STADT
BOCHUM

Daten zum Haushalt

Entwurf 2020/2021

Inhaltsverzeichnis

Seite

Allgemeine Informationen 4/5

- Einwohner und Fläche der Stadt Bochum
- Steuer-Hebesätze und Gebühren
- Investition und Finanzierung
- Eigenkapital und Schulden
- Personal

Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Haushalt in den Jahren 2020/2021 6

Zuschussbedarfe und Überschüsse der Produktbereiche 7

Die bedeutendsten Investitionen in den kommenden Jahren 2020 - 2024 ..... 7/8

Die bedeutendsten Instandhaltungsprogramme in den Jahren 2020 - 2024 8

Aufgaben und Leistungen der Produktbereiche im Einzelnen

- Innere Verwaltung 8/9
- Sicherheit und Ordnung 9
- Schulträgeraufgaben 9/10
- Kultur 10/11
- Soziale Hilfen 11
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 11/12
- Gesundheitsdienste 12
- Sportförderung 12/13
- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation 13
- Bauen und Wohnen 13/14
- Ver- und Entsorgung 14
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 14/15
- Natur- und Landschaftspflege 15
- Umweltschutz 15
- Wirtschaft und Tourismus 16
- Allgemeine Finanzwirtschaft 16

Entwicklungen bis 2024:

- Geplante Gesamtaufwände, -erträge und Defizite 16
- Entwicklung der größten Steuereinnahmen und Zuweisungen 17
- Langfristige Entwicklung des Jahresdefizits 17
- Jahresdefizit je Einwohner 17

Jahresabschluss zum 31.12.2016
Bilanz - Aktiva 18
Bilanz - Passiva 19
Ergebnisrechnung 2018 20

Konzern Stadt Bochum - die wichtigsten Unternehmen 21

Allgemeine Informationen

Einwohnerzahl 370.731
(Stand: 29.3.2019 - Stadt Bochum)

Fläche des Stadtgebietes ..... 145,66 qkm

Steuer-Hebesätze

Steuer-Hebesatz Grundsteuer B ..... 645 v.H.
Steuer-Hebesatz Gewerbesteuer ..... 495 v.H.
Steuer-Hebesatz Zweitwohnungssteuer ..... 12 v.H.
(Basis: Jahres-Netto-Kaltmiete)

Hundesteuer (jeweils pro Hund)

Bei 1 Hund ..... 168 €
Bei 2 Hunden ..... 192 €
Bei 3 oder mehr Hunden ..... 216 €

Benutzungsgebühren / Regelsätze
Stadtentwässerung
Je cbm Schmutzwasser ..... 2,57 €
Je qm angeschlossener, bebauter oder befestigter Fläche ..... 1,08 €

Abfallbeseitigung (vierzehntägige Leerung)

Restmüll
Je 60l Restmüllbehälter ..... 144,20 €
Je 120l Restmüllbehälter ..... 288,40 €

Biomüll
Je 60l Biomüllbehälter ..... 30,00 €
Je 120l Biomüllbehälter ..... 60,00 €

Straßenreinigung
Reinigungsklasse B1 - (Anliegerstraße)
Jährlich je m der den Erschließungsstraßen zugewandten Grundstücksseiten mit Gehweg ..... 7,85 €

Investition und Finanzierung

Geplantes Investitionsvolumen 2020 ..... 222,09 Mio. €
Voraussichtliche Kommunalkreditaufnahme für Investitionen ..... 160,71 Mio. €

Netto-Neuverschuldung ..... 116,81 Mio. €

Geplantes Investitionsvolumen 2021 ..... 206,16 Mio. €
Voraussichtliche Kommunalkreditaufnahme für Investitionen ..... 139,29 Mio. €

Netto-Neuverschuldung ..... 95,39 Mio. €

Eigenkapital

Eigenkapital lt. fortgeschriebener Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ..... 1,55 Mrd. €
Eigenkapital lt. Jahresabschluss 31.12.2017 ..... 0,87 Mrd. €
Eigenkapital lt. Jahresabschluss 31.12.2018 ..... 0,88 Mrd. €

Schuldenstand	**31.03.2018**	**31.03.2019**
Kredite für Investitionen	906,7 Mio. €	979,1 Mio. €
Kredite für Liquiditätssicherung	905,6 Mio. €	777,4 Mio. €
Pro-Kopf-Verschuldung gesamt	4.967 € pro EW	4.808 € pro EW

Personal (Stand April 2019)

Gesamtverwaltung ..... 6.106 Personen
Kernverwaltung (ohne Eigenbetriebe) ..... 5.218 Personen
- davon Kosten verursachend ..... 5.039 Personen
- davon ohne Kosten (Beurlaubung, Elternzeit, Sonstiges) ..... 179 Personen
Zahl der Auszubildenden ..... 204 Personen
Beschäftigte umgerechnet in Vollzeit (VZÄ) in der Kernverwaltung ..... 4.516,07 VZÄ
Geplanter Personalaufwand 2020
inkl. Zuführung Pensionsrückstellungen ..... 318,4 Mio. €
Geplanter Personalaufwand 2021
inkl. Zuführung Pensionsrückstellungen ..... 327,8 Mio. €

