

Haushaltsplan 2020/2021

Band 3 | Entwurf

**Produktbereichs- und Produktgruppenpläne
der Produktbereiche**

42 - Sportförderung bis 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Band 3

11. Sportförderung (Produktbereich 42)	790
11.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01).....	793
11.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02)	803
11.3 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03).....	811
11.4 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04).....	817
11.5 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05)	821
11.6 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06).....	824
12. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)	829
12.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01)	832
12.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02)	836
12.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03).....	844
13. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)	864
13.1 Wohnungsförderung (Produktgruppe 52 01)	867
13.2 Bauordnung und Denkmalschutz (Produktgruppe 52 02)	873

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

14. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)	878
14.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01)	881
14.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02)	884
14.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03)	887
14.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04)	890
14.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05)	948
14.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06)	951
15. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54)	956
15.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01)	959
15.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02)	1002
15.3 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03)	1008
15.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04)	1013
15.6 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06)	1016
16. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55)	1021
16.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01)	1024
16.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02)	1031
16.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03)	1040
16.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04)	1045
16.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05)	1050

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

17. Umweltschutz (Produktbereich 56)	1055
17.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01).....	1058
18. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57)	1068
18.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01)	1071
18.2 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05).....	1075
18.3 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	1078
18.4 Marketing (Produktgruppe 57 07).....	1081
18.5 Beteiligung WEG Bochum mbH (Produktgruppe 5709)	1084
18.6 Beteil. Sonderverm. Grundstücksentwicklung (Produktgruppe 57 10)	1090
19. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	1095
19.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Produktgruppe 61 01).....	1098
19.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02).....	1103
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan	1108
Abkürzungsverzeichnis	1112
Band 4: Haushaltssicherungskonzept	

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 2020/2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.42 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.725.292	-1.323.789	-1.185.497	-1.191.787	-1.195.793	-1.193.704	-1.181.506
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-378.974	-406.301	-403.301	-403.301	-403.301	-403.301	-403.301
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-290.859	-52.484	-59.444	-60.221	-61.478	-63.066	-64.977
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.395.725	-1.782.574	-1.648.241	-1.655.309	-1.660.571	-1.660.071	-1.649.784
11	- Personalaufwendungen	4.481.060	4.654.328	4.510.886	4.590.742	4.640.667	4.724.373	4.815.045
12	- Versorgungsaufwendungen	331.173	190.935	255.372	232.228	240.523	249.859	261.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.049.136	4.838.078	5.381.820	5.162.977	5.162.704	5.167.531	5.163.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.786.164	2.946.763	2.979.208	3.050.496	3.109.639	3.131.808	3.139.695
15	- Transferaufwendungen	1.054.434	736.473	756.473	756.473	756.473	756.473	756.473
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.412	1.176.451	1.089.565	1.089.802	1.089.916	1.090.156	1.090.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.526.379	14.543.029	14.973.325	14.882.718	14.999.923	15.120.200	15.227.324
18	= Ordentliches Ergebnis	14.130.654	12.760.456	13.325.084	13.227.410	13.339.352	13.460.129	13.577.540
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.344	76.280	76.280	76.280	76.280	76.280	76.280
21	= Finanzergebnis	25.344	76.280	76.280	76.280	76.280	76.280	76.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.155.998	12.836.736	13.401.364	13.303.690	13.415.632	13.536.409	13.653.820
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.155.998	12.836.736	13.401.364	13.303.690	13.415.632	13.536.409	13.653.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-888.136	-897.966	-897.966	-897.966	-897.966	-897.966	-897.966
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917.634	731.001	818.886	834.511	833.485	837.247	842.080
29	= Ergebnis	14.185.496	12.669.771	13.322.284	13.240.234	13.351.151	13.475.690	13.597.935

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.000.954	-831.778	-893.030		-893.030		-893.030	-893.030	-893.030
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-500								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-1.001.454	-831.778	-893.030		-893.030		-893.030	-893.030	-893.030
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.784.068	5.011.370	3.836.415	4.482.415	3.912.415	2.412.415	2.982.415	2.412.415	2.412.415
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.417	303.889	303.889		303.889		303.889	303.889	303.889
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	326.158								
13	= investive Auszahlungen	2.247.643	5.315.259	4.140.304	4.482.415	4.216.304	2.412.415	3.286.304	2.716.304	2.716.304
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.246.189	4.483.481	3.247.274	4.482.415	3.323.274	2.412.415	2.393.274	1.823.274	1.823.274

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-973.258	-893.774	-789.745	-789.010	-781.410	-774.741	-761.941
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-269.844	-280.502	-284.002	-284.002	-284.002	-284.002	-284.002
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-223.807	-26.492	-28.121	-28.500	-29.099	-29.853	-30.759
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.466.909	-1.200.768	-1.101.867	-1.101.512	-1.094.511	-1.088.597	-1.076.702
11	- Personalaufwendungen	2.309.097	2.377.260	2.362.305	2.407.129	2.433.901	2.477.264	2.524.416
12	- Versorgungsaufwendungen	184.030	96.565	121.416	110.454	114.407	118.839	124.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.860.423	4.207.179	4.847.103	4.627.103	4.626.610	4.630.844	4.626.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.516.812	2.509.159	2.563.680	2.568.474	2.555.099	2.510.083	2.454.020
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.792	747.179	766.721	766.721	766.721	766.721	766.721
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.175.155	9.937.342	10.661.225	10.479.881	10.496.738	10.503.751	10.496.286
18	= Ordentliches Ergebnis	9.708.247	8.736.575	9.559.358	9.378.368	9.402.227	9.415.154	9.419.584
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.344	76.280	76.280	76.280	76.280	76.280	76.280
21	= Finanzergebnis	25.344	76.280	76.280	76.280	76.280	76.280	76.280
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.733.590	8.812.855	9.635.638	9.454.648	9.478.507	9.491.434	9.495.864
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.733.590	8.812.855	9.635.638	9.454.648	9.478.507	9.491.434	9.495.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-885.604	-888.088	-888.074	-888.074	-888.074	-888.074	-888.074
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.816.154	2.301.334	2.374.450	2.382.263	2.379.407	2.379.328	2.379.684
29	= Ergebnis	10.664.140	10.226.101	11.122.014	10.948.837	10.969.840	10.982.688	10.987.474

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-997.504	-831.778	-893.030		-893.030		-893.030	-893.030	-893.030
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-997.504	-831.778	-893.030		-893.030		-893.030	-893.030	-893.030
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.758.630	5.011.370	3.836.415	4.482.415	3.912.415	2.412.415	2.982.415	2.412.415	2.412.415
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.370	72.672	70.572		70.572		70.572	70.572	70.572
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen	326.158								
13	= investive Auszahlungen	2.114.159	5.084.042	3.906.987	4.482.415	3.982.987	2.412.415	3.052.987	2.482.987	2.482.987
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.116.655	4.252.264	3.013.957	4.482.415	3.089.957	2.412.415	2.159.957	1.589.957	1.589.957

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 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, 11 11, 21 01, 36 01, 42 01, 54 01 und 54 02 werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen												
+	Investitionszuwendungen	668.853	831.778	893.030		893.030		893.030	893.030	893.030	1.500.631	5.965.781
=	Summe Einzahlungen	668.853	831.778	893.030		893.030		893.030	893.030	893.030	1.500.631	5.965.781
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.551.163	1.612.415	1.612.415	1.612.415	1.612.415	1.612.415	1.612.415	1.612.415	1.551.163	9.613.238
=	Summe Auszahlungen		1.551.163	1.612.415	1.612.415	1.612.415	1.612.415	1.612.415	1.612.415	1.612.415	1.551.163	9.613.238
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	668.853	-719.385	-719.385	-1.612.415	-719.385	-1.612.415	-719.385	-719.385	-719.385	-50.532	-3.647.457
6000000404201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 1												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.534	8.824	7.524		7.524		7.524	7.524	7.524	14.358	51.978
=	Summe Auszahlungen	5.534	8.824	7.524		7.524		7.524	7.524	7.524	14.358	51.978
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.534	-8.824	-7.524		-7.524		-7.524	-7.524	-7.524	-14.358	-51.978
6000000414201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 2												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.423	8.824	7.524		7.524		7.524	7.524	7.524	10.247	47.867
=	Summe Auszahlungen	1.423	8.824	7.524		7.524		7.524	7.524	7.524	10.247	47.867
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.423	-8.824	-7.524		-7.524		-7.524	-7.524	-7.524	-10.247	-47.867
6000000424201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 3												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-204	8.824	7.524		7.524		7.524	7.524	7.524	8.620	46.240
=	Summe Auszahlungen	-204	8.824	7.524		7.524		7.524	7.524	7.524	8.620	46.240
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	204	-8.824	-7.524		-7.524		-7.524	-7.524	-7.524	-8.620	-46.240
6000000434201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 4												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-509	8.824	7.524		7.524		7.524	7.524	7.524	8.315	45.935
=	Summe Auszahlungen	-509	8.824	7.524		7.524		7.524	7.524	7.524	8.315	45.935
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	509	-8.824	-7.524		-7.524		-7.524	-7.524	-7.524	-8.315	-45.935
6000000444201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 5												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	442	8.824	7.524		7.524		7.524	7.524	7.524	9.266	46.886
=	Summe Auszahlungen	442	8.824	7.524		7.524		7.524	7.524	7.524	9.266	46.886
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-442	-8.824	-7.524		-7.524		-7.524	-7.524	-7.524	-9.266	-46.886

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000454201 BUG > 800 EUR Sportanlagen Bez. 6											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.983	8.824	7.524			7.524	7.524	7.524	10.807	48.427
=	Summe Auszahlungen	1.983	8.824	7.524	7.524		7.524	7.524	7.524	10.807	48.427
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.983	-8.824	-7.524	-7.524		-7.524	-7.524	-7.524	-10.807	-48.427
6000000464201 BUG > 800 EUR Sportanlagen überbez.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079								1.079	1.079
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.153	7.059	5.759			5.759	5.759	5.759	16.212	45.007
=	Summe Auszahlungen	10.232	7.059	5.759	5.759		5.759	5.759	5.759	17.291	46.086
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.232	-7.059	-5.759	-5.759		-5.759	-5.759	-5.759	-17.291	-46.086
6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.871								28.871	28.871
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.273	8.824	7.669			7.669	7.669	7.669	16.097	54.442
=	Summe Auszahlungen	36.144	8.824	7.669	7.669		7.669	7.669	7.669	44.968	83.313
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-36.144	-8.824	-7.669	-7.669		-7.669	-7.669	-7.669	-44.968	-83.313
6000000754201 GVG < 800 EUR Sportanlagen											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.275	3.845	12.000			12.000	12.000	12.000	8.120	68.120
=	Summe Auszahlungen	4.275	3.845	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	8.120	68.120
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.275	-3.845	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-8.120	-68.120
6000001414201 Kunstrasen SP Krümmede Bez. 1											
+	Investitionszuwendungen	60.000								60.000	60.000
=	Summe Einzahlungen	60.000								60.000	60.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	60.000								60.000	60.000
6000001434201 Kunstrasen SP Feenstr. Bez. 1											
+	Investitionszuwendungen	60.000								60.000	60.000
=	Summe Einzahlungen	60.000								60.000	60.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	60.000								60.000	60.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000001444201 Kunstrasen SP Hofsteder Str. Bez. 1												
+ Investitionszuwendungen	60.000									60.000	60.000	
= Summe Einzahlungen	60.000									60.000	60.000	
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	60.000									60.000	60.000	
6000001794201 Modernisierung Sportplätze												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.897		50.000							497.897	547.897	
= Summe Auszahlungen	497.897		50.000							497.897	547.897	
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-497.897		-50.000							-497.897	-547.897	
6000002324201 Lohrheidestadion Wattenscheid												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1	100.000	100.000	100.000					1	200.001	
= Summe Auszahlungen		1	100.000	100.000	100.000					1	200.001	
= Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1	-100.000	-100.000	-100.000					-1	-200.001	
6000002644201 Skatepark												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.638									15.638	15.638	
= Summe Auszahlungen	15.638									15.638	15.638	
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15.638									-15.638	-15.638	
6000003004201 Sanierung von Turnhallendecken StA 52												
+ Investitionszuwendungen	8.651									8.651	8.651	
= Summe Einzahlungen	8.651									8.651	8.651	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.989									9.989	9.989	
= Summe Auszahlungen	9.989									9.989	9.989	
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.338									-1.338	-1.338	
6000003144201 Investitionsprogramm Sportstätten												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.691	1.150.000	1.550.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	1.728.691	6.078.691
= Summe Auszahlungen	578.691	1.150.000	1.550.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	1.728.691	6.078.691
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-578.691	-1.150.000	-1.550.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-1.728.691	-6.078.691

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000003154201 Multifunktionale Kleinspielfelder												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.267	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	160.267	660.267
=	Summe Auszahlungen	60.267	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	160.267	660.267
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-60.267	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-160.267	-660.267
6000003224201 Flutlichtanlage SpoPl. Am Hessenteich												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.601									2.601	2.601
=	Summe Auszahlungen	2.601									2.601	2.601
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.601									-2.601	-2.601
6000003454201 Modernisierung Vonovia Ruhrstadion												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.872		236.000							360.872	596.872
=	Summe Auszahlungen	360.872		236.000							360.872	596.872
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-360.872		-236.000							-360.872	-596.872
6000003784201 Sportanlage Westenfeld												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.180	1.133.353								1.210.533	1.210.533
=	Summe Auszahlungen	77.180	1.133.353								1.210.533	1.210.533
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-77.180	-1.133.353								-1.210.533	-1.210.533
6000003804201 Sportanlage Hustadtring												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.259	1.076.853								1.187.112	1.187.112
=	Summe Auszahlungen	110.259	1.076.853								1.187.112	1.187.112
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-110.259	-1.076.853								-1.187.112	-1.187.112
6000003824201 Sportanlage Lohring												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.707									5.707	5.707
=	Summe Auszahlungen	5.707									5.707	5.707
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.707									-5.707	-5.707

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004814201 Sport-/Bewegungsfläche Am Hausacker												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.439		88.000							3.439	91.439
=	Summe Auszahlungen	3.439		88.000							3.439	91.439
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.439		-88.000							-3.439	-91.439
6000004904201 Modern.-/Sanierungsmaßn. Sportstätten												
+	Investitionszuwendungen	140.000									140.000	140.000
=	Summe Einzahlungen	140.000									140.000	140.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.139		100.000	1.970.000	1.400.000		570.000			6.139	2.076.139
=	Summe Auszahlungen	6.139		100.000	1.970.000	1.400.000		570.000			6.139	2.076.139
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	133.861		-100.000	-1.970.000	-1.400.000		-570.000			133.861	-1.936.139

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%)	62,00	90,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
2	Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%)	72,00	75,00	72,00	72,00	72,00	72,00	
3	bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST)	37,00	41,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4	Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS)	296.603,00	330.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
5	Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

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.

Besonderheiten im Planjahr 2018/ 2019:

Die Ausgliederung der städtischen Bäder in eine Tochtergesellschaft der Holding für Versorgung und Verkehr GmbH (HVV) ist am 13.07.2017 durch den Rat beschlossen worden. Der Verlustausgleich für die Bochumer Bäder GmbH wird in der Produktgruppe 5406 Beteiligung ÖPNV etatisiert.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.42.02.01 Hallen-Hallenfrei-Freibäder								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anzahl Nutzungen insgesamt								
1.2 Schwimmbadnutzungen Öffentlichkeit								
1.3 Schwimmbadnutzungen Schulen								
1.4 Schwimmbadnutzung Vereine								
1.5 Schwimmbadnutzungen Universität								
1.6 Nutzungen Sauna								
1.7 durchschnittliche Nutzungen pro Öffnungsstunde								
1.8 Anteil Nutzungen Schwimmen durch Jugendliche								
2 Leistungen								
2.1 Anzahl der bereitgestellten Bäder insg.								
2.2 Wasserfläche in qm insg.								
2.3 Kapazitätsanteil für Schulen und Vereine								
3 Qualität								
3.1 Anzahl der Öffnungsstunden insg.								
3.2 Energieverbrauch								
3.3 Anteil der Nutzungen (Öffentlichkeit) mit Ermäßigung								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	576						
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	280.873						
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	281.449						
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	-1.598						
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-1.598						
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	279.851						
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	-0,21						
4.3.3. Zuschuss pro Einwohner								
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz								

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

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 Öffnungszeiten insg.	Summe aller Öffnungszeiten in Hallen- und Freibädern	Die Kennzahl gibt Auskunft über die Anzahl der Stunden, die das Bad insgesamt für alle Nutzer zur Verfügung steht. Die Öffnungszeiten 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		

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	576						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	576						
11	- Personalaufwendungen	-62.879						
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.755						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.507						
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.873						
18	= Ordentliches Ergebnis	281.449						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	281.449						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	281.449						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.598						
29	= Ergebnis	279.851						

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	28.601								
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	28.601								
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	28.601								

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000000664202 BUG > 410 EUR FB Werne Bez. 4												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.268									1.268	1.268
=	Summe Auszahlungen	1.268									1.268	1.268
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.268									-1.268	-1.268
6000000674202 BUG > 410 EUR HFB Linden Bez. 6												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.913									10.913	10.913
=	Summe Auszahlungen	10.913									10.913	10.913
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.913									-10.913	-10.913
6000000684202 BUG > 410 EUR HB Querenburg												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.263									-4.263	-4.263
=	Summe Auszahlungen	-4.263									-4.263	-4.263
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.263									4.263	4.263
6000000694202 Anschaffung Schwimmbeckenreiniger Bäder												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.993									13.993	13.993
=	Summe Auszahlungen	13.993									13.993	13.993
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.993									-13.993	-13.993
6000000704202 Betriebsfahrzeuge Bäder												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.993									5.993	5.993
=	Summe Auszahlungen	5.993									5.993	5.993
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.993									-5.993	-5.993
6000000774202 GVG < 410 EUR Bäder												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	698									698	698
=	Summe Auszahlungen	698									698	698
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-698									-698	-698

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.836	-320.839	-292.452	-292.345	-292.328	-292.328	-292.248
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.634	-125.799	-119.299	-119.299	-119.299	-119.299	-119.299
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.357	-12.697	-14.072	-14.256	-14.551	-14.923	-15.372
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-318.427	-459.335	-425.822	-425.900	-426.178	-426.550	-426.919
11	- Personalaufwendungen	664.530	734.527	743.978	760.667	768.916	782.362	796.618
12	- Versorgungsaufwendungen	79.576	45.902	59.899	54.474	56.419	58.610	61.419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.141	506.750	419.205	419.205	419.149	419.149	419.149
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.717	192.623	212.600	222.864	233.665	244.984	256.515
15	- Transferaufwendungen	163.156	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.621	128.758	125.150	125.150	125.150	125.150	125.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.899.740	1.778.560	1.730.833	1.752.360	1.773.298	1.800.255	1.828.851
18	= Ordentliches Ergebnis	1.581.313	1.319.225	1.305.011	1.326.461	1.347.120	1.373.706	1.401.932
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.581.313	1.319.225	1.305.011	1.326.461	1.347.120	1.373.706	1.401.932
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.581.313	1.319.225	1.305.011	1.326.461	1.347.120	1.373.706	1.401.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.952	-17.324	-17.324	-17.324	-17.324	-17.324	-17.324
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.810	79.049	85.721	88.559	88.651	89.443	90.431
29	= Ergebnis	1.660.172	1.380.950	1.373.409	1.397.696	1.418.447	1.445.825	1.475.039

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.450								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-500								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-3.950								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.438								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.641	5.717	7.817		7.817		7.817	7.817	7.817
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	35.079	5.717	7.817		7.817		7.817	7.817	7.817
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	31.129	5.717	7.817		7.817		7.817	7.817	7.817

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000494203 BUG > 800 EUR Olympiastützpunkt Bez.2											
+ Investitionszuwendungen	3.450									3.450	3.450
+ Veräußerungen von Sachanlagen	500									500	500
= Summe Einzahlungen	3.950									3.950	3.950
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.604	4.412	2.900		2.900		2.900	2.900	2.900	10.016	24.516
= Summe Auszahlungen	5.604	4.412	2.900		2.900		2.900	2.900	2.900	10.016	24.516
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.654	-4.412	-2.900		-2.900		-2.900	-2.900	-2.900	-6.066	-20.566
6000000734203 GVG <800 EUR Olympiastützpunkt Bez. 2											
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.037	1.305	4.917		4.917		4.917	4.917	4.917	5.342	29.927
= Summe Auszahlungen	4.037	1.305	4.917		4.917		4.917	4.917	4.917	5.342	29.927
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.037	-1.305	-4.917		-4.917		-4.917	-4.917	-4.917	-5.342	-29.927
6000003034203 Sanierung OSP Hollandstr. 93-95											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.438									25.438	25.438
= Summe Auszahlungen	25.438									25.438	25.438
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	-25.438									-25.438	-25.438

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%)	78,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
2	Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH)	550.096,00	700.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.04 Förderung des Sports

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-485.034	-44.835	-36.065	-55.300	-74.957	-95.063	-115.625
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.496						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.819	-11.135	-14.814	-15.011	-15.324	-15.718	-16.194
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-535.349	-55.970	-50.879	-70.311	-90.282	-110.781	-131.819
11	- Personalaufwendungen	425.927	400.074	282.459	293.466	296.074	300.480	304.432
12	- Versorgungsaufwendungen	54.131	40.535	63.535	57.787	59.851	62.175	65.153
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.884	15.889	14.340	14.340	14.338	14.338	14.338
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179	92.024	75.961	114.134	153.245	193.393	234.605
15	- Transferaufwendungen	786.484	484.932	479.932	479.932	479.932	479.932	479.932
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.371	108.790	94.803	94.803	94.803	94.803	94.803
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.544.975	1.142.244	1.011.030	1.054.462	1.098.243	1.145.121	1.193.262
18	= Ordentliches Ergebnis	1.009.627	1.086.273	960.150	984.151	1.007.961	1.034.340	1.061.443
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.009.627	1.086.273	960.150	984.151	1.007.961	1.034.340	1.061.443
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.009.627	1.086.273	960.150	984.151	1.007.961	1.034.340	1.061.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.894	47.012	48.093	50.068	50.506	51.315	52.231
29	= Ergebnis	1.066.520	1.133.285	1.008.244	1.034.219	1.058.468	1.085.655	1.113.674

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.04 Förderung des Sports

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Retsch

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.04 Förderung des Sports

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST)	26,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2	Anzahl Aktionen im Jahr (ST)	43,00	25,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3	Gesamtteilnehmeranteil (Schüler)	32,00	5,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	104.795	81.541	106.541	106.541	106.541	106.541	106.541
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.795	81.541	106.541	106.541	106.541	106.541	106.541
18	= Ordentliches Ergebnis	104.795	81.541	106.541	106.541	106.541	106.541	106.541
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	104.795	81.541	106.541	106.541	106.541	106.541	106.541
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	104.795	81.541	106.541	106.541	106.541	106.541	106.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	104.795	81.541	106.541	106.541	106.541	106.541	106.541

