verantwortlich: Herr Seidel		1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.54.01.04 Beleuchtung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anteil Lichtpunkte ohne schadensbed. Einschränkung	$(\text{Anzahl Lichtpunkte ohne Störungen} / \text{Anzahl Lichtpunkte gesamt}) \cdot 100$	Hierbei handelt es sich ausschließlich um Beleuchtung an öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen. Ein Lichtpunkt setzt sich in der Regel aus einer oder mehreren Leuchten (inkl. Leuchtmittel) und Leuchenträger zusammen. Einschränkungen sind auftretende Störungen, welche z. B. durch technische Defekte, Sturmschäden, Unfälle und Vandalismus verursacht wurden.
2	Leistungen		
2.1	Anzahl unterhaltener Lichtpunkte (Störung/Reparatur)	Anzahl unterhaltener Lichtpunkte	Die Unterhaltung der Lichtpunkte wird durch die Stadtwerke Bochum GmbH im Auftrag des Tiefbauamtes aufgrund eines Betriebsführungsvertrages durchgeführt. Unterhaltung umfasst Störungsbeseitigung und Reparaturen.
3	Qualität		
3.1	Mittlerer Anschlusswert je Lichtpunkt	Anschlusswert gesamt/Anzahl Lichtpunkte gesamt	Die Kennzahl ermittelt den durchschnittlichen Anschlusswert eines Lichtpunktes in Watt. Durch den Einsatz energiesparender Technik werden die Anschlusswerte reduziert.
3.2	Störungsbeseitigung innerhalb 5 Tagen	$(\text{Anzahl Störungsbeseitigungen innerhalb von 5 Tagen} / \text{Anzahl Störungen gesamt}) \cdot 100$	Die Quote wird durch die Stadtwerke Bochum GmbH ermittelt und stellt auch dort eine Qualitätskennzahl dar. Hierdurch wird die Verfügbarkeit der Straßenbeleuchtung dargestellt.
3.3	Anteil der Nachtabschaltungen an Lichtpunkten gesamt	$(\text{Anteil Nachtabschaltungen} / \text{Anteil Lichtpunkte gesamt}) \cdot 100$	Nachtabschaltungen führen zu einer Reduzierung der Verbrauchskosten.
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} / \text{Kosten}) \cdot 100$	Ist Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.

Haushaltsplan 2018/2019		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
verantwortlich: Herr Seidel		1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung	
4.3.3	Unterhaltungskosten je Lichtpunkt	Unterhaltungskosten gesamt/Anzahl Lichtpunkte gesamt	durchschnittliche Unterhaltungskosten je Lichtpunkt (ohne Stromkosten)
4.3.4	Stromkosten gesamt	(Anschlusswert*Brenndauer)* Preis	jährliche Stromkosten für die öffentliche Beleuchtung.
4.3.5	steuerbares Budget	Budget abzgl. nicht beeinflussbare Aufwendungen	Hier wird das Budget, welches steuerbar zur Zielerreichung eingesetzt werden kann, darstellt. Nicht beeinflussbare Kosten, wie zum Beispiel Stromkosten, wurden nicht berücksichtigt.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left(\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt}}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}} \right)$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-419		-420	-420	-420	-420	-420
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.078.266	-10.207.844	-9.864.586	-8.801.559	-8.978.476	-8.650.490	-8.679.185
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.301.688	-8.893.988	-8.995.612	-7.995.223	-7.981.586	-7.960.463	-7.946.203
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.229	-103.400	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-392.720		-377.500	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.261.408	-470.773	-486.760	-489.436	-493.427	-498.017	-503.265
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-213.770	-818.372	-600.789	-634.647	-667.625	-699.727	-730.987
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-28.294.500	-20.494.377	-21.060.666	-19.033.784	-19.234.034	-18.921.617	-18.972.560
11	- Personalaufwendungen	4.802.551	5.940.617	4.863.636	5.084.075	5.147.511	5.189.083	5.216.561
12	- Versorgungsaufwendungen	1.099.531	829.120	828.873	742.789	768.606	796.265	826.733
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.413.988	29.786.697	31.919.783	31.289.013	32.195.821	30.813.809	30.718.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.122.400	25.801.035	25.795.008	23.022.205	23.496.831	23.928.527	24.062.165
15	- Transferaufwendungen	277.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.503.809	1.600.274	1.466.677	1.466.427	1.466.425	1.466.421	1.466.416
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.219.280	63.957.743	64.873.976	61.604.509	63.075.194	62.194.104	62.290.685
18	= Ordentliches Ergebnis	38.924.780	43.463.366	43.813.309	42.570.724	43.841.160	43.272.487	43.318.125
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.436		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= Finanzergebnis	109.436		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.034.216	43.463.366	43.838.309	42.595.724	43.866.160	43.297.487	43.343.125
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.034.216	43.463.366	43.838.309	42.595.724	43.866.160	43.297.487	43.343.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-178.276	-130.509	-156.548	-156.549	-156.549	-156.549	-156.549
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.621.711	8.339.109	9.635.367	9.554.743	9.588.349	9.534.184	9.537.442
29	= Ergebnis	50.477.651	51.671.966	53.317.128	51.993.919	53.297.960	52.675.122	52.724.019

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****verantwortlich: Herr Seidel****1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.443.235	-8.915.000	-8.112.300		-6.238.000		-2.511.500	-1.873.000	-3.173.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-985.627	-1.500.000	-2.000.000		-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-4.428.862	-10.415.000	-10.112.300		-7.738.000		-4.011.500	-3.373.000	-4.673.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.430	30.000	76.800		30.000		30.000	30.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.774.491	25.287.300	22.125.000	15.940.000	21.070.000	24.015.000	22.465.000	17.010.000	6.730.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.579.504	4.589.520	3.697.730	991.000	3.044.655	390.000	3.810.670	2.428.620	2.318.620
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	19.356.425	29.906.820	25.899.530	16.931.000	24.144.655	24.405.000	26.305.670	19.468.620	9.078.620
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	14.927.564	19.491.820	15.787.230	16.931.000	16.406.655	24.405.000	22.294.170	16.095.620	4.405.620

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Die investiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 21 01, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019				Produktgruppe									
Stadt Bochum				1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
verantwortlich: Herr Seidel				1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung									
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000215401 Baumaßnahme City-Tor-Süd													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.995									425.995	425.995
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	115.266									115.266	115.266
	=	Summe Auszahlungen	541.261									541.261	541.261
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-541.261									-541.261	-541.261
6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.													
	+	Investitionszuwendungen	1.058.000	3.016.000	1.738.700							4.074.000	5.812.700
	=	Summe Einzahlungen	1.058.000	3.016.000	1.738.700							4.074.000	5.812.700
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.875.546	4.360.000	2.600.000							9.235.546	11.835.546
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		280.000	75.000							280.000	355.000
	=	Summe Auszahlungen	4.875.546	4.640.000	2.675.000							9.515.546	12.190.546
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.817.546	-1.624.000	-936.300							-5.441.546	-6.377.846
6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld													
	+	Investitionszuwendungen	1.419.191									1.419.191	1.419.191
	=	Summe Einzahlungen	1.419.191									1.419.191	1.419.191
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.312									236.312	236.312
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	106.482									106.482	106.482
	=	Summe Auszahlungen	342.794									342.794	342.794
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.076.397									1.076.397	1.076.397
6000000595401 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez.													
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten		500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000
	=	Summe Einzahlungen		500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		500.000	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000
6000000745401 Beiträge KAG													
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	980.677	1.000.000	1.500.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.980.677	7.480.677
	=	Summe Einzahlungen	980.677	1.000.000	1.500.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.980.677	7.480.677
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	980.677	1.000.000	1.500.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.980.677	7.480.677

Haushaltsplan 2018/2019						Produktgruppe							
Stadt Bochum						1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
verantwortlich: Herr Seidel						1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung							
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001725401 ZOB													
	+	Investitionszuwendungen	350.000	1.217.700	502.000							1.567.700	2.069.700
	=	Summe Einzahlungen	350.000	1.217.700	502.000							1.567.700	2.069.700
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.590	2.700.000	500.000							2.846.590	3.346.590
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		270.000	125.000							270.000	395.000
	=	Summe Auszahlungen	146.590	2.970.000	625.000							3.116.590	3.741.590
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	203.410	-1.752.300	-123.000							-1.548.890	-1.671.890
6000002105401 Lichtsignalanlagen													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.203	75.000	75.000		100.000		150.000	150.000	150.000	81.203	706.203
	=	Summe Auszahlungen	6.203	75.000	75.000		100.000		150.000	150.000	150.000	81.203	706.203
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.203	-75.000	-75.000		-100.000		-150.000	-150.000	-150.000	-81.203	-706.203
6000002195401 Bushaltestellen													
	+	Investitionszuwendungen	237.500	225.000	270.000		270.000		270.000	270.000	270.000	462.500	1.812.500
	=	Summe Einzahlungen	237.500	225.000	270.000		270.000		270.000	270.000	270.000	462.500	1.812.500
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.978	250.000	300.000	200.000	300.000		300.000	300.000	300.000	272.978	1.772.978
	=	Summe Auszahlungen	22.978	250.000	300.000	200.000	300.000		300.000	300.000	300.000	272.978	1.772.978
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	214.522	-25.000	-30.000	-200.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	189.522	39.522
6000002255401 Erwerb von Grundvermögen													
	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.390	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	31.390	181.390
	=	Summe Auszahlungen	1.390	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	31.390	181.390
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.390	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-31.390	-181.390
6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.101	26.125	26.135		26.070		26.085	26.000	26.000	99.226	229.516
	=	Summe Auszahlungen	73.101	26.125	26.135		26.070		26.085	26.000	26.000	99.226	229.516
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-73.101	-26.125	-26.135		-26.070		-26.085	-26.000	-26.000	-99.226	-229.516

Haushaltsplan 2018/2019				Produktgruppe									
Stadt Bochum				1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
verantwortlich: Herr Seidel				1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung									
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002915401 Anschaffung Fahrzeuge StA 66													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.214						15.000	15.000		18.214	48.214
	=	Summe Auszahlungen	18.214						15.000	15.000		18.214	48.214
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.214						-15.000	-15.000		-18.214	-48.214
6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.554	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	359.554	859.554
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.603	170.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000	223.603	473.603
	=	Summe Auszahlungen	313.157	270.000	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000	583.157	1.333.157
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-313.157	-270.000	-150.000		-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	-583.157	-1.333.157
6000003085401 Platz d. Europ. Versprechens													
	+	Investitionszuwendungen	1.033.636									1.033.636	1.033.636
	=	Summe Einzahlungen	1.033.636									1.033.636	1.033.636
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.389									135.389	135.389
	=	Summe Auszahlungen	135.389									135.389	135.389
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	898.247									898.247	898.247
6000003125401 Neubau von Radwegen													
	+	Investitionszuwendungen	5.000	495.000	597.000							500.000	1.097.000
	=	Summe Einzahlungen	5.000	495.000	597.000							500.000	1.097.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.606	705.000	670.000	50.000	120.000	50.000	120.000	120.000	120.000	839.606	1.989.606
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.399	30.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	50.399	100.399
	=	Summe Auszahlungen	155.005	735.000	680.000	50.000	130.000	50.000	130.000	130.000	130.000	890.005	2.090.005
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-150.005	-240.000	-83.000	-50.000	-130.000	-50.000	-130.000	-130.000	-130.000	-390.005	-993.005
6000003295401 Kreisverkehre													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.495	1.030.000	100.000	800.000	800.000		400.000	880.000	900.000	1.461.495	4.541.495
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		194.000	50.000	100.000	180.000		250.000	100.000	100.000	194.000	874.000
	=	Summe Auszahlungen	431.495	1.224.000	150.000	900.000	980.000		650.000	980.000	1.000.000	1.655.495	5.415.495
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-431.495	-1.224.000	-150.000	-900.000	-980.000		-650.000	-980.000	-1.000.000	-1.655.495	-5.415.495

Haushaltsplan 2018/2019			Produktgruppe										
Stadt Bochum			1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
verantwortlich: Herr Seidel			1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung										
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003325401 Umgestaltung Bochum-City													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							200.000	200.000	200.000	200.000		600.000
=	Summe Auszahlungen							200.000	200.000	200.000	200.000		600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		-600.000
6000003555401 Radschnellweg													
+	Investitionszuwendungen			330.000	590.000		3.240.000					330.000	4.160.000
=	Summe Einzahlungen			330.000	590.000		3.240.000					330.000	4.160.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000	650.000	3.300.000	3.300.000					350.000	4.300.000
=	Summe Auszahlungen			350.000	650.000	3.300.000	3.300.000					350.000	4.300.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-20.000	-60.000	-3.300.000	-60.000					-20.000	-140.000
6000004375401 Fördermaßnahmen Nahmobilität													
+	Investitionszuwendungen				270.000		270.000		270.000	270.000	270.000		1.350.000
=	Summe Einzahlungen				270.000		270.000		270.000	270.000	270.000		1.350.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000		1.800.000
=	Summe Auszahlungen				360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000		1.800.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-90.000	-360.000	-90.000	-360.000	-90.000	-90.000	-90.000		-450.000
6000004425401 Ausbau von Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500.000	2.500.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	16.000.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			110.000	110.000		110.000		110.000	110.000	110.000	110.000	660.000
=	Summe Auszahlungen			2.610.000	2.610.000	1.000.000	2.610.000	1.000.000	2.610.000	3.110.000	3.110.000	2.610.000	16.660.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-2.610.000	-2.610.000	-1.000.000	-2.610.000	-1.000.000	-2.610.000	-3.110.000	-3.110.000	-2.610.000	-16.660.000
6000005365401 Abbau von Freileitungen													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	504										504	504
=	Summe Auszahlungen	504										504	504
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-504										-504	-504

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005375401 Neubau Brücke Lohring													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000		200.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000			12.400.000
=	Summe Auszahlungen				200.000		200.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000			12.400.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-200.000		-200.000	-12.000.000	-6.000.000	-6.000.000			-12.400.000
6000005465401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 1													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		70.640									70.640	70.640
=	Summe Auszahlungen		70.640									70.640	70.640
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-70.640									-70.640	-70.640
6000005475401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 2													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		145.665									145.665	145.665
=	Summe Auszahlungen		145.665									145.665	145.665
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-145.665									-145.665	-145.665
6000005495401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 4													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		92.663									92.663	92.663
=	Summe Auszahlungen		92.663									92.663	92.663
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-92.663									-92.663	-92.663
6000005515401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 6													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.663									9.663	9.663
=	Summe Auszahlungen		9.663									9.663	9.663
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-9.663									-9.663	-9.663
6000005525401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. überbez.													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		300									300	300
=	Summe Auszahlungen		300									300	300
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-300									-300	-300

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005565401 GVG u. BUG StA 66													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.200	2.595	2.595		2.585		2.585	2.620	2.620	3.795	16.800
=	Summe Auszahlungen		1.200	2.595	2.595		2.585		2.585	2.620	2.620	3.795	16.800
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.200	-2.595	-2.595		-2.585		-2.585	-2.620	-2.620	-3.795	-16.800
6000006515401 Westkreuz													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		69.698									69.698	69.698
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		271.427									271.427	271.427
=	Summe Auszahlungen		341.125									341.125	341.125
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-341.125									-341.125	-341.125
6000007005401 Beleuchtungsanlagen													
+	Investitionszuwendungen		243.410	900.000	180.000							1.143.410	1.323.410
=	Summe Einzahlungen		243.410	900.000	180.000							1.143.410	1.323.410
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.121.872	1.789.300	1.750.000		1.550.000		1.550.000	1.550.000	1.550.000	2.911.172	10.861.172
=	Summe Auszahlungen		1.121.872	1.789.300	1.750.000		1.550.000		1.550.000	1.550.000	1.550.000	2.911.172	10.861.172
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-878.463	-889.300	-1.570.000		-1.550.000		-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.767.763	-9.537.763
6000007015401 Gehwegerneuerung infolge Maßnah. Dritter													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000		100.000		100.000	100.000	100.000	50.000	500.000
=	Summe Auszahlungen			50.000	50.000		100.000		100.000	100.000	100.000	50.000	500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50.000	-50.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-500.000
6000007035401 Ergänzender Straßenausbau inf. Kanalbau													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
=	Summe Auszahlungen			100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000
6000007045401 Barrierefreiheit Gehwege													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
=	Summe Auszahlungen			50.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007165401 Fußgängerbrücke Lohring													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.298									77.298	77.298
	=	Summe Auszahlungen	77.298									77.298	77.298
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-77.298									-77.298	-77.298
6000007725401 Ortsumgehung Gerthe Bez. 3													
	+	Investitionszuwendungen	12.400									12.400	12.400
	=	Summe Einzahlungen	12.400									12.400	12.400
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.400									12.400	12.400
6000008115401 Wegweisende Beschilderung überbez.													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	200.000	50.000	50.000					50.000	300.000
	=	Summe Auszahlungen		50.000	200.000	50.000	50.000					50.000	300.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50.000	-200.000	-50.000	-50.000					-50.000	-300.000
6500000125401 Nörenbergskamp													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.635									131.635	131.635
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.876									14.876	14.876
	=	Summe Auszahlungen	146.511									146.511	146.511
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-146.511									-146.511	-146.511
6500000245401 Alter Werner Hellweg													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.300									258.300	258.300
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.239									51.239	51.239
	=	Summe Auszahlungen	309.539									309.539	309.539
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-309.539									-309.539	-309.539