Die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten im Haushalt in den Jahren 2020 und 2021 (Mio. €):

(Erträge werden mit minus, Aufwendungen mit plus gezeigt)

	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben	- 536,2	- 549,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 480,6	- 496,6
sonstige Transfererträge	- 7,6	- 7,6
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 228,0	- 228,4
privatrechtliche Leistungsentgelte	- 18,8	- 19,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139,8	- 142,1
sonstige ordentliche Erträge	- 49,8	- 49,9
aktivierte Eigenleistungen	- 7,1	- 7,1
Summe der ordentlichen Erträge	**- 1.468,0**	**- 1.500,7**
Personalaufwendungen	318,4	327,8
Versorgungsaufwendungen	38,5	35,1
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	253,9	253,2
bilanzielle Abschreibungen	83,8	85,7
Transferaufwendungen	660,3	678,3
sonstige ordentliche Aufwendungen	100,4	104,1
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.455,4**	**1.484,1**
Finanzerträge	- 18,4	- 18,4
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	30,6	34,5
außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,0	0,0
Überschüsse des Gesamtergebnisplans	**- 0,5**	**- 0,5**

Zuschussbedarfe (+) und Überschüsse (-) der Produktbereiche (Mio. €):
(Beschreibung der Produktbereiche folgt auf den nächsten Seiten)

Produktbereich	2020	2021
Innere Verwaltung	49,1	50,9
Sicherheit und Ordnung	63,3	63,7
Schulträgeraufgaben	74,5	75,3
Kultur und Wissenschaft	59,0	59,2
Soziale Hilfen	196,7	198,5
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	150,8	157,2
Gesundheitsdienste	10,6	10,9
Sportförderung	13,3	13,2
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.	20,9	20,9
Bauen und Wohnen	8,0	8,3
Ver- und Entsorgung (Abwasserbeseitigung, Beteiligung Stadtwerke)	- 25,8	- 25,0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	50,5	52,0
Natur- und Landschaftspflege	26,5	26,7
Umweltschutz	3,7	3,7
Wirtschaft und Tourismus	- 1,3	- 1,8
Allgemeine Finanzwirtschaft (Enthält Gewinnausschüttung Sparkasse)	- 700,5	- 714,3
	- 0,5	**- 0,5**

Die bedeutendsten Investitionen in den kommenden Jahren 2020 - 2024
(bereits bestehende Planungen aus 2019, sowie Ist-Zahlungen aus den Vorjahren sind nicht berücksichtigt)

Mio. EUR

- Investitionen in die Schulinfrastruktur
  (u.a. Neubau Schulzentrum Gerthe und Gesamtschule Mitte,
  Neubau Turnhalle und Mensa sowie
  Sanierung Märkische Schule, Sanierungs- und Brandschutzprogramm,
  Mensen Goethe- und Hildegardis-Schule, Digitale Infrastruktur) 234,1
- Neu-, Ersatz- und Anbauten von Kindertagesstätten
  (u.a. Stockumer Str., Zechenstr., Nörenbergskamp, Herzogstr.) 10,0
- Stadtentwicklungsmaßnahmen (ISEK) Werne - Langendreer alter Bahnhof,
  Wattenscheid, Laer, Hamme und Innenstadt 71,0
- Haus des Wissens / Markhalle 90,0
- Rathaus
  (Sanierung Ostflügel + Raumkonzept/Brandschutz Westflügel + Südflügel) 13,0
- Umbau Landesbehördenhaus zur Musikschule 11,0
- Spielplätze (zusätzlich zu den Maßnahmen im Rahmen von integrierten
  Stadtentwicklungskonzepten (ISEK)) 2,4
- Programme Sportplätze und Kleinfeldspielplätze sowie
  Neubauten Umkleiden 7,0
- Straßenbaumaßnahmen und Programme Straßen sowie Kreisverkehre 89,1
- Austausch und Optimierung der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen ... 10,2
- Neubau Radschnellweg RS 1 21,0

- Neubau Brücke Lohring 12,0
- Kanalbaumaßnahmen sowie Maßnahmen des ökologischen Gewässerausbaus und zur Abkopplung von Regenwasser (z. B. Dibergkanal, Grubenwasserleitung Nord, Grummer Bach) 141,5
- Anschaffung neuer Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge 19,3
- Neubau Feuerwehrhaus Linden und Feuerwache IV 21,5
- StadtBaumKonzept 5,0
- Erneuerung der technischen Anlagen des Schauspielhauses 2,6
- IT-Infrastruktur der Stadtverwaltung (u.a. Server, PCs, Netzwerke) 11,0

Die bedeutendsten laufenden Instandhaltungsprogramme in den Jahren 2020 - 2024

Mio. EUR

- Hochbausanierungsprogramm (konsumtiver Teil; weitere 5 Mio. EUR investiv) 17,0
- Sanierung der Schulinfrastruktur über „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ 9,0
  und über allgemeine Sanierungsmittel der Schulverwaltung 5,0
- Instandhaltung Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Beleuchtung, etc.) 28,0
- Sanierung Schauspielhaus 3,0