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Retsch

1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 42 01 (Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen), 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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.165	-64.341	-67.235	-55.131	-47.097	-31.572	-11.692
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.452	-2.160	-2.437	-2.454	-2.504	-2.571	-2.652
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-75.617	-66.501	-69.672	-57.586	-49.601	-34.143	-14.343
11	- Personalaufwendungen	1.144.385	1.142.466	1.122.144	1.129.481	1.141.776	1.164.266	1.189.581
12	- Versorgungsaufwendungen	16.190	7.934	10.522	9.513	9.846	10.236	10.735
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.688	108.260	101.172	102.329	102.607	103.200	103.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.456	152.957	126.967	145.024	167.631	183.348	194.555
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.121	191.724	102.891	103.128	103.243	103.482	103.722
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.520.841	1.603.342	1.463.696	1.489.475	1.525.104	1.564.532	1.602.384
18	= Ordentliches Ergebnis	1.445.224	1.536.841	1.394.024	1.431.889	1.475.502	1.530.389	1.588.041
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.445.224	1.536.841	1.394.024	1.431.889	1.475.502	1.530.389	1.588.041
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.445.224	1.536.841	1.394.024	1.431.889	1.475.502	1.530.389	1.588.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.184.339	-1.858.146	-1.858.146	-1.858.146	-1.858.146	-1.858.146	-1.858.146
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.133	169.198	176.198	179.198	180.498	182.739	185.312
29	= Ergebnis	410.018	-152.107	-287.924	-247.058	-202.145	-145.018	-84.793

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.42 Sportförderung

verantwortlich: Herr Wörmann

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	69.804	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	69.804	225.500	225.500		225.500		225.500	225.500	225.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	69.804	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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Wörmann

Produktgruppe

1.42 Sportförderung

1.42.06 Unterhaltung Sportstätten

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000174206 Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.804	225.500	225.500		225.500		225.500	225.500	225.500	295.304	1.422.804
=	Summe Auszahlungen	69.804	225.500	225.500		225.500		225.500	225.500	225.500	295.304	1.422.804
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-69.804	-225.500	-225.500		-225.500		-225.500	-225.500	-225.500	-295.304	-1.422.804

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 2020/2021

Produktbereich

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.766.577	-11.049.316	-8.902.018	-7.900.147	-8.656.798	-7.940.986	-7.271.758
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-359.212	-256.300	-306.300	-306.300	-306.300	-306.300	-306.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-417.387	-460.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.371	-271.566	-403.700	-293.700	-1.009.700	-473.700	-640.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-645.412	-671.846	-586.170	-590.129	-423.524	-434.520	-447.755
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-4.238.959	-12.709.028	-10.623.188	-9.515.276	-10.821.321	-9.580.506	-9.091.513
11	- Personalaufwendungen	14.758.044	13.972.457	14.844.309	15.163.239	15.297.706	15.545.120	15.796.533
12	- Versorgungsaufwendungen	2.534.391	1.351.071	1.775.361	1.608.867	1.665.095	1.729.747	1.812.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490.121	10.974.286	9.889.219	8.617.119	10.118.580	8.010.580	7.074.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.789	700.843	330.199	370.801	555.677	2.797.080	2.963.784
15	- Transferaufwendungen	336.370	3.245.000	2.244.228	2.244.228	2.229.228	785.000	785.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207.870	1.136.526	1.038.064	1.038.045	1.038.041	1.038.042	1.038.044
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.409.584	31.380.183	30.121.380	29.042.300	30.904.326	29.905.569	29.470.037
18	= Ordentliches Ergebnis	19.170.625	18.671.155	19.498.192	19.527.024	20.083.005	20.325.063	20.378.524
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.500						
21	= Finanzergebnis	32.500						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.203.125	18.671.155	19.498.192	19.527.024	20.083.005	20.325.063	20.378.524
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.203.125	18.671.155	19.498.192	19.527.024	20.083.005	20.325.063	20.378.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018.054	-1.168.825	-1.168.695	-1.168.695	-1.168.695	-1.168.695	-1.168.695
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.545.018	2.492.863	2.538.497	2.547.310	2.583.257	2.620.460	2.623.282
29	= Ergebnis	20.730.089	19.995.193	20.867.995	20.905.639	21.497.567	21.776.828	21.833.111

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.361.590	-11.804.142	-12.910.435		-12.375.762		-15.712.069	-10.805.269	-6.013.680
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-119.663	-360.000	-360.000		-6.721.200		-6.335.750	-9.340.600	-2.745.450
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-15.108								
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-2.496.361	-12.164.142	-13.270.435		-19.096.962		-22.047.819	-20.145.869	-8.759.130
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.794	105.000	105.000		105.000		105.000	105.000	105.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.459.897	14.298.294	17.473.406	27.162.065	21.865.915	28.212.494	19.452.394	13.847.494	9.811.020
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	521.482	4.997.952	2.558.935	475.000	1.693.435	475.000	2.511.435	1.219.435	937.435
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	4.041.174	19.401.246	20.137.341	27.637.065	23.664.350	28.687.494	22.068.829	15.171.929	10.853.455
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.544.813	7.237.104	6.866.906	27.637.065	4.567.388	28.687.494	21.010	-4.973.940	2.094.325

Die Produktgruppe 51 01 (Räumliche Planung und Entwicklung) wird mit Auflösung des Amtes für Bauverwaltung und Wohnungswesen nicht mehr beplant. 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 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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-15.108								
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-15.108								
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	-15.108								

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Dr. Bradtke

1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
500000074 Beiträge KAG											
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.349									2.349	2.349
= Summe Einzahlungen	2.349									2.349	2.349
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.349									2.349	2.349
500000169 Restfert.m. Voßstr. Bez. 5											
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	973									973	973
= Summe Einzahlungen	973									973	973
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	973									973	973
6000000745101 Beiträge KAG											
+ Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.804									2.804	2.804
= Summe Einzahlungen	2.804									2.804	2.804
= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.804									2.804	2.804
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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.717.220	-11.027.406	-8.863.422	-7.871.906	-8.632.362	-7.920.110	-7.256.563
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.777	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.949	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.865	-271.566	-403.700	-293.700	-1.009.700	-473.700	-640.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-313.397	-471.794	-376.364	-379.406	-208.820	-214.152	-220.561
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.205.208	-11.856.366	-9.729.086	-8.630.612	-9.936.483	-8.693.562	-8.203.424
11	- Personalaufwendungen	6.035.902	5.420.383	6.386.954	6.582.178	6.650.650	6.751.513	6.851.574
12	- Versorgungsaufwendungen	1.041.009	616.282	869.426	792.190	821.003	852.491	892.889
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.310.839	10.731.513	9.635.431	8.363.331	9.864.813	7.756.813	6.820.293
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.407	641.861	262.840	306.039	489.156	2.724.000	2.886.292
15	- Transferaufwendungen	336.370	3.245.000	2.244.228	2.244.228	2.229.228	785.000	785.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.690	382.558	330.224	330.226	330.227	330.226	330.226
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.224.216	21.037.596	19.729.103	18.618.192	20.385.076	19.200.043	18.566.275
18	= Ordentliches Ergebnis	9.019.008	9.181.230	10.000.017	9.987.580	10.448.593	10.506.481	10.362.850
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.500						
21	= Finanzergebnis	32.500						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.051.508	9.181.230	10.000.017	9.987.580	10.448.593	10.506.481	10.362.850
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.051.508	9.181.230	10.000.017	9.987.580	10.448.593	10.506.481	10.362.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-111.274	-157.465	-157.335	-157.335	-157.335	-157.335	-157.335
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.202.932	1.182.365	1.197.525	1.191.204	1.227.733	1.259.417	1.255.380
29	= Ergebnis	10.143.166	10.206.131	11.040.207	11.021.449	11.518.991	11.608.563	11.460.896

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.361.590	-11.804.142	-12.910.435		-12.375.762		-15.712.069	-10.805.269	-6.013.680
2	+ Veräußerung von Sachanlagen					-6.361.200		-5.975.750	-8.980.600	-2.385.450
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-2.361.590	-11.804.142	-12.910.435		-18.736.962		-21.687.819	-19.785.869	-8.399.130
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.459.897	14.298.294	17.473.406	27.162.065	21.865.915	28.212.494	19.452.394	13.847.494	9.811.020
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.523	4.903.522	2.464.500	475.000	1.599.000	475.000	2.417.000	1.125.000	843.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	3.889.682	19.201.816	19.937.906	27.637.065	23.464.915	28.687.494	21.869.394	14.972.494	10.654.020
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.528.091	7.397.674	7.027.471	27.637.065	4.727.953	28.687.494	181.575	-4.813.375	2.254.890

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61												
+	Investitionszuwendungen	301.699	266.918	216.000		107.200					568.617	891.817
=	Summe Einzahlungen	301.699	266.918	216.000		107.200					568.617	891.817
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.990		270.000	134.000	134.000					311.990	715.990
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.696	333.647								360.343	360.343
=	Summe Auszahlungen	338.686	333.647	270.000	134.000	134.000					672.333	1.076.333
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-36.987	-66.729	-54.000	-134.000	-26.800					-103.716	-184.516
6000002095102 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.416	11.000	25.000		5.000		5.000	5.000	5.000	14.416	59.416
=	Summe Auszahlungen	3.416	11.000	25.000		5.000		5.000	5.000	5.000	14.416	59.416
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.416	-11.000	-25.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-14.416	-59.416
6000002235102 Ostpark - Neues Wohnen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.866	3.551.050	151.050	302.100	151.050		151.050			3.892.916	4.346.066
=	Summe Auszahlungen	341.866	3.551.050	151.050	302.100	151.050		151.050			3.892.916	4.346.066
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-341.866	-3.551.050	-151.050	-302.100	-151.050		-151.050			-3.892.916	-4.346.066
6000002545102 Fortführung Westend Goldhamme												
+	Investitionszuwendungen	922.299	1.493.740	680.000		880.000					2.416.039	3.976.039
=	Summe Einzahlungen	922.299	1.493.740	680.000		880.000					2.416.039	3.976.039
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	261									261	261
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	956.301		850.000	1.100.000	1.100.000					956.301	2.906.301
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.538	1.867.175								1.884.713	1.884.713
=	Summe Auszahlungen	974.100	1.867.175	850.000	1.100.000	1.100.000					2.841.275	4.791.275
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-51.802	-373.435	-170.000	-1.100.000	-220.000					-425.237	-815.237
6000002585102 GVG < 800 EUR StA 61												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.766	1.500	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.266	18.266
=	Summe Auszahlungen	1.766	1.500	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.266	18.266
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.766	-1.500	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.266	-18.266

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002725102 Soziale Stadt Wattenscheid												
+	Investitionszuwendungen	819.998	2.161.600	1.477.600		4.252.000		3.428.000	748.000	508.000	2.981.598	13.395.198
=	Summe Einzahlungen	819.998	2.161.600	1.477.600		4.252.000		3.428.000	748.000	508.000	2.981.598	13.395.198
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.076.654	1.812.000	430.000	4.183.900	4.183.900	2.700.000	2.700.000			2.888.654	10.202.554
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.357	935.000	1.517.000	475.000	1.185.000	475.000	1.985.000	935.000	635.000	936.357	7.193.357
=	Summe Auszahlungen	1.078.012	2.747.000	1.947.000	4.658.900	5.368.900	3.175.000	4.685.000	935.000	635.000	3.825.012	17.395.912
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-258.014	-585.400	-469.400	-4.658.900	-1.116.900	-3.175.000	-1.257.000	-187.000	-127.000	-843.414	-4.000.714
6000003235102 Soziale Stadt Werne-Lgdr.-Alter Bahnhof												
+	Investitionszuwendungen	311.786	5.330.933	7.063.683		3.848.562		3.571.800	1.345.600	160.000	5.642.719	21.632.364
=	Summe Einzahlungen	311.786	5.330.933	7.063.683		3.848.562		3.571.800	1.345.600	160.000	5.642.719	21.632.364
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.318	5.389.266	7.418.508	8.710.065	4.005.965	2.008.250	4.704.100	2.008.250		6.101.584	24.238.407
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	353.960	1.384.000	919.500		353.000		424.000		200.000	1.737.960	3.634.460
=	Summe Auszahlungen	1.066.278	6.773.266	8.338.008	8.710.065	4.358.965	2.008.250	5.128.100	2.008.250	200.000	7.839.544	27.872.867
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-754.492	-1.442.333	-1.274.325	-8.710.065	-510.403	-2.008.250	-1.556.300	-662.650	-40.000	-2.196.825	-6.240.503
6000003485102 Integrierte Stadtentwicklungsprojekte												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.878	1.000.000	700.000		700.000		700.000	700.000	700.000	1.051.878	4.551.878
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.790									24.790	24.790
=	Summe Auszahlungen	76.669	1.000.000	700.000		700.000		700.000	700.000	700.000	1.076.669	4.576.669
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-76.669	-1.000.000	-700.000		-700.000		-700.000	-700.000	-700.000	-1.076.669	-4.576.669
6000003685102 ISEK Laer												
+	Investitionszuwendungen	5.809	2.550.951	2.993.152		568.000		3.912.269	2.311.669	945.680	2.556.760	13.287.530
=	Summe Einzahlungen	5.809	2.550.951	2.993.152		568.000		3.912.269	2.311.669	945.680	2.556.760	13.287.530
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.889	2.545.978	3.424.848	632.000	632.000	5.004.244	5.004.244	2.990.244	1.312.020	2.554.867	15.918.223
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		371.200			53.000			182.000		371.200	606.200
=	Summe Auszahlungen	8.889	2.917.178	3.424.848	632.000	685.000	5.004.244	5.004.244	3.172.244	1.312.020	2.926.067	16.524.423
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.080	-366.227	-431.696	-632.000	-117.000	-5.004.244	-1.091.975	-860.575	-366.340	-369.307	-3.236.893

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Kröck

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004915102 ISEK Hamme											
+ Investitionszuwendungen			80.000		320.000		800.000	2.400.000	400.000		4.000.000
= Summe Einzahlungen			80.000		320.000		800.000	2.400.000	400.000		4.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	1.400.000	400.000	3.500.000	1.000.000	3.000.000	500.000		5.000.000
= Summe Auszahlungen			100.000	1.400.000	400.000	3.500.000	1.000.000	3.000.000	500.000		5.000.000
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-20.000	-1.400.000	-80.000	-3.500.000	-200.000	-600.000	-100.000		-1.000.000
6000004945102 ISEK Innenstadt											
+ Investitionszuwendungen			400.000		2.400.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000		14.800.000
= Summe Einzahlungen			400.000		2.400.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000		14.800.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	3.000.000	3.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		18.500.000
= Summe Auszahlungen			500.000	3.000.000	3.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		18.500.000
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-100.000	-3.000.000	-600.000	-15.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-3.700.000
6000005085102 Wilhelm-Leithe-Weg Nord											
+ Veräußerungen von Sachanlagen					6.361.200		3.975.750	3.180.600	2.385.450		15.903.000
= Summe Einzahlungen					6.361.200		3.975.750	3.180.600	2.385.450		15.903.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.129.000	7.700.000	5.059.000		193.000	149.000	2.299.000		8.829.000
= Summe Auszahlungen			1.129.000	7.700.000	5.059.000		193.000	149.000	2.299.000		8.829.000
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.129.000	-7.700.000	1.302.200		3.782.750	3.031.600	86.450		7.074.000
6000005105102 Ostpark - Havkenscheider Höhe											
+ Veräußerungen von Sachanlagen							2.000.000	5.800.000			7.800.000
= Summe Einzahlungen							2.000.000	5.800.000			7.800.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500.000		2.500.000						5.000.000
= Summe Auszahlungen			2.500.000		2.500.000						5.000.000
= Saldo aus Investitionstätigkeiten			-2.500.000		-2.500.000		2.000.000	5.800.000			2.800.000

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Städtebauliche Verträge (ST)	5,00	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)	25,67	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
4	Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST)	41,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
5	Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr)	26,00	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.

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

1.51.03 Geoinformation und Kataster

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.51.03.05 Liegenschaftsvermessung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Amtlicher Lageplan (BauPrüfVO §3)	ST	8	10	10	10	10	10	10
2.2 Grenzanzeige	ST	37	40	40	40	40	40	40
2.3 Teilung	ST	36	40	40	40	40	40	40
2.4 Vermessung für Bodenordnung	ST	25	30	30	30	30	30	30
2.5 Gebäudeeinmessung	ST	27	20	20	20	20	20	20
2.6 Grenzvermessung	ST	7	5	5	5	5	5	5
2.7 Neuvermessung	ST	1	1	1	1	1	1	1
2.8 Gesamtaufträge	ST	164	150	150	150	150	150	150
3 Qualität								
3.1 Durchschnittliche Bearbeitungszeit	WCH	12	8	8	8	8	8	8
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-185.534	-103.359	-124.589	-122.489	-122.616	-123.558	-124.012
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.073.986	1.674.442	1.614.217	1.633.129	1.648.804	1.678.343	1.708.433
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.888.452	1.571.082	1.489.628	1.510.640	1.526.188	1.554.784	1.584.421
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	347.467	355.381	317.302	320.212	320.120	320.974	322.013
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	347.467	355.381	317.302	320.212	320.120	320.974	322.013
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.235.919	1.926.463	1.806.930	1.830.852	1.846.308	1.875.758	1.906.433
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	7,66	5,09	6,45	6,27	6,23	6,18	6,11
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR	14.764,96	13.532,15	12.876,79	13.022,28	13.126,16	13.328,78	13.536,31
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	16,86	17,98	17,59	17,59	17,59	17,59	17,59

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

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.

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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Ridder

Produktgruppe

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

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	(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 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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.51.03.06 Geoinformation								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Erfüllung INSPIRE Vorgaben	%	37,50	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2 Leistungen								
2.1 Geoinformation für Fachkataster	ST	53	20	20	20	20	20	20
2.2 Topografische Kartenwerke	km ²	37	100	100	100	100	100	100
2.3 Kartografische Dienste	ST	432	200	200	200	200	200	200
2.4 Digitales Stadtmodell	km ²	145	145	145	145	145	145	145
2.5 Geoinformationsdienstleistungen	ST	5	5	5	5	5	5	5
2.6 Kommunales Flächenmanagement	ST		50	50	50	50	50	50
2.7 Gesamtaufträge	ST	293	440	440	440	440	440	440
3 Qualität								
3.1 Aktualität der Geoinformationen in den Kartenwerken	MON	24	24	24	24	24	24	24
3.2 Aktualität der Geoinformationen im 3D-Stadtmodell	WCH	6	6	6	6	6	6	6
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-75.068	-63.161	-62.424	-60.670	-60.603	-61.210	-61.722
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.280.795	1.917.012	1.851.961	1.882.709	1.899.942	1.933.136	1.968.452
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.205.727	1.853.851	1.789.537	1.822.040	1.839.339	1.871.926	1.906.730
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	279.117	232.360	235.976	239.449	239.358	240.334	241.546
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	279.117	232.360	235.976	239.449	239.358	240.334	241.546
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	2.484.844	2.086.211	2.025.513	2.061.489	2.078.697	2.112.260	2.148.276
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	2,93	2,94	2,99	2,86	2,83	2,82	2,79
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR	8.736,90	4.884,94	4.745,31	4.823,09	4.862,05	4.939,70	5.022,72
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	21,91	21,79	21,03	21,03	21,03	21,03	21,03

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

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 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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.51.03.07 Ingenieurvermessung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Bauvermessung	ST	17	60	60	60	60	60	60
2.2 Beweissicherungsmessung (DIN4107)	ST	5	10	10	10	10	10	10
2.3 Entwurfsvermessung	ST	83	60	60	60	60	60	60
2.4 Vermessung im Handlungsbereich Altlasten	ST	36	15	15	15	15	15	15
2.5 Vermessung im Kanal- und Abwasserkataster	ST	46	60	60	60	60	60	60
2.6 Gesamtaufträge	ST	337	330	330	330	330	330	330
3 Qualität								
3.1 Termingerechte Bearbeitung	%	76,25	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-270.463	-229.626	-237.752	-235.657	-235.110	-235.336	-233.353
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	2.561.308	2.930.138	2.946.019	2.916.164	2.940.867	2.993.135	3.047.517
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.290.845	2.700.512	2.708.268	2.680.507	2.705.757	2.757.800	2.814.164
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-1.026.935	-1.109.675	-1.109.675	-1.109.675	-1.109.675	-1.109.675	-1.109.675
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	350.558	435.077	451.440	454.525	454.303	455.862	457.823
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	-676.377	-674.598	-658.235	-655.150	-655.372	-653.813	-651.852
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.614.469	2.025.914	2.050.032	2.025.357	2.050.386	2.103.987	2.162.312
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	44,56	39,80	39,66	39,91	39,61	39,00	38,31
4.3.3 Kosten eines durchschnittlichen Auftrages	EUR	8.640,55	10.197,62	10.295,33	10.214,21	10.288,39	10.451,51	10.622,24
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	36,82	39,36	38,56	38,56	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.