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500000375401 Elsa-Brändström-Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									300.000	500.000		800.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										200.000		200.000
=	Summe Auszahlungen									300.000	700.000		1.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									-300.000	-700.000		-1.000.000
6500000425401 Alte Wittener Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.141	1.210.000	100.000							1.217.141	1.317.141
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			228.000								228.000	228.000
=	Summe Auszahlungen		7.141	1.438.000	100.000							1.445.141	1.545.141
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-7.141	-1.438.000	-100.000							-1.445.141	-1.545.141
6500001015401 Hugendiekstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.869									19.869	19.869
=	Summe Auszahlungen		19.869									19.869	19.869
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-19.869									-19.869	-19.869
6500001355401 Hellweg													
+	Investitionszuwendungen			108.800								108.800	108.800
=	Summe Einzahlungen			108.800								108.800	108.800
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.231	300.000								304.231	304.231
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			40.000								40.000	40.000
=	Summe Auszahlungen		4.231	340.000								344.231	344.231
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-4.231	-231.200								-235.431	-235.431
6500001395401 Springorumallee													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		357.656									357.656	357.656
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		114.866									114.866	114.866
=	Summe Auszahlungen		472.522									472.522	472.522
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-472.522									-472.522	-472.522

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500001425401 Erwin-Topp-Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000								25.000	25.000
=	Summe Auszahlungen			25.000								25.000	25.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-25.000								-25.000	-25.000
6500001455401 Huestr.													
+	Investitionszuwendungen			141.600								141.600	141.600
=	Summe Einzahlungen			141.600								141.600	141.600
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.670	375.000								376.670	376.670
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			67.500								67.500	67.500
=	Summe Auszahlungen		1.670	442.500								444.170	444.170
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.670	-300.900								-302.570	-302.570
6500001505401 Humboldtstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.496									27.496	27.496
=	Summe Auszahlungen		27.496									27.496	27.496
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-27.496									-27.496	-27.496
6500002025401 Kortumstr.													
+	Investitionszuwendungen		158.634		480.000							158.634	638.634
=	Summe Einzahlungen		158.634		480.000							158.634	638.634
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		246.106		800.000	600.000	600.000					246.106	1.646.106
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		122.340		225.000	150.000	150.000					122.340	497.340
=	Summe Auszahlungen		368.446		1.025.000	750.000	750.000					368.446	2.143.446
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-209.811		-545.000	-750.000	-750.000					-209.811	-1.504.811

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500002505401 Ostring													
	+	Investitionszuwendungen		518.700								518.700	518.700
	=	Summe Einzahlungen		518.700								518.700	518.700
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	608.621	446.300								1.054.921	1.054.921
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.063	80.000	30.000							122.063	152.063
	=	Summe Auszahlungen	650.684	526.300	30.000							1.176.984	1.206.984
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-650.684	-7.600	-30.000							-658.284	-688.284
6500002955401 Schützenbahn													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000								200.000	200.000
	=	Summe Auszahlungen		200.000								200.000	200.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000								-200.000	-200.000
6500003305401 Viktoriastr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.944									180.944	180.944
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.256									67.256	67.256
	=	Summe Auszahlungen	248.200									248.200	248.200
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-248.200									-248.200	-248.200
6500004255401 Alleestr.													
	+	Investitionszuwendungen							253.500	325.000	1.625.000		2.203.500
	=	Summe Einzahlungen							253.500	325.000	1.625.000		2.203.500
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							500.000	2.500.000			3.000.000
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						390.000	390.000				390.000
	=	Summe Auszahlungen						390.000	890.000	2.500.000			3.390.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-390.000	-636.500	-2.175.000	1.625.000		-1.186.500

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500005005401 Bessemerstr.												
+	Investitionszuwendungen	172.219									172.219	172.219
=	Summe Einzahlungen	172.219									172.219	172.219
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.595									519.595	519.595
=	Summe Auszahlungen	519.595									519.595	519.595
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-347.376									-347.376	-347.376
6500005305401 Castroper Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.000	800.000	700.000		100.000				925.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				150.000	50.000		150.000				200.000
=	Summe Auszahlungen			125.000	950.000	750.000		250.000				1.125.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-125.000	-950.000	-750.000		-250.000				-1.125.000
6500009405401 Springerplatz												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.933									3.933	3.933
=	Summe Auszahlungen	3.933									3.933	3.933
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.933									-3.933	-3.933
6500012555401 Gahlensche Str.												
+	Investitionszuwendungen		180.000								180.000	180.000
=	Summe Einzahlungen		180.000								180.000	180.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.022	200.000								203.022	203.022
=	Summe Auszahlungen	3.022	200.000								203.022	203.022
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.022	-20.000								-23.022	-23.022
6500013605401 Overdyker Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.008				350.000					295.008	645.008
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.494									6.494	6.494
=	Summe Auszahlungen	301.502				350.000					301.502	651.502
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-301.502				-350.000					-301.502	-651.502

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500014255401 Untere Heidestr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000								100.000	100.000
=	Summe Auszahlungen			100.000								100.000	100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-100.000								-100.000	-100.000
6500014895401 Am Mühlenteich													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						5.000	420.000	420.000				425.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								70.000				70.000
=	Summe Auszahlungen						5.000	420.000	490.000				495.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-5.000	-420.000	-490.000				-495.000
6500015055401 Auf'm Kamp													
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-51.410									-51.410	-51.410
=	Summe Einzahlungen		-51.410									-51.410	-51.410
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-51.410									-51.410	-51.410
6500015255401 Bochumer Str.													
+	Investitionszuwendungen		40.800	380.000								420.800	420.800
=	Summe Einzahlungen		40.800	380.000								420.800	420.800
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.174	670.000								717.174	717.174
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.548	80.000								120.548	120.548
=	Summe Auszahlungen		87.722	750.000								837.722	837.722
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-46.922	-370.000								-416.922	-416.922
6500015905401 Friedhofstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.763									8.763	8.763
=	Summe Auszahlungen		8.763									8.763	8.763
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-8.763									-8.763	-8.763

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500016025401 Geitlingstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.358									11.358	11.358
=	Summe Auszahlungen		11.358									11.358	11.358
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-11.358									-11.358	-11.358
6500016095401 Ginsterweg													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				125.000								125.000
=	Summe Auszahlungen				125.000								125.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-125.000								-125.000
6500016205401 Am Lakenbruch													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.957									10.957	10.957
=	Summe Auszahlungen		10.957									10.957	10.957
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10.957									-10.957	-10.957
6500018305401 Auf der Gracht													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		73.553									73.553	73.553
=	Summe Auszahlungen		73.553									73.553	73.553
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-73.553									-73.553	-73.553
6500019205401 Herzogstr.													
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				46.800								46.800
=	Summe Auszahlungen				46.800								46.800
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-46.800								-46.800
6500019355401 Hofwiese													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		116.010									116.010	116.010
=	Summe Auszahlungen		116.010									116.010	116.010
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-116.010									-116.010	-116.010

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500019505401 In der Provitze													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		83.715									83.715	83.715
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			47.000								47.000	47.000
=	Summe Auszahlungen		83.715	47.000								130.715	130.715
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-83.715	-47.000								-130.715	-130.715
6500020205401 Poststr.													
+	Investitionszuwendungen				270.000								270.000
=	Summe Einzahlungen				270.000								270.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				300.000								300.000
=	Summe Auszahlungen				300.000								300.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-30.000								-30.000
6500021255401 Am Osterbach													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000								40.000	40.000
=	Summe Auszahlungen			40.000								40.000	40.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-40.000								-40.000	-40.000
6500021305401 Am Wiedelskamp													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.358									105.358	105.358
=	Summe Auszahlungen		105.358									105.358	105.358
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-105.358									-105.358	-105.358
6500021955401 Flottmannstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000			600.000	800.000	800.000			250.000	1.650.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						15.000		97.000				112.000
=	Summe Auszahlungen			250.000			615.000	800.000	897.000			250.000	1.762.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-250.000			-615.000	-800.000	-897.000			-250.000	-1.762.000

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500022105401 Herner Str.													
	+	Investitionszuwendungen	632.510									632.510	632.510
	=	Summe Einzahlungen	632.510									632.510	632.510
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	639.362		200.000							639.362	839.362
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	330.789		50.000							330.789	380.789
	=	Summe Auszahlungen	970.151		250.000							970.151	1.220.151
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-337.641		-250.000							-337.641	-587.641
6500023505401 Zillertalstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.648									64.648	64.648
	=	Summe Auszahlungen	64.648									64.648	64.648
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-64.648									-64.648	-64.648
6500025355401 Gudrunstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.487									231.487	231.487
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.582									67.582	67.582
	=	Summe Auszahlungen	299.069									299.069	299.069
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-299.069									-299.069	-299.069
6500026555401 Prattwinkel													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000		320.000				330.000
	=	Summe Auszahlungen					10.000		320.000				330.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-10.000		-320.000				-330.000
6500027805401 Günnigfelder Str.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.225									99.225	99.225
	=	Summe Auszahlungen	99.225									99.225	99.225
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-99.225									-99.225	-99.225

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500027865401 Telemannstr.													
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	215									215	215
	=	Summe Einzahlungen	215									215	215
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	215									215	215
6500028005401 Wattenscheider Hellweg													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000								300.000	300.000
	=	Summe Auszahlungen		300.000								300.000	300.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-300.000								-300.000	-300.000
6500028055401 Herrenacker													
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-15.126									-15.126	-15.126
	=	Summe Einzahlungen	-15.126									-15.126	-15.126
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15.126									-15.126	-15.126
6500028095401 Hochstr.													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.956									6.956	6.956
	=	Summe Auszahlungen	6.956									6.956	6.956
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.956									-6.956	-6.956
6500028245401 Hüller Str.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	707									707	707
	=	Summe Auszahlungen	707									707	707
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-707									-707	-707
6500028255401 Schleiermacherstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000	500.000							350.000	850.000
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200.000	86.000					75.000		200.000	361.000
	=	Summe Auszahlungen		550.000	586.000					75.000		550.000	1.211.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-550.000	-586.000					-75.000		-550.000	-1.211.000

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500029305401 Sauerlandstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.066									26.066	26.066
=	Summe Auszahlungen		26.066									26.066	26.066
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-26.066									-26.066	-26.066
6500031505401 Hiltroper Landwehr													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								400.000				400.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								80.000	20.000			100.000
=	Summe Auszahlungen								480.000	20.000			500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-480.000	-20.000			-500.000
6500034455401 Bethanienstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				160.000								160.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				50.000								50.000
=	Summe Auszahlungen				210.000								210.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-210.000								-210.000
6500034955401 Gerther Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	400.000							50.000	450.000
=	Summe Auszahlungen			50.000	400.000							50.000	450.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50.000	-400.000							-50.000	-450.000
6500035555401 Kornweg													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			280.000				280.000	280.000			280.000	560.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								50.000				50.000
=	Summe Auszahlungen			280.000				280.000	330.000			280.000	610.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-280.000				-280.000	-330.000			-280.000	-610.000

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500040055401 Steinzeitweg													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		209.181									209.181	209.181
=	Summe Auszahlungen		209.181									209.181	209.181
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-209.181									-209.181	-209.181
6500040705401 Parkstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		427.906									427.906	427.906
=	Summe Auszahlungen		427.906									427.906	427.906
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-427.906									-427.906	-427.906
6500040735401 Schreiberstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		142.355									142.355	142.355
=	Summe Auszahlungen		142.355									142.355	142.355
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-142.355									-142.355	-142.355
6500040755401 Alte Post													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.723									2.723	2.723
=	Summe Auszahlungen		2.723									2.723	2.723
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.723									-2.723	-2.723
6500040975401 Ruhrstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000		500.000	500.000					20.000	520.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						90.000						90.000
=	Summe Auszahlungen			20.000		500.000	590.000					20.000	610.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-20.000		-500.000	-590.000					-20.000	-610.000
6500041185401 Fredenkamp													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.624									13.624	13.624
=	Summe Auszahlungen		13.624									13.624	13.624
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-13.624									-13.624	-13.624

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500041235401 Stalleickenweg													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000								70.000
	=	Summe Auszahlungen			70.000								70.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-70.000								-70.000
6500041635401 Waldstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							210.000				210.000
	=	Summe Auszahlungen							210.000				210.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-210.000				-210.000
6500041725401 Westenfelder Str.													
	+	Investitionszuwendungen			549.000								549.000
	=	Summe Einzahlungen			549.000								549.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			610.000								610.000
	=	Summe Auszahlungen			610.000								610.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-61.000								-61.000
6500041735401 Westfälische Str.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9									9	9
	=	Summe Auszahlungen	9									9	9
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9									-9	-9
6500041805401 Zollstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					500.000						500.000
	=	Summe Auszahlungen					500.000						500.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-500.000						-500.000
6500045205401 Teimannstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.452									290.452	290.452
	=	Summe Auszahlungen	290.452									290.452	290.452
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-290.452									-290.452	-290.452

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500045505401 Werner Hellweg													
+	Investitionszuwendungen			97.700								97.700	97.700
=	Summe Einzahlungen			97.700								97.700	97.700
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.530		65.000								80.530	80.530
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.243		50.000								53.243	53.243
=	Summe Auszahlungen	18.773		115.000								133.773	133.773
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.773		-17.300								-36.073	-36.073
6500047555401 Am Leithenhaus													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.703										58.703	58.703
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.219										47.219	47.219
=	Summe Auszahlungen	105.922										105.922	105.922
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-105.922										-105.922	-105.922
6500049105401 Dreerhöhe													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.280										4.280	4.280
=	Summe Auszahlungen	4.280										4.280	4.280
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.280										-4.280	-4.280
6500050055401 Hauptstr.													
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.040										1.040	1.040
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.286		200.000	110.000		100.000					329.286	539.286
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			250.000	100.000		50.000					250.000	400.000
=	Summe Auszahlungen	130.326		450.000	210.000		150.000					580.326	940.326
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-130.326		-450.000	-210.000		-150.000					-580.326	-940.326
6500050355401 Hohlstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.772										3.772	3.772
=	Summe Auszahlungen	3.772										3.772	3.772
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.772										-3.772	-3.772