Aufgaben und Leistungen der Produktbereiche im Einzelnen

Produktbereich Innere Verwaltung (Zuschussbedarf 2020: 49,1 Mio. €; Zuschussbedarf 2021: 50,9 Mio. €; 1.579 Mitarbeiter)

Dieser Produktbereich umfasst politische Gremien und Verwaltungsleitung, Organisation und Personalwirtschaft, Finanzmanagement und Rechnungswesen, technikunterstützte Informationsverarbeitung, den Technischen Betrieb, Gesamtstädtische strategische Steuerung, Steuerungsunterstützung und soziale Planung, die Bezirksverwaltungen, Kommunales Integrationszentrum, u.v.a.

Leistungen z.B.

- Bereitstellung aller notwendigen Dienstleistungen für die politischen Gremien (Sitzungsräume, Schriftführung, Protokolle und Sitzungsunterlagen etc.)
- Anzahl Internet-Präsentationen: 44.898.289 Stück
- Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung für die gesamte Stadtverwaltung u.a. mit jährlich über 4.000.000 Buchungen, 400.000 Lastschrifteinzügen mit einem Volumen von 372 Mio. €, 67.000 Mahnungen, 40.000 Vollstreckungsaufträgen, 15.000 Amtshilfeersuchen zur Vollstreckung für andere Gläubiger
- Aufstellung des Haushaltsplanes und Bewirtschaftung des städtischen Haushalts
- Personalverwaltung für 6.106 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Liegenschafts-Management (Bodenbevorratung und -bewirtschaftung)
- Bewirtschaftung von ca. 650 bebauten Liegenschaften
- Durchführung von Pressekonferenzen und Veröffentlichung von Presse-Informationen

- Erhebung von Gebühren (Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, etc.)
- Unterhaltung von 641 ha Grünfläche und 1.011 ha städtischen Waldes
- Unterhaltung von 147 ha Straßenbegleitgrün und 30.000 Straßenbäumen
- Unterhaltung von 300 Kinderspielplätzen
- Kontrolle von 39.410 km Straßen
- Reinigung von 206 km Kanalnetz

Produktbereich Sicherheit und Ordnung
(Zuschussbedarf 2020: 63,3 Mio. €; Zuschussbedarf 2021: 63,7 Mio. €; 837 Mitarbeiter)

Dieser Produktbereich umfasst insbesondere Einwohnerangelegenheiten, Statistik und Wahlen, allgemeine Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Rettungsdienst und Straßenverkehrsangelegenheiten.

Leistungen z.B.:
- Ausstellung von 57.000 Ausweisdokumenten in den Bürgerbüros
- 2.850 durchgeführte Eheschließungen
- 1.295 erfolgte Einbürgerungen
- 18.500 erteilte und 1133 abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse
- 2.700 kontrollierte Betriebe im Rahmen der Lebensmittelüberwachung (bei 4.100 (2020)/4.150 (2021) ansässigen Betrieben, die der Lebensmittelüberwachung unterliegen)
- 1.100 Fundtiere
- 190.000 zugegangene Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Erteilung von 25.000 verkehrsrechtlichen Genehmigungen
- Feststellung von 90.000 Verstößen im ruhenden Verkehr
- Durchführung von 1.600 Brandeinsätzen und 2.500 Hilfeleistungseinsätzen
- Durchführung von 43.000 (2020)/45.000 (2021) Rettungs- und Krankentransporten sowie 11.500 (2020)/12.000 (2021) Notarzteinsätzen
- Stellung von 12.000 Stunden Sicherheitswachen
- Durchführung von 550 Brandschauen und Nachschauen
- 270 Brandschutztermine

Produktbereich Schulträgeraufgaben
(Zuschussbedarf 2020: 74,5 Mio. €; Zuschussbedarf 2021: 75,3 Mio. €; 300 Mitarbeiter)

Dieser Produktbereich umfasst alle städtischen Leistungen für die Schulen.

Leistungen z.B.
- Betrieb und Unterhaltung von
  - 42 Grundschulen
  - 2 Hauptschulen
  - 5 Realschulen
  - 10 Gymnasien
  - 5 Berufskollegs, 1 Weiterbildungskolleg
  - 8 Förderschulen

- 5 Gesamtschulen
- 2 Sekundarschulen
- 89 Schulturnhallen
- 16 Lehrschwimmbecken

- für 43.000 Schülerinnen und Schüler
- Bereitstellung einer angemessenen Ausstattung in den Lehr- und Unterrichtsräumen, Versorgung mit Lern- und Lehrmitteln, einschl. IT-Ausstattung
- Genehmigung von 7.100 ermäßigten Schokotickets
- Organisation von 9.500 Schülerbeförderungen zu den Sportstätten
- Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonventionen, Ausbau zu Orten des Gemeinsamen Lernens von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf
- Schüler-BAföG für 1.500 Schülerinnen und Schüler
- Bereitstellung von Betreuungsangeboten z.B. Offene Ganztagsschule (OGS), Ferienbetreuung
- Schulentwicklungsplanung, Schulkultur, Schulsozialarbeit
- Einsatz von Lehrkräften an Grundschulen und Personaleinsatz
- Beratung von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrkräften und Schulleitungen
- Regionales Bildungsnetzwerk Bochum
- Kommunale Koordinierungsstelle für „Kein Abschluss ohne Anschluss - Übergang Schule Beruf NRW“
- Ausbau der digitalen Infrastruktur an Bochumer Schulen
- Umsetzung von Förderprogrammen (z.B. Gute Schule 2020 und KP-IV)