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
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 $\frac{\sum (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.51.03.08 Führung des Liegenschaftskatasters								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
2 Leistungen								
2.1 Übernahme von Fortführungsvermessungen	ST	368	500	500	500	500	500	500
2.2 Übernahme zur Fortführung geeigneter Erhebungsdaten	ST	300	20	20	20	20	20	20
2.3 Grundbuchliche Fortführungen	ST	4.072	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Qualität								
3.1 Qualität des Grenznachweises	%	9,90	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3.2 Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung	m²	27.500.000	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	-197.169	-120.534	-159.196	-157.169	-157.307	-156.613	-157.391
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.842.822	1.967.417	2.070.923	2.078.632	2.098.915	2.136.509	2.179.006
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.645.654	1.846.882	1.911.727	1.921.463	1.941.609	1.979.897	2.021.615
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	240.383	183.933	220.407	223.413	223.351	224.503	225.945
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	240.383	183.933	220.407	223.413	223.351	224.503	225.945
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.886.037	2.030.815	2.132.134	2.144.876	2.164.959	2.204.399	2.247.560
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	9,46	5,60	6,95	6,83	6,77	6,63	6,54
4.3.3 Kosten für die Übernahme von Fortführungsvermessungen	EUR	1.031.640	707.115	730.245	734.084	740.679	752.860	766.798
4.3.4 Kosten f. Übernahme fortführungsgeeig. Erhebungsdaten	EUR	92.046	209.626	293.106	294.501	297.151	302.369	308.253
4.3.5 Kosten für die Grundbuchlichen Fortführungen	EUR	189.527	323.877	329.021	330.142	332.999	338.959	345.666
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	22,19	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)

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	Einpflege 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	$(\text{Erlöse} : \text{Kosten}) \times 100$	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 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 $\frac{\sum (\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche und Produkt})}{\text{Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche}}$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.51.03.09 Bereitstellung von Geobasisdaten								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anteil an Online-Bereitstellungen	%	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
2 Leistungen								
2.1 Direkte / abgeleitete Erzeugnisse aus dem LK	ST	3.747	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.2 Vermessungsunterlagen aus dem LK	ST	669	700	700	700	700	700	700
2.3 Amtliche Basiskarte (ABK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Qualität								
3.1 Digitalisierung des Katasterarchives	%	45,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-111.435	-115.939	-112.105	-111.366	-111.320	-111.293	-111.408
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	740.447	479.310	501.205	500.597	505.460	514.780	525.138
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	629.012	363.371	389.100	389.232	394.140	403.487	413.730
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	75.269	51.642	59.410	60.075	60.059	60.341	60.695
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	75.269	51.642	59.410	60.075	60.059	60.341	60.695
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	704.280	415.013	448.510	449.307	454.199	463.828	474.425
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	13,66	21,84	20,00	19,86	19,68	19,35	19,02
4.3.3 Kosten für Erzeugnisse aus dem LK	EUR	488.787	293.575	305.601	304.773	307.369	312.624	318.540
4.3.4 Kosten für Vermessungsunterlagen aus dem LK	EUR	207.676	195.290	210.730	211.463	213.272	216.906	220.971
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	6,35	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.357	-21.910	-38.596	-28.241	-24.435	-20.876	-15.195
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-351.435	-250.700	-300.700	-300.700	-300.700	-300.700	-300.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-297.438	-380.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.506						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-332.015	-200.052	-209.806	-210.723	-214.703	-220.368	-227.194
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.033.751	-852.663	-894.102	-884.664	-884.839	-886.944	-888.089
11	- Personalaufwendungen	8.722.142	8.552.074	8.457.355	8.581.062	8.647.055	8.793.607	8.944.959
12	- Versorgungsaufwendungen	1.493.382	734.789	905.934	816.677	844.092	877.256	919.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.282	242.773	253.788	253.788	253.767	253.767	253.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.383	58.982	67.359	64.762	66.521	73.080	77.492
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.180	753.969	707.841	707.820	707.814	707.816	707.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.185.368	10.342.587	10.392.277	10.424.108	10.519.250	10.705.526	10.903.762
18	= Ordentliches Ergebnis	10.151.617	9.489.924	9.498.176	9.539.445	9.634.412	9.818.582	10.015.673
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.151.617	9.489.924	9.498.176	9.539.445	9.634.412	9.818.582	10.015.673
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.151.617	9.489.924	9.498.176	9.539.445	9.634.412	9.818.582	10.015.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.026.935	-1.109.675	-1.109.675	-1.109.675	-1.109.675	-1.109.675	-1.109.675
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.462.241	1.408.813	1.439.287	1.454.421	1.453.839	1.459.359	1.466.217
29	= Ergebnis	10.586.923	9.789.062	9.827.788	9.884.190	9.978.576	10.168.266	10.372.215

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-119.663	-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	-119.663	-360.000	-360.000		-360.000		-360.000	-360.000	-360.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.533	105.000	105.000		105.000		105.000	105.000	105.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.959	94.430	94.435		94.435		94.435	94.435	94.435
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	151.492	199.430	199.435		199.435		199.435	199.435	199.435
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	31.830	-160.570	-160.565		-160.565		-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.

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf.

verantwortlich: Herr Ridder

1.51.03 Geoinformation und Kataster

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002185103 GVG u. BUG StA 62												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.631	64.430	64.435		64.435		64.435	64.435	64.435	133.061	455.236
=	Summe Auszahlungen	68.631	64.430	64.435		64.435		64.435	64.435	64.435	133.061	455.236
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-68.631	-64.430	-64.435		-64.435		-64.435	-64.435	-64.435	-133.061	-455.236
6000002285103 Ersatzbeschaffung von Messbussen												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.329	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	53.329	203.329
=	Summe Auszahlungen	23.329	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	53.329	203.329
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-23.329	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-53.329	-203.329
6000002305103 Umlegungsverfahren												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	119.663	360.000	360.000		360.000		360.000	360.000	360.000	479.663	2.279.663
=	Summe Einzahlungen	119.663	360.000	360.000		360.000		360.000	360.000	360.000	479.663	2.279.663
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	59.533	105.000	105.000		105.000		105.000	105.000	105.000	164.533	689.533
=	Summe Auszahlungen	59.533	105.000	105.000		105.000		105.000	105.000	105.000	164.533	689.533
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	60.130	255.000	255.000		255.000		255.000	255.000	255.000	315.130	1.590.130

Der Produktbereich Bauen und Wohnen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.465	-28.171	-48.778	-47.624	-44.277	-26.146	-25.280
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.929.391	-2.846.000	-2.846.000	-2.846.000	-2.846.000	-2.846.000	-2.846.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.862	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-510.091	-294.894	-310.854	-315.035	-321.006	-328.092	-336.674
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.527.808	-3.225.565	-3.262.131	-3.265.159	-3.267.783	-3.256.738	-3.264.455
11	- Personalaufwendungen	7.463.589	7.325.286	8.053.806	8.313.792	8.404.394	8.537.592	8.669.442
12	- Versorgungsaufwendungen	2.140.322	930.004	1.162.249	1.059.348	1.098.037	1.140.113	1.194.094
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.879	186.820	196.236	197.236	203.209	203.209	203.209
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.032	27.947	48.684	49.939	46.028	29.667	29.185
15	- Transferaufwendungen	16.000	20.000	420.000	520.000	620.000	620.000	620.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.106	580.745	545.589	545.591	545.593	545.592	545.592
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.427.928	9.070.803	10.426.563	10.685.906	10.917.261	11.076.174	11.261.522
18	= Ordentliches Ergebnis	6.900.120	5.845.238	7.164.432	7.420.747	7.649.478	7.819.436	7.997.067
19	+ Finanzerträge	-656						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-656						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.899.464	5.845.238	7.164.432	7.420.747	7.649.478	7.819.436	7.997.067
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.899.464	5.845.238	7.164.432	7.420.747	7.649.478	7.819.436	7.997.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-150.574	-81.593	-81.134	-81.134	-81.134	-81.134	-81.134
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010.577	878.777	965.106	986.479	990.267	995.340	1.001.568
29	= Ergebnis	7.759.467	6.642.422	8.048.404	8.326.092	8.558.611	8.733.642	8.917.501

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	19.217	17.500	22.550		17.000		11.000	11.000	11.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	19.217	17.500	22.550		17.000		11.000	11.000	11.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	19.217	17.500	22.550		17.000		11.000	11.000	11.000

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.475	-19.462	-21.444	-21.431	-20.228	-13.406	-12.788
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.343	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.862	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-104.782	-72.945	-64.404	-65.372	-66.763	-68.433	-70.448
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-280.461	-231.507	-224.948	-225.903	-226.091	-220.939	-222.336
11	- Personalaufwendungen	1.724.691	2.417.335	2.531.460	2.601.497	2.630.236	2.672.362	2.715.620
12	- Versorgungsaufwendungen	451.842	263.521	272.912	248.703	257.764	267.646	280.324
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.993	45.611	44.700	44.700	44.691	44.691	44.691
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.759	14.418	18.602	19.616	16.848	10.797	10.319
15	- Transferaufwendungen	16.000	20.000	420.000	520.000	620.000	620.000	620.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.033	186.968	153.962	153.961	153.962	153.961	153.961
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.468.319	2.947.854	3.441.635	3.588.478	3.723.501	3.769.457	3.824.916
18	= Ordentliches Ergebnis	2.187.857	2.716.347	3.216.688	3.362.575	3.497.410	3.548.518	3.602.580
19	+ Finanzerträge	-656						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-656						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.187.202	2.716.347	3.216.688	3.362.575	3.497.410	3.548.518	3.602.580
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.187.202	2.716.347	3.216.688	3.362.575	3.497.410	3.548.518	3.602.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.979	-15.062	-15.024	-15.024	-15.024	-15.024	-15.024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.178	330.591	359.791	368.912	372.008	373.518	375.438
29	= Ergebnis	2.488.400	3.031.875	3.561.454	3.716.463	3.854.394	3.907.012	3.962.993

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	9.718	10.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	9.718	10.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	9.718	10.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000

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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kröck

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002095201 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.718	10.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	19.718	44.718
=	Summe Auszahlungen	9.718	10.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	19.718	44.718
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.718	-10.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-19.718	-44.718

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kröck

1.52.01 Wohnungsmarkt,-förderung; Denkmalschutz

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Eintragung in die Denkmalliste (ST)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
2	Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST)	520,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3	ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST)	2.401,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	Anzahl versorgter Haushalte (ST)	711,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5	örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST)	1.290,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
6	Anzahl der geförderten Neubauwohnungen (ST)	95,00	200,00	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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kelling

1.52.02 Bauordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.990	-8.709	-27.334	-26.193	-24.049	-12.740	-12.492
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.814.048	-2.743.400	-2.743.400	-2.743.400	-2.743.400	-2.743.400	-2.743.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-405.309	-221.949	-246.449	-249.663	-254.243	-259.659	-266.227
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.247.347	-2.994.058	-3.037.184	-3.039.256	-3.041.692	-3.035.799	-3.042.119
11	- Personalaufwendungen	5.738.898	4.907.951	5.522.345	5.712.295	5.774.158	5.865.230	5.953.822
12	- Versorgungsaufwendungen	1.688.480	666.483	889.337	810.644	840.272	872.468	913.769
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.886	141.209	151.536	152.536	158.518	158.518	158.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.272	13.529	30.082	30.323	29.181	18.870	18.866
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.073	393.777	391.628	391.630	391.631	391.631	391.631
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.959.609	6.122.949	6.984.928	7.097.428	7.193.761	7.306.717	7.436.606
18	= Ordentliches Ergebnis	4.712.262	3.128.891	3.947.744	4.058.172	4.152.068	4.270.918	4.394.488
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.712.262	3.128.891	3.947.744	4.058.172	4.152.068	4.270.918	4.394.488
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.712.262	3.128.891	3.947.744	4.058.172	4.152.068	4.270.918	4.394.488
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-134.595	-66.531	-66.110	-66.110	-66.110	-66.110	-66.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693.400	548.186	605.315	617.566	618.259	621.822	626.130
29	= Ergebnis	5.271.067	3.610.546	4.486.950	4.609.629	4.704.217	4.826.630	4.954.508

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kelling

1.52.02 Bauordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	9.499	7.500	17.550		12.000		6.000	6.000	6.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	9.499	7.500	17.550		12.000		6.000	6.000	6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	9.499	7.500	17.550		12.000		6.000	6.000	6.000

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Kelling

Produktgruppe

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Bauordnung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002095202 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.488									1.488	1.488
=	Summe Auszahlungen	1.488									1.488	1.488
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.488									-1.488	-1.488
6000004545202 Anschaffung Hard-u. Software Amt 63												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.945	6.500	9.550		5.000		5.000	5.000	5.000	13.445	42.995
=	Summe Auszahlungen	6.945	6.500	9.550		5.000		5.000	5.000	5.000	13.445	42.995
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.945	-6.500	-9.550		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-13.445	-42.995
6000004555202 Kauf von GVG Amt 63												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.067	1.000	8.000		7.000		1.000	1.000	1.000	2.067	20.067
=	Summe Auszahlungen	1.067	1.000	8.000		7.000		1.000	1.000	1.000	2.067	20.067
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.067	-1.000	-8.000		-7.000		-1.000	-1.000	-1.000	-2.067	-20.067

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Herr Kelling

1.52.02 Bauordnung

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Baugenehmigungen/Vorbescheide BauONRW (ST)	1.958,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	Abnahme fliegender Bauten/Sonderbauten (ST)	28,00	50,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
3	Statikprüfungen (ST)	39,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4	Bauzustandsbesichtigungen/-überwachung (ST)	857,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5	Eintragungen in das Baulastenverzeichnis (ST)	513,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6	Teilungsgenehmigungen (ST)	83,00	80,00	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 2020/2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.53 Ver- u. Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.002.509	-567.751	-570.494	-568.915	-564.666	-554.159	-552.913
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.761.411	-86.722.613	-86.722.613	-86.722.613	-86.722.613	-86.722.613	-86.722.613
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-492.444	-234.139	-234.139	-234.139	-234.139	-234.139	-234.139
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.345.208	-21.783.393	-22.047.727	-22.050.645	-22.054.847	-22.059.280	-22.064.513
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.697.691	-1.668.439	-4.522.877	-4.498.688	-4.156.871	-4.215.587	-4.282.112
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-114.299.263	-110.976.336	-114.097.850	-114.075.000	-113.733.136	-113.785.779	-113.856.290
11	- Personalaufwendungen	9.398.593	10.463.402	10.562.372	10.791.613	10.798.532	10.945.458	11.098.444
12	- Versorgungsaufwendungen	1.336.044	647.485	823.072	750.068	777.400	807.203	845.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.924.600	4.412.626	4.380.103	4.380.103	4.380.086	4.380.086	4.380.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.797.601	12.760.509	13.755.500	14.219.527	14.654.977	15.035.614	15.556.345
15	- Transferaufwendungen	13.093.886	13.002.000	13.002.000	13.002.000	13.002.000	13.002.000	13.002.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.270.662	35.531.083	35.509.662	35.509.663	35.509.664	35.509.664	35.509.663
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.821.386	76.817.105	78.032.708	78.652.973	79.122.659	79.680.025	80.391.978
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.477.878	-34.159.231	-36.065.143	-35.422.026	-34.610.478	-34.105.755	-33.464.312
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.600	500	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis	7.600	500	500	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.470.278	-34.158.731	-36.064.643	-35.421.526	-34.609.978	-34.105.255	-33.463.812
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.470.278	-34.158.731	-36.064.643	-35.421.526	-34.609.978	-34.105.255	-33.463.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.945	-25.319	-25.249	-25.249	-25.249	-25.249	-25.249
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.769.184	10.063.681	10.297.747	10.404.836	10.421.299	10.445.789	10.479.570
29	= Ergebnis	-26.727.039	-24.120.369	-25.792.145	-25.041.939	-24.213.927	-23.684.715	-23.009.491

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.53 Ver- u. Entsorgung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-116.958								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-23.443								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-140.401								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.253								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.140.109	34.017.000	33.885.990	37.530.500	30.613.000	27.656.000	27.136.500	23.866.000	25.386.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.444	123.690	125.000		125.000		125.000	125.000	125.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen	30.000.000								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000								
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	51.487.805	34.140.690	34.010.990	37.530.500	30.738.000	27.656.000	27.261.500	23.991.000	25.511.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	51.347.404	34.140.690	34.010.990	37.530.500	30.738.000	27.656.000	27.261.500	23.991.000	25.511.000

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 2020/2021
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Hartwig

Produktgruppe
1.53 Ver- u. Entsorgung
1.53.01 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-620	-322	-602	-550	-479	-294	-268
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.518	-55.181	-55.181	-55.181	-55.181	-55.181	-55.181
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.711	-17.926	-13.388	-13.577	-13.849	-14.177	-14.572
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-103.849	-73.429	-69.170	-69.307	-69.509	-69.651	-70.020
11	- Personalaufwendungen	370.618	343.540	282.822	293.331	296.297	300.695	304.801
12	- Versorgungsaufwendungen	101.242	62.170	53.489	48.742	50.517	52.454	54.939
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.599	7.513	8.814	8.814	8.813	8.813	8.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	756	337	703	2.910	40.635	54.533	69.376
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.508	17.908	17.415	17.415	17.415	17.415	17.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.723	431.468	363.243	371.212	413.677	433.910	455.345
18	= Ordentliches Ergebnis	402.874	358.039	294.072	301.905	344.167	364.259	385.324
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	402.874	358.039	294.072	301.905	344.167	364.259	385.324
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	402.874	358.039	294.072	301.905	344.167	364.259	385.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.593	-45.189	-45.063	-45.063	-45.063	-45.063	-45.063
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.356	72.268	71.824	72.460	73.703	74.332	75.022
29	= Ergebnis	441.637	385.117	320.833	329.301	372.807	393.527	415.283

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Hartwig

1.53.01 Abfallwirtschaft

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Hartwig

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-767	-374	-731	-670	-596	-369	-338
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.863	-73.958	-73.958	-73.958	-73.958	-73.958	-73.958
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.589	-26.726	-20.728	-20.960	-21.295	-21.697	-22.183
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-130.819	-111.058	-105.417	-105.588	-105.850	-106.025	-106.479
11	- Personalaufwendungen	441.378	424.465	341.853	354.680	358.248	363.544	368.465
12	- Versorgungsaufwendungen	144.602	77.962	65.752	59.917	62.099	64.480	67.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.415	13.489	15.048	15.048	15.047	15.047	15.047
14	- Bilanzielle Abschreibungen	870	390	833	3.525	49.652	66.640	84.785
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.675	21.781	21.738	21.738	21.738	21.738	21.738
17	= Ordentliche Aufwendungen	625.939	538.087	445.225	454.908	506.785	531.449	557.570
18	= Ordentliches Ergebnis	495.121	427.029	339.808	349.320	400.935	425.424	451.091
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	495.121	427.029	339.808	349.320	400.935	425.424	451.091
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	495.121	427.029	339.808	349.320	400.935	425.424	451.091
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.198	33.530	32.880	33.649	35.169	35.936	36.776
29	= Ergebnis	541.318	460.559	372.688	382.969	436.104	461.359	487.868

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Hartwig

1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Beschreibung:

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

Ziele:

Gestaltung, Entwicklung und Unterhaltung der Gewässer unter ökologischen Gesichtspunkten, Berücksichtigung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

▶ Gewässer

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.910	-13.616	-21.734	-21.685	-21.556	-20.767	-20.755
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-467						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96.548	-10.121	-11.863	-12.045	-12.307	-12.620	-12.998
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-118.925	-23.737	-33.597	-33.730	-33.863	-33.387	-33.753
11	- Personalaufwendungen	569.209	761.141	602.458	617.481	639.890	650.329	661.320
12	- Versorgungsaufwendungen	82.526	37.174	51.225	46.682	48.384	50.238	52.618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.514	181.071	180.003	180.003	180.001	180.001	180.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.229	227.249	253.989	261.334	267.750	273.833	280.354
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.592	40.960	39.221	39.221	39.221	39.221	39.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.050.071	1.247.594	1.126.896	1.144.720	1.175.246	1.193.623	1.213.515
18	= Ordentliches Ergebnis	931.146	1.223.858	1.093.299	1.110.990	1.141.383	1.160.236	1.179.762
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		50	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis		50	50	50	50	50	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	931.146	1.223.908	1.093.349	1.111.040	1.141.433	1.160.286	1.179.812
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	931.146	1.223.908	1.093.349	1.111.040	1.141.433	1.160.286	1.179.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.820	749.389	751.612	754.775	756.393	757.988	759.698
29	= Ergebnis	1.300.966	1.973.296	1.844.960	1.865.816	1.897.826	1.918.275	1.939.510

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.03 Öffentl. Gewässer

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 13 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 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.

Beschreibung:

Planung, Neubau und Sanierungen an Entwässerungsanlagen. Betrieb und Unterhaltung des Kanalnetzes sowie von Sonderbauwerken (z.B. Regenrückhaltebecken): insbesondere Fortschreiben und Umsetzen des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Wassersensible Stadtentwicklung und Überflutungsmanagement bei seltenen und außergewöhnlichen Starkregen unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels. Sanierung, Erneuerung und Unterhaltung von Entwässerungsanlagen und Erhaltung der Kanalsubstanz. Gewährleistung der umweltgerechten Abwasserentsorgung. Beseitigung von Störungen. Beweissicherung bei Schadensfällen.

Ziele:

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

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-979.211	-553.440	-547.428	-546.010	-542.035	-532.730	-531.551
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.744.811	-86.712.613	-86.712.613	-86.712.613	-86.712.613	-86.712.613	-86.712.613
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-336.597	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.637.556	-178.620	-201.748	-204.063	-207.395	-210.786	-214.761
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.697.691	-1.668.439	-4.522.877	-4.498.688	-4.156.871	-4.215.587	-4.282.112
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-92.395.866	-89.218.112	-92.089.666	-92.066.374	-91.723.914	-91.776.716	-91.846.038
11	- Personalaufwendungen	8.017.388	8.934.256	9.335.238	9.526.121	9.504.097	9.630.890	9.763.858
12	- Versorgungsaufwendungen	1.007.675	470.179	652.606	594.726	616.401	640.032	670.348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771.071	4.210.553	4.176.238	4.176.238	4.176.224	4.176.224	4.176.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.570.746	12.532.533	13.499.975	13.951.758	14.296.940	14.640.608	15.121.829
15	- Transferaufwendungen	93.886	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.177.886	35.450.434	35.431.287	35.431.289	35.431.289	35.431.289	35.431.289
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.638.652	61.599.955	63.097.344	63.682.133	64.026.952	64.521.043	65.165.549
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.757.214	-27.618.156	-28.992.322	-28.384.241	-27.696.963	-27.255.673	-26.680.489
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.600	450	450	450	450	450	450
21	= Finanzergebnis	7.600	450	450	450	450	450	450
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.749.614	-27.617.706	-28.991.872	-28.383.791	-27.696.513	-27.255.223	-26.680.039
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.749.614	-27.617.706	-28.991.872	-28.383.791	-27.696.513	-27.255.223	-26.680.039
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-105.501	-39.524	-39.484	-39.484	-39.484	-39.484	-39.484
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.393.960	9.267.888	9.500.730	9.603.250	9.615.332	9.636.831	9.667.371
29	= Ergebnis	-20.461.155	-18.389.342	-19.530.626	-18.820.025	-18.120.664	-17.657.876	-17.052.152

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 13 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-116.958								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-23.443								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-140.401								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.253								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.140.109	34.017.000	33.885.990	37.530.500	30.613.000	27.656.000	27.136.500	23.866.000	25.386.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.444	123.690	125.000		125.000		125.000	125.000	125.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000								
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	21.487.805	34.140.690	34.010.990	37.530.500	30.738.000	27.656.000	27.261.500	23.991.000	25.511.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	21.347.404	34.140.690	34.010.990	37.530.500	30.738.000	27.656.000	27.261.500	23.991.000	25.511.000

Bewirtschaftungsregeln

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 13 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 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.