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500052505401 Salzstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.889									2.889	2.889
=	Summe Auszahlungen		2.889									2.889	2.889
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-2.889									-2.889	-2.889
6500052905401 Stiftstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.788									-6.788	-6.788
=	Summe Auszahlungen		-6.788									-6.788	-6.788
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		6.788									6.788	6.788
6500053155401 Unterstr.													
+	Investitionszuwendungen		52.600	250.000	293.100							302.600	595.700
=	Summe Einzahlungen		52.600	250.000	293.100							302.600	595.700
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		61.866	110.000								171.866	171.866
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.749	50.000	155.000							75.749	230.749
=	Summe Auszahlungen		87.615	160.000	155.000							247.615	402.615
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-35.015	90.000	138.100							54.985	193.085
6500055955401 Auf der Prinz													
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten		56.840									56.840	56.840
=	Summe Einzahlungen		56.840									56.840	56.840
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.250	250.000	400.000	700.000	700.000					281.250	1.381.250
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		87.893			95.000	95.000					87.893	182.893
=	Summe Auszahlungen		119.143	250.000	400.000	795.000	795.000					369.143	1.564.143
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-62.303	-250.000	-400.000	-795.000	-795.000					-312.303	-1.507.303
6500059055401 Wittener Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		127.417	3.000.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000					3.127.417	8.627.417
=	Summe Auszahlungen		127.417	3.000.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000					3.127.417	8.627.417
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-127.417	-3.000.000	-4.000.000	-1.500.000	-1.500.000					-3.127.417	-8.627.417

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500060005401 Opelring													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					300.000	4.500.000	2.500.000	2.000.000			4.800.000
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							270.000	200.000			470.000
	=	Summe Auszahlungen					300.000	4.500.000	2.770.000	2.200.000			5.270.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-300.000	-4.500.000	-2.770.000	-2.200.000			-5.270.000
6500063905401 Hustadtring													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.908									375.908	375.908
	=	Summe Auszahlungen	375.908									375.908	375.908
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-375.908									-375.908	-375.908
6500064005401 Im Lottental													
	+	Investitionszuwendungen	156.300									156.300	156.300
	=	Summe Einzahlungen	156.300									156.300	156.300
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.873									198.873	198.873
	=	Summe Auszahlungen	198.873									198.873	198.873
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-42.573									-42.573	-42.573
6500064105401 Im Westenfeld													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					115.000						115.000
	=	Summe Auszahlungen					115.000						115.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-115.000						-115.000
6500064405401 Gesundheitscampus (alt: Oesterendstr.)													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.495									2.495	2.495
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.456									26.456	26.456
	=	Summe Auszahlungen	28.951									28.951	28.951
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-28.951									-28.951	-28.951

Haushaltsplan 2018/2019				Produktgruppe									
Stadt Bochum				1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
verantwortlich: Herr Seidel				1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung									
Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500065155401 Voßstr.													
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000									1.000	1.000
	=	Summe Einzahlungen	1.000									1.000	1.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.000									1.000	1.000
6500065305401 Zum Schebbruch													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					110.000						110.000
	=	Summe Auszahlungen					110.000						110.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-110.000						-110.000
6500068405401 Friedrich-Harkort-Str.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	200.000	200.000						205.000
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					15.000						15.000
	=	Summe Auszahlungen			5.000	200.000	215.000						220.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-5.000	-200.000	-215.000						-220.000
6500069955401 Königsallee													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000								150.000
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000								50.000
	=	Summe Auszahlungen			200.000								200.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-200.000								-200.000
6500070505401 Markstr.													
	+	Investitionszuwendungen		-52.500	97.500							-52.500	45.000
	=	Summe Einzahlungen		-52.500	97.500							-52.500	45.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.519	70.000	150.000							210.519	360.519
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.108									19.108	19.108
	=	Summe Auszahlungen	159.627	70.000	150.000							229.627	379.627
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-159.627	-122.500	-52.500							-282.127	-334.627

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.													
	+	Investitionszuwendungen	988.700									988.700	988.700
	=	Summe Einzahlungen	988.700									988.700	988.700
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.474									164.474	164.474
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	291.536									291.536	291.536
	=	Summe Auszahlungen	456.010									456.010	456.010
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	532.690									532.690	532.690
6500072205401 Steinkuhlstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.350.000	37.000							1.350.000	1.387.000
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200.000								200.000	200.000
	=	Summe Auszahlungen		1.550.000	37.000							1.550.000	1.587.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.550.000	-37.000							-1.550.000	-1.587.000
6500072255401 Steinring													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	600.000	600.000						800.000
	=	Summe Auszahlungen			200.000	600.000	600.000						800.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-200.000	-600.000	-600.000						-800.000
6500072685401 Universitätsstr.													
	+	Investitionszuwendungen		257.000			390.000		650.000			257.000	1.297.000
	=	Summe Einzahlungen		257.000			390.000		650.000			257.000	1.297.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.986	310.000	300.000	300.000	900.000		1.000.000			316.986	2.516.986
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		22.000								22.000	22.000
	=	Summe Auszahlungen	6.986	332.000	300.000	300.000	900.000		1.000.000			338.986	2.538.986
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.986	-75.000	-300.000	-300.000	-510.000		-350.000			-81.986	-1.241.986

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500073205401 Wiemelhauser Str.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	200.000	1.300.000	1.100.000		200.000			150.000	1.650.000
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000	90.000			130.000				150.000
	=	Summe Auszahlungen		150.000	220.000	1.390.000	1.100.000		330.000			150.000	1.800.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-150.000	-220.000	-1.390.000	-1.100.000		-330.000			-150.000	-1.800.000
6500073255401 Wiesenstr.													
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	277									277	277
	=	Summe Einzahlungen	277									277	277
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	277									277	277
6500074805401 Dewinkelstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.187									37.187	37.187
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.587									29.587	29.587
	=	Summe Auszahlungen	66.774									66.774	66.774
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-66.774									-66.774	-66.774
6500075205401 Haarholzer Str.													
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	716									716	716
	=	Summe Einzahlungen	716									716	716
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.171		350.000							449.171	799.171
	=	Summe Auszahlungen	449.171		350.000							449.171	799.171
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-448.456		-350.000							-448.456	-798.456
6500075705401 Hevener Str.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.962									33.962	33.962
	=	Summe Auszahlungen	33.962									33.962	33.962
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-33.962									-33.962	-33.962

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500075855401 Im Haarmannsbusch													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						520.000	805.000	805.000				1.325.000
=	Summe Auszahlungen						520.000	805.000	805.000				1.325.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-520.000	-805.000	-805.000				-1.325.000
6500076305401 Kalkampsweg													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.138		200.000		800.000	1.600.000	1.600.000			10.138	2.610.138
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								190.000				190.000
=	Summe Auszahlungen		10.138		200.000		800.000	1.600.000	1.790.000			10.138	2.800.138
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10.138		-200.000		-800.000	-1.600.000	-1.790.000			-10.138	-2.800.138
6500076355401 Kemnader Str.													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			14.500								14.500	14.500
=	Summe Auszahlungen			14.500								14.500	14.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-14.500								-14.500	-14.500
6500076505401 Kosterstr.													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			242.000								242.000	242.000
=	Summe Auszahlungen			242.000								242.000	242.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-242.000								-242.000	-242.000
6500076855401 Nettelbeckstr.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			220.000								220.000	220.000
=	Summe Auszahlungen			220.000								220.000	220.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-220.000								-220.000	-220.000
6500077255401 Stemannsfeld													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.192									1.192	1.192
=	Summe Auszahlungen		1.192									1.192	1.192
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.192									-1.192	-1.192

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500077305401 Surkenstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000								300.000
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				60.000	60.000						60.000
	=	Summe Auszahlungen			300.000	60.000	60.000						360.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-300.000	-60.000	-60.000						-360.000
6500079555401 Am Kuhlenkamp													
	+	Investitionszuwendungen	100.000									100.000	100.000
	=	Summe Einzahlungen	100.000									100.000	100.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	100.000									100.000	100.000
6500079905401 Am Weitkamp													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.125									89.125	89.125
	=	Summe Auszahlungen	89.125									89.125	89.125
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-89.125									-89.125	-89.125
6500080055401 An der Holtbrücke													
	+	Investitionszuwendungen		500.000								500.000	500.000
	=	Summe Einzahlungen		500.000								500.000	500.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.294	1.000.000	1.100.000							1.048.294	2.148.294
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			70.000								70.000
	=	Summe Auszahlungen	48.294	1.000.000	1.170.000							1.048.294	2.218.294
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-48.294	-500.000	-1.170.000							-548.294	-1.718.294
6500080555401 Blankensteiner Str.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	952	100.000								100.952	100.952
	=	Summe Auszahlungen	952	100.000								100.952	100.952
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-952	-100.000								-100.952	-100.952

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500081905401 Hauerstr.												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.500									7.500	7.500
=	Summe Einzahlungen	7.500									7.500	7.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	7.500									7.500	7.500
6500081955401 Heinrich-König-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.458									513.458	513.458
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.191									12.191	12.191
=	Summe Auszahlungen	525.649									525.649	525.649
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-525.649									-525.649	-525.649
6500084555401 Schützenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		256.000								256.000	256.000
=	Summe Auszahlungen		256.000								256.000	256.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-256.000								-256.000	-256.000
6500085055401 Wasserstr.												
+	Investitionszuwendungen		150.000	411.900		972.900					150.000	1.534.800
=	Summe Einzahlungen		150.000	411.900		972.900					150.000	1.534.800
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.579	245.000	568.000	1.400.000	1.300.000		100.000			462.579	2.430.579
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.556		170.000	216.000	216.000					36.556	422.556
=	Summe Auszahlungen	254.135	245.000	738.000	1.616.000	1.516.000		100.000			499.135	2.853.135
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-254.135	-95.000	-326.100	-1.616.000	-543.100		-100.000			-349.135	-1.318.335
6500086655401 Engelsburger Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.185		535.000	330.000	330.000					3.185	868.185
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			18.000	80.000	105.000						123.000
=	Summe Auszahlungen	3.185		553.000	410.000	435.000					3.185	991.185
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.185		-553.000	-410.000	-435.000					-3.185	-991.185

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500089505401 Am Krüzweg													
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.472									4.472	4.472
	=	Summe Einzahlungen	4.472									4.472	4.472
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000								300.000
	=	Summe Auszahlungen			300.000								300.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.472		-300.000							4.472	-295.528
6500089705401 Am Sonnenberg													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000								500.000	500.000
	=	Summe Auszahlungen		500.000								500.000	500.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-500.000								-500.000	-500.000
6500090255401 Deimkestr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	224									224	224
	=	Summe Auszahlungen	224									224	224
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-224									-224	-224
6500090605401 Gollackerstr.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.351									14.351	14.351
	=	Summe Auszahlungen	14.351									14.351	14.351
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.351									-14.351	-14.351
6500090705401 Hattinger Str.													
	+	Investitionszuwendungen			783.000		1.008.000		1.068.000	1.008.000	1.008.000		4.875.000
	=	Summe Einzahlungen			783.000		1.008.000		1.068.000	1.008.000	1.008.000		4.875.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	1.050.000	2.000.000	1.300.000	900.000	1.900.000	1.000.000	1.000.000	50.000	6.300.000
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			120.000		120.000		220.000	120.000	120.000		700.000
	=	Summe Auszahlungen		50.000	1.170.000	2.000.000	1.420.000	900.000	2.120.000	1.120.000	1.120.000	50.000	7.000.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50.000	-387.000	-2.000.000	-412.000	-900.000	-1.052.000	-112.000	-112.000	-50.000	-2.125.000

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500091155401 Im Ostholz													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.647									2.647	2.647
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		13.962									13.962	13.962
=	Summe Auszahlungen		16.609									16.609	16.609
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-16.609									-16.609	-16.609
6500091705401 Lindener Str.													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		312.579									312.579	312.579
=	Summe Auszahlungen		312.579									312.579	312.579
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-312.579									-312.579	-312.579
6500094555401 Am Trappen													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							500.000	500.000				500.000
=	Summe Auszahlungen							500.000	500.000				500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-500.000	-500.000				-500.000
6500095455401 Halfmannswiese													
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten		164									164	164
=	Summe Einzahlungen		164									164	164
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		164									164	164
6500095505401 Hasenwinkeler Str.													
+	Investitionszuwendungen				150.000		87.100						237.100
=	Summe Einzahlungen				150.000		87.100						237.100
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		119	300.000	100.000							300.119	400.119
=	Summe Auszahlungen		119	300.000	100.000							300.119	400.119
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-119	-300.000	50.000		87.100					-300.119	-163.019

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500095555401 Heinrich-Kämpchen-Str.													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.395									2.395	2.395
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		21.500								21.500	21.500
	=	Summe Auszahlungen	2.395	21.500								23.895	23.895
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.395	-21.500								-23.895	-23.895
6500095805401 Horkensteinweg													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						600.000	600.000				600.000
	=	Summe Auszahlungen						600.000	600.000				600.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-600.000	-600.000				-600.000
6500096405401 Krampenhof													
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	302									302	302
	=	Summe Einzahlungen	302									302	302
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	302									302	302
6500096455401 Lewackerstr.													
	+	Investitionszuwendungen	398.500	200.000	930.100							598.500	1.528.600
	=	Summe Einzahlungen	398.500	200.000	930.100							598.500	1.528.600
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.918	100.000	500.000							728.918	1.228.918
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.514		80.000							9.514	89.514
	=	Summe Auszahlungen	638.432	100.000	580.000							738.432	1.318.432
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-239.932	100.000	350.100							-139.932	210.168

Beschreibung:

Bereitstellen und Unterhaltung der Stadtbahnanlagen; im Einzelnen

- Planung
- Neu- und Ausbau
- Unterhaltung
- Sonderaufgaben

Ziele:

Erhaltung der Bausubstanz, Sicherung des Stadtbahnbetriebs

Maximierung der Fahrgastzahlen, Optimierung des ÖPNV

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Stadtbahnanlagen der Stadt Bochum (Linie 308/318)
- ▶ Anlagen der Stadtbahn GbR

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.911.682	-6.733.635	-6.725.684	-5.824.193	-5.823.559	-5.823.092	-5.814.323
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-599						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-874.078	-76.458	-38.605	-39.101	-39.864	-40.734	-41.730
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-19						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-7.786.378	-6.810.094	-6.764.289	-5.863.294	-5.863.422	-5.863.826	-5.856.054
11	- Personalaufwendungen	1.485.390	1.163.419	965.044	1.007.792	1.019.847	1.027.418	1.032.159
12	- Versorgungsaufwendungen	275.768	182.075	160.355	143.620	148.578	153.856	159.671
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.311	577.375	12.218	12.203	12.205	12.195	12.195
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.523.164	8.590.493	8.254.848	7.235.657	7.292.672	7.346.361	7.356.485
15	- Transferaufwendungen	1.200.000	1.200.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.109	139.571	95.004	95.003	95.003	95.002	95.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.236.742	11.852.934	9.487.469	8.494.276	8.568.305	8.634.831	8.655.510
18	= Ordentliches Ergebnis	4.450.364	5.042.841	2.723.180	2.630.982	2.704.883	2.771.005	2.799.456
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.672						
21	= Finanzergebnis	18.672						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.469.036	5.042.841	2.723.180	2.630.982	2.704.883	2.771.005	2.799.456
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.469.036	5.042.841	2.723.180	2.630.982	2.704.883	2.771.005	2.799.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.667	-44.712	-130.390	-130.390	-130.390	-130.390	-130.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.041	463.080	485.893	457.580	458.174	456.316	457.190
29	= Ergebnis	4.912.410	5.461.208	3.078.684	2.958.172	3.032.667	3.096.931	3.126.256

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****verantwortlich: Herr Seidel****1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.340.100	-1.470.000						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen		-2.340.100	-1.470.000						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.430.750	3.510.000	2.370.000	730.000	1.250.000		1.220.000	1.050.000	520.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		125.000	125.000		125.000		125.000	125.000	125.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		110.000							
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	2.430.750	3.745.000	2.495.000	730.000	1.375.000		1.345.000	1.175.000	645.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.430.750	1.404.900	1.025.000	730.000	1.375.000		1.345.000	1.175.000	645.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Die investiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 21 01, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004205402 Stadtbahn U35												
+	Investitionszuwendungen			1.200.000								1.200.000
=	Summe Einzahlungen			1.200.000								1.200.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.800.000	730.000	980.000		950.000	780.000	250.000		4.760.000
=	Summe Auszahlungen			1.800.000	730.000	980.000		950.000	780.000	250.000		4.760.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-600.000	-730.000	-980.000		-950.000	-780.000	-250.000		-3.560.000
6000004245402 Stadtbahn U21 (302/310)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			270.000		270.000		270.000	270.000	270.000		1.350.000
=	Summe Auszahlungen			270.000		270.000		270.000	270.000	270.000		1.350.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-270.000		-270.000		-270.000	-270.000	-270.000		-1.350.000
6000004255402 Stadtbahn L306												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			125.000		125.000		125.000	125.000	125.000		625.000
=	Summe Auszahlungen			125.000		125.000		125.000	125.000	125.000		625.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-125.000		-125.000		-125.000	-125.000	-125.000		-625.000
6000005405402 Umbau Buscaps												
+	Investitionszuwendungen		34.900								34.900	34.900
=	Summe Einzahlungen		34.900								34.900	34.900
-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		110.000								110.000	110.000
=	Summe Auszahlungen		110.000								110.000	110.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-75.100								-75.100	-75.100
6000005425402 Zweigl. Ausbau Riemker Str. L 306												
+	Investitionszuwendungen	839.956									839.956	839.956
=	Summe Einzahlungen	839.956									839.956	839.956
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	839.956									839.956	839.956