Produktbereich Kultur
(Zuschussbedarf 2020: 59 Mio. €; 492 Mitarbeiter;
Zuschussbedarf 2021: 59,2 Mio. €; 489 Mitarbeiter)

In diesem Produktbereich sind die Leistungen von Volkshochschule, Stadtbücherei, Planetarium, Stadtarchiv, Bochumer Symphoniker, Museum, Musikschule und Schauspielhaus sowie die Förderung freier Kulturträger zusammengefasst.

Leistungen z.B.
- 28.000 Teilnahmen und Belegungen der VHS
- 1.800 Veranstaltungen und Kurse der VHS
- 550.000 (2020)/600.000 (2021) Besucher der Bücherei
- 15.000 Teilnehmer Förderung der Lese/Medienkompetenz in der Bücherei
- 43 (2020)/42 (2021) institutionelle Förderungen durch das Kulturbüro
- 104 Projektförderungen durch das Kulturbüro
- 220.000 (2020)/240.000 (2021) Besucher im Planetarium
- 2.100 (2020)/2.300 (2021) Veranstaltungen im Planetarium
- 7.000 Ausstellungsbesucher im Stadtarchiv- Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte
- 2.800 Auskünfte und Beratungen des Archivs
- 135 Konzerte der Bochumer Symphoniker
- 70.000 Besucher der Konzerte
- 62.000 Besucher im Museum
- 240 Veranstaltungen im Museum
- 300 Führungen im Museum

- 11.550 Gesamtbelegungen in der Musikschule
- 220 Veranstaltungen der Musikschule

Produktbereich Soziale Hilfen
(Zuschussbedarf 2020: 196,7 Mio. €; Zuschussbedarf 2021: 198,5 Mio. €; 393 Mitarbeiter)

Dieser Produktbereich umfasst insbesondere die Hilfen nach dem SGB XII und SGB II (KdU), nach Asylbewerberleistungsgesetz, Sonstige Soziale Leistungen, Verwaltung der sozialen Einrichtungen (hier: Übergangsheime), Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls, Unterhaltsleistungen sowie Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT).

Leistungen z.B.:
- Unterstützung von 700 Haushalten mit Hilfe zum Lebensunterhalt
  Sicherstellung, Prüfung und Erbringung der finanziellen Grundversorgung bzw. sonstiger materieller Dienstleistungen für Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht (ausreichend) aus eigenen Mitteln sicherstellen können.
- Hilfe zur Pflege (Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen)
- 2.000 Personen mit Pflegewohngeld
  Ziel ist es, eine leistungsfähige und wirtschaftliche ambulante, teilstationäre, vollstationäre und komplementäre Angebotsstruktur für alle Pflegebedürftigen zu gewährleisten.
- 6.300 (2020)/6.400 (2021) Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.
  Zum anspruchsberechtigten Personenkreis gehören Personen ab 65 Jahren sowie dauerhaft, allein aus medizinischen Gründen voll erwerbsgeminderte Personen ab 18 Jahren.
- 500 Kinder in der Eingliederungshilfe
  davon: 400 Kinder, die Frühförderung erhalten und
  100 Kinder mit Hilfe zur Schulbildung.
  Eingliederungshilfe ist eine individuelle (heilpädagogische) Förderung behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder, einschl. der Information, Beratung und Begleitung der Eltern.
- Beratung von 1.550 von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalten.
- 3.900 Wohngeldleistungsfälle

Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhife
(Zuschussbedarf 2020: 150,8 Mio. €; Zuschussbedarf 2021: 157,2 Mio. €; 516 Mitarbeiter)

Dieser Produktbereich umfasst Kindertagesstätten, Kinder- und Jugendarbeit, Hilfen zur Erziehung, institutionelle Bildung und Beratung sowie das Vormundschaftswesen.