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000000215304 Baumaßnahme City-Tor-Süd												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.231									275.231	275.231
=	Summe Auszahlungen	275.231									275.231	275.231
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-275.231									-275.231	-275.231
6000000285304 Südpark Wattenscheid												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.717							70.000		21.717	91.717
=	Summe Auszahlungen	21.717							70.000		21.717	91.717
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-21.717							-70.000		-21.717	-91.717
6000000345304 Schulzentrum Westenfeld												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.814									154.814	154.814
=	Summe Auszahlungen	154.814									154.814	154.814
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-154.814									-154.814	-154.814
6000000385304 Pumpwerke												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	1.190									1.190	1.190
=	Summe Einzahlungen	1.190									1.190	1.190
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.704	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	176.704	676.704
=	Summe Auszahlungen	76.704	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	176.704	676.704
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-75.514	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-175.514	-675.514
6000000395304 Sonderbauwerke												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	2.975									2.975	2.975
=	Summe Einzahlungen	2.975									2.975	2.975
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.573	100.000	120.000	580.000	580.000	100.000	100.000	100.000	100.000	224.573	1.224.573
=	Summe Auszahlungen	124.573	100.000	120.000	580.000	580.000	100.000	100.000	100.000	100.000	224.573	1.224.573
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-121.598	-100.000	-120.000	-580.000	-580.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-221.598	-1.221.598

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001135304 Harpener Bach (Kanal)											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.147.000	440.000	160.000	547.000		1.147.000
=	Summe Auszahlungen					1.147.000	440.000	160.000	547.000		1.147.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-1.147.000	-440.000	-160.000	-547.000		-1.147.000
6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software											
+	Veräußerungen von Sachanlagen	2.618								2.618	2.618
=	Summe Einzahlungen	2.618								2.618	2.618
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.332	42.950	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000	108.282	328.282
=	Summe Auszahlungen	65.332	42.950	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000	108.282	328.282
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-62.714	-42.950	-44.000	-44.000		-44.000	-44.000	-44.000	-105.664	-325.664
6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach											
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	164.427								164.427	164.427
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.276.021				240.000	240.000			3.276.021	3.516.021
=	Summe Auszahlungen	3.440.448				240.000	240.000			3.440.448	3.680.448
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.440.448				-240.000	-240.000			-3.440.448	-3.680.448
6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66											
-	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
6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					2.330.000	980.000	770.000	580.000		2.330.000
=	Summe Auszahlungen					2.330.000	980.000	770.000	580.000		2.330.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-2.330.000	-980.000	-770.000	-580.000		-2.330.000
6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.390	1.280.000	1.070.000	2.115.000	2.115.000				1.284.390	4.469.390
=	Summe Auszahlungen	4.390	1.280.000	1.070.000	2.115.000	2.115.000				1.284.390	4.469.390
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.390	-1.280.000	-1.070.000	-2.115.000	-2.115.000				-1.284.390	-4.469.390

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000002955304 Zentraldeponie Kornharpen Kanal											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								440.000		440.000
=	Summe Auszahlungen								440.000		440.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-440.000		-440.000
6000002965304 Dibergkanal											
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	164								164	164
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.044	2.940.000	1.785.000	6.095.000	4.090.000	2.005.000			3.048.044	10.928.044
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.696								1.696	1.696
=	Summe Auszahlungen	109.904	2.940.000	1.785.000	6.095.000	4.090.000	2.005.000			3.049.904	10.929.904
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-109.904	-2.940.000	-1.785.000	-6.095.000	-4.090.000	-2.005.000			-3.049.904	-10.929.904
6000002975304 Schattbach											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								100.000		100.000
=	Summe Auszahlungen								100.000		100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-100.000		-100.000
6000003175304 Baumaßnahme Salzbachkanal (SK 10)											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.797								3.797	3.797
=	Summe Auszahlungen	3.797								3.797	3.797
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.797								-3.797	-3.797
6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach											
+	Investitionszuwendungen	72.580								72.580	72.580
=	Summe Einzahlungen	72.580								72.580	72.580
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.219		70.000						282.219	352.219
=	Summe Auszahlungen	282.219		70.000						282.219	352.219
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-209.639		-70.000						-209.639	-279.639

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000003275304 Fläche Mark 51°7												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.300.000	1.200.000							3.300.000	4.500.000
=	Summe Auszahlungen		3.300.000	1.200.000							3.300.000	4.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-3.300.000	-1.200.000							-3.300.000	-4.500.000
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 Kirchharpn												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	760.000							1.000.000	1.760.000
=	Summe Auszahlungen		1.000.000	760.000							1.000.000	1.760.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.000.000	-760.000							-1.000.000	-1.760.000
6000003375304 BPL 948 ehem Opel II												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000	150.000	1.780.500	1.470.000		310.500			1.000.000	2.930.500
=	Summe Auszahlungen		1.000.000	150.000	1.780.500	1.470.000		310.500			1.000.000	2.930.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.000.000	-150.000	-1.780.500	-1.470.000		-310.500			-1.000.000	-2.930.500
6000003405304 Neubau Einzelhaltungen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.189.780	2.000.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.189.780	3.214.780
=	Summe Auszahlungen	1.189.780	2.000.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.189.780	3.214.780
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.189.780	-2.000.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.189.780	-3.214.780
6000003415304 Renovationen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	935.599	1.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	4.100.000	4.100.000	4.640.000	4.830.000	1.935.599	19.705.599
=	Summe Auszahlungen	935.599	1.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	4.100.000	4.100.000	4.640.000	4.830.000	1.935.599	19.705.599
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-935.599	-1.000.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.640.000	-4.830.000	-1.935.599	-19.705.599

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000003425304 Externe Objektplanungen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.681	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	843.681	4.593.681
=	Summe Auszahlungen	93.681	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	843.681	4.593.681
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-93.681	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-843.681	-4.593.681
6000003435304 Hauptfriedhof Kanal												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.451									58.451	58.451
=	Summe Auszahlungen	58.451									58.451	58.451
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-58.451									-58.451	-58.451
6000003465304 Baumaßnahme Constantin X												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.600.000	420.000	4.390.000	1.715.000		1.715.000	960.000		1.600.000	6.410.000
=	Summe Auszahlungen		1.600.000	420.000	4.390.000	1.715.000		1.715.000	960.000		1.600.000	6.410.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.600.000	-420.000	-4.390.000	-1.715.000		-1.715.000	-960.000		-1.600.000	-6.410.000
6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	21.663									21.663	21.663
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.181	340.000	100.000	215.000	200.000		5.000	5.000	5.000	592.181	907.181
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.032									10.032	10.032
=	Summe Auszahlungen	283.875	340.000	100.000	215.000	200.000		5.000	5.000	5.000	623.875	938.875
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-283.875	-340.000	-100.000	-215.000	-200.000		-5.000	-5.000	-5.000	-623.875	-938.875
6000003585304 Regenwasserentflechtung Langendreer												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.100.000	1.100.000		360.000		1.460.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.963									8.963	8.963
=	Summe Auszahlungen	8.963					1.100.000	1.100.000		360.000	8.963	1.468.963
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.963					-1.100.000	-1.100.000		-360.000	-8.963	-1.468.963

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003865304 Park Werne											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.000					440.000	315.000	42.000	797.000
=	Summe Auszahlungen		42.000					440.000	315.000	42.000	797.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-42.000					-440.000	-315.000	-42.000	-797.000
6000003885304 BPL 784 Gewerbegebiet Riemke Süd											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							440.000			440.000
=	Summe Auszahlungen							440.000			440.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-440.000			-440.000
6000003905304 BPL 822 Freizeitgelände Rosenberg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							305.000			305.000
=	Summe Auszahlungen							305.000			305.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-305.000			-305.000
6000003935304 BPL 903 Freudenbergstr. Nord											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							320.000			320.000
=	Summe Auszahlungen							320.000			320.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-320.000			-320.000
6000003955304 BPL 955 Lewackerstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.400							8.400
=	Summe Auszahlungen			8.400							8.400
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-8.400							-8.400
6000003975304 Grubenwasserleitung Nord											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.820.000	2.980.000	2.940.000		40.000		660.000	6.460.000
=	Summe Auszahlungen			2.820.000	2.980.000	2.940.000		40.000		660.000	6.460.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-2.820.000	-2.980.000	-2.940.000		-40.000		-660.000	-6.460.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000003995304 Hemkebach												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									8.000		8.000
=	Summe Auszahlungen									8.000		8.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									-8.000		-8.000
6000004035304 Knöselbach												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									50.000		50.000
=	Summe Auszahlungen									50.000		50.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									-50.000		-50.000
6000004045304 Lottenbach												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									1.380.000		1.380.000
=	Summe Auszahlungen									1.380.000		1.380.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									-1.380.000		-1.380.000
6000004055304 Ostbach												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									16.000		16.000
=	Summe Auszahlungen									16.000		16.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									-16.000		-16.000
6000004065304 Ölbach												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									440.000		440.000
=	Summe Auszahlungen									440.000		440.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									-440.000		-440.000
6000004075304 PW Hevener Str												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									50.000		50.000
=	Summe Auszahlungen									50.000		50.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									-50.000		-50.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004085304 Ranterdeller Bach											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								50.000		50.000
=	Summe Auszahlungen								50.000		50.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-50.000		-50.000
6000004095304 Stollen Rauendahl											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								6.000		6.000
=	Summe Auszahlungen								6.000		6.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-6.000		-6.000
6000004145304 Stadtgarten Wattenscheid											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							63.000			63.000
=	Summe Auszahlungen							63.000			63.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-63.000			-63.000
6000004165304 Voßkuhlbach											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								85.000		85.000
=	Summe Auszahlungen								85.000		85.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-85.000		-85.000
6000004295304 Limbeckbach											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								221.000		221.000
=	Summe Auszahlungen								221.000		221.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-221.000		-221.000
6000004665304 BPL 925 Wohnpark Hiltrop											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	200.000							390.000	390.000
=	Summe Auszahlungen	190.000	200.000							390.000	390.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-190.000	-200.000							-390.000	-390.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005075304 Köllerholz											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							208.000			208.000
=	Summe Auszahlungen							208.000			208.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-208.000			-208.000
6000005165304 PW Fischerstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.598								19.598	19.598
=	Summe Auszahlungen	19.598								19.598	19.598
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-19.598								-19.598	-19.598
6000005175304 Baumaßnahme RKB Aquadrom											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.434								3.434	3.434
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	458								458	458
=	Summe Auszahlungen	3.892								3.892	3.892
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.892								-3.892	-3.892
6000005185304 Grummer Bach											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.537	1.084.000	4.160.000	820.000	820.000				1.200.537	6.180.537
=	Summe Auszahlungen	116.537	1.084.000	4.160.000	820.000	820.000				1.200.537	6.180.537
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-116.537	-1.084.000	-4.160.000	-820.000	-820.000				-1.200.537	-6.180.537
6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser											
+	Investitionszuwendungen	30.084								30.084	30.084
=	Summe Einzahlungen	30.084								30.084	30.084
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.484	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	174.484	624.484
=	Summe Auszahlungen	84.484	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	174.484	624.484
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-54.400	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-144.400	-594.400
6000005565304 GVG u. BUG StA 66											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.192	50.740	51.000		51.000		51.000	51.000	51.000	329.932
=	Summe Auszahlungen	24.192	50.740	51.000		51.000		51.000	51.000	51.000	329.932
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-24.192	-50.740	-51.000		-51.000		-51.000	-51.000	-51.000	-329.932

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.050.000
=	Summe Auszahlungen		500.000	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.050.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-500.000	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.050.000
6000005885304 Ümminger See												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.125				110.000	110.000			117.125		227.125
=	Summe Auszahlungen	117.125				110.000	110.000			117.125		227.125
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-117.125				-110.000	-110.000			-117.125		-227.125
6000005905304 Dichtheitsprüfung												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	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	50.000	50.000	300.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000
6000006325304 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.159		160.000						10.159		170.159
=	Summe Auszahlungen	10.159		160.000						10.159		170.159
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.159		-160.000						-10.159		-170.159
6000006505304 Derfflinger Graben												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.417								34.417		34.417
=	Summe Auszahlungen	34.417								34.417		34.417
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-34.417								-34.417		-34.417
6500000275304 Rathenastr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			17.000	140.000	140.000						157.000
=	Summe Auszahlungen			17.000	140.000	140.000						157.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-17.000	-140.000	-140.000						-157.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500000325304 Pappelweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.000								43.000	43.000
=	Summe Auszahlungen		43.000								43.000	43.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-43.000								-43.000	-43.000
6500000425304 Alte Wittener Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.141									195.141	195.141
=	Summe Auszahlungen	195.141									195.141	195.141
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-195.141									-195.141	-195.141
6500000655304 Bongardstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							450.000				450.000
=	Summe Auszahlungen							450.000				450.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-450.000				-450.000
6500000885304 Gewerbestr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								281.000			281.000
=	Summe Auszahlungen								281.000			281.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-281.000			-281.000
6500001005304 Franzstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								109.000			109.000
=	Summe Auszahlungen								109.000			109.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-109.000			-109.000
6500001255304 Hans-Böckler-Str.												
-	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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500001275304 Kleine Ehrenfeldstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.280									9.280	9.280
=	Summe Auszahlungen	9.280									9.280	9.280
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.280									-9.280	-9.280
6500001355304 Hellweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.342									1.342	1.342
=	Summe Auszahlungen	1.342									1.342	1.342
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.342									-1.342	-1.342
6500001855304 Kanalstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							68.000				68.000
=	Summe Auszahlungen							68.000				68.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-68.000				-68.000
6500001955304 Klosterstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							382.000				382.000
=	Summe Auszahlungen							382.000				382.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-382.000				-382.000
6500002025304 Kortumstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.030									402.030	402.030
=	Summe Auszahlungen	402.030									402.030	402.030
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-402.030									-402.030	-402.030
6500002355304 Windmühlenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.000								36.000	36.000
=	Summe Auszahlungen		36.000								36.000	36.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-36.000								-36.000	-36.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500002405304 Neustr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								308.000		308.000
=	Summe Auszahlungen								308.000		308.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-308.000		-308.000
6500002555304 Pariser Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.792								123.792	123.792
=	Summe Auszahlungen	123.792								123.792	123.792
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-123.792								-123.792	-123.792
6500003055304 Schwarzer Weg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		52.000							52.000	52.000
=	Summe Auszahlungen		52.000							52.000	52.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-52.000							-52.000	-52.000
6500003105304 Südring											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000		1.560.000	1.560.000				80.000	1.640.000
=	Summe Auszahlungen		80.000		1.560.000	1.560.000				80.000	1.640.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-80.000		-1.560.000	-1.560.000				-80.000	-1.640.000
6500003305304 Viktoriastr.											
-	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
6500004255304 Alleestr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		82.000							82.000	82.000
=	Summe Auszahlungen		82.000							82.000	82.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-82.000							-82.000	-82.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500004855304 Baarestr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.391									6.391	6.391
=	Summe Auszahlungen	6.391									6.391	6.391
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.391									-6.391	-6.391
6500005055304 Blumenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								550.000			550.000
=	Summe Auszahlungen								550.000			550.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-550.000			-550.000
6500005305304 Castroper Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		980.000	1.705.000				540.000	260.000		980.000	3.485.000
=	Summe Auszahlungen		980.000	1.705.000				540.000	260.000		980.000	3.485.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-980.000	-1.705.000				-540.000	-260.000		-980.000	-3.485.000
6500005605304 Eickeler Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							92.000				92.000
=	Summe Auszahlungen							92.000				92.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-92.000				-92.000
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	195.031									195.031	195.031
=	Summe Auszahlungen	195.031									195.031	195.031
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-195.031									-195.031	-195.031

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500006505304 Gustavstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.754									106.754	106.754
=	Summe Auszahlungen	106.754									106.754	106.754
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-106.754									-106.754	-106.754
6500007155304 Josephstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							153.000				153.000
=	Summe Auszahlungen							153.000				153.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-153.000				-153.000
6500007605304 Küppersstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								440.000			440.000
=	Summe Auszahlungen								440.000			440.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-440.000			-440.000
6500007705304 Karl-Lange-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							143.000				143.000
=	Summe Auszahlungen							143.000				143.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-143.000				-143.000
6500008405304 Metzstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.492									272.492	272.492
=	Summe Auszahlungen	272.492									272.492	272.492
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-272.492									-272.492	-272.492
6500009305304 Siepmannstr.												
-	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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
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	61.000
=	Summe Auszahlungen		61.000							61.000	61.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-61.000							-61.000	-61.000
6500011505304 Am Maarbach											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							440.000	103.000		543.000
=	Summe Auszahlungen							440.000	103.000		543.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-440.000	-103.000		-543.000
6500011705304 An der Maarbrücke											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					5.000	5.000	5.000	5.000		15.000
=	Summe Auszahlungen					5.000	5.000	5.000	5.000		15.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-15.000
6500012005304 Darpestr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								259.000		259.000
=	Summe Auszahlungen								259.000		259.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-259.000		-259.000
6500012755304 Goldhammer Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.990								4.990	4.990
=	Summe Auszahlungen	4.990								4.990	4.990
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.990								-4.990	-4.990

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500013105304 Hofsteder Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		505.000								505.000	505.000
=	Summe Auszahlungen		505.000								505.000	505.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-505.000								-505.000	-505.000
6500013525304 Mühlenweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					500.000	340.000	160.000				500.000
=	Summe Auszahlungen					500.000	340.000	160.000				500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-500.000	-340.000	-160.000				-500.000
6500013605304 Overdyker Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.000	15.300							34.000	49.300
=	Summe Auszahlungen		34.000	15.300							34.000	49.300
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-34.000	-15.300							-34.000	-49.300
6500014055304 Schwarzbachstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								112.000			112.000
=	Summe Auszahlungen								112.000			112.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-112.000			-112.000
6500014555304 Wattenscheider Str.												
-	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
6500014975304 An der Papenburg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		111.000	100.000	830.000	830.000					111.000	1.041.000
=	Summe Auszahlungen		111.000	100.000	830.000	830.000					111.000	1.041.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-111.000	-100.000	-830.000	-830.000					-111.000	-1.041.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500015015304 Aschenbruch												
-	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
6500015215304 Bismarckstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							208.000				208.000
=	Summe Auszahlungen							208.000				208.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-208.000				-208.000
6500015255304 Bochumer Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.822									514.822	514.822
=	Summe Auszahlungen	514.822									514.822	514.822
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-514.822									-514.822	-514.822
6500015365304 Brucknerstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								208.000			208.000
=	Summe Auszahlungen								208.000			208.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-208.000			-208.000
6500015375304 Buchenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							199.000				199.000
=	Summe Auszahlungen							199.000				199.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-199.000				-199.000
6500015405304 Bußmanns Weg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								440.000			440.000
=	Summe Auszahlungen								440.000			440.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-440.000			-440.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
650001555304 Dückerweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000								90.000	90.000
=	Summe Auszahlungen		90.000								90.000	90.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-90.000								-90.000	-90.000
6500015715304 Eppendorfer Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000			807.000	807.000				200.000	1.007.000
=	Summe Auszahlungen		200.000			807.000	807.000				200.000	1.007.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000			-807.000	-807.000				-200.000	-1.007.000
6500015885304 Ludwig-Steil-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.090	181.000	570.000							184.090	754.090
=	Summe Auszahlungen	3.090	181.000	570.000							184.090	754.090
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.090	-181.000	-570.000							-184.090	-754.090
6500015905304 Friedhofstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					452.000	340.000	112.000				452.000
=	Summe Auszahlungen					452.000	340.000	112.000				452.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-452.000	-340.000	-112.000				-452.000
6500015975304 Fritz-Reuter-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							108.000				108.000
=	Summe Auszahlungen							108.000				108.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-108.000				-108.000
6500016015304 Gartenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								295.000			295.000
=	Summe Auszahlungen								295.000			295.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-295.000			-295.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500016085304 Gertrudisstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		58.000								58.000	58.000
=	Summe Auszahlungen		58.000								58.000	58.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-58.000								-58.000	-58.000
6500017505304 Röhlinghauser Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.900								6.900
=	Summe Auszahlungen			6.900								6.900
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-6.900								-6.900
6500018175304 An den Klärbrunnen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								300.000			300.000
=	Summe Auszahlungen								300.000			300.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-300.000			-300.000
6500018755304 Dinnendahlstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		186.000	360.000							186.000	546.000
=	Summe Auszahlungen		186.000	360.000							186.000	546.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-186.000	-360.000							-186.000	-546.000
6500018905304 Falkstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							71.000				71.000
=	Summe Auszahlungen							71.000				71.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-71.000				-71.000
6500019205304 Herzogstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							67.000				67.000
=	Summe Auszahlungen							67.000				67.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-67.000				-67.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500019555304 In der Röttgersbank											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							196.000			196.000
=	Summe Auszahlungen							196.000			196.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-196.000			-196.000
6500019755304 Kleine Hordeler Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							110.000			110.000
=	Summe Auszahlungen							110.000			110.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-110.000			-110.000
6500020205304 Poststr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.489								155.489	155.489
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.000								8.000	8.000
=	Summe Auszahlungen	163.489								163.489	163.489
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-163.489								-163.489	-163.489
6500020305304 Riemker Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					693.000	260.000	433.000			693.000
=	Summe Auszahlungen					693.000	260.000	433.000			693.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-693.000	-260.000	-433.000			-693.000
6500020605304 Verkehrsstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.331.000	340.000	980.000	11.000		1.331.000
=	Summe Auszahlungen					1.331.000	340.000	980.000	11.000		1.331.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-1.331.000	-340.000	-980.000	-11.000		-1.331.000
6500021005304 Claudius-Höfe											
-	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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500021555304 Bleckstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.709		1.420.000	1.680.000	1.680.000			440.000	13.709	3.553.709
=	Summe Auszahlungen	13.709		1.420.000	1.680.000	1.680.000			440.000	13.709	3.553.709
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.709		-1.420.000	-1.680.000	-1.680.000			-440.000	-13.709	-3.553.709
6500021655304 Cruismannstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							104.000			104.000
=	Summe Auszahlungen							104.000			104.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-104.000			-104.000
6500022555304 Meesmannstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					627.000	340.000	287.000			627.000
=	Summe Auszahlungen					627.000	340.000	287.000			627.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-627.000	-340.000	-287.000			-627.000
6500022705304 Nixenstr.											
-	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
6500023155304 Stenbergstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								50.000		50.000
=	Summe Auszahlungen								50.000		50.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-50.000		-50.000
6500023505304 Zillertalstr.											
+	Investitionszuwendungen	192.294								192.294	192.294
=	Summe Einzahlungen	192.294								192.294	192.294
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	192.294								192.294	192.294

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
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	390.843	980.000	360.000						1.370.843	1.730.843
=	Summe Auszahlungen	390.843	980.000	360.000						1.370.843	1.730.843
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-390.843	-980.000	-360.000						-1.370.843	-1.730.843
6500024855304 Ederstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							440.000	128.000		568.000
=	Summe Auszahlungen							440.000	128.000		568.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-440.000	-128.000		-568.000
6500025555304 Herderalle											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.200.000	1.200.000				1.200.000
=	Summe Auszahlungen					1.200.000	1.200.000				1.200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-1.200.000	-1.200.000				-1.200.000
6500025755304 Josephinenstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		908.000	366.000	908.000	908.000				908.000	2.182.000
=	Summe Auszahlungen		908.000	366.000	908.000	908.000				908.000	2.182.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-908.000	-366.000	-908.000	-908.000				-908.000	-2.182.000
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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500027105304 Tenthoffstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000								60.000	60.000
=	Summe Auszahlungen		60.000								60.000	60.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-60.000								-60.000	-60.000
6500027405304 Weg am Kötterberg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000								150.000
=	Summe Auszahlungen			150.000								150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-150.000								-150.000
6500027805304 Günnigfelder Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					815.000	663.000	152.000				815.000
=	Summe Auszahlungen					815.000	663.000	152.000				815.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-815.000	-663.000	-152.000				-815.000
6500027855304 Hammer Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							203.000				203.000
=	Summe Auszahlungen							203.000				203.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-203.000				-203.000
6500027915304 Harkortstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			104.000								104.000
=	Summe Auszahlungen			104.000								104.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-104.000								-104.000
6500027925304 Mooswinkel												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		123.000	760.000							123.000	883.000
=	Summe Auszahlungen		123.000	760.000							123.000	883.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-123.000	-760.000							-123.000	-883.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500027965304 Stresemannstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		86.000								86.000	86.000
=	Summe Auszahlungen		86.000								86.000	86.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-86.000								-86.000	-86.000
6500028005304 Wattenscheider Hellweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		171.000	140.000				156.000			171.000	467.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.189									12.189	12.189
=	Summe Auszahlungen	12.189	171.000	140.000				156.000			183.189	479.189
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.189	-171.000	-140.000				-156.000			-183.189	-479.189
6500028025304 Heribertistr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							160.000				160.000
=	Summe Auszahlungen							160.000				160.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-160.000				-160.000
6500028065304 Hesternstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							51.000				51.000
=	Summe Auszahlungen							51.000				51.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-51.000				-51.000
6500028295304 Im Loh												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000								95.000	95.000
=	Summe Auszahlungen		95.000								95.000	95.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-95.000								-95.000	-95.000
6500028445304 Jahnstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.214									27.214	27.214
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.488									8.488	8.488
=	Summe Auszahlungen	35.702									35.702	35.702
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-35.702									-35.702	-35.702