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005435402 Ausbau Stadtbahn													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.830	270.000								288.830	288.830
	=	Summe Auszahlungen	18.830	270.000								288.830	288.830
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-18.830	-270.000								-288.830	-288.830
6000005445402 Erwerb Techn. Anlagen Stadtbahn													
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		125.000								125.000	125.000
	=	Summe Auszahlungen		125.000								125.000	125.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-125.000								-125.000	-125.000
6000005455402 Stadtbahn GbR													
	+	Investitionszuwendungen		2.305.200	270.000							2.305.200	2.575.200
	=	Summe Einzahlungen		2.305.200	270.000							2.305.200	2.575.200
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.411.920	3.240.000	300.000							5.651.920	5.951.920
	=	Summe Auszahlungen	2.411.920	3.240.000	300.000							5.651.920	5.951.920
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.411.920	-934.800	-30.000							-3.346.720	-3.376.720

Beschreibung:

Koordinierung der Verwaltungsaufgaben eines kommunalen Aufgabenträgers für den ÖPNV einschl. der Erarbeitung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans. Aufgaben eines Radverkehrsbeauftragten durchführen (Verwaltung, Planung, Ausbau und Öffentlichkeitsarbeit)

Ziele:

Förderung des ÖPNV und des Radverkehrs

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Aufgabenträger ÖPNV und Koordination Radverkehr

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Seidel

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-657	-503	-623	-699	-720	-813	-857
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.000	-120.000	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.807	-4.435	-2.488	-2.521	-2.571	-2.628	-2.693
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.276						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-167.740	-124.939	-131.911	-132.020	-132.092	-132.241	-132.350
11	- Personalaufwendungen	115.330	157.573	127.362	130.360	130.789	130.585	130.040
12	- Versorgungsaufwendungen	13.482	10.562	10.334	9.260	9.582	9.926	10.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.598	9.706	18.364	18.361	18.361	18.361	18.361
14	- Bilanzielle Abschreibungen	915	3.264	3.079	4.154	5.288	6.700	8.117
15	- Transferaufwendungen	89.659	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.038	6.801	7.045	7.042	7.042	7.042	7.042
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.022	299.906	278.183	281.178	283.063	284.613	285.864
18	= Ordentliches Ergebnis	148.282	174.967	146.273	149.158	150.971	152.372	153.513
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.556						
21	= Finanzergebnis	1.556						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149.838	174.967	146.273	149.158	150.971	152.372	153.513
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	149.838	174.967	146.273	149.158	150.971	152.372	153.513
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.556	12.250	14.489	14.669	14.679	14.592	14.634
29	= Ergebnis	177.395	187.217	160.762	163.827	165.650	166.964	168.148

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-196.473	-280.000	-280.000		-280.000		-280.000	-280.000	-280.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-196.473	-280.000	-280.000		-280.000		-280.000	-280.000	-280.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.280	280.000	280.000		280.000		280.000	280.000	280.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	336.280	280.000	280.000		280.000		280.000	280.000	280.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	139.807	0	0		0		0	0	0

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 53 03 (Öffentliche Gewässer), 53 04 (Abwasserbeseitigung), 54 01 (Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung), 54 02 (Stadtbahn und ÖPNV) und 54 03 (Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002195403 Bushaltestellen													
	+	Investitionszuwendungen	438.016	280.000	280.000		280.000		280.000	280.000	280.000	718.016	2.118.016
	=	Summe Einzahlungen	438.016	280.000	280.000		280.000		280.000	280.000	280.000	718.016	2.118.016
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.280	280.000	280.000		280.000		280.000	280.000	280.000	616.280	2.016.280
	=	Summe Auszahlungen	336.280	280.000	280.000		280.000		280.000	280.000	280.000	616.280	2.016.280
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	101.736	0	0		0		0	0	0	101.736	101.736

Beschreibung:

- Erlass der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
- Durchsetzung von Maßnahmen im Rahmen von Verwaltungsakten

Ziele:

- Optimale Durchführung der Straßenreinigung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Einstufung der gewidmeten Straßen in Reinigungsklassen entsprechend ihrer tatsächlichen Bedeutung
- Durchführung des Winterdienstes entsprechend der Satzung
- Die Bearbeitung von Anträgen soll maximal 4 Wochen bis zum Entscheidungsvorschlag dauern

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Straßenreinigung und Winterdienst, Straßen mit Anliegern

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96	-108	-126	-121	-88	-83	-63
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.657	-13.709	-13.709	-13.709	-13.709	-13.709	-13.709
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.790	-8.735	-5.718	-5.789	-5.900	-6.029	-6.184
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-23.543	-22.552	-19.553	-19.618	-19.696	-19.821	-19.955
11	- Personalaufwendungen	127.740	114.799	115.943	121.497	122.803	123.635	124.319
12	- Versorgungsaufwendungen	27.751	20.802	23.749	21.262	21.990	22.771	23.661
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.423	3.172	2.861	2.859	2.860	2.860	2.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101	115	131	126	93	90	69
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.206	6.961	6.679	6.723	6.723	6.723	6.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.221	145.848	149.365	152.467	154.468	156.078	157.632
18	= Ordentliches Ergebnis	148.678	123.296	129.812	132.849	134.772	136.257	137.676
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	148.678	123.296	129.812	132.849	134.772	136.257	137.676
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	148.678	123.296	129.812	132.849	134.772	136.257	137.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.508	8.555	10.528	10.665	10.701	10.681	10.728
29	= Ergebnis	157.186	131.851	140.340	143.514	145.472	146.939	148.404

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und –vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Beschreibung:

Der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr verfolgt in Anlehnung an § 2 Abs. 3 ÖPNV NRW das Ziel, eine angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV zu gewährleisten. Die dazu notwendige Zusammenarbeit des Landes, des Zweckverbandes, der Aufgabenträger, der Verbandsmitglieder und der Verkehrsunternehmen des ÖPNV in Verkehrsverbünden sowie die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung mit den NVN ist mit dem Ziel weiterzuentwickeln, durch koordinierte Planung und Ausgestaltung des Leistungsangebotes, durch einheitliche und nutzerfreundliche Tarife, durch eine koordinierte Fahrgastinformation unter Berücksichtigung von Menschen mit Hör- und Sehbehinderung sowie durch einheitliche Qualitätsstandards die Attraktivität des ÖPNV zu steigern.

Die Durchführung des Verkehrs und damit die Übernahme einer unternehmerischen Tätigkeit ist grundsätzlich nicht die Aufgabe des Zweckverbandes. Sie obliegt den im Kooperationsraum tätigen Verkehrsunternehmen. Die Versorgung des Bochumer Stadtgebietes mit Verkehrsleistungen obliegt im Wesentlichen der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA).

Ziele:

Die Bochumer Bevölkerung soll mit flächendeckenden, preisgünstigen und umweltschonenden Verkehrsleistungen versorgt werden.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- Beteiligung ÖPNV

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.609.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-826	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-24.609.826	-25.000.500	-25.000.500	-25.000.500	-25.000.500	-25.000.500	-25.000.500
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.300	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	13.160.640	15.460.000	15.116.000	12.594.000	9.432.000	9.709.000	9.685.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.430.940	16.760.000	16.416.000	13.894.000	10.732.000	11.009.000	10.985.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.178.886	-8.240.500	-8.584.500	-11.106.500	-14.268.500	-13.991.500	-14.015.500
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.178.886	-8.240.500	-8.584.500	-11.106.500	-14.268.500	-13.991.500	-14.015.500
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.178.886	-8.240.500	-8.584.500	-11.106.500	-14.268.500	-13.991.500	-14.015.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-10.178.886	-8.240.500	-8.584.500	-11.106.500	-14.268.500	-13.991.500	-14.015.500

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2018/2019**Stadt Bochum****verantwortlich: Herr Schnelle****Produktgruppe****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	1.500.000								
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.500.000								

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 61 01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) und 61 02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003065406 Kapitaleinlagen HVV													
-	Erwerb von Finanzanlagen		1.500.000									1.500.000	1.500.000
=	Summe Auszahlungen		1.500.000									1.500.000	1.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.500.000									-1.500.000	-1.500.000

Der Produktbereich Natur- und Landschaftspflege wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01)
- ▶ Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02)
- ▶ Krematorium (Produktgruppe 55 03)
- ▶ Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04)
- ▶ Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05)

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

Produktbereich

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.178.437	-958.847	-1.074.673	-1.480.549	-1.837.560	-1.308.671	-1.061.598
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.541.171	-5.555.600	-5.885.600	-5.885.600	-5.885.600	-5.885.600	-5.885.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.211.682	-1.512.800	-1.563.000	-1.563.000	-1.563.000	-1.563.000	-1.563.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-320.315	-208.400	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.627.565	-2.230.651	-2.211.713	-2.212.113	-2.213.183	-2.214.333	-2.215.859
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-11.879.171	-10.466.298	-10.851.986	-11.258.262	-11.616.344	-11.088.605	-10.843.058
11	- Personalaufwendungen	8.926.654	8.690.485	9.536.036	9.646.870	9.756.767	9.781.580	9.839.523
12	- Versorgungsaufwendungen	277.301	143.939	238.044	211.966	219.064	226.362	235.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.115.109	5.270.840	5.327.955	5.390.198	5.792.685	5.242.685	5.022.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	729.614	857.333	900.904	1.053.601	1.102.579	1.094.877	1.088.640
15	- Transferaufwendungen	1.098.275	1.043.400	1.043.400	1.043.400	1.043.400	1.043.400	1.043.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910.722	2.886.817	2.739.424	2.750.410	2.750.409	2.750.405	2.750.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.057.675	18.892.813	19.785.762	20.096.445	20.664.905	20.139.308	19.979.783
18	= Ordentliches Ergebnis	8.178.504	8.426.516	8.933.777	8.838.183	9.048.561	9.050.703	9.136.725
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.178.504	8.426.516	8.933.777	8.838.183	9.048.561	9.050.703	9.136.725
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.178.504	8.426.516	8.933.777	8.838.183	9.048.561	9.050.703	9.136.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.507	-22.335	-25.042	-25.042	-25.042	-25.042	-25.042
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.868.187	14.981.321	16.387.520	16.407.681	16.424.671	16.399.513	16.397.436
29	= Ergebnis	19.006.184	23.385.501	25.296.254	25.220.822	25.448.190	25.425.174	25.509.119

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

Produktbereich

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.431.987	-332.500	-300.000		-720.000		-1.120.000	-620.000	-400.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.620								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-532.256								
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
6	= investive Einzahlungen	-1.969.863	-382.500	-350.000		-770.000		-1.170.000	-670.000	-450.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.789								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.198.545	1.298.900	4.600.400	829.800	349.800		270.000	270.000	270.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.741.880	2.085.415	2.996.220	3.155.000	2.217.800	1.150.000	2.447.405	1.897.405	1.677.405
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	3.969.214	3.384.315	7.596.620	3.984.800	2.567.600	1.150.000	2.717.405	2.167.405	1.947.405
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.999.351	3.001.815	7.246.620	3.984.800	1.797.600	1.150.000	1.547.405	1.497.405	1.497.405

Beschreibung:

Entwicklung und Unterhaltung des Stadtgrüns

Ziele:

Bereitstellung von attraktiven Naherholungsflächen

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Parkanlagen, Grün- und Freiflächen, Kleingärten
- ▶ Spielplätze
- ▶ Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden
- ▶ Straßenbegleitgrün
- ▶ Ehrengräber und Mahnmale

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.742.742	-565.538	-602.787	-1.018.004	-1.415.241	-912.418	-688.906
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.524	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.332	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.934						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-282.973	-77.787	-62.437	-62.798	-63.365	-64.019	-64.811
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.081.506	-698.825	-720.723	-1.136.302	-1.534.106	-1.031.937	-809.216
11	- Personalaufwendungen	1.168.493	1.693.952	1.753.320	1.806.149	1.827.885	1.841.344	1.852.788
12	- Versorgungsaufwendungen	148.147	105.810	120.816	108.159	111.856	115.830	120.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765.099	2.802.814	2.842.956	2.909.156	3.311.641	2.761.641	2.541.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.861	213.231	153.636	147.923	145.193	140.933	137.484
15	- Transferaufwendungen	1.065.449	1.020.440	1.020.440	1.020.440	1.020.440	1.020.440	1.020.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.296.613	2.370.221	2.363.340	2.368.280	2.368.280	2.368.278	2.368.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.585.662	8.206.468	8.254.509	8.360.107	8.785.295	8.248.466	8.040.989
18	= Ordentliches Ergebnis	6.504.157	7.507.643	7.533.785	7.223.805	7.251.189	7.216.530	7.231.773
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.504.157	7.507.643	7.533.785	7.223.805	7.251.189	7.216.530	7.231.773
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.504.157	7.507.643	7.533.785	7.223.805	7.251.189	7.216.530	7.231.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-79.213	-472.323	-680.889	-680.889	-680.889	-680.889	-680.889
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.154.275	12.854.570	13.369.114	13.375.720	13.386.982	13.366.344	13.360.558
29	= Ergebnis	15.579.219	19.889.890	20.222.010	19.918.636	19.957.282	19.901.984	19.911.442

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und –vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Lumma

1.55.01 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.336.153	-290.000	-300.000		-720.000		-1.120.000	-620.000	-400.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-1.336.153	-290.000	-300.000		-720.000		-1.120.000	-620.000	-400.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.301								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.919	180.000							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.521.426	1.306.065	1.431.870	3.155.000	1.690.450	1.150.000	2.090.055	1.540.055	1.320.055
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	2.847.646	1.486.065	1.431.870	3.155.000	1.690.450	1.150.000	2.090.055	1.540.055	1.320.055
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.511.492	1.196.065	1.131.870	3.155.000	970.450	1.150.000	970.055	920.055	920.055

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung u. –vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung u. Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft) und 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001175501 Alleenradweg Rheinischer Esel													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		411									411	411
=	Summe Auszahlungen		411									411	411
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-411									-411	-411
6000001845501 Grunderwerb für Baumaßnahmen StA 67													
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		24.301									24.301	24.301
=	Summe Auszahlungen		24.301									24.301	24.301
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-24.301									-24.301	-24.301
6000001885501 Maßnahmen auf Kinderspielplätzen													
+	Investitionszuwendungen		5.000									5.000	5.000
=	Summe Einzahlungen		5.000									5.000	5.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.755									18.755	18.755
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		446.183	579.800	536.600	380.000	475.200	380.000	474.800	474.800	474.800	1.025.983	3.462.183
=	Summe Auszahlungen		464.938	579.800	536.600	380.000	475.200	380.000	474.800	474.800	474.800	1.044.738	3.480.938
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-459.938	-579.800	-536.600	-380.000	-475.200	-380.000	-474.800	-474.800	-474.800	-1.039.738	-3.475.938
6000001945501 Investitionen an Straßenbäumen u. -grün													
+	Investitionszuwendungen		17.903									17.903	17.903
=	Summe Einzahlungen		17.903									17.903	17.903
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.814									22.814	22.814
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.665	171.300	316.300	200.000	161.300	270.000	121.300	161.300	191.300	174.965	1.126.465
=	Summe Auszahlungen		26.480	171.300	316.300	200.000	161.300	270.000	121.300	161.300	191.300	197.780	1.149.280
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-8.576	-171.300	-316.300	-200.000	-161.300	-270.000	-121.300	-161.300	-191.300	-179.876	-1.131.376