Leistungen z.B.
- 11.425 Betreuungsplätze (davon 2.107 U3) in Kindertageseinrichtungen im gesamten Stadtgebiet
- 2.100 Betreuungsplätze (davon 1.760 U3) in der Kindertagespflege im gesamten Stadtgebiet

- Erreichte Versorgungsquote U3 einschl. Tagespflege: 43,5 %
- Erreichte Versorgungsquote Ü3 einschl. Tagespflege: 97,10 %
- Unterhaltung von städtischen 6 Kinder- und Jugendfreizeithäusern und 1 Abenteuerspielplatz
- 16.000 Besucher in städtischen Kinder- und Jugendfreizeithäusern
- 128 betreute feste Streetwork-Gruppen, bei denen Kontakt zu 11.700 Jugendlichen aufgenommen wird
- 400 Jugendschutzkontrollen
- 1.290 stationäre Hilfen (Gesamtfallzahl)
- 779 ambulante Hilfen (Gesamtfallzahl)
- 8.500 Teilnehmer an 600 durchgeführten Familienbildungs-Kursen
- 680 familiengerichtliche Stellungnahmen

Produktbereich Gesundheitsdienste
(Zuschussbedarf 2020: 10,6 Mio. €; Zuschussbedarf 2021: 10,9 Mio. €; 108 Mitarbeiter)

In diesem Produktbereich sind die pflichtigen sowie freiwilligen Leistungen des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsförderung dargestellt, insbesondere individuelle Gesundheitsberatung, medizin- und arzneimittelrechtliche Ordnungsaufgaben sowie dienst- und sozialrechtliche Gutachten.

Leistungen z.B.
- 5.500 Beratungen von Müttern und Kindern
- 2.800 Schuleingangsuntersuchungen
- 5.000 zahnärztliche Untersuchungen von Kindern
- 380 Kinder- und Jugendpsychiatrische Klienten
- 3.600 erwachsene sozialpsychatrische Klienten
- 1.700 meldepflichtige Infektionskrankheiten
- 600 Hygieneprüfungen vor Ort
- 1.000 Prüfungen nach der Trinkwasserverordnung
- 370 arzneimittelrechtliche Prüfungen
- 6.000 Präventionsleistungen sexuelle Gesundheit
- 1.600 personenbezogene Gutachten.

Produktbereich Sportförderung
(Zuschussbedarf 2020: 13,3 Mio. €; Zuschussbedarf 2021: 13,2 Mio. €; 90 Mitarbeiter)

Dieser Produktbereich umfasst die Bereitstellung und den Betrieb von Sporteinrichtungen, Bädern, dem Olympiastützpunkt sowie die Förderung des Sports, die Unterhaltung der Sportstätten durch den Technischen Betrieb der Stadt und die Beteiligung an der Unterhaltung und dem Betrieb des Freizeitzentrums Kemnade.

Leistungen z.B.
- Bereitstellung von 6 Sondersportanlagen
- Bereitstellung von Sportplatzanlagen mit einem Auslastungsgrad von 75 %
- Bereitstellung von Sporthallen und –räumen mit einem Auslastungsgrad von 70%

- Durchführung von 40 bedeutenden Veranstaltungen in Stadien mit 315.000 Besuchern pro Jahr
- Bereitstellung und Betrieb des Olympiastützpunktes mit einem Auslastungsgrad von 85% und 40 Veranstaltungen pro Jahr
- Beteiligung an der Unterhaltung und dem Betrieb des Freizeitzentrums Kemnade mit seinem Bad sowie Spiel-, Sport- und Wassersportanlagen

Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Zuschussbedarf 2020: 20,9 Mio. €; Zuschussbedarf 2021: 20,9 Mio. €; 209 Mitarbeiter)

Dieser Produktbereich umfasst Stadtumbau und Stadtsanierung insbesondere zur Aufwertung und Anpassung von Wohnquartieren, Bauleit- und Entwicklungsplanung sowie Geoinformation und Katasterwesen.

Leistungen z.B.
- Aufstellung von 30 Bebauungsplänen
- Abschluss von 8 städtebaulichen Verträgen
- Bearbeitung von 12 interkommunalen Projekten
- Bearbeitung von 18 gesamtstädtischen Projekten
- Bearbeitung von 45 Teilraumplanungen
- Ca. 150 Aufträge im Bereich Liegenschaftsvermessung (u.a. Grenzanzeigen, Teilungen, Vermessung für Bodenordnung, Gebäude Einmessungen, Grenzvermessungen)
- Ca. 440 Aufträge im Bereich Geoinformationen (u.a. Kartografische Dienste, Geoinformationen für das Fachkataster, Kommunales Flächenmanagement)
- Ca. 330 Aufträge im Bereich Ingenieursvermessung (u.a. Bauvermessungen, Entwurfsvermessungen, Vermessung im Handlungsbereich Altlasten, Vermessungen im Kanal- und Abwasserkataster)
- Grundstückswertermittlungen für die Stadt Bochum
- Gutachten für den Gutachterausschuss
- Neuordnung von Flächen im Rahmen von Umlegungsverfahren

Produktbereich Bauen und Wohnen (Zuschussbedarf 2020: 8 Mio. €; Zuschussbedarf 2021: 8,3 Mio. €; 86 Mitarbeiter)

In diesem Produktbereich sind Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnraumversorgung durch öffentliche Förderung von Mietwohnungen und selbstgenutztem Wohneigentum, zur Überwachung der Umnutzung, Mietpreis- und Belegungsbindung öffentlicher geförderter Wohnungen sowie die Aufgaben von Bauordnung und Denkmalschutz gebündelt.