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500028575304 Kirchstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							99.000			99.000
=	Summe Auszahlungen							99.000			99.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-99.000			-99.000
6500028875304 Lyrenstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					764.000	340.000	4.000	420.000		764.000
=	Summe Auszahlungen					764.000	340.000	4.000	420.000		764.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-764.000	-340.000	-4.000	-420.000		-764.000
6500028925304 Marktstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.123								3.123	3.123
=	Summe Auszahlungen	3.123								3.123	3.123
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.123								-3.123	-3.123
6500029105304 Bergener Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.136							10.000	136.136	146.136
=	Summe Auszahlungen	136.136							10.000	136.136	146.136
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-136.136							-10.000	-136.136	-146.136
6500029305304 Sauerlandstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.911								33.911	33.911
=	Summe Auszahlungen	33.911								33.911	33.911
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-33.911								-33.911	-33.911
6500030305304 Am Hillerberg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							115.000			115.000
=	Summe Auszahlungen							115.000			115.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-115.000			-115.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500030905304 Dreihügelstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							440.000	460.000		900.000
=	Summe Auszahlungen							440.000	460.000		900.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-440.000	-460.000		-900.000
6500030955304 Eifelstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							163.000			163.000
=	Summe Auszahlungen							163.000			163.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-163.000			-163.000
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
6500031355304 Hiltroper Busch											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							80.000			80.000
=	Summe Auszahlungen							80.000			80.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-80.000			-80.000
6500031555304 Hiltroper Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.061	100.000			380.000	340.000	40.000		114.061	494.061
=	Summe Auszahlungen	14.061	100.000			380.000	340.000	40.000		114.061	494.061
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.061	-100.000			-380.000	-340.000	-40.000		-114.061	-494.061
6500031755304 Im Brennholt											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.032	700.000	1.210.000						714.032	1.924.032
=	Summe Auszahlungen	14.032	700.000	1.210.000						714.032	1.924.032
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.032	-700.000	-1.210.000						-714.032	-1.924.032

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500031985304 Josef-Baumann-Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					260.000	260.000		340.000		600.000
=	Summe Auszahlungen					260.000	260.000		340.000		600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-260.000	-260.000		-340.000		-600.000
6500032455304 Schmalter Hellweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								660.000		660.000
=	Summe Auszahlungen								660.000		660.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-660.000		-660.000
6500034305304 Auf dem Norrenberge											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								123.000		123.000
=	Summe Auszahlungen								123.000		123.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-123.000		-123.000
6500034655304 Castroper Hellweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.635								13.635	13.635
=	Summe Auszahlungen	13.635								13.635	13.635
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.635								-13.635	-13.635
6500034905304 Gerther Landwehr											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					249.000	249.000				249.000
=	Summe Auszahlungen					249.000	249.000				249.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-249.000	-249.000				-249.000
6500034955304 Gerther Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.279	632.000	980.000	33.000	33.000			50.000	649.279	1.712.279
=	Summe Auszahlungen	17.279	632.000	980.000	33.000	33.000			50.000	649.279	1.712.279
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-17.279	-632.000	-980.000	-33.000	-33.000			-50.000	-649.279	-1.712.279

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500035205304 Heinrichstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		380.000	440.000	1.640.000	980.000		660.000			380.000	2.460.000
=	Summe Auszahlungen		380.000	440.000	1.640.000	980.000		660.000			380.000	2.460.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-380.000	-440.000	-1.640.000	-980.000		-660.000			-380.000	-2.460.000
6500035605304 Lothringer Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	687.557									687.557	687.557
=	Summe Auszahlungen	687.557									687.557	687.557
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-687.557									-687.557	-687.557
6500035955304 Schwerinstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									234.000		234.000
=	Summe Auszahlungen									234.000		234.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									-234.000		-234.000
6500037105304 Alte Werner Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	650.000	650.000						1.150.000
=	Summe Auszahlungen			500.000	650.000	650.000						1.150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-500.000	-650.000	-650.000						-1.150.000
6500037455304 Auf dem Sporkel												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	2.400.000	2.400.000					100.000	2.600.000
=	Summe Auszahlungen		100.000	100.000	2.400.000	2.400.000					100.000	2.600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000	-100.000	-2.400.000	-2.400.000					-100.000	-2.600.000
6500038405304 Händelstr.												
-	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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500038435304 Harpener Heide											
-	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
6500038455304 Harpener Hellweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000						50.000	120.000	170.000
=	Summe Auszahlungen		120.000						50.000	120.000	170.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-120.000						-50.000	-120.000	-170.000
6500038675304 Harpener Feld											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.467		500.000	490.000		10.000			64.467	564.467
=	Summe Auszahlungen	64.467		500.000	490.000		10.000			64.467	564.467
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-64.467		-500.000	-490.000		-10.000			-64.467	-564.467
6500039355304 Kornharpener Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								5.000		5.000
=	Summe Auszahlungen								5.000		5.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-5.000		-5.000
6500039825304 Rosenbergstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							60.000			60.000
=	Summe Auszahlungen							60.000			60.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-60.000			-60.000
6500040625304 Laubenstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							91.000			91.000
=	Summe Auszahlungen							91.000			91.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-91.000			-91.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500040635304 Op de Veih												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.000								38.000	38.000
=	Summe Auszahlungen		38.000								38.000	38.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-38.000								-38.000	-38.000
6500040695304 Schmiedestr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	458									458	458
=	Summe Auszahlungen	458									458	458
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-458									-458	-458
6500040705304 Parkstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								440.000			440.000
=	Summe Auszahlungen								440.000			440.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-440.000			-440.000
6500040725304 Peddenkamp												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							74.000				74.000
=	Summe Auszahlungen							74.000				74.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-74.000				-74.000
6500040795304 Querstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					226.000	226.000					226.000
=	Summe Auszahlungen					226.000	226.000					226.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-226.000	-226.000					-226.000
6500040825304 Rembrandtweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							296.000				296.000
=	Summe Auszahlungen							296.000				296.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-296.000				-296.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500040975304 Ruhrstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142.373	400.000						129.000	1.542.373	1.671.373
=	Summe Auszahlungen	1.142.373	400.000						129.000	1.542.373	1.671.373
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.142.373	-400.000						-129.000	-1.542.373	-1.671.373
6500041035304 Franz-Werfel-Str.											
-	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
6500041225304 Stadtgartenring											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								220.000		220.000
=	Summe Auszahlungen								220.000		220.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-220.000		-220.000
6500041345304 Sudholzstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							249.000			249.000
=	Summe Auszahlungen							249.000			249.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-249.000			-249.000
6500041395304 Talstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.000							48.000	48.000
=	Summe Auszahlungen		48.000							48.000	48.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-48.000							-48.000	-48.000
6500041435304 Thingstr.											
-	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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500041475304 Rankenweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							113.000			113.000
=	Summe Auszahlungen							113.000			113.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-113.000			-113.000
6500041565304 Voedestr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							224.000			224.000
=	Summe Auszahlungen							224.000			224.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-224.000			-224.000
6500041585304 Vorstadtstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					391.000	340.000	51.000			391.000
=	Summe Auszahlungen					391.000	340.000	51.000			391.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-391.000	-340.000	-51.000			-391.000
6500041645304 Walzwerkstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					324.000	324.000				324.000
=	Summe Auszahlungen					324.000	324.000				324.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-324.000	-324.000				-324.000
6500041725304 Westenfelder Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000							17.000	17.000
=	Summe Auszahlungen		17.000							17.000	17.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-17.000							-17.000	-17.000
6500041795304 Zeppelindamm											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		29.000							29.000	29.000
=	Summe Auszahlungen		29.000							29.000	29.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-29.000							-29.000	-29.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500042405304 Am Leweken												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		61.000								61.000	61.000
=	Summe Auszahlungen		61.000								61.000	61.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-61.000								-61.000	-61.000
6500042505304 Anemonenweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								206.000			206.000
=	Summe Auszahlungen								206.000			206.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-206.000			-206.000
6500042555304 Oleanderweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							184.000				184.000
=	Summe Auszahlungen							184.000				184.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-184.000				-184.000
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
6500043655304 Heroldstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								440.000			440.000
=	Summe Auszahlungen								440.000			440.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-440.000			-440.000
6500043955304 Im Meerland												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.236		52.550							281.236	333.786
=	Summe Auszahlungen	281.236		52.550							281.236	333.786
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-281.236		-52.550							-281.236	-333.786

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500044355304 Kretastr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					400.000	340.000	60.000			400.000
=	Summe Auszahlungen					400.000	340.000	60.000			400.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-400.000	-340.000	-60.000			-400.000
6500044405304 Kreyenfeldstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							112.000			112.000
=	Summe Auszahlungen							112.000			112.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-112.000			-112.000
6500044555304 Limbeckstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.822								286.822	286.822
=	Summe Auszahlungen	286.822								286.822	286.822
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-286.822								-286.822	-286.822
6500044655304 Müserstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							52.000			52.000
=	Summe Auszahlungen							52.000			52.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-52.000			-52.000
6500044705304 Nörenbergstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							243.000			243.000
=	Summe Auszahlungen							243.000			243.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-243.000			-243.000
6500044805304 Rolandstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		67.000							67.000	67.000
=	Summe Auszahlungen		67.000							67.000	67.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-67.000							-67.000	-67.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500045105304 Staudengarten											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								440.000		440.000
=	Summe Auszahlungen								440.000		440.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-440.000		-440.000
6500045305304 Vollmondstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								300.000		300.000
=	Summe Auszahlungen								300.000		300.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-300.000		-300.000
6500045455304 Obere Stahlindustrie											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.763								1.763	1.763
=	Summe Auszahlungen	1.763								1.763	1.763
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.763								-1.763	-1.763
6500045505304 Werner Hellweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000							230.000	230.000
=	Summe Auszahlungen		230.000							230.000	230.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-230.000							-230.000	-230.000
6500045855304 Zum Kühl											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.380							166.000	53.380	219.380
=	Summe Auszahlungen	53.380							166.000	53.380	219.380
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-53.380							-166.000	-53.380	-219.380
6500047155304 Alte Bahnhofstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.470.000	60.000	2.310.000	1.470.000		840.000		1.470.000	3.840.000
=	Summe Auszahlungen		1.470.000	60.000	2.310.000	1.470.000		840.000		1.470.000	3.840.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-1.470.000	-60.000	-2.310.000	-1.470.000		-840.000		-1.470.000	-3.840.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500047205304 Am Gröppersweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000				540.000	340.000	200.000		85.000	625.000
=	Summe Auszahlungen		85.000				540.000	340.000	200.000		85.000	625.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-85.000				-540.000	-340.000	-200.000		-85.000	-625.000
6500047705304 Am Steinhardt												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.085									343.085	343.085
=	Summe Auszahlungen	343.085									343.085	343.085
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-343.085									-343.085	-343.085
6500048805304 Brundelstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		207.000		207.000	207.000					207.000	414.000
=	Summe Auszahlungen		207.000		207.000	207.000					207.000	414.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-207.000		-207.000	-207.000					-207.000	-414.000
6500049655304 Friedrich-Geißel-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.445									4.445	4.445
=	Summe Auszahlungen	4.445									4.445	4.445
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.445									-4.445	-4.445
6500050055304 Hauptstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.943							100.000		641.943	741.943
=	Summe Auszahlungen	641.943							100.000		641.943	741.943
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-641.943							-100.000		-641.943	-741.943
6500050205304 Hörder Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		107.000								107.000	107.000
=	Summe Auszahlungen		107.000								107.000	107.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-107.000								-107.000	-107.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500050255304 Hohe Eiche												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.000				217.000	217.000			43.000	260.000
=	Summe Auszahlungen		43.000				217.000	217.000			43.000	260.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-43.000				-217.000	-217.000			-43.000	-260.000
6500051405304 Klockerigge												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000	117.000	33.000			150.000
=	Summe Auszahlungen						150.000	117.000	33.000			150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-150.000	-117.000	-33.000			-150.000
6500051505304 Langendreerstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.397									15.397	15.397
=	Summe Auszahlungen	15.397									15.397	15.397
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-15.397									-15.397	-15.397
6500051755304 Maiwegstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		153.000								153.000	153.000
=	Summe Auszahlungen		153.000								153.000	153.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-153.000								-153.000	-153.000
6500051805304 Mansfelder Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.711									395.711	395.711
=	Summe Auszahlungen	395.711									395.711	395.711
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-395.711									-395.711	-395.711
6500052155304 Ottilienstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		311.000	260.000							311.000	571.000
=	Summe Auszahlungen		311.000	260.000							311.000	571.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-311.000	-260.000							-311.000	-571.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500052705304 Somborner Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33	27.000							27.033	27.033
=	Summe Auszahlungen	33	27.000							27.033	27.033
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-33	-27.000							-27.033	-27.033
6500055105304 Alarichstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		245.000	110.000						245.000	355.000
=	Summe Auszahlungen		245.000	110.000						245.000	355.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-245.000	-110.000						-245.000	-355.000
6500055255304 Am Dornbusch											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.240							6.240
=	Summe Auszahlungen			6.240							6.240
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-6.240							-6.240
6500055505304 Am Leisediek											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.000							31.000	31.000
=	Summe Auszahlungen		31.000							31.000	31.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-31.000							-31.000	-31.000
6500056355304 Freigrafendamm											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					343.000		343.000			343.000
=	Summe Auszahlungen					343.000		343.000			343.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-343.000		-343.000			-343.000
6500056655304 Goerdelerhof											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							152.000			152.000
=	Summe Auszahlungen							152.000			152.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-152.000			-152.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500056705304 Goerdstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		980.000	1.200.000				750.000		980.000	2.930.000
=	Summe Auszahlungen		980.000	1.200.000				750.000		980.000	2.930.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-980.000	-1.200.000				-750.000		-980.000	-2.930.000
6500056805304 Goyst.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.010								385.010	385.010
=	Summe Auszahlungen	385.010								385.010	385.010
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-385.010								-385.010	-385.010
6500056905304 Harpener Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					836.000	340.000	340.000	156.000		836.000
=	Summe Auszahlungen					836.000	340.000	340.000	156.000		836.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-836.000	-340.000	-340.000	-156.000		-836.000
6500057255304 Kreuzkamp											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.020								314.020	314.020
=	Summe Auszahlungen	314.020								314.020	314.020
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-314.020								-314.020	-314.020
6500057555304 Liebfrauenstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.477	369.000			157.000	157.000			373.477	530.477
=	Summe Auszahlungen	4.477	369.000			157.000	157.000			373.477	530.477
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.477	-369.000			-157.000	-157.000			-373.477	-530.477
6500059005304 Wirmerstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000							6.000	6.000
=	Summe Auszahlungen		6.000							6.000	6.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-6.000							-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500059055304 Wittener Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550	78.000							80.550	80.550
-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	20.000								20.000	20.000
=	Summe Auszahlungen	22.550	78.000							100.550	100.550
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-22.550	-78.000							-100.550	-100.550
6500060105304 Am Erlenkamp											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		98.000								98.000
=	Summe Auszahlungen		98.000								98.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-98.000								-98.000
6500060405304 Auf der Papenburg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							175.000			175.000
=	Summe Auszahlungen							175.000			175.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-175.000			-175.000
6500061005304 Havkenscheider Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		74.600								74.600
=	Summe Auszahlungen		74.600								74.600
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-74.600								-74.600
6500063105304 Äskulapweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.000							28.000	28.000
=	Summe Auszahlungen		28.000							28.000	28.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-28.000							-28.000	-28.000
6500063905304 Hustadtring											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000								75.000
=	Summe Auszahlungen		75.000								75.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-75.000								-75.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500064005304 Im Lottental											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		145.000	125.000					340.000	145.000	610.000
=	Summe Auszahlungen		145.000	125.000					340.000	145.000	610.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-145.000	-125.000					-340.000	-145.000	-610.000
6500064055304 Im Ümminger Feld											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		69.000							69.000	69.000
=	Summe Auszahlungen		69.000							69.000	69.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-69.000							-69.000	-69.000
6500064755304 Schattbachstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000							2.000
=	Summe Auszahlungen			2.000							2.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-2.000							-2.000
6500064855304 Stiepler Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					358.000	340.000	18.000			358.000
=	Summe Auszahlungen					358.000	340.000	18.000			358.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-358.000	-340.000	-18.000			-358.000
6500066255304 Alte Hattinger Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							309.000			309.000
=	Summe Auszahlungen							309.000			309.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-309.000			-309.000
6500066955304 Baumhofstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		74.000							74.000	74.000
=	Summe Auszahlungen		74.000							74.000	74.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-74.000							-74.000	-74.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500067105304 Biermannsweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							188.000			188.000
=	Summe Auszahlungen							188.000			188.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-188.000			-188.000
6500067205304 Brenscheder Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000							15.000	15.000
=	Summe Auszahlungen		15.000							15.000	15.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-15.000							-15.000	-15.000
6500068155304 Feierabendweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		87.000		102.000		102.000			87.000	189.000
=	Summe Auszahlungen		87.000		102.000		102.000			87.000	189.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-87.000		-102.000		-102.000			-87.000	-189.000
6500068355304 Friederikastr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	1.193.000						100.000	1.293.000
=	Summe Auszahlungen		100.000	1.193.000						100.000	1.293.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000	-1.193.000						-100.000	-1.293.000
6500069955304 Königsallee											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								288.000		288.000
=	Summe Auszahlungen								288.000		288.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-288.000		-288.000
6500070155304 Kulmer Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.708.884								3.708.884	3.708.884
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.094								2.094	2.094
=	Summe Auszahlungen	3.710.978								3.710.978	3.710.978
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.710.978								-3.710.978	-3.710.978

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500070755304 Möllersweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.758									1.758	1.758
=	Summe Auszahlungen	1.758									1.758	1.758
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.758									-1.758	-1.758
6500070905304 Nußbaumweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		62.000								62.000	62.000
=	Summe Auszahlungen		62.000								62.000	62.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-62.000								-62.000	-62.000
6500070955304 Oskar-Hoffmann-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.871							440.000		1.871	441.871
=	Summe Auszahlungen	1.871							440.000		1.871	441.871
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.871							-440.000		-1.871	-441.871
6500071255304 Pilgrimstr.												
-	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
6500071785304 Schadowstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								61.000			61.000
=	Summe Auszahlungen								61.000			61.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-61.000			-61.000
6500071855304 Schlägelstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.000								48.000	48.000
=	Summe Auszahlungen		48.000								48.000	48.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-48.000								-48.000	-48.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500072205304 Steinkuhlstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.684									379.684	379.684
=	Summe Auszahlungen	379.684									379.684	379.684
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-379.684									-379.684	-379.684
6500072255304 Steinring												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	758.390	174.000	380.000							932.390	1.312.390
=	Summe Auszahlungen	758.390	174.000	380.000							932.390	1.312.390
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-758.390	-174.000	-380.000							-932.390	-1.312.390
6500072405304 Stollen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.869									107.869	107.869
=	Summe Auszahlungen	107.869									107.869	107.869
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-107.869									-107.869	-107.869
6500072455304 Stolzestr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							440.000	149.000			589.000
=	Summe Auszahlungen							440.000	149.000			589.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-440.000	-149.000			-589.000
6500072685304 Universitätsstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.000			342.000	342.000				26.000	368.000
=	Summe Auszahlungen		26.000			342.000	342.000				26.000	368.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-26.000			-342.000	-342.000				-26.000	-368.000
6500073205304 Wiemelhauser Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.472									589.472	589.472
=	Summe Auszahlungen	589.472									589.472	589.472
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-589.472									-589.472	-589.472