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001985501 Grünzug Emscher													
+	Investitionszuwendungen		293.679	50.000								343.679	343.679
=	Summe Einzahlungen		293.679	50.000								343.679	343.679
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.106									14.106	14.106
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		218.534									218.534	218.534
=	Summe Auszahlungen		232.640									232.640	232.640
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		61.038	50.000								111.038	111.038
6000002075501 Ausbau Radweg Eppendorf													
+	Investitionszuwendungen		757.013	40.000								797.013	797.013
=	Summe Einzahlungen		757.013	40.000								797.013	797.013
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.968									24.968	24.968
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		884.865	50.000								934.865	934.865
=	Summe Auszahlungen		909.833	50.000								959.833	959.833
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-152.820	-10.000								-162.820	-162.820
6000002495501 Gestaltung des Tana-Schanzara-Platzes													
+	Investitionszuwendungen		141.086									141.086	141.086
=	Summe Einzahlungen		141.086									141.086	141.086
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		146.195									146.195	146.195
=	Summe Auszahlungen		146.195									146.195	146.195
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-5.108									-5.108	-5.108
6000002565501 Baumaßnahmen in DKG													
+	Investitionszuwendungen		39.400									39.400	39.400
=	Summe Einzahlungen		39.400									39.400	39.400
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		39.400									39.400	39.400

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003265501 Investitionen in Radwanderwege													
+	Investitionszuwendungen		95.600	200.000	200.000		200.000		200.000			295.600	895.600
=	Summe Einzahlungen		95.600	200.000	200.000		200.000		200.000			295.600	895.600
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.995	250.000	250.000		250.000		250.000			310.995	1.060.995
=	Summe Auszahlungen		60.995	250.000	250.000		250.000		250.000			310.995	1.060.995
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		34.605	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000			-15.395	-165.395
6000004285501 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH)													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		76.786	4.965	3.970		3.950		3.955	3.955	3.955	81.751	101.536
=	Summe Auszahlungen		76.786	4.965	3.970		3.950		3.955	3.955	3.955	81.751	101.536
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-76.786	-4.965	-3.970		-3.950		-3.955	-3.955	-3.955	-81.751	-101.536
6000004365501 Bau von Tiergehegen im Vogelpark Bez. 2													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.366									12.366	12.366
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		770									770	770
=	Summe Auszahlungen		13.136									13.136	13.136
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-13.136									-13.136	-13.136
6000004605501 Grüne Infrastruktur													
+	Investitionszuwendungen				100.000		520.000		920.000	620.000	400.000		2.560.000
=	Summe Einzahlungen				100.000		520.000		920.000	620.000	400.000		2.560.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				125.000	2.575.000	650.000	500.000	1.150.000	775.000	500.000		3.200.000
=	Summe Auszahlungen				125.000	2.575.000	650.000	500.000	1.150.000	775.000	500.000		3.200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-25.000	-2.575.000	-130.000	-500.000	-230.000	-155.000	-100.000		-640.000
6000008685501 Maßn. in Außenanl. von öffentl. Gebäuden													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.197									19.197	19.197
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.792									5.792	5.792
=	Summe Auszahlungen		24.989									24.989	24.989
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-24.989									-24.989	-24.989

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.													
	+	Investitionszuwendungen	2.609									2.609	2.609
	=	Summe Einzahlungen	2.609									2.609	2.609
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.518	180.000								223.518	223.518
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	552.884	250.000	200.000		150.000		90.000	125.000	150.000	802.884	1.517.884
	=	Summe Auszahlungen	596.402	430.000	200.000		150.000		90.000	125.000	150.000	1.026.402	1.741.402
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-593.792	-430.000	-200.000		-150.000		-90.000	-125.000	-150.000	-1.023.792	-1.738.792
6000009255501 Großschadensereignis StA67													
	+	Investitionszuwendungen	-16.137									-16.137	-16.137
	=	Summe Einzahlungen	-16.137									-16.137	-16.137
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	270.541									270.541	270.541
	=	Summe Auszahlungen	270.541									270.541	270.541
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-286.679									-286.679	-286.679

Beschreibung:

Steuerung der Entwicklung städtischer Friedhöfe

Ziele:

Bereitstellen von würdevollen Begräbnisstätten und Ausbau zu ökologisch wertvollen Grünflächen

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Friedhöfe
- ▶ Grün auf Friedhöfen

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-233.002	-268.804	-366.205	-357.342	-318.292	-296.358	-275.624
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.451.059	-5.370.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000	-5.700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-863						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-317.381	-208.400	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.186.516	-2.088.069	-2.097.704	-2.097.694	-2.098.085	-2.098.459	-2.099.033
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-8.188.820	-7.935.273	-8.280.909	-8.272.035	-8.233.377	-8.211.818	-8.191.656
11	- Personalaufwendungen	5.757.230	5.347.556	5.980.462	6.006.010	6.071.528	6.072.323	6.106.875
12	- Versorgungsaufwendungen	69.831	21.155	92.702	81.932	84.597	87.152	90.485
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.952	1.832.774	1.738.372	1.749.017	1.749.018	1.749.018	1.749.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508.737	537.276	647.265	789.603	832.585	830.781	828.302
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.262	155.026	219.536	224.378	224.378	224.376	224.376
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.180.012	7.893.787	8.678.338	8.850.940	8.962.106	8.963.650	8.999.056
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.808	-41.485	397.429	578.904	728.729	751.832	807.400
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.808	-41.485	397.429	578.904	728.729	751.832	807.400
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.808	-41.485	397.429	578.904	728.729	751.832	807.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.172	-3.302	-17.309	-17.309	-17.309	-17.309	-17.308
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.532	1.346.636	2.339.241	2.350.701	2.355.765	2.352.165	2.355.241
29	= Ergebnis	594.552	1.301.848	2.719.362	2.912.297	3.067.186	3.086.689	3.145.332

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Sportstättenunterhaltung), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Werdelmann****1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-42.500							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-5.620								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-5.620	-42.500							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.852	1.063.900	4.580.400	829.800	329.800		250.000	250.000	250.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.040	439.610	1.494.610		337.610		287.610	287.610	287.610
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	478.893	1.503.510	6.075.010	829.800	667.410		537.610	537.610	537.610
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	473.273	1.461.010	6.075.010	829.800	667.410		537.610	537.610	537.610

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Unterhaltung Sportstätten), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002755502 GVG und BUG StA 68 (Friedhöfe)												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	5.620									5.620	5.620
=	Summe Einzahlungen	5.620									5.620	5.620
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.487	319.610	459.610		132.610		82.610	82.610	82.610	382.097	1.222.147
=	Summe Auszahlungen	62.487	319.610	459.610		132.610		82.610	82.610	82.610	382.097	1.222.147
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-56.867	-319.610	-459.610		-132.610		-82.610	-82.610	-82.610	-376.477	-1.216.527
6000002775502 Festwerte StA 68 (Friedhöfe)												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	76.548	120.000	300.000		205.000		205.000	205.000	205.000	196.548	1.316.548
=	Summe Auszahlungen	76.548	120.000	300.000		205.000		205.000	205.000	205.000	196.548	1.316.548
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-76.548	-120.000	-300.000		-205.000		-205.000	-205.000	-205.000	-196.548	-1.316.548
6000002795502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen												
+	Investitionszuwendungen		42.500								42.500	42.500
=	Summe Einzahlungen		42.500								42.500	42.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.987	370.000	581.000	750.000	250.000		250.000	250.000	250.000	592.987	2.173.987
=	Summe Auszahlungen	222.987	370.000	581.000	750.000	250.000		250.000	250.000	250.000	592.987	2.173.987
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-222.987	-327.500	-581.000	-750.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	-550.487	-2.131.487
6000003115502 Baumaßnahme Feldmark Neubau u. Sanierung												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.144	693.900	3.999.400	79.800	79.800					793.044	4.872.244
=	Summe Auszahlungen	99.144	693.900	3.999.400	79.800	79.800					793.044	4.872.244
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-99.144	-693.900	-3.999.400	-79.800	-79.800					-793.044	-4.872.244
6000003845502 Friedhofsentwicklungskonzept												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			735.000								735.000
=	Summe Auszahlungen			735.000								735.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-735.000								-735.000

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005025502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen													
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.721									17.721	17.721
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6									6	6
=	Summe Auszahlungen		17.727									17.727	17.727
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-17.727									-17.727	-17.727

Beschreibung:

Steuerung der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung der Kremierungsanlage

Ziele:

Pietätvolle Kremierung von verstorbenen Bürgerinnen und Bürgern

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

► Krematorium

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.03 Krematorium

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.097	-9.624	-3.374	-3.199	-2.616	-2.248	-1.825
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.080	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.140.082	-1.385.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.800	-579	-1.616	-1.613	-1.641	-1.668	-1.712
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.256.059	-1.515.203	-1.574.990	-1.574.812	-1.574.257	-1.573.916	-1.573.537
11	- Personalaufwendungen	467.868	405.119	500.370	502.376	507.892	507.959	510.867
12	- Versorgungsaufwendungen	2.273	1.378	6.710	5.928	6.120	6.305	6.546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.648	250.880	378.624	371.707	371.707	371.707	371.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.192	41.687	64.270	79.807	88.251	89.443	90.592
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.551	214.570	17.374	17.719	17.719	17.719	17.719
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.073.533	913.635	967.349	977.537	991.689	993.133	997.430
18	= Ordentliches Ergebnis	-182.527	-601.568	-607.641	-597.274	-582.568	-580.784	-576.106
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.527	-601.568	-607.641	-597.274	-582.568	-580.784	-576.106
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-182.527	-601.568	-607.641	-597.274	-582.568	-580.784	-576.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.655	-5.691	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.383	43.505	79.571	80.327	80.757	80.394	80.654
29	= Ergebnis	-138.799	-563.754	-535.390	-524.267	-509.132	-507.709	-502.773

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Sportstättenunterhaltung), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Werdelmann****1.55.03 Krematorium**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.189	275.740	5.740		125.740		5.740	5.740	5.740
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	7.189	275.740	5.740		125.740		5.740	5.740	5.740
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	7.189	275.740	5.740		125.740		5.740	5.740	5.740

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 09 (Technischer Betrieb), 42 06 (Unterhaltung Sportstätten), 55 02 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55 03 (Krematorium) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Werdelmann

1.55.03 Krematorium

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002845503 GVG u. BUG StA 68 (Krematorium)													
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.189	275.740	5.740		125.740		5.740	5.740	5.740	282.929	431.629
=	Summe Auszahlungen		7.189	275.740	5.740		125.740		5.740	5.740	5.740	282.929	431.629
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-7.189	-275.740	-5.740		-125.740		-5.740	-5.740	-5.740	-282.929	-431.629

Beschreibung:

Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu den Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, die durch verschiedene Instrumente umgesetzt werden sollen.

Ziele:

Die durch das Bundesnaturschutz- und Landschaftsgesetz vorgegebenen Ziele des Naturschutzes sind die nachhaltige Sicherung

- der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
- der Nutzbarkeit der Naturgüter
- der Pflanzen und Tierwelt sowie
- der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft

als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung in Natur und Landschaft.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Naturschutz und Landschaftspflege
- ▶ Landschaftsplanung

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.927	-97.291	-83.000	-82.831	-82.347	-78.694	-76.428
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.509	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-133.396	-62.621	-48.912	-48.951	-49.014	-49.086	-49.175
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-311.832	-223.012	-195.012	-194.882	-194.461	-190.880	-188.702
11	- Personalaufwendungen	1.526.886	1.208.664	1.265.742	1.294.841	1.311.521	1.321.733	1.330.537
12	- Versorgungsaufwendungen	51.703	11.797	13.477	12.063	12.475	12.916	13.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.433	217.245	181.249	181.220	181.220	181.220	181.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.409	47.823	19.208	19.043	18.562	14.932	12.657
15	- Transferaufwendungen	32.651	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.967	136.426	128.791	129.459	129.459	129.459	129.459
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.039.049	1.644.454	1.630.967	1.659.126	1.675.737	1.682.761	1.689.793
18	= Ordentliches Ergebnis	1.727.217	1.421.442	1.435.955	1.464.243	1.481.276	1.491.880	1.501.091
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.727.217	1.421.442	1.435.955	1.464.243	1.481.276	1.491.880	1.501.091
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.727.217	1.421.442	1.435.955	1.464.243	1.481.276	1.491.880	1.501.091
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.362	335.384	339.048	340.468	340.704	340.232	340.559
29	= Ergebnis	2.031.579	1.756.826	1.775.003	1.804.711	1.821.980	1.832.112	1.841.649

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und -vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Lumma****1.55.04 Natur und Landschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-93.320								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-532.256								
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
6	= investive Einzahlungen	-625.576	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.488								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.192	35.000							
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.225	50.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	394.905	85.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-230.671	35.000	0		0		0	0	0

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung u. –vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung u. Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft) und 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.04 Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001095504 Ausbau von Reitwegen													
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000								35.000	35.000
	=	Summe Auszahlungen		35.000								35.000	35.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-35.000								-35.000	-35.000
6000004995504 Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspfl.													
	+	Investitionszuwendungen	93.320									93.320	93.320
	+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.500									54.500	54.500
	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
	=	Summe Einzahlungen	147.820	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	172.820	297.820
	-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	4.488									4.488	4.488
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.192									316.192	316.192
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.784	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	71.784	196.784
	=	Summe Auszahlungen	367.465	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	392.465	517.465
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-219.645	0	0		0		0	0	0	-219.645	-219.645
6000005005504 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung													
	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
	=	Summe Einzahlungen		25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.441	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	52.441	177.441
	=	Summe Auszahlungen	27.441	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	52.441	177.441
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-27.441	0	0		0		0	0	0	-27.441	-27.441

Beschreibung:

Naturnahe, ökologische Pflege des städtischen Waldes inkl. Infrastruktur und Erholungseinrichtungen

Ziele:

Erhalt und Entwicklung der Sozial- und Erholungsfunktion des Waldes

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Erholungswald

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.669	-17.590	-19.307	-19.173	-19.065	-18.953	-18.816
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.405	-74.800	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.880	-1.596	-1.044	-1.057	-1.078	-1.100	-1.129
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-40.954	-93.986	-80.351	-80.230	-80.143	-80.054	-79.946
11	- Personalaufwendungen	6.177	35.193	36.142	37.495	37.942	38.220	38.456
12	- Versorgungsaufwendungen	5.346	3.799	4.338	3.884	4.017	4.159	4.321
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.977	167.126	186.753	179.098	179.098	179.098	179.098
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.415	17.316	16.525	17.225	17.987	18.787	19.605
15	- Transferaufwendungen	175	460	460	460	460	460	460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.328	10.575	10.383	10.574	10.574	10.574	10.574
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.419	234.469	254.600	248.735	250.077	251.298	252.514
18	= Ordentliches Ergebnis	138.465	140.483	174.249	168.505	169.935	171.245	172.568
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	138.465	140.483	174.249	168.505	169.935	171.245	172.568
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	138.465	140.483	174.249	168.505	169.935	171.245	172.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.168	860.207	941.021	940.940	940.939	940.853	940.900
29	= Ergebnis	939.633	1.000.691	1.115.270	1.109.445	1.110.874	1.112.097	1.113.469

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und -vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.55 Natur- u. Landschaftspflege****verantwortlich: Herr Lumma****1.55.05 Land- und Forstwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.513								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-2.513								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.581	20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.000	14.000		14.000		14.000	14.000	14.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	240.581	34.000	34.000		34.000		34.000	34.000	34.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	238.068	34.000	34.000		34.000		34.000	34.000	34.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung u. –vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung u. Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft) und 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000008655505 Investitionen und Baumaßnahmen im Forst													
	+	Investitionszuwendungen	2.513									2.513	2.513
	=	Summe Einzahlungen	2.513									2.513	2.513
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.581	20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	260.581	360.581
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		14.000	14.000		14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	84.000
	=	Summe Auszahlungen	240.581	34.000	34.000		34.000		34.000	34.000	34.000	274.581	444.581
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-238.068	-34.000	-34.000		-34.000		-34.000	-34.000	-34.000	-272.068	-442.068

Der Produktbereich Umweltschutz besteht aus folgender Produktgruppe:

- ▶ Umwelt (Produktgruppe 56 01)

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

Produktbereich

1.56 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-211.861	-860.071	-610.963	-365.049	-93.759	-93.601	-92.815
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.841	-44.700	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.272	-187.790	-187.790	-187.790	-187.790	-187.790	-187.790
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-318.242	-103.593	-69.177	-70.005	-71.304	-72.813	-74.631
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-829.015	-1.196.253	-928.030	-682.944	-412.953	-414.303	-415.336
11	- Personalaufwendungen	2.555.035	2.309.713	2.373.221	2.461.451	2.490.927	2.509.327	2.524.811
12	- Versorgungsaufwendungen	358.027	244.317	279.021	249.774	258.308	267.458	277.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.812	981.184	796.293	482.249	482.247	482.247	482.247
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.643	67.926	68.782	67.765	66.369	66.231	65.464
15	- Transferaufwendungen	225.497	615.100	515.100	465.100	165.100	165.100	165.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.459	195.385	219.173	220.825	220.823	220.823	220.822
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.875.473	4.413.626	4.251.590	3.947.164	3.683.774	3.711.186	3.736.355
18	= Ordentliches Ergebnis	3.046.457	3.217.372	3.323.560	3.264.221	3.270.821	3.296.883	3.321.019
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.046.457	3.217.372	3.323.560	3.264.221	3.270.821	3.296.883	3.321.019
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.046.457	3.217.372	3.323.560	3.264.221	3.270.821	3.296.883	3.321.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-517	-399	-490	-490	-490	-490	-490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.622	184.138	226.787	226.166	225.785	224.960	225.784
29	= Ergebnis	3.231.563	3.401.112	3.549.858	3.489.897	3.496.116	3.521.352	3.546.313

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

Produktbereich

1.56 Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.391	-288.000							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-50.391	-288.000							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.969								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.989	320.000							
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	10.958	320.000							
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-39.433	32.000							

Beschreibung:

Die Beurteilung der Umweltsituation, die Identifizierung der Belastungen und das Steuern und Entgegenwirken hin zu verträglichen Lebens-, Wohn- und Arbeitsverhältnissen ist die Aufgabe der Unteren Ordnungsbehörden des Umwelt- und Grünflächenamtes.