Leistungen z.B.
- Ausstellung von rd. 2.500 Wohnberechtigungsscheinen
- Beobachtung und Überprüfung von 1.350 Sozialwohnungen
- Erteilung von 1.900 Baugenehmigungen/Vorbescheiden nach der BauO NRW
- Durchführung von 50 Statikprüfungen
- 1.300 Bauzustandsbesichtigungen und -überwachungen

- 350 Eintragungen in das Baulastenverzeichnis
- Ausgabe von 80 Teilungsgenehmigungen
- 15 Eintragungen in die Denkmalliste
- Erteilung von 150 Erlaubnissen nach dem Denkmalschutzgesetz

Produktbereich Ver- und Entsorgung
(Überschuss 2020: 25,8 Mio. €; Überschuss 2021: 25 Mio. €; 89 Mitarbeiter)

In diesem Produktbereich sind die Aufgaben der Abfallentsorgung, -überwachung und -vermeidung, der Unterhaltung der öffentlichen Gewässer, der Abwasserbeseitigung sowie der Versorgung mit Energiedienstleistungen über die Beteiligung an der Energie- und Wasserversorgung mittleres Ruhrgebiet GmbH (ewmr) und den Stadtwerken gebündelt.
Hier entsteht ein Überschuss, weil im städtischen Haushalt keine kalkulatorischen Zinsen abgebildet werden. Die Kosten der Beauftragung des USB für die Abfallentsorgung sowie die Abfallgebühren sind ebenfalls im Produktbereich „innere Verwaltung“ veranschlagt.

Leistungen z.B.
- Entsorgung von rd. 83.000 t Hausmüll, 18.750 t Papier, 17.500 t Sperrmüll und ca. 17.400 t Grün- und Bioabfälle mit Hilfe von 70.400 Restmüllbehälter (515.000 cbm), ca. 66.600 Papiertonne, 1.700 Bioabfallbehälter sowie 7 betriebenen Wertstoffhöfen
- Unterhaltung von 79,1 qkm Gewässer,
- Entwässerung von rd. 32 Mio. qm befestigter Fläche sowie Ableitung von 22 Mio. m³ Schmutzwasser über ein Kanalnetz von 1.250 km Länge mit 43 Regenrückhaltebecken

Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
(Zuschussbedarf 2020: 50,5 Mio. €; Zuschussbedarf 2021: 52 Mio. €;
142 Mitarbeiter)

Dieser Produktbereich bündelt Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Verkehrsflächen, Brücken, Stützwänden, Lärmschutzwänden, Tunneln, öffentlicher Beleuchtung und Signalanlagen sowie Bereitstellung und Unterhaltung der Stadtbahnanlagen, außerdem Koordinierung des Radverkehrs und des ÖPNV einschließlich Erarbeitung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans und Beteiligung an der BoGeStra AG und Mitarbeit im VRR-Zweckverband.
Die Straßenreinigungsleistungen innerhalb der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung werden von der Umweltservice Bochum GmbH (USB) erbracht und ebenso wie die Straßenreinigungsgebühren im Produktbereich „Innere Verwaltung“ erfasst.

Leistungen z.B.
- Kontrolle von 39.410 km Straßen
- 13 Mio. qm Verkehrsflächen, welche sich in Fahrbahnen und Nebenflächen (Radwege, Gehwege, Parkstreifen, Plätze u.ä.) gliedern
- 38.500 Beleuchtungseinrichtungen an öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen
- 190 Brücken und Tunnel

- 200 Stützwände, Lärmschutzwände, Treppenanlagen und Sonderbauwerke
- 339 Lichtsignalanlagen
- Unterhaltung von über 280 km Radverkehrswegen

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege
(Zuschussbedarf 2020: 26,5 Mio. €; Zuschussbedarf 2021: 26,7 Mio. €;
179 Mitarbeiter)

Dieser Produktbereich umfasst die Aufgaben Pflege der öffentlichen Grünflächen, das Friedhofs- und Bestattungswesen und den Krematoriums-Betrieb, die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, Schutz der natürlichen Ressourcen, die Erholung der Menschen in der Landschaft, und die naturnahe und ökologische Pflege des Waldes inkl. Infrastruktur und Erholungseinrichtungen.

Leistungen z.B.
- 641 ha zu unterhaltende Grünflächen
- 3.200 Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen pro Jahr
- 4.400 Einäscherungen pro Jahr

Produktbereich Umweltschutz
(Zuschussbedarf 2020: 3,7 Mio. €; Zuschussbedarf 2021: 3,7 Mio. €;
19 Mitarbeiter)

In diesem Produktbereich werden Konzepte zum Luft-, Klima- und Lärmschutz, Bodenschutz und Altlasten, Gewässerschutz sowie Umweltkonzepte erarbeitet und Umweltinformationen bereitgestellt.