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500073255304 Wiesenstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					15.000	5.000	5.000	5.000		15.000
=	Summe Auszahlungen					15.000	5.000	5.000	5.000		15.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-15.000	-5.000	-5.000	-5.000		-15.000
6500073555304 Wohlfahrtstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.625								58.625	58.625
=	Summe Auszahlungen	58.625								58.625	58.625
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-58.625								-58.625	-58.625
6500074655304 Brockhauser Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							184.000			184.000
=	Summe Auszahlungen							184.000			184.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-184.000			-184.000
6500075005304 Galgenfeldstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.000							33.000	33.000
=	Summe Auszahlungen		33.000							33.000	33.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-33.000							-33.000	-33.000
6500075405304 Hahnenfußweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000		360.000	100.000		260.000		260.000	620.000
=	Summe Auszahlungen		260.000		360.000	100.000		260.000		260.000	620.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-260.000		-360.000	-100.000		-260.000		-260.000	-620.000
6500075705304 Hevener Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.000							41.000	41.000
=	Summe Auszahlungen		41.000							41.000	41.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-41.000							-41.000	-41.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500075855304 Im Haarmannsbusch											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							54.000			54.000
=	Summe Auszahlungen							54.000			54.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-54.000			-54.000
6500076205304 In der Hei											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.000					33.000		33.000	66.000
=	Summe Auszahlungen		33.000					33.000		33.000	66.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-33.000					-33.000		-33.000	-66.000
6500076355304 Kemnader Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							77.000	302.000		379.000
=	Summe Auszahlungen							77.000	302.000		379.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-77.000	-302.000		-379.000
6500076505304 Kosterstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.864								-34.864	-34.864
=	Summe Auszahlungen	-34.864								-34.864	-34.864
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	34.864								34.864	34.864
6500077305304 Surkenstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								399.000		399.000
=	Summe Auszahlungen								399.000		399.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-399.000		-399.000
6500079655304 Am Rechteck											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					62.000	62.000				62.000
=	Summe Auszahlungen					62.000	62.000				62.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-62.000	-62.000				-62.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500079755304 Am Steinknapp											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		62.000						440.000	62.000	502.000
=	Summe Auszahlungen		62.000						440.000	62.000	502.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-62.000						-440.000	-62.000	-502.000
6500080105304 An der Landwehr											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			538.000							538.000
=	Summe Auszahlungen			538.000							538.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-538.000							-538.000
6500080255304 Bäreendorfer Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.915								79.915	79.915
=	Summe Auszahlungen	79.915								79.915	79.915
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-79.915								-79.915	-79.915
6500080555304 Blankensteiner Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								440.000		440.000
=	Summe Auszahlungen								440.000		440.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-440.000		-440.000
6500080955304 Cranachstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							340.000	326.000		666.000
=	Summe Auszahlungen							340.000	326.000		666.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-340.000	-326.000		-666.000
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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500081355304 Florastr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					163.000	163.000				163.000
=	Summe Auszahlungen					163.000	163.000				163.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-163.000	-163.000				-163.000
6500081955304 Heinrich-König-Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.946								92.946	92.946
=	Summe Auszahlungen	92.946								92.946	92.946
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-92.946								-92.946	-92.946
6500082855304 Karl-Friedrich-Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.398	800.000	519.000						1.056.398	1.575.398
=	Summe Auszahlungen	256.398	800.000	519.000						1.056.398	1.575.398
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-256.398	-800.000	-519.000						-1.056.398	-1.575.398
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	16.462				145.000	84.000	61.000		16.462	161.462
=	Summe Auszahlungen	16.462				145.000	84.000	61.000		16.462	161.462
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-16.462				-145.000	-84.000	-61.000		-16.462	-161.462
6500084005304 Plaßhofstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					239.000	239.000				239.000
=	Summe Auszahlungen					239.000	239.000				239.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-239.000	-239.000				-239.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500084055304 Prinz-Regent-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000				15.000	5.000	5.000	5.000	100.000	115.000
=	Summe Auszahlungen		100.000				15.000	5.000	5.000	5.000	100.000	115.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000				-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-100.000	-115.000
6500084505304 Schnatstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000	250.000				250.000
=	Summe Auszahlungen						250.000	250.000				250.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-250.000	-250.000				-250.000
6500084555304 Schützenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.622									39.622	39.622
=	Summe Auszahlungen	39.622									39.622	39.622
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-39.622									-39.622	-39.622
6500084755304 Stensstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.812					604.000	604.000			282.812	886.812
=	Summe Auszahlungen	282.812					604.000	604.000			282.812	886.812
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-282.812					-604.000	-604.000			-282.812	-886.812
6500085055304 Wasserstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.591									34.591	34.591
=	Summe Auszahlungen	34.591									34.591	34.591
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-34.591									-34.591	-34.591
6500086655304 Engelsburger Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						227.000	227.000				227.000
=	Summe Auszahlungen						227.000	227.000				227.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-227.000	-227.000				-227.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500087255304 Im Ahfeld												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.405	1.215.000	2.940.000	1.440.000	1.440.000					1.268.405	5.648.405
=	Summe Auszahlungen	53.405	1.215.000	2.940.000	1.440.000	1.440.000					1.268.405	5.648.405
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-53.405	-1.215.000	-2.940.000	-1.440.000	-1.440.000					-1.268.405	-5.648.405
6500087405304 Kohlenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000				140.000	140.000			65.000	205.000
=	Summe Auszahlungen		65.000				140.000	140.000			65.000	205.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-65.000				-140.000	-140.000			-65.000	-205.000
6500087505304 Liebigstr.												
-	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
6500089275304 Am Hahl												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			160.000								160.000
=	Summe Auszahlungen			160.000								160.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-160.000								-160.000
6500090235304 Deimketal												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							55.000				55.000
=	Summe Auszahlungen							55.000				55.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-55.000				-55.000
6500090305304 Donnerbecke												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							255.000				255.000
=	Summe Auszahlungen							255.000				255.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-255.000				-255.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500090455304 Ettersheide												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000				338.000	264.000	74.000		200.000	538.000
=	Summe Auszahlungen		200.000				338.000	264.000	74.000		200.000	538.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000				-338.000	-264.000	-74.000		-200.000	-538.000
6500090705304 Hattinger Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			320.000								320.000
=	Summe Auszahlungen			320.000								320.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-320.000								-320.000
6500091705304 Lindener Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						149.000		149.000			149.000
=	Summe Auszahlungen						149.000		149.000			149.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-149.000		-149.000			-149.000
6500091905304 Nehringskamp												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								84.000			84.000
=	Summe Auszahlungen								84.000			84.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-84.000			-84.000
6500092105304 Nöckerstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								125.000			125.000
=	Summe Auszahlungen								125.000			125.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten								-125.000			-125.000
6500092255304 Ostholzer Hang												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						251.000		251.000			251.000
=	Summe Auszahlungen						251.000		251.000			251.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-251.000		-251.000			-251.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500094355304 Am Hedtberg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									6.000		6.000
=	Summe Auszahlungen									6.000		6.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten									-6.000		-6.000
6500095055304 Dr.-C.-Otto-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					395.000	340.000	55.000				395.000
=	Summe Auszahlungen					395.000	340.000	55.000				395.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-395.000	-340.000	-55.000				-395.000
6500096105304 Karl-Wagener-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							66.000				66.000
=	Summe Auszahlungen							66.000				66.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-66.000				-66.000
6500096155304 Kassenberger Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							264.000				264.000
=	Summe Auszahlungen							264.000				264.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-264.000				-264.000
6500096205304 Keilstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							665.000	64.000			729.000
=	Summe Auszahlungen							665.000	64.000			729.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-665.000	-64.000			-729.000
6500096555304 Meinholtweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							55.000				55.000
=	Summe Auszahlungen							55.000				55.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten							-55.000				-55.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.53.04 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500096705304 Polterberg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		59.000								59.000	59.000
=	Summe Auszahlungen		59.000								59.000	59.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-59.000								-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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.000.000						
18	= Ordentliches Ergebnis	13.000.000						
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.000.000						
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.000.000						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	13.000.000						

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding

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), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	-21.549.805	-21.550.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-21.549.805	-21.550.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000
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	-21.549.805	-21.550.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.549.805	-21.550.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.549.805	-21.550.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-21.549.805	-21.550.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000	-21.800.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.53 Ver- u. Entsorgung

verantwortlich: Herr Schnelle

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

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), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	30.000.000								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	30.000.000								
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	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), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.53 Ver- u. Entsorgung

1.53.06 Beteiligung Stadtwerke

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003055306 Kapitaleinlage Stadtwerke Holding												
-	Erwerb von Finanzanlagen	30.000.000									30.000.000	30.000.000
=	Summe Auszahlungen	30.000.000									30.000.000	30.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-30.000.000									-30.000.000	-30.000.000

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 2020/2021

Stadt Bochum

Produktbereich

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-419	-420	-420	-420	-420	-420	-420
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.355.358	-39.616.369	-39.286.195	-39.735.628	-39.717.484	-39.485.303	-39.437.589
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.434.276	-7.995.223	-7.926.456	-7.905.337	-7.891.074	-7.874.618	-7.866.981
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720.642	-735.500	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-601.907	-520.009	-520.009	-520.009	-520.009	-520.009	-520.009
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.086.441	-537.339	-702.659	-707.491	-714.444	-722.771	-732.818
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.658.380	-559.714	-2.622.214	-2.640.555	-2.430.695	-2.490.895	-2.559.104
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-63.857.423	-49.964.574	-51.792.953	-52.244.440	-52.009.125	-51.829.016	-51.851.920
11	- Personalaufwendungen	6.972.752	6.346.041	8.051.340	8.363.539	8.570.726	8.737.887	8.904.986
12	- Versorgungsaufwendungen	1.996.934	918.740	1.361.775	1.241.001	1.286.228	1.335.537	1.398.798
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.623.317	33.413.157	34.525.476	35.263.476	34.718.953	34.838.953	33.088.953
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.629.852	30.262.140	30.543.120	31.123.208	31.834.708	32.696.033	33.036.153
15	- Transferaufwendungen	17.615.606	18.532.000	16.692.000	16.992.000	16.992.000	16.992.000	16.992.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.399.527	1.575.104	1.536.527	1.536.530	1.536.531	1.536.531	1.536.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.237.989	91.047.182	92.710.239	94.519.754	94.939.145	96.136.941	94.957.420
18	= Ordentliches Ergebnis	38.380.566	41.082.608	40.917.286	42.275.314	42.930.021	44.307.925	43.105.500
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.986	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= Finanzergebnis	47.986	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.428.552	41.107.608	40.942.286	42.300.314	42.955.021	44.332.925	43.130.500
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.428.552	41.107.608	40.942.286	42.300.314	42.955.021	44.332.925	43.130.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-118.938	-111.474	-111.003	-111.003	-111.003	-111.003	-111.003
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.278.699	9.385.630	9.679.004	9.808.678	9.806.410	9.895.552	9.858.630
29	= Ergebnis	48.588.313	50.381.764	50.510.287	51.997.989	52.650.428	54.117.475	52.878.127

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.268.532	-6.933.200	-5.252.500		-9.572.000		-12.491.000	-2.890.000	-3.608.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.594.010	-1.500.000	-1.500.000		-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-9.862.542	-8.433.200	-6.752.500		-11.072.000		-13.991.000	-4.390.000	-5.108.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.576	30.000	160.000		140.000		130.000	130.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.171.943	22.178.000	24.195.000	60.580.000	31.130.000	30.940.000	34.190.000	23.930.000	21.570.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.525.705	3.524.655	4.152.670	1.060.000	4.839.585	1.010.000	4.278.585	4.398.585	2.648.585
10	- Erwerb von Finanzanlagen	5.500.001	5.500.000	5.500.000						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	23.239.224	31.232.655	34.007.670	61.640.000	36.109.585	31.950.000	38.598.585	28.458.585	24.248.585
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	13.376.682	22.799.455	27.255.170	61.640.000	25.037.585	31.950.000	24.607.585	24.068.585	19.140.585

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, als auch die Förderung und Koordination der Nahmobilität.

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 m ² 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, Teilsperren 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. Aufgaben der Nahmobilitätsförderung durchführen (Verwaltung, Planung, Ausbau und Öffentlichkeitsarbeit).
1.54.01.02	konstruktiver Ingenieurbau	Bereitstellung der konstruktiven Ingenieurbauwerke	Bau, Unterhaltung und Betrieb der konstruktiven Ingenieurbauwerke auf städtischem Gebiet wie beispielsweise Brücken oder Stützwände

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

1.54.01.03	Signalanlagen	Bereitstellung der Signalanlagen	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Lichtsignalanlagen auf Bochumer Stadtgebiet
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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Bereitstellung Verkehrsflächen ohne Einschränkung	%	99,6291	99,9737	99,9737	99,9737	99,9737	99,9737	99,9737
1.1.1 daneben eingeschränkt nutzbar	%	0,0306	0,0141	0,0172	0,0172	0,0172	0,0172	0,0172
1.1.2 daneben nicht nutzbar	%	0,0038	0,0091	0,0091	0,0091	0,0091	0,0091	0,0091
1.1.3 davon: Anteil aufgrund von Brückenschäden	%	0,0038	0,0232	0,0263	0,0263	0,0263	0,0263	0,0263
2 Leistungen								
2.1 Bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen (kleinflächig)	m²	18.932	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
2.2 Instandsetzung Verkehrsflächen (großflächig)	m²	66.998	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	57,97	57,97	57,97
3.2 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "gut"	%			13,84	13,84	13,84	13,84	13,84
3.3 Anteil Verkehrsflächen Zustandsklasse "schlecht"	%			16,47	16,47	16,47	16,47	16,47
3.4 Anteil Verkehrsflächen Zustandskl. "sehr schlecht"	%			11,71	11,71	11,71	11,71	11,71
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-20.333.267	-13.272.665	-12.980.305	-13.147.645	-13.431.267	-13.385.175	-13.331.419
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	47.064.387	28.463.987	29.521.682	30.343.327	31.463.460	31.861.835	30.999.890
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	26.731.121	15.191.322	16.541.377	17.195.682	18.032.193	18.476.660	17.668.471
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge	EUR	-3.941						
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	8.611.980	7.738.256	7.899.233	7.961.708	7.987.266	7.998.563	7.972.211
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	8.608.038	7.738.256	7.899.233	7.961.708	7.987.266	7.998.563	7.972.211
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	35.384.002	22.954.578	24.465.610	25.182.390	26.044.459	26.500.223	25.665.682
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	36,50	36,64	34,66	34,30	34,02	33,56	34,19
4.3.3 Kosten/m² baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.)	EUR	321,11	378,10	378,10	378,10	378,10	378,10	378,10
4.3.4 Kosten/m² Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.)	EUR	28,16	67,68	79,67	79,67	79,67	79,67	79,67

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.3.5 Budget, steuerbar zur externen Vergabe einsetzbar	EUR	1.886.501	2.540.650	2.990.650	2.990.650	2.990.650	2.990.650	2.990.650
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.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.54.01.01 Straßen, Wege, Plätze			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Bereitstellung Verkehrsflächen ohne Einschränkung	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ ohne schadensbedingte Einschränkungen} / \text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ gesamt}) * 100$	Verkehrsflächen untergliedern sich in Fahrbahnen und Nebenflächen (Radwege, Gehwege, Parkstreifen, Plätze u.ä.) und sind öffentlich gewidmet. Unter Einschränkungen werden Geschwindigkeitsreduzierungen, Teilspernungen und Sperrungen infolge baulicher Schäden verstanden, deren Dauer mindestens 30 Tage in Folge beträgt.
1.1.1	daneben eingeschränkt nutzbar	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ eingeschränkt nutzbar} + \text{Anzahl Brückenschäden -eingeschränkt nutzbar} / \text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ gesamt}) * 100$	Anteil der Teilspernungen und Geschwindigkeitsreduzierungen, deren Dauer mindestens 30 Tage in Folge beträgt, im Verhältnis zur gesamten Verkehrsfläche im Stadtgebiet.
1.1.2	daneben nicht nutzbar	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ nicht nutzbar} / \text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ gesamt}) * 100$	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	$(\text{Anzahl Brückenschäden - eingeschränkt nutzbar} / \text{Anzahl Verkehrsflächen in m}^2 \text{ gesamt}) * 100$	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 m ² 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 m ² 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"	$(\text{Anzahl Verkehrsflächen Zustandsklasse "sehr gut"} / \text{Anzahl Verkehrsflächen gesamt}) * 100$	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 2020/2021		Produktgruppe	
Stadt Bochum		1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel		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	$(\text{Erlöse} / \text{Kosten}) * 100$	Ist Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.
4.3.3	Kosten/m ² baul. Unterh. v. Verkehrsflächen (kleinfl.)	Kosten der baulichen Unterhaltung gesamt/Anzahl der unterhaltenden m ² Verkehrsfläche	durchschnittliche bauliche Unterhaltungskosten pro m ² Verkehrsfläche. Hier werden größtenteils Kosten für die Beseitigung von Gefahrenstellen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht pro m ² 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/m ² Instandsetzung v. Verkehrsflächen (großfl.)	Kosten der Instandsetzung gesamt/Anzahl der instandunterhaltenden m ² Fahrbahn	durchschnittliche Instandsetzungskosten pro m ² Fahrbahn und Nebenfläche. Hier werden die Kosten für großflächige Instandsetzungsmaßnahmen je m ² 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	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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.54.01.04 Beleuchtung								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Anteil Lichtpunkte ohne schadensbed. Einschränkung	%	96,55	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15
2 Leistungen								
2.1 Anzahl unterhaltener Lichtpunkte (Störung/Reparatur)	ST	1.294	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3 Qualität								
3.1 Mittlerer Anschlusswert je Lichtpunkt		78,72	72,82	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	100,00
3.3 Anteil der Nachtabschaltungen an Lichtpunkten gesamt	%	0,62	0,32	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-1.253.759	-140.344	-229.624	-492.456	-189.717	-15.107	-16.125
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	5.957.141	6.657.839	6.919.302	7.465.714	6.798.788	7.019.039	6.344.817
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	4.703.382	6.517.495	6.689.678	6.973.258	6.609.071	7.003.932	6.328.691
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	173.172	211.883	250.177	276.249	252.592	259.368	238.199
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	173.172	211.883	250.177	276.249	252.592	259.368	238.199
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	4.876.554	6.729.379	6.939.856	7.249.507	6.861.663	7.263.299	6.566.890
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	20,45	2,04	3,20	6,36	2,69	0,21	0,24
4.3.3 Unterhaltungskosten je Lichtpunkt	EUR	427,25	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56	305,56
4.3.4 Stromkosten gesamt	EUR	1.808.506	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
4.3.5 steuerbares Budget	EUR	552.859	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.

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.54.01.04 Beleuchtung			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Anteil Lichtpunkte ohne schadensbed. Einschränkung	$(\text{Anzahl Lichtpunkte ohne Störungen} / \text{Anzahl Lichtpunkte gesamt}) * 100$	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	$\text{Anschlusswert gesamt} / \text{Anzahl Lichtpunkte gesamt}$	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	$(\text{Anzahl Störungsbeseitigungen innerhalb von 5 Tagen} / \text{Anzahl Störungen gesamt}) * 100$	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	$(\text{Anteil Nachtabschaltungen} / \text{Anteil Lichtpunkte gesamt}) * 100$	Nachtabschaltungen führen zu einer Reduzierung der Verbrauchskosten.
4	Ressourcen		
4.3	Produktergebnisse		
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$(\text{Erlöse} / \text{Kosten}) * 100$	Ist Kennzahl größer als 100%, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100%, so ist ein Fehlbetrag entstanden.

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel		Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-419	-420	-420	-420	-420	-420	-420
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.349.270	-8.791.359	-8.414.850	-8.864.781	-8.855.854	-8.647.861	-8.600.120
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.434.276	-7.995.223	-7.926.456	-7.905.337	-7.891.074	-7.874.618	-7.866.981
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.833	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-458.384	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.938.478	-489.842	-644.470	-648.403	-654.069	-660.862	-669.054
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.408.399	-559.714	-1.677.247	-1.680.758	-1.458.608	-1.501.008	-1.549.048
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-29.636.058	-18.259.057	-19.085.943	-19.522.199	-19.282.524	-19.107.268	-19.108.123
11	- Personalaufwendungen	5.951.767	5.086.042	6.017.869	6.269.171	6.441.287	6.573.788	6.705.734
12	- Versorgungsaufwendungen	1.803.914	744.279	1.110.510	1.011.997	1.048.869	1.089.081	1.140.671
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.787.630	29.692.246	30.807.480	31.545.480	31.000.958	31.120.958	29.370.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.064.307	23.022.205	23.150.134	23.699.503	24.364.084	24.926.672	25.176.410
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.288.732	1.466.430	1.436.266	1.436.268	1.436.269	1.436.269	1.436.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.896.349	60.011.203	62.522.260	63.962.419	64.291.467	65.146.768	63.830.042
18	= Ordentliches Ergebnis	40.260.291	41.752.145	43.436.317	44.440.220	45.008.944	46.039.500	44.721.919
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.967	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21	= Finanzergebnis	47.967	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.308.258	41.777.145	43.461.317	44.465.220	45.033.944	46.064.500	44.746.919
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.308.258	41.777.145	43.461.317	44.465.220	45.033.944	46.064.500	44.746.919
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-169.393	-157.073	-156.412	-156.412	-156.412	-156.412	-156.412
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.905.829	9.068.459	9.365.212	9.482.209	9.480.310	9.503.821	9.462.674
29	= Ergebnis	50.044.694	50.688.532	52.670.117	53.791.017	54.357.842	55.411.909	54.053.180

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 13 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.901.481	-6.563.200	-4.972.500		-9.292.000		-12.211.000	-2.610.000	-3.328.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.594.010	-1.500.000	-1.500.000		-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-7.495.491	-8.063.200	-6.472.500		-10.792.000		-13.711.000	-4.110.000	-4.828.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.576	30.000	160.000		140.000		130.000	130.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.342.152	20.548.000	22.705.000	58.460.000	29.640.000	29.660.000	32.700.000	22.440.000	20.080.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.513.055	3.399.655	4.137.670	1.060.000	4.824.585	1.010.000	4.263.585	4.383.585	2.633.585
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	16.896.784	23.977.655	27.002.670	59.520.000	34.604.585	30.670.000	37.093.585	26.953.585	22.743.585
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	9.401.293	15.914.455	20.530.170	59.520.000	23.812.585	30.670.000	23.382.585	22.843.585	17.915.585

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 13 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 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.