Ziele:

Entwicklung und Planung, die sich auf die Umwelt auswirken, sind so zu steuern und zu beeinflussen, dass die Erhaltung und Verbesserung der kommunalen Lebensqualität sicher gestellt ist.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte / entspricht folgendem Produkt

Nr.	Produkt	Beschreibung	Wirkungsziele
1.56.01.01	Umweltinformationen	Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz durch Maßnahmen der Aufklärung und Umweltbildung	Dieses Produkt ist noch nicht Teil der Wirkungsorientierten Steuerung.
1.56.01.02	Luft und Lärm	Maßnahmen zur Verhinderung von Lärm und Luftverunreinigungen	Dieses Produkt ist noch nicht Teil der Wirkungsorientierten Steuerung.
1.56.01.03	Bodenschutz und Altlasten	Bodenschutz Bodenschutz bedeutet Erfassung und Schutz von Böden, die natürliche Funktionen sowie Funktionen der Archiv- und Kulturgeschichte erfüllen. Außerdem werden schädliche Bodenveränderungen erfasst und untersucht sowie ggf. beseitigt. Altlasten Historische Erkundungen der Altablagerungen und Altstandorte bilden die Grundlage für die altlastentechnische Untersuchung potentiell belasteter Flächen. Weiterführend erfolgt eine Überwachung der Umweltmedien Boden,	- Fertigstellung einer digitalen Bodenbelastungskarte - Pflege und Fortführung des Altlastenkatasters, des Katasters über stillgelegte Tankstellen, des Gutachtenkatasters, des Katasters über Luftbildauswertungen und des Methankatasters. Hierdurch wird gewährleistet, dass bei allen Eingriffen in den Boden, z. B. im Rahmen von Baumaßnahmen, altlastenbedingte Gefahren erkannt und vermieden werden.

Haushaltsplan 2018/2019 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma		Produktgruppe 1.56 Umweltschutz 1.56.01 Umwelt	
		Bodenluft und Grundwasser oder ggf. die Planung und Durchführung von Altlastensanierungen bzw. -sicherungen. Weiterhin werden Sanierungsanlagen betrieben und unterhalten.	• Untersuchung und Sanierung von Altlasten zur gefährdungsfreien Nutzung von Flächen im Stadtgebiet und die Überwachung der Umweltmedien (eigene Projekte) • Untersuchung und Sanierung von Altlasten zur gefährdungsfreien Nutzung von Flächen im Stadtgebiet und die Überwachung der Umweltmedien (Projekte für Dritte) • Sanierung und Sicherung von Altlasten zur Steuerung und Überwachung des Sanierungserfolgs
1.56.01.04	Gewässerschutz	• Vollzug des Wasserrechts als Sonderordnungsbehörde durch vorbeugende Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers (Erlaubnisse, Genehmigungen, Überwachungen etc.) • Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei Mängeln und Schadensfällen • Öffentlichkeitsarbeit und Beratung zur Grundwassernutzung	Dieses Produkt ist noch nicht Teil der Wirkungsorientierten Steuerung.
1.56.01.05	Klimaschutz	Die Stadt Bochum engagiert sich seit langer Zeit im Klimaschutz. So ist die Stadt Bochum schon im Jahre 1994 dem Klimabündnis „Alianza del Clima“ beigetreten. Ferner wurde 2001 / 2002 das erste Klimaschutzkonzept der Stadt Bochum durch den Rat beschlossen. 2015 wurde das Klimaschutzkonzept erneut überarbeitet. Der erneute Beschluss des Rates steht für die zweite Jahreshälfte 2015 an. Nun liegt das Hauptaugenmerk der Stadt Bochum auf der zeitnahen Umsetzung der priorisierten Maßnahmenpakete. Außerdem sind die Entwicklungen der fortzuschreibenden CO₂-Bilanz zu verfolgen	Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten sollen bis zum Jahr 2030 50% der CO ₂ -Emissionen (gerechnet auf das Basisjahr 1990) eingespart werden.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Nutzungsbez. Unters. v. Altlastenverd.- u. Altlastenfl.	ST		5.699	5.874	6.049	6.197	6.197	6.197
1.2 Nutzungsb. Sanierung bzgl. Boden, Bodenluft u. Grundw.	ST		84	85	87	88	88	88
2 Leistungen								
2.1 Unters. Gefährd.absch., San.unters., San.konz., San.pl.	ST		5	5	5	5	5	5
2.2 Durchgeführte Altlastensanierungen	ST		35	35	35	35	35	35
2.3 Laufende Nachsorgemaßnahmen	ST		25	25	25	25	25	25
3 Qualität								
3.1 Neu erkannte Belastungsflächen								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-365.045	-910.853	-649.518	-404.164	-133.803	-134.264	-134.700
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.335.919	2.234.550	2.017.239	1.698.660	1.411.754	1.421.700	1.430.844
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	970.874	1.323.697	1.367.721	1.294.496	1.277.951	1.287.437	1.296.144
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	73.881	85.329	105.525	103.787	103.047	102.694	102.996
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	73.881	85.329	105.525	103.787	103.047	102.694	102.996
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.044.755	1.409.026	1.473.245	1.398.283	1.380.997	1.390.131	1.399.140
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	25,89	39,26	30,60	22,42	8,83	8,81	8,78
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz								

Haushaltsplan 2018/2019		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.56 Umweltschutz	
verantwortlich: Herr Lumma		1.56.01 Umwelt	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Nutzungsbezogene Untersuchung von Altlastenverdachts- und Altlastenflächen	Anzahlmäßige Aufsummierung der eigenen bzw. extern beauftragten Untersuchungen	Ziel des Umwelt- und Grünflächenamtes ist die flächendeckende Untersuchung von Altlastenverdachts- und Altlastenflächen bis 2050
1.2	Nutzungsbezogene Sanierung von bekannten Untergrundbelastungen (Altlasten) bezogen auf das Schutzgut Mensch und die Umweltmedien Boden, Bodenluft, Grundwasser	Anzahlmäßige Veränderung der bekannten Flächen mit Untergrundbelastungen im Vergleich zum Vorjahr.	Ziel des Umwelt- und Grünflächenamtes ist die kontinuierliche nutzungsbezogene Sanierung aller bekannter Altlasten bis 2055
2	Leistungen		
2.1	Durchgeführte Untersuchungen (Gefährdungsabschätzung, Sanierungsuntersuchung, Sanierungskonzept, Sanierungsplanung)	Anzahl der durchgeführten Untersuchungen (Gefährdungsabschätzung, Sanierungsuntersuchung, Sanierungskonzept, Sanierungsplanung)	Durch Gefährdungsabschätzungen werden Altlastverdachtsflächen oder Altlastenflächen mit einer geplanten neuen höherwertigen Nutzung nach BBodSchV untersucht und deren Gefahrenpotential bewertet. Das Ergebnis bestimmt dann den weiteren Umgang, die weiteren Untersuchungsschritte und anschließend die Sanierungsbedürftigkeit dieser Flächen bezogen auf das Schutzgut Mensch, die Umweltmedien und die vorhandene bzw. geplante Nutzung.
2.2	Durchgeführte Altlastensanierungen	Anzahl der durchgeführten Altlastensanierungen pro Jahr	Durch Altlastensanierungsmaßnahmen werden Gefahren beseitigt. Hierfür wird der belastete Untergrund nutzungsbezogen nach BBodSchV saniert.
2.3	Laufende Nachsorgemaßnahmen	Anzahl der laufenden Nachsorgemaßnahmen	Bestimmte Belastungen der Umweltmedien bedürfen der mittel- oder langfristigen Nachsorge. Diese Nachsorge bindet sowohl personelle als auch finanzielle Ressourcen in erheblichem Umfang ist aber im Rahmen der Gefahrenabwehr bzw. nach BBodSchV unumgänglich.
3	Qualität		
3.1	Neu erkannte Belastungsflächen	Hinzu gekommene Flächen in Stück	Durch Gefährdungsabschätzungen und andere Untersuchungen bzw. Baumaßnahmen erkannte, neue Belastungsflächen.
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$\frac{\text{Erlöse} \times 100}{\text{Kosten}}$	

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.56.01.05 Klimaschutz								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 CO2-Ausstoß reduzieren	%		51,00	52,00	53,00	54,00	54,00	54,00
2 Leistungen								
2.1 Teilnehmer an Klimawettbewerben	ST		600	700	750	750	750	750
2.2 Durchgeführte Projekte	ST		6	6	7	7	7	7
2.3 Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen	ST		8	9	9	9	9	9
3 Qualität								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-3.826						
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	3.826	197.089	226.303	231.025	233.925	235.698	237.229
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR		197.089	226.303	231.025	233.925	235.698	237.229
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	190	4.929	6.785	7.002	7.053	7.000	7.053
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	190	4.929	6.785	7.002	7.053	7.000	7.053
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	190	202.018	233.087	238.027	240.978	242.698	244.282
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	95,26						
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz								

Haushaltsplan 2018/2019		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.56 Umweltschutz	
verantwortlich: Herr Lumma		1.56.01 Umwelt	
Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.56.01.05 Klimaschutz			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	CO ₂ -Ausstoß reduzieren	Prozentuale Veränderung zum Stand 1990 auf Basis der CO ₂ -Emission in Tonnen.	Die CO ₂ -Emissionen sind wesentlicher Indikator für den Erfolg des Klimaschutzes. Mittel- und langfristig muss es das vorherrschende Ziel im Klimaschutz sein, die Emissionen erheblich zu reduzieren, um ein stabiles Klima zu erreichen und der weiteren Erderwärmung vorzubeugen. Die Auswertung erfolgt in regelmäßigen Abständen im Rahmen der CO ₂ -Bilanzierungen.
2	Leistungen		
2.1	Teilnehmer an Klimawettbewerben	Anzahl der Teilnehmer an Klimawettbewerben pro Jahr	Die Bochumer Klimawettbewerbe sind ein seit Jahren erfolgreich eingesetztes Instrument, mit dem die Bochumer Bevölkerung für die Themen des Klimaschutzes sensibilisiert wird.
2.2	Durchgeführte Projekte	Anzahl der laufenden Projekte pro Jahr	Im Bochumer Klimaschutzkonzept sind priorisierte Projekte festgelegt, die über die Laufzeit der Gesamtmaßnahme hinweg durchgeführt werden sollen. Durch ihre Realisierung sollen die Bedingungen geschaffen werden, die es ermöglichen, in Bochum den CO ₂ -Ausstoß nachhaltig zu verringern.
2.3	Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen	Anzahl der pro Jahr durchgeführten Veranstaltungen und Aktionen	Zur Heranführung der Bevölkerung an die Klimaschutzthematik bedarf es zielgerichteter Informationen und der stetigen Präsenz des Themas in unterschiedlichen Medien.
3	Qualität		
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$\frac{\text{Erlöse} \times 100}{\text{Kosten}}$	

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Lumma

Produktgruppe

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umwelt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-211.861	-860.071	-610.963	-365.049	-93.759	-93.601	-92.815
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.841	-44.700	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.272	-187.790	-187.790	-187.790	-187.790	-187.790	-187.790
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-318.242	-103.593	-69.177	-70.005	-71.304	-72.813	-74.631
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-829.015	-1.196.253	-928.030	-682.944	-412.953	-414.303	-415.336
11	- Personalaufwendungen	2.555.035	2.309.713	2.373.221	2.461.451	2.490.927	2.509.327	2.524.811
12	- Versorgungsaufwendungen	358.027	244.317	279.021	249.774	258.308	267.458	277.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.812	981.184	796.293	482.249	482.247	482.247	482.247
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.643	67.926	68.782	67.765	66.369	66.231	65.464
15	- Transferaufwendungen	225.497	615.100	515.100	465.100	165.100	165.100	165.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.459	195.385	219.173	220.825	220.823	220.823	220.822
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.875.473	4.413.626	4.251.590	3.947.164	3.683.774	3.711.186	3.736.355
18	= Ordentliches Ergebnis	3.046.457	3.217.372	3.323.560	3.264.221	3.270.821	3.296.883	3.321.019
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.046.457	3.217.372	3.323.560	3.264.221	3.270.821	3.296.883	3.321.019
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.046.457	3.217.372	3.323.560	3.264.221	3.270.821	3.296.883	3.321.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-517	-399	-490	-490	-490	-490	-490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.622	184.138	226.787	226.166	225.785	224.960	225.784
29	= Ergebnis	3.231.563	3.401.112	3.549.858	3.489.897	3.496.116	3.521.352	3.546.313

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung und -vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft), 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) und 56 01 (Umwelt) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Die konsumtiven Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz der Produktgruppen 11 07, 21 01 und 56 01 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.56 Umweltschutz****verantwortlich: Herr Lumma****1.56.01 Umwelt**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.391	-288.000							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-50.391	-288.000							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.969								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.989	320.000							
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	10.958	320.000							
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-39.433	32.000							

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 04 (Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik), 53 01 (Abfallwirtschaft), 53 02 (Abfallüberwachung u. -vermeidung), 54 04 (Straßenreinigung u. Winterdienst, Satzungsrecht), 55 01 (Öffentliches Grün), 55 04 (Natur und Landschaft) und 55 05 (Land- und Forstwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Lumma

1.56.01 Umwelt

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003725601 Investitionen im Bereich Klimaschutz													
	+	Investitionszuwendungen		288.000								288.000	288.000
	=	Summe Einzahlungen		288.000								288.000	288.000
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		320.000								320.000	320.000
	=	Summe Auszahlungen		320.000								320.000	320.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-32.000								-32.000	-32.000
6000004435601 Gefährdungsabschätzungen (Altlasten)													
	+	Investitionszuwendungen	50.391									50.391	50.391
	=	Summe Einzahlungen	50.391									50.391	50.391
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.969									2.969	2.969
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.989									7.989	7.989
	=	Summe Auszahlungen	10.958									10.958	10.958
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	39.433									39.433	39.433