Leistungen z.B.
- Durchführung von erlebnisorientierten Veranstaltungen (Umweltrallye, Spürnasenpass, Ferienpassaktionen, Umwelttage etc.)
- 520 Stellungnahmen zu Altlastenverdachtsflächen
- 1.600 Stellungnahmen zu Altlasten bei Bauanträgen
- 14 Altlastenprojekte (Gefährdungsabschätzungen, Sanierungen, Sanierungsuntersuchungen)
- Lärmminderungs- und Luftreinhalteplanung
- Beteiligung im europäischen Programm für umsetzungsorientierte Energie- und Klimaschutzpolitik in Städten. 2009, 2012 und 2017 wurde Bochum der European Energy Award in Gold verliehen. Erneute Beteiligung an diesem Programm im Jahr 2016.
- Regelmäßige örtliche Kontrollen der 154 Kleinkläranlagen
- Regelmäßige Betriebsbegehungen der wasserrechtlich relevanten 562 Gewerbebetriebe
- Jährlich mindestens 50 behördliche Abwasser Beprobungen zur Ermittlung der Schadstoffbelastung
- Durchführung von Gewässerschauen

Produktbereich Wirtschaft und Tourismus
(Überschuss 2020: 1,3 Mio. €; Überschuss 2021: 1,8 Mio. €)

In diesem Produktbereich ist die Aufgabe Durchführung von Wochenmärkten (Marktorganisation und Marktaufsicht), die Maßnahmen der städtischen Wirtschaftsförderung (WirtschaftsEntwicklungsGesellschaft Bochum mbH und ihre Tochtergesellschaften) sowie die Sparkasse Bochum abgebildet.

Leistungen z.B.
- Sicherung des Prinzips der Wirtschaftsförderung in Bochum aus eigener Hand
- Reaktivierung und Vermarktung brachliegender Gewerbe- und Industrieflächen
- Gewerbeflächenbereitstellung und Technologieförderung
- Bau und Betrieb von Parkeinrichtungen
- Betrieb von RuhrCongress, Jahrhunderthalle, Stadthalle und Freilichtbühne Wattenscheid

Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft
(Überschuss 2020: 700,5 Mio. €; Überschuss 2021: 714,3 Mio. €)

Dieser Produktbereich beinhaltet alle allgemeinen Finanzierungsvorgänge:

- Einnahme von Steuern (insbesondere Gewerbesteuer, örtl. Aufwandsteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil), allgemeinen Zuweisungen von Bund und Land (Schlüsselzuweisungen u.a.)
- die Zahlung von Zinsen und Umlagen (Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit, Landschaftsverband Westfalen-Lippe und Regionalverband Ruhr)
- das Zins-, Schulden- und Beteiligungsmanagement.

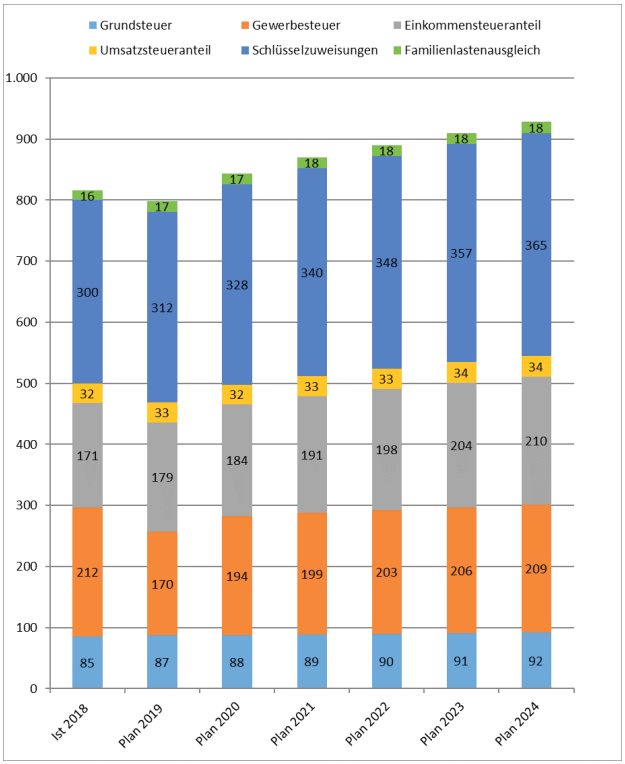
Der Überschuss dieses Produktbereichs dient der Finanzierung aller städtischen Leistungen.

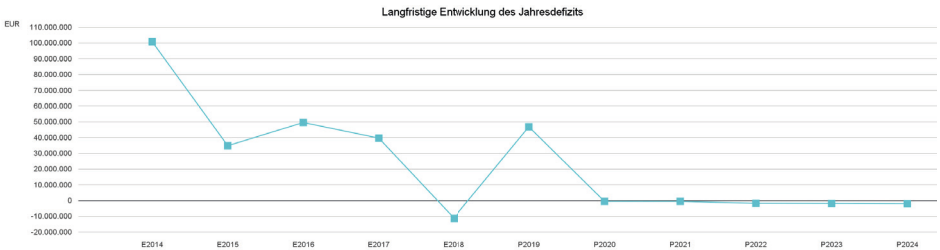
Entwicklungen bis 2024

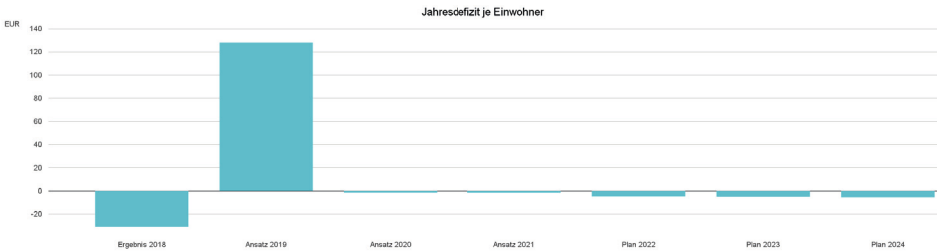
Geplante Gesamtaufwände, -erträge und Defizite 2019 - 2024 (Mio. €)
(Erträge werden mit minus, Aufwendungen mit plus gezeigt)