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

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000215401 Baumaßnahme City-Tor-Süd												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.953									11.953	11.953
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		21.000								21.000	21.000
=	Summe Auszahlungen	11.953	21.000								32.953	32.953
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-11.953	-21.000								-32.953	-32.953
6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.												
+	Investitionszuwendungen	360.700									360.700	360.700
=	Summe Einzahlungen	360.700									360.700	360.700
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.189									148.189	148.189
=	Summe Auszahlungen	148.189									148.189	148.189
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	212.511									212.511	212.511
6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld												
+	Investitionszuwendungen	-90.400									-90.400	-90.400
=	Summe Einzahlungen	-90.400									-90.400	-90.400
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.345									50.345	50.345
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.906									63.906	63.906
=	Summe Auszahlungen	114.251									114.251	114.251
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-204.651									-204.651	-204.651
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	2.273.249	1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.273.249	8.273.249
=	Summe Einzahlungen	2.273.249	1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.273.249	8.273.249
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.273.249	1.000.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.273.249	8.273.249

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001725401 ZOB												
+	Investitionszuwendungen	1.414.000									1.414.000	1.414.000
=	Summe Einzahlungen	1.414.000									1.414.000	1.414.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275.795									1.275.795	1.275.795
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	310.480									310.480	310.480
=	Summe Auszahlungen	1.586.276									1.586.276	1.586.276
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-172.276									-172.276	-172.276
6000002105401 Lichtsignalanlagen												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	84.778	100.000	550.000	150.000	550.000	150.000	550.000	375.000	375.000	184.778	2.584.778
=	Summe Auszahlungen	84.778	100.000	550.000	150.000	550.000	150.000	550.000	375.000	375.000	184.778	2.584.778
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-84.778	-100.000	-550.000	-150.000	-550.000	-150.000	-550.000	-375.000	-375.000	-184.778	-2.584.778
6000002195401 Bushaltestellen												
+	Investitionszuwendungen	-123.500	317.000	405.000		360.000		360.000	360.000	270.000	193.500	1.948.500
=	Summe Einzahlungen	-123.500	317.000	405.000		360.000		360.000	360.000	270.000	193.500	1.948.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.012	300.000	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	300.000	447.012	2.397.012
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.053									1.053	1.053
=	Summe Auszahlungen	148.066	300.000	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	300.000	448.066	2.398.066
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-271.566	17.000	-45.000	-400.000	-40.000	-400.000	-40.000	-40.000	-30.000	-254.566	-449.566
6000002255401 Erwerb von Grundvermögen												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.216	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	31.216	181.216
=	Summe Auszahlungen	1.216	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	31.216	181.216
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.216	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-31.216	-181.216
6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.827	26.070	41.085		41.000		41.000	41.000	41.000	35.897	240.982
=	Summe Auszahlungen	9.827	26.070	41.085		41.000		41.000	41.000	41.000	35.897	240.982
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.827	-26.070	-41.085		-41.000		-41.000	-41.000	-41.000	-35.897	-240.982

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000002915401 Anschaffung Fahrzeuge StA 66												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000		15.000						30.000	
=	Summe Auszahlungen		15.000		15.000						30.000	
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-15.000		-15.000						-30.000	
6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.892	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	136.892	1.386.892
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	78.108	50.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	128.108	628.108
=	Summe Auszahlungen	115.000	150.000	350.000	250.000	350.000	250.000	350.000	350.000	350.000	265.000	2.015.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-115.000	-150.000	-350.000	-250.000	-350.000	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000	-265.000	-2.015.000
6000003125401 Neubau von Radwegen												
+	Investitionszuwendungen	289.696		90.000		180.000					289.696	559.696
=	Summe Einzahlungen	289.696		90.000		180.000					289.696	559.696
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.881	240.000	270.000	170.000	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000	770.881	1.570.881
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000	163.000	300.000	310.000		10.000	10.000	10.000	10.000	513.000
=	Summe Auszahlungen	530.881	250.000	433.000	470.000	480.000	120.000	130.000	130.000	130.000	780.881	2.083.881
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-241.185	-250.000	-343.000	-470.000	-300.000	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-491.185	-1.524.185
6000003295401 Kreisverkehre												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.446	950.000	750.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.494.446	6.344.446
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.869	110.000	170.000		110.000		260.000	210.000	120.000	178.869	1.048.869
=	Summe Auszahlungen	613.315	1.060.000	920.000	1.100.000	1.210.000	1.000.000	1.260.000	1.210.000	1.120.000	1.673.315	7.393.315
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-613.315	-1.060.000	-920.000	-1.100.000	-1.210.000	-1.000.000	-1.260.000	-1.210.000	-1.120.000	-1.673.315	-7.393.315
6000003305401 Erneuerung Gehwegplatten UniCenter												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	2.500.000	2.000.000		500.000				2.750.000
=	Summe Auszahlungen			250.000	2.500.000	2.000.000		500.000				2.750.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-250.000	-2.500.000	-2.000.000		-500.000				-2.750.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003555401 Radschnellweg												
+	Investitionszuwendungen	199.225	3.240.000	2.020.000		4.605.000		7.725.000	1.850.000	2.775.000	3.439.225	22.414.225
=	Summe Einzahlungen	199.225	3.240.000	2.020.000		4.605.000		7.725.000	1.850.000	2.775.000	3.439.225	22.414.225
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	12.509		100.000		100.000		100.000	100.000		12.509	412.509
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.484	3.300.000	2.200.000	17.900.000	4.800.000		8.100.000	2.000.000	3.000.000	3.409.484	23.509.484
=	Summe Auszahlungen	121.993	3.300.000	2.300.000	17.900.000	4.900.000		8.200.000	2.100.000	3.000.000	3.421.993	23.921.993
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	77.232	-60.000	-280.000	-17.900.000	-295.000		-475.000	-250.000	-225.000	17.232	-1.507.768
6000004375401 Fördermaßnahmen Nahmobilität												
+	Investitionszuwendungen	167.700	270.000	270.000		270.000		270.000	270.000	270.000	437.700	1.787.700
=	Summe Einzahlungen	167.700	270.000	270.000		270.000		270.000	270.000	270.000	437.700	1.787.700
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.380	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	386.380	2.186.380
=	Summe Auszahlungen	26.380	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	386.380	2.186.380
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	141.320	-90.000	-90.000	-360.000	-90.000		-90.000	-90.000	-90.000	51.320	-398.680
6000004425401 Ausbau von Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.755	1.720.000				3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.916.755	12.416.755
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000	110.000		110.000		110.000	110.000	110.000	15.000	565.000
=	Summe Auszahlungen	196.755	1.735.000	110.000		110.000	3.500.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000	1.931.755	12.981.755
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-196.755	-1.735.000	-110.000		-110.000	-3.500.000	-3.610.000	-3.610.000	-3.610.000	-1.931.755	-12.981.755
6000004975401 Gehwegerneuerung												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000			1.440.000
=	Summe Auszahlungen			360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000			1.440.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000			-1.440.000
6000004985401 Tunneldurchstich Bf. Wattenscheid												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	2.100.000	50.000		50.000	1.000.000	1.000.000		2.150.000
=	Summe Auszahlungen			50.000	2.100.000	50.000		50.000	1.000.000	1.000.000		2.150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50.000	-2.100.000	-50.000		-50.000	-1.000.000	-1.000.000		-2.150.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000005035401 passive Schutzeinricht. Hydraul. Poller											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		250.000
=	Summe Auszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		250.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-250.000
6000005375401 Neubau Brücke Lohring											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000			12.000.000	1.000.000	6.000.000	5.000.000	200.000	12.200.000
=	Summe Auszahlungen		200.000			12.000.000	1.000.000	6.000.000	5.000.000	200.000	12.200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000			-12.000.000	-1.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-200.000	-12.200.000
6000005565401 GVG u. BUG StA 66											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	84	2.585	2.585		2.585	2.585	2.585	2.585	2.669	15.594
=	Summe Auszahlungen	84	2.585	2.585		2.585	2.585	2.585	2.585	2.669	15.594
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-84	-2.585	-2.585		-2.585	-2.585	-2.585	-2.585	-2.669	-15.594
6000006515401 Westkreuz											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.896								57.896	57.896
=	Summe Auszahlungen	57.896								57.896	57.896
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-57.896								-57.896	-57.896
6000007005401 Beleuchtungsanlagen											
+	Investitionszuwendungen	903.639								903.639	903.639
=	Summe Einzahlungen	903.639								903.639	903.639
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.320.451	1.550.000	1.550.000		1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	2.870.451	10.620.451
=	Summe Auszahlungen	1.320.451	1.550.000	1.550.000		1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	2.870.451	10.620.451
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-416.812	-1.550.000	-1.550.000		-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.966.812	-9.716.812
6000007015401 Gehwegerneuerung infolge Maßnah. Dritter											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.404	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	113.404	1.113.404
=	Summe Auszahlungen	13.404	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	113.404	1.113.404
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.404	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-113.404	-1.113.404

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000007035401 Ergänzender Straßenausbau inf. Kanalbau												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	100.000	1.600.000
=	Summe Auszahlungen		100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	100.000	1.600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-100.000	-1.600.000
6000007045401 Barrierefreiheit Gehwege												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.159	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100.000	100.000	82.159	642.159
=	Summe Auszahlungen	7.159	75.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100.000	100.000	82.159	642.159
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.159	-75.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000	-82.159	-642.159
6000008115401 Wegweisende Beschilderung überbez.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.994	50.000	100.000		50.000		50.000	50.000	50.000	64.994	364.994
=	Summe Auszahlungen	14.994	50.000	100.000		50.000		50.000	50.000	50.000	64.994	364.994
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.994	-50.000	-100.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-64.994	-364.994
6500000125401 Nörenbergskamp												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.317									6.317	6.317
=	Summe Auszahlungen	6.317									6.317	6.317
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-6.317									-6.317	-6.317
6500000375401 Elsa-Brändström-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000	1.300.000	500.000	800.000			1.320.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								120.000	60.000		180.000
=	Summe Auszahlungen					20.000	1.300.000	500.000	920.000	60.000		1.500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-20.000	-1.300.000	-500.000	-920.000	-60.000		-1.500.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500000425401 Alte Wittener Str.												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	3.455									3.455	3.455
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.013			1.200.000	500.000		700.000			675.013	1.875.013
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					15.000		35.000	125.000	10.000		185.000
=	Summe Auszahlungen	678.468			1.200.000	515.000		735.000	125.000	10.000	678.468	2.063.468
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-678.468			-1.200.000	-515.000		-735.000	-125.000	-10.000	-678.468	-2.063.468
6500001355401 Hellweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.653									100.653	100.653
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.173									4.173	4.173
=	Summe Auszahlungen	104.826									104.826	104.826
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-104.826									-104.826	-104.826
6500002025401 Kortumstr.												
+	Investitionszuwendungen	333.536									333.536	333.536
=	Summe Einzahlungen	333.536									333.536	333.536
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.194	600.000								1.010.194	1.010.194
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		110.000								110.000	110.000
=	Summe Auszahlungen	410.194	710.000								1.120.194	1.120.194
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-76.658	-710.000								-786.658	-786.658
6500002305401 Massenbergstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		1.000.000
=	Summe Auszahlungen			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		1.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		-1.000.000
6500002505401 Ostring												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.788									9.788	9.788
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	98.571									98.571	98.571
=	Summe Auszahlungen	108.359									108.359	108.359
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-108.359									-108.359	-108.359

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500002555401 Pariser Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.542									1.542	1.542
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000								30.000	30.000
=	Summe Auszahlungen	1.542	30.000								31.542	31.542
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.542	-30.000								-31.542	-31.542
6500002955401 Schützenbahn												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.407									9.407	9.407
=	Summe Auszahlungen	9.407									9.407	9.407
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.407									-9.407	-9.407
6500004255401 Alleestr.												
+	Investitionszuwendungen				325.000		1.722.500	130.000	13.000			2.190.500
=	Summe Einzahlungen				325.000		1.722.500	130.000	13.000			2.190.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.000.000	500.000	2.500.000					3.000.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						150.000	150.000	200.000	20.000		370.000
=	Summe Auszahlungen				3.000.000	500.000	2.650.000	200.000	20.000			3.370.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-3.000.000	-175.000	-927.500	-70.000	-7.000			-1.179.500
6500004955401 Bergstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000	50.000						50.000
=	Summe Auszahlungen				50.000	50.000						50.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-50.000	-50.000						-50.000
6500005305401 Castroper Str.												
+	Investitionszuwendungen			455.000		617.500						1.072.500
=	Summe Einzahlungen			455.000		617.500						1.072.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	600.000	800.000	800.000					200.000	1.600.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			100.000	100.000	150.000						250.000
=	Summe Auszahlungen		200.000	700.000	900.000	950.000					200.000	1.850.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000	-245.000	-900.000	-332.500					-200.000	-777.500

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500006455401 Gußstahlstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	440.000							150.000	590.000
=	Summe Auszahlungen		150.000	440.000							150.000	590.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-150.000	-440.000							-150.000	-590.000
6500007805401 Erich-Mendel-Platz												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.572									14.572	14.572
=	Summe Auszahlungen	14.572									14.572	14.572
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.572									-14.572	-14.572
6500008405401 Metzstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.699									90.699	90.699
=	Summe Auszahlungen	90.699									90.699	90.699
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-90.699									-90.699	-90.699
6500010355401 Gersteinring												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.700.000	100.000	900.000	700.000			1.700.000
=	Summe Auszahlungen					1.700.000	100.000	900.000	700.000			1.700.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten					-1.700.000	-100.000	-900.000	-700.000			-1.700.000
6500011705401 An der Maarbrücke												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000						20.000
=	Summe Auszahlungen			10.000	10.000	10.000						20.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-10.000	-10.000	-10.000						-20.000
6500012005401 Darpestr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.089									75.089	75.089
=	Summe Auszahlungen	75.089									75.089	75.089
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-75.089									-75.089	-75.089

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500012555401 Gahlensche Str.												
+	Investitionszuwendungen	43.872									43.872	43.872
=	Summe Einzahlungen	43.872									43.872	43.872
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.906									66.906	66.906
=	Summe Auszahlungen	66.906									66.906	66.906
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-23.035									-23.035	-23.035
6500013105401 Hofsteder Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			140.000								140.000
=	Summe Auszahlungen			140.000								140.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-140.000								-140.000
6500013605401 Overdyker Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000	150.000	150.000						500.000
=	Summe Auszahlungen			350.000	150.000	150.000						500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-350.000	-150.000	-150.000						-500.000
6500014305401 Vereinsstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000								80.000
=	Summe Auszahlungen			80.000								80.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-80.000								-80.000
6500014895401 Am Mühlenteich												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000		420.000	420.000					5.000	425.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						70.000	75.000	5.000	5.000		85.000
=	Summe Auszahlungen		5.000		420.000	420.000	70.000	75.000	5.000	5.000	5.000	510.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-5.000		-420.000	-420.000	-70.000	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000	-510.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500015255401 Bochumer Str.												
+	Investitionszuwendungen	-665.200									-665.200	-665.200
=	Summe Einzahlungen	-665.200									-665.200	-665.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.873									252.873	252.873
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	96.887									96.887	96.887
=	Summe Auszahlungen	349.760									349.760	349.760
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.014.960									-1.014.960	-1.014.960
6500015795401 Wilkenkamp												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.903									94.903	94.903
=	Summe Auszahlungen	94.903									94.903	94.903
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-94.903									-94.903	-94.903
6500015885401 Ludwig-Steil-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			450.000								450.000
=	Summe Auszahlungen			450.000								450.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-450.000								-450.000
6500017005401 Hüller-Bach-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.613									8.613	8.613
=	Summe Auszahlungen	8.613									8.613	8.613
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.613									-8.613	-8.613
6500017505401 Röhlinghauser Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			160.000	60.000	60.000						220.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					50.000						50.000
=	Summe Auszahlungen			160.000	60.000	110.000						270.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-160.000	-60.000	-110.000						-270.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500019505401 In der Provitze												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.734									10.734	10.734
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.431									32.431	32.431
=	Summe Auszahlungen	43.164									43.164	43.164
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-43.164									-43.164	-43.164
6500020155401 Ortelsburger Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000								150.000
=	Summe Auszahlungen			150.000								150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-150.000								-150.000
6500020205401 Poststr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.548	10.000	10.000							99.548	109.548
=	Summe Auszahlungen	89.548	10.000	10.000							99.548	109.548
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-89.548	-10.000	-10.000							-99.548	-109.548
6500021255401 Am Osterbach												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.174									242.174	242.174
=	Summe Auszahlungen	242.174									242.174	242.174
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-242.174									-242.174	-242.174
6500021355401 Auf dem Dahlacker												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	600.000	700.000	600.000		100.000			10.000	1.310.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							100.000				100.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	600.000	700.000	600.000		200.000			10.000	1.410.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10.000	-600.000	-700.000	-600.000		-200.000			-10.000	-1.410.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500021955401 Flottmannstr.												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	221.868									221.868	221.868
=	Summe Einzahlungen	221.868									221.868	221.868
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.284	50.000	600.000		800.000					52.284	1.452.284
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000					95.000	5.000	5.000	15.000	120.000
=	Summe Auszahlungen	2.284	65.000	600.000		800.000		95.000	5.000	5.000	67.284	1.572.284
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	219.584	-65.000	-600.000		-800.000		-95.000	-5.000	-5.000	154.584	-1.350.416
6500022855401 Rensingstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.396									25.396	25.396
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.599									11.599	11.599
=	Summe Auszahlungen	36.995									36.995	36.995
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-36.995									-36.995	-36.995
6500023505401 Zillertalstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.216			200.000	200.000					24.216	224.216
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			25.000				25.000				50.000
=	Summe Auszahlungen	24.216		25.000	200.000	200.000		25.000			24.216	274.216
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-24.216		-25.000	-200.000	-200.000		-25.000			-24.216	-274.216
6500024705401 Deinsloh												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000						20.000
=	Summe Auszahlungen			10.000	10.000	10.000						20.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-10.000	-10.000	-10.000						-20.000
6500025505401 Heideller Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000								100.000
=	Summe Auszahlungen			100.000								100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-100.000								-100.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500025755401 Josephinenstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	10.000		10.000				20.000
=	Summe Auszahlungen			20.000	10.000		10.000				20.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-20.000	-10.000		-10.000				-20.000
6500026555401 Prattwinkel											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	320.000							10.000	330.000
=	Summe Auszahlungen	10.000	320.000							10.000	330.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.000	-320.000							-10.000	-330.000
6500027755401 Graf-Adolf-Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.900.000	300.000		1.600.000				1.900.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						100.000	230.000	10.000		340.000
=	Summe Auszahlungen			1.900.000	300.000		1.700.000	230.000	10.000		2.240.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.900.000	-300.000		-1.700.000	-230.000	-10.000		-2.240.000
6500027795401 Grünstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	10.000	10.000						30.000
=	Summe Auszahlungen		20.000	10.000	10.000						30.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-20.000	-10.000	-10.000						-30.000
6500027915401 Harkortstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	10.000						20.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	10.000	10.000						20.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10.000	-10.000	-10.000						-20.000
6500028005401 Wattenscheider Hellweg											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	300.000							50.000	350.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000		40.000						140.000
=	Summe Auszahlungen	50.000	400.000		40.000					50.000	490.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-50.000	-400.000		-40.000					-50.000	-490.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500028255401 Schleiermacherstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.924							500.000	500.000	227.924	1.227.924
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000			111.000					50.000	161.000
=	Summe Auszahlungen	227.924	50.000			111.000			500.000	500.000	277.924	1.388.924
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-227.924	-50.000			-111.000			-500.000	-500.000	-277.924	-1.388.924
6500031505401 Hiltroper Landwehr												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.677									5.677	5.677
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000	20.000							60.000	80.000
=	Summe Auszahlungen	5.677	60.000	20.000							65.677	85.677
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.677	-60.000	-20.000							-65.677	-85.677
6500034455401 Bethanienstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.393									129.393	129.393
=	Summe Auszahlungen	129.393									129.393	129.393
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-129.393									-129.393	-129.393
6500034955401 Gerther Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	200.000							400.000	600.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000		30.000						35.000
=	Summe Auszahlungen		400.000	205.000		30.000					400.000	635.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-400.000	-205.000		-30.000					-400.000	-635.000
6500038455401 Harpener Hellweg												
+	Investitionszuwendungen		130.000								130.000	130.000
=	Summe Einzahlungen		130.000								130.000	130.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.169	260.000	10.000	1.150.000	1.150.000					679.169	1.839.169
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				80.000			80.000				80.000
=	Summe Auszahlungen	419.169	260.000	10.000	1.230.000	1.150.000		80.000			679.169	1.919.169
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-419.169	-130.000	-10.000	-1.230.000	-1.150.000		-80.000			-549.169	-1.789.169

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500038805401 Im Hole												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.167									3.167	3.167
=	Summe Auszahlungen	3.167									3.167	3.167
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.167									-3.167	-3.167
6500040705401 Parkstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.637				10.000	10.000				33.637	43.637
=	Summe Auszahlungen	33.637				10.000	10.000				33.637	43.637
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-33.637				-10.000	-10.000				-33.637	-43.637
6500040735401 Schreiberstr.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000	10.000							15.000
=	Summe Auszahlungen			5.000	10.000							15.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-5.000	-10.000							-15.000
6500040975401 Ruhrstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	650.000	650.000	650.000					50.000	1.350.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		90.000		110.000	110.000	50.000				90.000	250.000
=	Summe Auszahlungen		140.000	650.000	760.000	760.000	50.000				140.000	1.600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-140.000	-650.000	-760.000	-760.000	-50.000				-140.000	-1.600.000
6500041315401 Stephanstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				400.000	400.000						400.000
=	Summe Auszahlungen				400.000	400.000						400.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-400.000	-400.000						-400.000
6500041635401 Waldstr.												
-	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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500041725401 Westenfelder Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.152									324.152	324.152
=	Summe Auszahlungen	324.152									324.152	324.152
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-324.152									-324.152	-324.152
6500041805401 Zollstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.610	50.000	500.000	50.000	50.000					154.610	704.610
=	Summe Auszahlungen	104.610	50.000	500.000	50.000	50.000					154.610	704.610
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-104.610	-50.000	-500.000	-50.000	-50.000					-154.610	-704.610
6500043355401 Frenkingstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	500.000	500.000						550.000
=	Summe Auszahlungen			50.000	500.000	500.000						550.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50.000	-500.000	-500.000						-550.000
6500043835401 Im Breien												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.975									87.975	87.975
=	Summe Auszahlungen	87.975									87.975	87.975
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-87.975									-87.975	-87.975
6500044605401 Lütge Heide												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.536									48.536	48.536
=	Summe Auszahlungen	48.536									48.536	48.536
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-48.536									-48.536	-48.536
6500045505401 Werner Hellweg												
+	Investitionszuwendungen	106.500									106.500	106.500
=	Summe Einzahlungen	106.500									106.500	106.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.574		500.000	300.000	300.000					76.574	876.574
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.483									61.483	61.483
=	Summe Auszahlungen	138.057		500.000	300.000	300.000					138.057	938.057
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-31.557		-500.000	-300.000	-300.000					-31.557	-831.557

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500045855401 Zum Kühl												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.613									313.613	313.613
=	Summe Auszahlungen	313.613									313.613	313.613
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-313.613									-313.613	-313.613
6500047205401 Am Gröppersweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000						20.000
=	Summe Auszahlungen			10.000	10.000	10.000						20.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-10.000	-10.000	-10.000						-20.000
6500049505401 Everstalstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				800.000	400.000		400.000				800.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						100.000		100.000			100.000
=	Summe Auszahlungen				800.000	400.000	100.000	400.000	100.000			900.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten				-800.000	-400.000	-100.000	-400.000	-100.000			-900.000
6500050055401 Hauptstr.												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	24.397									24.397	24.397
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.539	100.000								156.539	156.539
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000								50.000	50.000
=	Summe Auszahlungen	80.936	150.000								230.936	230.936
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-80.936	-150.000								-230.936	-230.936
6500050355401 Hohlstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.863									4.863	4.863
=	Summe Auszahlungen	4.863									4.863	4.863
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.863									-4.863	-4.863

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500050705401 Im Mühlenkamp												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		560.000								560.000	560.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	45.000	5.000		5.000	5.000			50.000	110.000
=	Summe Auszahlungen		610.000	45.000	5.000		5.000	5.000			610.000	670.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-610.000	-45.000	-5.000		-5.000	-5.000			-610.000	-670.000
6500052905401 Stiftstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	500.000	500.000						800.000
=	Summe Auszahlungen			300.000	500.000	500.000						800.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-300.000	-500.000	-500.000						-800.000
6500053155401 Unterstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.888									26.888	26.888
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		73.000								73.000	73.000
=	Summe Auszahlungen	26.888	73.000								99.888	99.888
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-26.888	-73.000								-99.888	-99.888
6500053355401 Wallbaumweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.044									2.044	2.044
=	Summe Auszahlungen	2.044									2.044	2.044
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.044									-2.044	-2.044
6500055155401 Altenbochumer Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	411		50.000	200.000	200.000					411	250.411
=	Summe Auszahlungen	411		50.000	200.000	200.000					411	250.411
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-411		-50.000	-200.000	-200.000					-411	-250.411