Der Produktbereich Wirtschaft und Tourismus wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01)
- ▶ Beteiligung Entwicklungsgesellschaft (Produktgruppe 57 03)
- ▶ Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05)
- ▶ Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06)
- ▶ Marketing (Produktgruppe 57 07)
- ▶ Beteiligung Wirtschaftsförderung Bochum Holding GmbH (Produktgruppe 57 08)
- ▶ WEG mbH (Produktgruppe 57 09)

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

Produktbereich

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72	-33	-67	-57	-57	-50	-38
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-721.346	-625.700	-625.700	-625.700	-625.700	-625.700	-625.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-753.976	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.955						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.797	-1.620	-2.438	-2.467	-2.514	-2.568	-2.634
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.522.145	-1.372.353	-1.373.205	-1.373.224	-1.373.270	-1.373.318	-1.373.373
11	- Personalaufwendungen	127.709	26.064	70.503	73.309	74.134	74.654	75.088
12	- Versorgungsaufwendungen	9.055	3.859	10.125	9.061	9.368	9.701	10.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.190	592.480	593.891	593.918	593.914	593.914	593.914
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492	486	721	855	920	938	857
15	- Transferaufwendungen	12.239.980	12.238.500	12.248.500	12.248.500	12.248.500	11.855.000	11.855.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441.678	2.395.001	2.475.816	2.545.324	2.625.816	2.625.816	2.625.816
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.372.104	15.256.389	15.399.557	15.470.967	15.552.652	15.160.022	15.160.753
18	= Ordentliches Ergebnis	13.849.958	13.884.036	14.026.352	14.097.744	14.179.382	13.786.705	13.787.380
19	+ Finanzerträge	-15.023.643	-15.016.477	-15.516.477	-16.016.477	-16.516.477	-16.516.477	-16.516.477
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-15.023.643	-15.016.477	-15.516.477	-16.016.477	-16.516.477	-16.516.477	-16.516.477
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.173.684	-1.132.441	-1.490.125	-1.918.733	-2.337.095	-2.729.772	-2.729.097
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.173.684	-1.132.441	-1.490.125	-1.918.733	-2.337.095	-2.729.772	-2.729.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.957	25.122	33.824	34.082	34.010	33.714	33.751
29	= Ergebnis	-851.728	-1.107.319	-1.456.301	-1.884.652	-2.303.085	-2.696.058	-2.695.346

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

Produktbereich

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen	5.060.000	2.000.000	2.816.000		2.408.000		2.357.000	2.306.000	2.000.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	5.060.000	2.000.000	2.816.000		2.408.000		2.357.000	2.306.000	2.000.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.060.000	2.000.000	2.816.000		2.408.000		2.357.000	2.306.000	2.000.000

Beschreibung:

Veranstaltung, Festsetzung und ordnungsgemäße Durchführung von Wochenmärkten (z.B. Marktorganisation und Marktaufsicht)

Ziele:

Beitrag zur Urbanität der Stadt und der Stadtteile sowie Versorgung der Bevölkerung mit Frischeprodukten (Lebensmitteln)

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

► Wochenmärkte

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72	-33	-67	-57	-57	-50	-38
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-721.346	-625.700	-625.700	-625.700	-625.700	-625.700	-625.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.853	-1.620	-2.438	-2.467	-2.514	-2.568	-2.634
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-725.226	-627.353	-628.205	-628.224	-628.270	-628.318	-628.373
11	- Personalaufwendungen	97.674	5.069	48.621	50.939	51.466	51.803	52.079
12	- Versorgungsaufwendungen	9.055	3.859	10.125	9.061	9.368	9.701	10.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.190	592.480	593.891	593.918	593.914	593.914	593.914
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492	486	721	855	920	938	857
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.682	33.213	34.028	33.536	34.028	34.028	34.028
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.093	635.106	687.386	688.310	689.696	690.383	690.956
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.132	7.753	59.181	60.086	61.426	62.066	62.583
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.132	7.753	59.181	60.086	61.426	62.066	62.583
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.132	7.753	59.181	60.086	61.426	62.066	62.583
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.976	25.122	33.824	34.082	34.010	33.714	33.751
29	= Ergebnis	844	32.875	93.005	94.168	95.436	95.780	96.334

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 10 (Ordnungsangelegenheiten) und 57 01 (Wochenmärkte) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Gulan

1.57.01 Wochenmärkte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%)	78,83	76,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00

Die Gesellschaften Entwicklungsgesellschaft Ruhr (EGR), Bochumer Veranstaltungsgesellschaft (BoVG) und die Wirtschaftsförderung Bochum Holding (WBH) werden zur neuen Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft mbH verschmolzen. Entsprechend werden die einzelnen Ansätze für die Verlustausgleiche in der neuen Produktgruppe 57 09 zusammengefasst.

Die Produktgruppe 57 03 wird ab dem Haushaltsjahr 2016 nicht mehr geplant. Bei den hier abgebildeten Daten handelt es sich lediglich noch um Ansätze aus dem Jahr 2015 und Ergebniszahlen.

Beschreibung:

Die Entwicklungsgesellschaft Ruhr-Bochum mbH steht der Stadt Bochum und anderen Auftraggebern nach Maßgabe entsprechender Ratsbeschlüsse für die Vorbereitung, die Verwirklichung und für den Betrieb von kommunalen Infrastrukturmaßnahmen und -einrichtungen im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge zur Verfügung.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die zur Errichtung dieses Zweckes geeignet erscheinen. Sie darf zur Durchführung des Gesellschaftszweckes andere Gesellschaften gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen. Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer Aufgaben auch Informations- und Koordinierungstätigkeiten übernehmen.

Ziele:

Dazu gehören insbesondere:

- Aufgaben im Rahmen der Reaktivierung und Vermarktung brachliegender Gewerbe- und Industrieflächen als Bestandteil der ökonomischen, ökologischen und sozialen Erneuerung des Stadtgebietes und als Ergänzung der Bemühungen der städtischen Wirtschaftsförderung,
- Maßnahmen im Rahmen der Gewerbeflächenbereitstellung und der Technologieförderung,
- Bau und Betrieb von Park- und Einstelleinrichtungen.

Darüber hinaus kann sich die Gesellschaft an anderen Maßnahmen, die der Verbesserung der kommunalen Infrastruktur dienen müssen, beteiligen.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ EGR
- ▶ TGR

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen							
18	= Ordentliches Ergebnis							
19	+ Finanzerträge	-9.089						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-9.089						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.089						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.089						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-9.089						

Beschreibung:

Die Sparkassen sind Wirtschaftsunternehmen der Gemeinden oder Gemeindeverbände mit der Aufgabe, der geld- und kreditwirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere des Geschäftsgebietes und ihres Gewährträgers zu dienen.

Die Sparkassen stärken den Wettbewerb im Kreditgewerbe. Sie fördern den Sparsinn und die Vermögensbildung der Bevölkerung sowie das eigenverantwortliche Verhalten der Jugend in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Die Kreditversorgung dient vornehmlich der Kreditausstattung des Mittelstandes sowie der wirtschaftlich schwächeren Bevölkerungskreise. Die Geschäfte der Sparkassen sind unter Beachtung ihres öffentlichen Auftrags nach kaufmännischen Gesichtspunkten zu führen. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes.

Die Sparkassen dürfen im Rahmen des Sparkassengesetzes NRW alle banküblichen Geschäfte betreiben.

Ziele:

Die Bochumer Bevölkerung soll geld- und kreditwirtschaftlich flächendeckend versorgt werden. Dabei stehen der Mittelstand und die wirtschaftlich schwächeren Bevölkerungskreise im Vordergrund. Darüber hinaus sollen der Sparsinn und die Vermögensbildung gefördert werden.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- Sparkasse Bochum

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.05 Beteiligung Sparkasse

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373.750	2.359.275	2.439.275	2.509.275	2.589.275	2.589.275	2.589.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.373.750	2.359.275	2.439.275	2.509.275	2.589.275	2.589.275	2.589.275
18	= Ordentliches Ergebnis	2.373.750	2.359.275	2.439.275	2.509.275	2.589.275	2.589.275	2.589.275
19	+ Finanzerträge	-15.000.000	-15.000.000	-15.500.000	-16.000.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-15.000.000	-15.000.000	-15.500.000	-16.000.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.626.250	-12.640.725	-13.060.725	-13.490.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.626.250	-12.640.725	-13.060.725	-13.490.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-12.626.250	-12.640.725	-13.060.725	-13.490.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Beschreibung:

Um den öffentlichen Auftrag der Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bochum gewährleisten zu können, ist die Stadt Bochum an einigen Unternehmen beteiligt, die hier als „Beteiligungen sonstige Unternehmen“ zusammengefasst werden.

Hierbei handelt es sich um Minderheitsbeteiligungen (Beteiligungsquote zum Teil unter 1%), die unter haushaltspolitischen Gründen von untergeordneter Bedeutung sind. Zur Zeit handelt es sich dabei um Unternehmen aus dem Versorgungsbereich, der Wohnungswirtschaft, dem Bibliothekswesen und dem Bankenbereich.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Sonstige Unternehmen

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.302	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.302	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
18	= Ordentliches Ergebnis	2.302	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
19	+ Finanzerträge	-14.553	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-14.553	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.251	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.251	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-12.251	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Beschreibung:

Aufgaben im Zusammenhang mit der Bochum Marketing GmbH, insbesondere Fragen des Geschäftsbesorgungsvertrages.
Projektleitung für alle Maßnahmen und Vertragsangelegenheiten im Zusammenhang mit den Deutschen Städtemedien (DSM) sowie Abwicklung von Media-Volumen und Umsatzpacht.

Ziele:

Projekte und Regelungen hinsichtlich der Stadtwerbung (Vertragsangelegenheiten mit der DSM und der Bochum Marketing GmbH)

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Bochum Marketing GmbH
- ▶ Deutsche Städtemedien

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Sprenger

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.07 Marketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-753.976	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.944						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-784.920	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
11	- Personalaufwendungen	30.035	20.995	21.883	22.369	22.668	22.851	23.009
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	1.304.980	1.303.500	1.313.500	1.313.500	1.313.500	920.000	920.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.944						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.365.958	1.324.495	1.335.383	1.335.869	1.336.168	942.851	943.009
18	= Ordentliches Ergebnis	581.038	579.495	590.383	590.869	591.168	197.851	198.009
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	581.038	579.495	590.383	590.869	591.168	197.851	198.009
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	581.038	579.495	590.383	590.869	591.168	197.851	198.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	581.038	579.495	590.383	590.869	591.168	197.851	198.009

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 57 07 (Marketing) und 11 05 (Presseamt) werden zu einem Budget verbunden.

Die Gesellschaften Entwicklungsgesellschaft Ruhr (EGR), Bochumer Veranstaltungsgesellschaft (BoVG) und die Wirtschaftsförderung Bochum Holding (WBH) werden zur neuen Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft mbH verschmolzen. Entsprechend werden die einzelnen Ansätze für die Verlustausgleiche in der neuen Produktgruppe 57 09 zusammengefasst.

Die Produktgruppe 57 08 wird ab dem Haushaltsjahr 2016 nicht mehr geplant. Bei den hier abgebildeten Daten handelt es sich lediglich noch um Ansätze aus dem Jahr 2015 und Ergebniszahlen.

Beschreibung:

Die Wirtschaftsförderung Bochum GmbH betreut sowohl ortsansässige als auch am Standort Bochum interessierte Unternehmen, Existenzgründer und –gründerinnen und präsentiert den Wirtschaftsstandort Bochum auf geeigneten Plattformen im In- und Ausland. Die Aufgaben umfassen die Begleitung und Betreuung unternehmerischer Vorhaben von der Planungsphase bis zur Umsetzung durch Beratung, Vermittlung geeigneter Standorte und Immobilien sowie durch die Herstellung von Kontakten zu anderen öffentlichen Stellen und Kooperationspartnern. Die Wirtschaftsförderung fungiert als Ansprechpartner für die Wirtschaft bei allen Problemen mit Behörden und Versorgern, stellt Daten zur Verfügungen, die interessierte Unternehmen für die Ansiedlungsentscheidungen benötigen, unterstützt Unternehmensgründer und –gründerinnen und realisiert Konzepte zur Unternehmenspräsentation auf Fachmessen. Darüber hinaus wird eine Beratung zu Finanzierungsmöglichkeiten durch Förderprogramme angeboten. Ein zentrales Anliegen ist auch die Förderung von Produkt- und Verfahrensinnovation durch einen intensiven Technologietransfer von den Hochschulen in die Bochumer Wirtschaft.

Die Wirtschaftsförderung informiert, koordiniert und begleitet EU- und landesgeförderte Ziel 2- Projekte. Sie unterstützt, organisiert und wirkt mit an der Entwicklung neuer regional bedeutsamer Vorhaben zur Strukturentwicklung.

Bei der Wirtschaftsförderung Bochum ist die von der EU und dem Land NRW geförderte Regionalagentur Mittleres Ruhrgebiet (RMR) angesiedelt, welche die arbeitsmarktpolitischen Programme der EU und des Landes NRW umsetzt.

Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Mittleres Ruhrgebiet ist als Teil der Landesinitiative „Competentia NRW“ eines von insgesamt 16 regionalen Zentren, die auf Initiative des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter (MGEPA) des Landes NRW eingerichtet wurden. Träger des Kompetenzzentrums Frau und Beruf im Mittleren Ruhrgebiet ist die Wirtschaftsförderung Bochum GmbH. Verbundpartnerinnen in der Region sind die Wirtschaftsförderung der Stadt Witten und die Gleichstellungsstelle der Stadt Herne.

Ziele:

Ziel der Wirtschaftsförderung ist es, den Wirtschaftsstandort Bochum attraktiv und wettbewerbsfähig zu gestalten und weiter zu stärken, insbesondere durch den Erhalt bestehender und die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Der Hochschul- und Kulturstandort Bochum sowie Bochum als Wohnort sollen insgesamt gestärkt werden.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Holding GmbH

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.08 Beteiligung Wirtschaftsförderung Bo Hold

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-12.000						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	0						
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.000						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.000						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.000						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-12.000						

Beschreibung:

Gegenstand des Unternehmens ist die Strukturierung der Wirtschaftsförderung im Raum Bochum sowie die Vorbereitung, die Verwirklichung und der Betrieb von kommunalen Infrastrukturmaßnahmen und – einrichtungen im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die hiermit verbundenen Aufgaben sind mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen verbunden und werden im Interesse der Allgemeinheit erbracht.