Ergebnisplanzeilen		2019	2020	2021	2022	2023	2024
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.409,1	-1.468,0	-1.500,7	-1.520,0	-1.538,9	-1.559,4
17	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.436,8	1.455,4	1.484,1	1.493,9	1.510,2	1.528,7
21	Finanzergebnis	19,2	12,2	16,1	24,4	26,9	28,7
25	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	**Überschüsse des Gesamtergebnisplans**	**46,8**	**-0,5**	**-0,5**	**-1,7**	**-1,8**	**-2,0**

Entwicklung der großen Steuereinnahmen und Zuweisungen 2018 - 2024 (Mio. €)







Jahresabschluss zum 31.12.2018
Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	Mio €
1. Anlagevermögen	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände:	**4**
1.2 Sachanlagen	**3.279**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	295
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	879
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.897
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	3
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	64
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	96
1.3 Finanzanlagen	**1.292**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.275
1.3.2 Beteiligungen	3
1.3.3 Sondervermögen	2
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	11
1.3.5 Ausleihungen	2
2. Umlaufvermögen	
2.1 Vorräte	**1**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**105**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	87
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	12
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	5
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
2.4 Liquide Mittel	**8**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**45**
	4.733

Passiva	Mio €
1. Eigenkapital	**885**
1.1 Allgemeine Rücklage	873
1.2 Sonderrücklagen	0
1.3 Ausgleichsrücklage	0
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 11
2. Sonderposten	**953**
2.1 für Zuwendungen	816
2.2 für Beiträge	118
2.3 für den Gebührenausgleich	7
2.4 Sonstige Sonderposten	11
3. Rückstellungen	**895**
3.1 Pensionsrückstellungen	780
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	40
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs.4 und 5 GemHVO	73
4. Verbindlichkeiten	**1.955**
4.1 Anleihen	290
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	961
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0
4.2.2 von Beteiligungen	0
4.2.3 von Sondervermögen	0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	485
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	476
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	504
4.4 Verbindlichkeitenaus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	63
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	31
4.8 Erhaltene Anzahlungen	59
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**45**
	4.733

Ergebnisrechnung 2018

Mio. €

Steuern und ähnliche Abgaben	- 539,2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 460,3
sonstige Transfererträge	- 7,6
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 225,1
privatrechtliche Leistungsentgelte	- 18,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 141,8
sonstige ordentliche Erträge	- 69,9
aktivierte Eigenleistungen	- 6,4
Summe der ordentlichen Erträge	**- 1.468**
Personalaufwendungen	309,3
Versorgungsaufwendungen	60,2
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	252,7
bilanzielle Abschreibungen	80,9
Transferaufwendungen	646,2
sonstige ordentliche Aufwendungen	104,1
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**1.453,4**
Finanzerträge	- 17,4
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	21,1
außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0,0
Jahresergebnis	**- 11,3**

Konzern Stadt Bochum

Die wichtigsten städtischen Töchter an denen die Stadt Bochum mehrheitlich beteiligt ist und/oder die von besonderer Bedeutung sind

- Stadtwerke Bochum Holding GmbH
- Stadtwerke Bochum GmbH
- Stadtwerke Bochum Netz GmbH
- Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH
- Holding für Versorgung und Verkehr GmbH Bochum
- Fernheizgesellschaft Bochum-Ehrenfeld GmbH
- evu zählwerk Abrechnungs- und Servicegesellschaft mbH
- USB Bochum GmbH
- USB Service GmbH
- Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG
- Wirtschaftsförderung Bochum Holding GmbH
- WirtschaftsEntwicklungsGesellschaft Bochum mbH (WEG)
- EGR Projekt GmbH
- Bochum Perspektive 2022 GmbH
- Bochumer Veranstaltungs-GmbH
- Schauspielhaus Bochum AöR
- Senioreneinrichtungen Bochum gGmbH
- Zentrale Dienste der Stadt Bochum (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)
- Sparkasse Bochum
- VBW Bauen und Wohnen GmbH
- Gelsenwasser AG
- STEAG GmbH
- WasserWelten Bochum GmbH

Ansprechpartner:

Stadt Bochum
Amt für Finanzsteuerung
Abt.Finanz- und Beteiligungsmanagement
Stephan Schotte
0234/910-2247

Herausgeber Stadt Bochum
Der Oberbürgermeister
Amt für Finanzsteuerung

Gestaltung &
Druck Referat für Service - Grafischer Betrieb
www.bochum.de