Ziele:

- die strategische Konzeptentwicklung und Steuerung der Umsetzung durch Standortmonitoring, Identifikation von Stärken und Entwicklungspotenzialen sowie fachliche Schwerpunktsetzung und Entwicklung von Zukunftsprojekten;
- die übergeordnete Unternehmenskommunikation und Sicherung des Prinzips der Wirtschaftsförderung in Bochum aus einer Hand;
- die Reaktivierung und Vermarktung brachliegender Gewerbe- und Industrieflächen als Bestandteil der ökonomischen, ökologischen und sozialen Erneuerung des Stadtgebietes im Sinne der städtischen Wirtschaftsentwicklung;
- Maßnahmen im Rahmen der Gewerbeflächenbereitstellung und der Technologieförderung;
- der Bau und Betrieb von Park- und Einstelleinrichtungen

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ 1.57.09.01 Beteiligung WEG mbH

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Dannehl

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	10.935.000	10.935.000	10.935.000	10.935.000	10.935.000	10.935.000	10.935.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.935.000	10.935.000	10.935.000	10.935.000	10.935.000	10.935.000	10.935.000
18	= Ordentliches Ergebnis	10.935.000	10.935.000	10.935.000	10.935.000	10.935.000	10.935.000	10.935.000
19	+ Finanzerträge		-600	-600	-600	-600	-600	-600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis		-600	-600	-600	-600	-600	-600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.935.000	10.934.400	10.934.400	10.934.400	10.934.400	10.934.400	10.934.400
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.935.000	10.934.400	10.934.400	10.934.400	10.934.400	10.934.400	10.934.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.980						
29	= Ergebnis	11.225.980	10.934.400	10.934.400	10.934.400	10.934.400	10.934.400	10.934.400

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 57 09 (WEG mbh) und 11 15 (Gesamtstädtische strategische Steuerung) werden zu einem Budget verbunden

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.57 Wirtschaft und Tourismus****verantwortlich: Herr Dannehl****1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen	5.060.000	2.000.000	2.816.000		2.408.000		2.357.000	2.306.000	2.000.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	5.060.000	2.000.000	2.816.000		2.408.000		2.357.000	2.306.000	2.000.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.060.000	2.000.000	2.816.000		2.408.000		2.357.000	2.306.000	2.000.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 15 (Strukturmanagement) und 57 09 (WEG Bochum mbH) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002355709 Bochum Perspektive 2022													
	-	Erwerb von Finanzanlagen	3.060.000		816.000		408.000		357.000	306.000		3.060.000	4.947.000
	=	Summe Auszahlungen	3.060.000		816.000		408.000		357.000	306.000		3.060.000	4.947.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.060.000		-816.000		-408.000		-357.000	-306.000		-3.060.000	-4.947.000
6000003105709 Eigenkapitalerhöhung WEG GmbH													
	-	Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	14.000.000
	=	Summe Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	14.000.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-14.000.000

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage (Produktgruppe 61 01)
- ▶ Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02)

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

Produktbereich

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-469.522.206	-461.735.000	-487.812.000	-501.668.000	-517.030.000	-533.010.000	-543.290.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272.710.636	-274.000.000	-312.200.000	-324.600.000	-341.200.000	-351.600.000	-358.400.000
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.409.095	-3.630.000	-3.690.000	-3.660.000	-3.630.000	-3.600.000	-3.570.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-745.641.937	-739.365.000	-803.702.000	-829.928.000	-861.860.000	-888.210.000	-905.260.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	133.005.886	139.260.000	149.250.000	154.050.000	146.360.000	149.060.000	151.760.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.685.119	6.005.000	4.005.000	4.325.000	4.005.000	8.505.000	11.005.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.691.005	145.285.000	153.275.000	158.395.000	150.385.000	157.585.000	162.785.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-607.950.931	-594.080.000	-650.427.000	-671.533.000	-711.475.000	-730.625.000	-742.475.000
19	+ Finanzerträge	-5.915.132	-900.000					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.264.653	36.813.000	30.890.000	37.220.000	45.120.000	48.320.000	50.320.000
21	= Finanzergebnis	18.349.521	35.913.000	30.890.000	37.220.000	45.120.000	48.320.000	50.320.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-589.601.410	-558.167.000	-619.537.000	-634.313.000	-666.355.000	-682.305.000	-692.155.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-589.601.410	-558.167.000	-619.537.000	-634.313.000	-666.355.000	-682.305.000	-692.155.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-589.601.410	-558.167.000	-619.537.000	-634.313.000	-666.355.000	-682.305.000	-692.155.000

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

Produktbereich

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.792.546	-11.400.000	-11.600.000		-11.800.000		-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-12.792.546	-11.400.000	-11.600.000		-11.800.000		-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.791	70.000	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen		740.000	740.000		740.000		740.000	740.000	740.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	828.475								
13	= investive Auszahlungen	867.267	810.000	810.000		810.000		810.000	810.000	810.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.925.279	-10.590.000	-10.790.000		-10.990.000		-11.190.000	-11.190.000	-11.190.000

Beschreibung:

Einnahme von Steuern, Anteilen an der Umsatz- und Einkommensteuer und an anderen Steuern sowie die Einnahme von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

Ziele:

Erzielung von Einnahmen zur Finanzierung des allgemeinen bzw. speziellen Ausgabenbedarfs sowie zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Steuern
- ▶ Kommunalen Finanzausgleich

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-469.522.206	-461.735.000	-487.812.000	-501.668.000	-517.030.000	-533.010.000	-543.290.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272.710.636	-274.000.000	-312.200.000	-324.600.000	-341.200.000	-351.600.000	-358.400.000
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.824.389	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-745.057.231	-738.735.000	-803.012.000	-829.268.000	-861.230.000	-887.610.000	-904.690.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	133.005.886	139.260.000	149.250.000	154.050.000	146.360.000	149.060.000	151.760.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.609.454	6.005.000	4.005.000	4.325.000	4.005.000	8.505.000	11.005.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.615.340	145.285.000	153.275.000	158.395.000	150.385.000	157.585.000	162.785.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-607.441.891	-593.450.000	-649.737.000	-670.873.000	-710.845.000	-730.025.000	-741.905.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-607.441.891	-593.450.000	-649.737.000	-670.873.000	-710.845.000	-730.025.000	-741.905.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-607.441.891	-593.450.000	-649.737.000	-670.873.000	-710.845.000	-730.025.000	-741.905.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-607.441.891	-593.450.000	-649.737.000	-670.873.000	-710.845.000	-730.025.000	-741.905.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-11.600.000		-11.800.000		-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen			-11.600.000		-11.800.000		-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen									
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			-11.600.000		-11.800.000		-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000

Bewirtschaftungsregeln

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung Lewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 61 01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) und 61 02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtigen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004386101 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20													
	+	Investitionszuwendungen			11.600.000		11.800.000		12.000.000	12.000.000	12.000.000		59.400.000
	=	Summe Einzahlungen			11.600.000		11.800.000		12.000.000	12.000.000	12.000.000		59.400.000
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			11.600.000		11.800.000		12.000.000	12.000.000	12.000.000		59.400.000

Beschreibung:

Aufnahme und Bewirtschaftung von Krediten, Geldanlagen und Zinsmanagement

Ziele:

- Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen durch Kredite
- Sicherung der Liquidität durch Kassenkredite
- Verlässliche Planung und Steuerung der Zinsen

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

- ▶ Kredite und Geldanlagen
- ▶ Sonstige Finanzgeschäfte

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-584.706	-630.000	-690.000	-660.000	-630.000	-600.000	-570.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-584.706	-630.000	-690.000	-660.000	-630.000	-600.000	-570.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.666						
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.666	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-509.040	-630.000	-690.000	-660.000	-630.000	-600.000	-570.000
19	+ Finanzerträge	-5.915.132	-900.000					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.264.653	36.813.000	30.890.000	37.220.000	45.120.000	48.320.000	50.320.000
21	= Finanzergebnis	18.349.521	35.913.000	30.890.000	37.220.000	45.120.000	48.320.000	50.320.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.840.481	35.283.000	30.200.000	36.560.000	44.490.000	47.720.000	49.750.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.840.481	35.283.000	30.200.000	36.560.000	44.490.000	47.720.000	49.750.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	17.840.481	35.283.000	30.200.000	36.560.000	44.490.000	47.720.000	49.750.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement- und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 61 01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage) und 61 02 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die konsumtiven Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2018/2019**Produktgruppe****Stadt Bochum****1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****verantwortlich: Herr Schnelle****1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2019	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.792.546	-11.400.000							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-12.792.546	-11.400.000							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.791	70.000	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen		740.000	740.000		740.000		740.000	740.000	740.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	828.475								
13	= investive Auszahlungen	867.267	810.000	810.000		810.000		810.000	810.000	810.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.925.279	-10.590.000	810.000		810.000		810.000	810.000	810.000

Bewirtschaftungsregeln

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 11 07 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), 53 05 (Beteiligung Lewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 61 01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) und 61 02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) werden zu einem Budget verbunden.

Hiervon ausgenommen sind die investiven Ein- und Auszahlungen der Maßnahmen des Programmes "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2018/2019

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2019	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002556102 Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfonds)													
-	Erwerb von Finanzanlagen			740.000	740.000		740.000		740.000	740.000	740.000	740.000	4.440.000
=	Summe Auszahlungen			740.000	740.000		740.000		740.000	740.000	740.000	740.000	4.440.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-740.000	-740.000		-740.000		-740.000	-740.000	-740.000	-740.000	-4.440.000
6000005276102 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20													
+	Investitionszuwendungen	12.792.546	11.400.000									24.192.546	24.192.546
=	Summe Einzahlungen	12.792.546	11.400.000									24.192.546	24.192.546
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.792.546	11.400.000									24.192.546	24.192.546

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer) gebucht. Weiterhin werden hier steuerähnliche Abgaben erfasst.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite aus früheren Zuwendungen fallen auch hierunter. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von anderen Gemeinden (GV) ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung ihres Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden, sind hier ebenfalls verbucht.

3. Sonstige Transfererträge

Leistungen der Gemeinde an Dritte, z. B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt, z. B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen u. a., werden als Transfererträge ausgewiesen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, sind diese als Erträge hier auszuweisen.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungsverträgen usw., Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, zu erfassen.

8. Aktivierte Eigenleistungen

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte.

9. Bestandsveränderungen (+ / -)

Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

10. Summe der ordentlichen Erträge

11. Personalaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position.

12. Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, zu berücksichtigen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

14. Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

15. Transferaufwendungen

Hier sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst, z. B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u. a.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen.

17. Summe ordentliche Aufwendungen

18. Ordentliches Ergebnis

Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen

19. Finanzerträge

Hier sind z. B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

21. Finanzergebnis

Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen

22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Summe aus dem Ordentlichen Ergebnis und Finanzergebnis

23. Außerordentliche Erträge und

24. Außerordentliche Aufwendungen

Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind. Dazu zählen nicht die Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.

25. Außerordentliches Ergebnis

Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und

28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29. Ergebnis

Summe aus Ergebnis und Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ADV-Anlage	automatisierte Datenverarbeitungsanlage
AG	Aktiengesellschaft
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskataster- Informationssystem
AO	Abgabenordnung
ARGE	Arbeitsgemeinschaft für die Grundsicherung Arbeitssuchender in Bochum
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BA	Bauabschnitt z.B. 1.BA
BauGB	Baugesetzbuch
baul.	bauliche
Bel.anl.	Beleuchtungsanlage
Betr.hof	Betriebshof
Betr. SH	Betrieb Sporthallen
Bewegl. Verm.	Bewegliches Vermögen
Bez.	Bezirk
BF	Berufsfeuerwehr
BK	Berufskolleg
Bolzpl.	Bolzplatz
BPL	Bebauungsplan
BUG	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BV	Bezirksverwaltung
BVG	Bochumer Veranstaltungen GmbH
bzw.	beziehungsweise
cbm	Kubikmeter
d.h.	das heißt
Dahl.	Dahlhausen
DKG	Dauerkleingartenanlage
DSchG NRW	Denkmalschutzgesetz Nordrhein- Westfalen
DV	Datenverarbeitung
EB	Erziehungsberatungsstelle
EGR	Entwicklungsgesellschaft Ruhr-Bochum mbH
ehem.	ehemalig
Einr.	Einrichtung

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

einschl.	einschließlich
Einw./ Ew.	Einwohner
Elt.	Elektrik
Ern.	Erneuerung
Ersatzbesch.	Ersatzbeschaffung
Erschl.	Erschließung
EU	Europäische Union
EUR	Euro
evtl.	eventuell
ewmr	Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet
FB	Fachbereich
ff.	fortfolgende
FH	Friedhof
Förd.	Förderung
FW	Feuerwache
FZK	Freizeitzentrum Kemnade GmbH
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
g. D.	gehobener Dienst
Geb.	Gebäude
gef.	gefördert
gem.	gemäß
gfs.	gegebenenfalls
GKD Ruhr	Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Ruhr
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GS	Grundschule
GVG	Geringwertige Vermögensgegenstände
Gym.	Gymnasium
H2	Stunde mit 2 Nachkommastellen
HB	Hallenbad
h. D.	höherer Dienst
HFB	Hallenfreibad
HS	Hauptschule (2101) / Hauptsammler (5304)
HSNR	Hausnummer

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

HZE	Hilfe zur Erziehung
i. A.	im Auftrag
inkl.	inklusive
Inst.	Institutionelle
IT	Informationstechnik
i.Z.m.	im Zusammenhang mit
JA	Jahresabschluss
Jahresnutzungsk.	Jahresnutzungskapazität (z.B. bei Sporthallen/ -räumlichkeiten)
JEKI	(Projekt) Jedem Kind ein Instrument
JuSchG	Jugendschutzgesetz
JuSchu	Jugendschutz
KAG	Kommunalabgabengesetz
KFZ	Kraftfahrzeug
Kita	Kindertagesstätte
KJFH	Kinder- und Jugendfreizeithaus
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
km/KM	Kilometer
Komm	Kommunikation
KSP	Kinderspielplatz
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
KWH	Kilowattstunden
LAG	Lastenausgleichsgesetz
lfd.	laufend
Lgdr.	Langendreer
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LSA	Lichtsignalanlagen
M	Meter
M2	Quadratmeter
MA	Mitarbeiter
Maßn.	Maßnahme
max.	maximal
m. D.	mittlerer Dienst
Min	Minuten

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

Mio	Millionen
MTF	Mannschaftstransportfahrzeug
Nr.	Nummer
NRW	Nordrhein- Westfalen
NVN	Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein
NWB	Niederschlagswasserbecken
o.a.	oben angegebenen
ÖGDG NW	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst Nordrhein- Westfalen
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OSP	Olympiastützpunkt
OWI	Ordnungswidrigkeit
PfG NW	Landespflegegesetz Nordrhein- Westfalen
Pl.- KO	Planungskosten
PLS	Planstelle(n)
PRS	Personen
PRC	Profit Center = Produktgruppe (1.11.01)
PSP- Element	Projekt Struktur Plan Element = Produkt
	- konsumtiv z.B. 1.11.01.01
	- investives Projekt z.B. 6.00000026
	- Unterhaltungsprojekt z.B. 4.00000035
PsychKG	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
PW	Pumpwerk
qkm	Quadratkilometer
qm	Quadratmeter
QueWi	Querenburg/Wiemelhausen
RAA	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kinder und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
Regelanl.	Regelanlage
Rep. Umkl.	Reparatur Umkleide
Restfert.m.	Restfertigstellungsmaßnahme
RKB	Regenklärbecken
RK SA	Räumlichkeiten Sportanlage
RK SZ	Räumlichkeiten Sportzentrum
RRB	Regenrückhaltebecken

Haushaltsplan 2018/2019**Stadt Bochum**

RS	Realschule
RSH	Rundsporthalle
RU	Regenüberlauf
RÜB	Regenüberlaufbecken
s	Sekunden
San.	Sanierung
SGB	Sozialgesetzbuch
Sk	Sachkonto
SK / SK10	Staukanal
SP	Sportplatz
Sp.	Spalte
ST	Stück
ST2	Stück mit 2 Nachkommastellen
StA	Stadtamt
Std/STD	Stunden
SVB	Straßenverkehr Bochum GmbH
SZ	Schulzentrum (2101) / Sportzentrum (4201)
T1	Tage mit einer Nachkommastelle
techn.	technisch
Teilern.	Teilerneuerung
TGR	Technologie- und Gründerzentrum Ruhr-Bochum mbH
Thermostatv.	Thermostatventil
TLF	Tanklöschfahrzeug
TVK	Tarifvertrag für Musiker
u. a.	unter anderem
überbez.	überbezirklich
UHD	User help desk
Umgest.	Umgestaltung
Umdl.	Umkleide
Unterh.	Unterhaltung
USB	Umweltservice Bochum GmbH
VE	Verpflichtungsermächtigung
Veranst.	Veranstaltung
Verw.Geb.	Verwaltungsgebäude

Haushaltsplan 2018/2019

Stadt Bochum

vgl.	vergleiche
VHS	Volkshochschule
VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
WFB	Werkstätte für Behinderte
WLF	Wechseladerfahrzeug
WUV	Wohnumfeldverbesserung
z. A.	zur Anstellung
z. B.	zum Beispiel
ZD	Zentrale Dienste

Abkürzungsabzeichnung Wirkungsorientierte Steuerung :

PRS	Anzahl Personen
VZÄ	Vollzeitäquivalent
EUR	Euro
‰	Promille
%	Prozent (2 Nachkommastellen)
STD/Std.	Stunden
ST	Stück
T	Tage
H	Stunde
m ²	Quadratmeter
NT	Note
ANZ	Anzahl
KWH	Kilowattstunde
km ²	Quadratkilometer
MON	Monate
WCH	Wochen

Hinweis:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in den Bänden 1-4 zumeist nur die maskuline Singular- und Pluralform verwendet, wenn beide Geschlechter gemeint sind.