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500055955401 Auf der Prinz												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.562									-2.562	-2.562
=	Summe Einzahlungen	-2.562									-2.562	-2.562
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.080	700.000								705.080	705.080
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		95.000	85.000		5.000		5.000	5.000	5.000	95.000	200.000
=	Summe Auszahlungen	5.080	795.000	85.000		5.000		5.000	5.000	5.000	800.080	905.080
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-7.641	-795.000	-85.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-802.641	-907.641
6500056405401 Feldmark												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	900.000							200.000	1.100.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					150.000	30.000	10.000	10.000	10.000		180.000
=	Summe Auszahlungen		200.000	900.000		150.000	30.000	10.000	10.000	10.000	200.000	1.280.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-200.000	-900.000		-150.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-200.000	-1.280.000
6500056905401 Harpener Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000								70.000
=	Summe Auszahlungen			70.000								70.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-70.000								-70.000
6500057555401 Liebfrauenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		290.000	10.000	880.000	310.000		570.000			290.000	1.180.000
=	Summe Auszahlungen		290.000	10.000	880.000	310.000		570.000			290.000	1.180.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-290.000	-10.000	-880.000	-310.000		-570.000			-290.000	-1.180.000
6500059055401 Wittener Str.												
+	Investitionszuwendungen	1.009.577									1.009.577	1.009.577
=	Summe Einzahlungen	1.009.577									1.009.577	1.009.577
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.360.973	1.500.000								3.860.973	3.860.973
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		65.000								65.000	65.000
=	Summe Auszahlungen	2.360.973	1.565.000								3.925.973	3.925.973
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.351.396	-1.565.000								-2.916.396	-2.916.396

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500060005401 Opelring												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000			100.000	4.700.000	200.000	2.000.000	2.500.000	100.000	4.900.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						20.000	270.000	60.000			350.000
=	Summe Auszahlungen		100.000			100.000	4.700.000	220.000	2.270.000	2.560.000	100.000	5.250.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000			-100.000	-4.700.000	-220.000	-2.270.000	-2.560.000	-100.000	-5.250.000
6500060155401 Am Kreuzacker												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.000.000	400.000	600.000			1.000.000
=	Summe Auszahlungen						1.000.000	400.000	600.000			1.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-1.000.000	-400.000	-600.000			-1.000.000
6500061805401 Sudbeckenpfad												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000						20.000
=	Summe Auszahlungen			10.000	10.000	10.000						20.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-10.000	-10.000	-10.000						-20.000
6500064005401 Im Lottental												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23									23	23
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.854									10.854	10.854
=	Summe Auszahlungen	10.876									10.876	10.876
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-10.876									-10.876	-10.876
6500064105401 Im Westenfeld												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000	250.000				250.000
=	Summe Auszahlungen						250.000	250.000				250.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-250.000	-250.000				-250.000
6500064255401 Lennerhofstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						390.000	390.000				390.000
=	Summe Auszahlungen						390.000	390.000				390.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-390.000	-390.000				-390.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500064855401 Stiepeler Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.440	270.000		1.100.000	200.000		900.000			272.440	1.372.440
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			110.000			100.000		100.000			210.000
=	Summe Auszahlungen	2.440	270.000	110.000	1.100.000	200.000	100.000	900.000	100.000		272.440	1.582.440
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.440	-270.000	-110.000	-1.100.000	-200.000	-900.000	-100.000			-272.440	-1.582.440
6500065155401 Voßstr.												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.239									14.239	14.239
=	Summe Einzahlungen	14.239									14.239	14.239
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	14.239									14.239	14.239
6500065305401 Zum Schebruch												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		110.000				250.000	250.000			110.000	360.000
=	Summe Auszahlungen		110.000				250.000	250.000			110.000	360.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-110.000				-250.000	-250.000			-110.000	-360.000
6500068355401 Friederikastr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	570.000							10.000	580.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	570.000							10.000	580.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10.000	-570.000							-10.000	-580.000
6500068405401 Friedrich-Harkort-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.647	200.000								202.647	202.647
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000								15.000	15.000
=	Summe Auszahlungen	2.647	215.000								217.647	217.647
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.647	-215.000								-217.647	-217.647
6500069755401 Kastanienweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	240.000							10.000	250.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	240.000							10.000	250.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10.000	-240.000							-10.000	-250.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500069955401 Königsallee											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	50.000	50.000						250.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		75.000	10.000	10.000						85.000
=	Summe Auszahlungen		275.000	60.000	60.000						335.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-275.000	-60.000	-60.000						-335.000
6500070505401 Markstr.											
+	Investitionszuwendungen	15.300	37.500		37.500					15.300	90.300
=	Summe Einzahlungen	15.300	37.500		37.500					15.300	90.300
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.295	50.000	50.000	50.000					13.295	113.295
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		21.000								21.000
=	Summe Auszahlungen	13.295	71.000	50.000	50.000					13.295	134.295
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.005	-33.500	-50.000	-12.500					2.005	-43.995
6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	820.000	10.000		10.000	800.000			830.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	820.000	10.000		10.000	800.000			830.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10.000	-820.000	-10.000		-10.000	-800.000			-830.000
6500072205401 Steinkuhlstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.152.759								1.152.759	1.152.759
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		122.000							122.000	122.000
=	Summe Auszahlungen	1.152.759	122.000							1.274.759	1.274.759
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.152.759	-122.000							-1.274.759	-1.274.759
6500072255401 Steinring											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	800.000						600.000	1.400.000
=	Summe Auszahlungen		600.000	800.000						600.000	1.400.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-600.000	-800.000						-600.000	-1.400.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500072405401 Stollen											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.000								45.000
=	Summe Auszahlungen		45.000								45.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-45.000								-45.000
6500072455401 Stolzestr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	280.000	280.000						290.000
=	Summe Auszahlungen		10.000	280.000	280.000						290.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-10.000	-280.000	-280.000						-290.000
6500072685401 Universitätsstr.											
+	Investitionszuwendungen	117.036			390.000		650.000			117.036	1.157.036
=	Summe Einzahlungen	117.036			390.000		650.000			117.036	1.157.036
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.659	300.000	2.900.000	1.100.000		1.500.000	300.000		393.659	3.293.659
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				100.000	160.000	100.000	60.000			260.000
=	Summe Auszahlungen	93.659	300.000	2.900.000	1.200.000	160.000	1.600.000	360.000		393.659	3.553.659
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	23.377	-300.000	-2.900.000	-810.000	-160.000	-950.000	-360.000		-276.623	-2.396.623
6500072855401 Waldring											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	1.500.000	1.000.000		500.000				1.650.000
=	Summe Auszahlungen		150.000	1.500.000	1.000.000		500.000				1.650.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-150.000	-1.500.000	-1.000.000		-500.000				-1.650.000
6500073205401 Wiemelhauser Str.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.128	1.410.000	1.350.000						1.419.128	2.769.128
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			250.000	20.000	170.000	10.000	20.000	20.000	10.000	470.000
=	Summe Auszahlungen	9.128	1.410.000	1.600.000	20.000	170.000	10.000	20.000	20.000	1.419.128	3.239.128
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-9.128	-1.410.000	-1.600.000	-20.000	-170.000	-10.000	-20.000	-20.000	-1.419.128	-3.239.128

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500073255401 Wiesenstr.												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	161									161	161
=	Summe Einzahlungen	161									161	161
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	161									161	161
6500075205401 Haarholzer Str.												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.573									1.573	1.573
=	Summe Einzahlungen	1.573									1.573	1.573
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.416									3.416	3.416
=	Summe Auszahlungen	3.416									3.416	3.416
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.844									-1.844	-1.844
6500075305401 Haarstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000								150.000
=	Summe Auszahlungen			150.000								150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-150.000								-150.000
6500075705401 Hevener Str.												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.915									79.915	79.915
=	Summe Einzahlungen	79.915									79.915	79.915
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.972									265.972	265.972
=	Summe Auszahlungen	265.972									265.972	265.972
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-186.057									-186.057	-186.057
6500075855401 Im Haarmannsbusch												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		420.000	905.000							420.000	1.325.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			100.000								100.000
=	Summe Auszahlungen		420.000	1.005.000							420.000	1.425.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-420.000	-1.005.000							-420.000	-1.425.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500076305401 Kalkampsweg												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			30.000		10.000						40.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	800.000		1.600.000					100.000	2.500.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					190.000						190.000
=	Summe Auszahlungen		100.000	830.000		1.800.000					100.000	2.730.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-100.000	-830.000		-1.800.000					-100.000	-2.730.000
6500076505401 Kosterstr.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.448									38.448	38.448
=	Summe Auszahlungen	38.448									38.448	38.448
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-38.448									-38.448	-38.448
6500077305401 Surkenstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.335									83.335	83.335
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000								60.000	60.000
=	Summe Auszahlungen	83.335	60.000								143.335	143.335
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-83.335	-60.000								-143.335	-143.335
6500079905401 Am Weitkamp												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.458									105.458	105.458
=	Summe Auszahlungen	105.458									105.458	105.458
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-105.458									-105.458	-105.458
6500080055401 An der Holtbrücke												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	693.089									693.089	693.089
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000								40.000	40.000
=	Summe Auszahlungen	693.089	40.000								733.089	733.089
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-693.089	-40.000								-733.089	-733.089

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500080555401 Blankensteiner Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.819	270.000	960.000							516.819	1.476.819
=	Summe Auszahlungen	246.819	270.000	960.000							516.819	1.476.819
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-246.819	-270.000	-960.000							-516.819	-1.476.819
6500081955401 Heinrich-König-Str.												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.140									5.140	5.140
=	Summe Auszahlungen	5.140									5.140	5.140
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.140									-5.140	-5.140
6500082855401 Karl-Friedrich-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000						20.000
=	Summe Auszahlungen			10.000	10.000	10.000						20.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-10.000	-10.000	-10.000						-20.000
6500084655401 Schwindstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000								400.000
=	Summe Auszahlungen			400.000								400.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-400.000								-400.000
6500084755401 Stensstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	900.000	900.000						910.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					50.000		100.000	10.000	10.000		170.000
=	Summe Auszahlungen			10.000	900.000	950.000		100.000	10.000	10.000		1.080.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-10.000	-900.000	-950.000		-100.000	-10.000	-10.000		-1.080.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500085055401 Wasserstr.												
+	Investitionszuwendungen	47.100	1.037.700	286.000		162.500					1.084.800	1.533.300
=	Summe Einzahlungen	47.100	1.037.700	286.000		162.500					1.084.800	1.533.300
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.523	1.400.000	400.000	3.100.000	500.000		2.500.000	100.000		1.666.523	5.166.523
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.079	130.000	40.000	40.000	260.000	110.000	120.000	370.000	20.000	159.079	969.079
=	Summe Auszahlungen	295.603	1.530.000	440.000	3.140.000	760.000	110.000	2.620.000	470.000	20.000	1.825.603	6.135.603
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-248.503	-492.300	-154.000	-3.140.000	-597.500	-110.000	-2.620.000	-470.000	-20.000	-740.803	-4.602.303
6500086655401 Engelsburger Str.												
+	Investitionszuwendungen		473.400	36.000		6.500		6.500			473.400	522.400
=	Summe Einzahlungen		473.400	36.000		6.500		6.500			473.400	522.400
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		658.000	100.000							658.000	758.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		105.000	90.000		60.000	50.000	60.000	200.000	10.000	105.000	525.000
=	Summe Auszahlungen		763.000	190.000		60.000	50.000	60.000	200.000	10.000	763.000	1.283.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-289.600	-154.000		-53.500	-50.000	-53.500	-200.000	-10.000	-289.600	-760.600
6500086755401 Essener Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	1.750.000	50.000		100.000	600.000	1.000.000		1.800.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								90.000	30.000		120.000
=	Summe Auszahlungen			50.000	1.750.000	50.000		100.000	690.000	1.030.000		1.920.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-50.000	-1.750.000	-50.000		-100.000	-690.000	-1.030.000		-1.920.000
6500089505401 Am Krüzweg												
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.484									5.484	5.484
=	Summe Einzahlungen	5.484									5.484	5.484
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.010									3.010	3.010
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000								60.000	60.000
=	Summe Auszahlungen	3.010	60.000								63.010	63.010
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.474	-60.000								-57.526	-57.526

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6500089705401 Am Sonnenberg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.037									265.037	265.037
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000								30.000	30.000
=	Summe Auszahlungen	265.037	30.000								295.037	295.037
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-265.037	-30.000								-295.037	-295.037
6500090505401 Ferdinand-Krüger-Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	900.000	900.000						910.000
=	Summe Auszahlungen			10.000	900.000	900.000						910.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-10.000	-900.000	-900.000						-910.000
6500090705401 Hattinger Str.												
+	Investitionszuwendungen	18.200	1.008.000	1.373.000		2.338.000		1.477.000			1.026.200	6.214.200
=	Summe Einzahlungen	18.200	1.008.000	1.373.000		2.338.000		1.477.000			1.026.200	6.214.200
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.370	1.300.000	1.500.000	4.500.000	3.000.000		1.500.000			1.305.370	7.305.370
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		120.000	220.000	200.000	320.000	50.000	380.000			120.000	1.040.000
=	Summe Auszahlungen	5.370	1.420.000	1.720.000	4.700.000	3.320.000	50.000	1.880.000			1.425.370	8.345.370
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	12.830	-412.000	-347.000	-4.700.000	-982.000	-50.000	-403.000			-399.170	-2.131.170
6500091455401 Kesterkamp												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000	400.000							750.000	1.150.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					150.000	30.000	10.000	10.000	10.000		180.000
=	Summe Auszahlungen		750.000	400.000		150.000	30.000	10.000	10.000	10.000	750.000	1.330.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-750.000	-400.000		-150.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-750.000	-1.330.000
6500091705401 Lindener Str.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.811									82.811	82.811
=	Summe Auszahlungen	82.811									82.811	82.811
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-82.811									-82.811	-82.811

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500091855401 Munscheider Damm											
-	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
6500092305401 Spritzenstr.											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	250.000						250.000
=	Summe Auszahlungen			250.000	250.000						250.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-250.000	-250.000						-250.000
6500094505401 Am Sattelgut											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.932								4.932	4.932
=	Summe Auszahlungen	4.932								4.932	4.932
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.932								-4.932	-4.932
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
6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str.											
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.085								13.085	13.085
=	Summe Auszahlungen	13.085								13.085	13.085
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-13.085								-13.085	-13.085
6500095455401 Halfmannswiese											
+	Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84								84	84
=	Summe Einzahlungen	84								84	84
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	84								84	84

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500095505401 Hasenwinkeler Str.												
+	Investitionszuwendungen	754.500	87.100								841.600	841.600
=	Summe Einzahlungen	754.500	87.100								841.600	841.600
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.386.550									1.386.550	1.386.550
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.238	95.000								108.238	108.238
=	Summe Auszahlungen	1.399.789	95.000								1.494.789	1.494.789
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-645.289	-7.900								-653.189	-653.189
6500095805401 Horkensteinweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						700.000	700.000				700.000
=	Summe Auszahlungen						700.000	700.000				700.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten						-700.000	-700.000				-700.000
6500096455401 Lewackerstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.967		210.000	60.000	60.000					77.967	347.967
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	121.996			50.000			50.000			121.996	171.996
=	Summe Auszahlungen	199.963		210.000	110.000	60.000		50.000			199.963	519.963
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-199.963		-210.000	-110.000	-60.000		-50.000			-199.963	-519.963
6500097105401 Tiefbauweg												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.631									2.631	2.631
=	Summe Auszahlungen	2.631									2.631	2.631
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.631									-2.631	-2.631

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 entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Stadtbahn

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.891.310	-5.824.193	-5.870.448	-5.869.863	-5.860.640	-5.836.457	-5.836.359
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-673.809	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-147						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.062.902	-39.183	-50.339	-51.118	-52.233	-53.559	-55.164
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-221.791		-944.967	-959.797	-972.087	-989.887	-1.010.056
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-9.849.959	-6.553.375	-7.555.754	-7.570.777	-7.574.960	-7.569.903	-7.591.579
11	- Personalaufwendungen	821.774	1.008.127	1.884.537	1.939.185	1.968.852	2.001.149	2.034.179
12	- Versorgungsaufwendungen	133.867	143.919	217.369	198.114	205.345	213.215	223.311
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.810.785	2.398.598	2.396.665	2.396.665	2.396.664	2.396.664	2.396.664
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.563.784	7.235.657	7.389.847	7.418.704	7.449.068	7.740.249	7.822.563
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.235	95.004	87.105	87.105	87.105	87.105	87.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.421.446	10.881.305	11.975.521	12.039.772	12.107.034	12.438.382	12.563.822
18	= Ordentliches Ergebnis	3.571.487	4.327.930	4.419.767	4.468.995	4.532.074	4.868.479	4.972.243
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20						
21	= Finanzergebnis	20						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.571.507	4.327.930	4.419.767	4.468.995	4.532.074	4.868.479	4.972.243
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.571.507	4.327.930	4.419.767	4.468.995	4.532.074	4.868.479	4.972.243
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-137.030	-130.450	-130.237	-130.237	-130.237	-130.237	-130.237
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.718	469.518	466.996	479.118	478.125	543.418	547.262
29	= Ergebnis	3.963.195	4.666.997	4.756.526	4.817.877	4.879.962	5.281.661	5.389.269

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 13 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.087.051	-90.000							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-2.087.051	-90.000							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.201	1.350.000	1.210.000	1.840.000	1.210.000	1.000.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.649	125.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	672.850	1.475.000	1.225.000	1.840.000	1.225.000	1.000.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.414.200	1.385.000	1.225.000	1.840.000	1.225.000	1.000.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 13 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 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.

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

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004205402 Stadtbahn U35												
+	Investitionszuwendungen	302.700									302.700	302.700
=	Summe Einzahlungen	302.700									302.700	302.700
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.954	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	998.954	5.998.954
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.172									1.172	1.172
=	Summe Auszahlungen	20.126	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.126	6.000.126
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	282.574	-980.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-697.426	-5.697.426
6000004245402 Stadtbahn 302/310 (alt U21)												
+	Investitionszuwendungen	1.681.356									1.681.356	1.681.356
=	Summe Einzahlungen	1.681.356									1.681.356	1.681.356
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000		25.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-125.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	-125.000	-100.000
=	Summe Auszahlungen		-125.000	10.000	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	-125.000	-75.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.681.356	125.000	-10.000	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	1.806.356	1.756.356
6000004255402 Stadtbahn 306												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.442	125.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	133.442	158.442
=	Summe Auszahlungen	8.442	125.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	133.442	158.442
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-8.442	-125.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-133.442	-158.442
6000004625402 Stadtbahn 308/318												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		270.000	205.000	820.000	205.000		205.000	205.000	205.000	270.000	1.295.000
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		125.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	125.000	150.000
=	Summe Auszahlungen		395.000	210.000	820.000	210.000		210.000	210.000	210.000	395.000	1.445.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten		-395.000	-210.000	-820.000	-210.000		-210.000	-210.000	-210.000	-395.000	-1.445.000
6000005435402 Ausbau Stadtbahn												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.646									5.646	5.646
=	Summe Auszahlungen	5.646									5.646	5.646
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.646									-5.646	-5.646

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005455402 Stadtbahn (alt GbR)												
+	Investitionszuwendungen	102.995	90.000								192.995	192.995
=	Summe Einzahlungen	102.995	90.000								192.995	192.995
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.601	100.000								735.601	735.601
=	Summe Auszahlungen	635.601	100.000								735.601	735.601
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-532.606	-10.000								-542.606	-542.606
6000005565402 GVG u. BUG StA 66												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.035									3.035	3.035
=	Summe Auszahlungen	3.035									3.035	3.035
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-3.035									-3.035	-3.035

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Beschreibung:

Koordinierung der Verwaltungsaufgaben eines kommunalen Aufgabenträgers für den ÖPNV einschl. der Erarbeitung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans.

Ziele:

Förderung des ÖPNV

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Aufgabenträger ÖPNV

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-510	-699	-673	-779	-808	-875	-1.009
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.942	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.378	-2.526	-3.169	-3.218	-3.288	-3.372	-3.472
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-28.190						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-233.019	-132.025	-132.642	-132.797	-132.896	-133.047	-133.281
11	- Personalaufwendungen	52.743	130.384	40.926	43.190	47.460	48.145	48.696
12	- Versorgungsaufwendungen	19.522	9.279	13.687	12.473	12.927	13.423	14.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.704	19.528	18.062	18.062	18.061	18.061	18.061
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.459	4.154	2.881	3.906	6.117	8.390	10.815
15	- Transferaufwendungen		112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.705	7.042	6.624	6.624	6.625	6.624	6.624
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.133	282.388	194.180	196.255	203.190	206.643	210.256
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.886	150.363	61.538	63.458	70.294	73.597	76.975
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.886	150.363	61.538	63.458	70.294	73.597	76.975
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.886	150.363	61.538	63.458	70.294	73.597	76.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.823	13.601	12.130	12.434	12.588	12.687	12.805
29	= Ergebnis	-56.063	163.964	73.668	75.892	82.882	86.283	89.780

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 13 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-280.000	-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	-280.000	-280.000	-280.000		-280.000		-280.000	-280.000	-280.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.589	280.000	280.000	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	169.589	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-110.411	0	0	280.000	0	280.000	0	0	0

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der Produktgruppen 12 13 (Straßenverkehrsangelegenheiten), 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.

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Seidel / Frau Düwel

1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002195403 Bushaltestellen												
+	Investitionszuwendungen	280.000	280.000	280.000		280.000		280.000	280.000	280.000	560.000	1.960.000
=	Summe Einzahlungen	280.000	280.000	280.000		280.000		280.000	280.000	280.000	560.000	1.960.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.589	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	449.589	1.849.589
=	Summe Auszahlungen	169.589	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	449.589	1.849.589
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	110.411	0	0	-280.000	0	-280.000	0	0	0	110.411	110.411

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Hartwig

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-269	-118	-224	-205	-181	-111	-101
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.434	-13.709	-13.709	-13.709	-13.709	-13.709	-13.709
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.684	-5.789	-4.681	-4.752	-4.855	-4.979	-5.128
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-24.387	-19.616	-18.614	-18.666	-18.745	-18.798	-18.938
11	- Personalaufwendungen	146.468	121.487	108.008	111.993	113.126	114.806	116.377
12	- Versorgungsaufwendungen	39.631	21.263	20.210	18.416	19.087	19.819	20.758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947	2.785	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen	303	123	258	1.096	15.439	20.722	26.365
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.855	6.628	6.532	6.532	6.532	6.532	6.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.204	152.286	138.278	141.307	157.454	165.148	173.301
18	= Ordentliches Ergebnis	175.816	132.671	119.664	122.641	138.709	146.350	154.363
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	175.816	132.671	119.664	122.641	138.709	146.350	154.363
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	175.816	132.671	119.664	122.641	138.709	146.350	154.363
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.814	10.101	10.312	10.563	11.033	11.272	11.535
29	= Ergebnis	191.630	142.771	129.976	133.204	149.742	157.622	165.898

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Hartwig

1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR

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 Verkehrsverbänden 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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schnelle

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.114.000	-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		-500					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-24.114.000	-25.000.500	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.252	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	17.615.606	18.420.000	16.580.000	16.880.000	16.880.000	16.880.000	16.880.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.558.858	19.720.000	17.880.000	18.180.000	18.180.000	18.180.000	18.180.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.555.142	-5.280.500	-7.120.000	-6.820.000	-6.820.000	-6.820.000	-6.820.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.555.142	-5.280.500	-7.120.000	-6.820.000	-6.820.000	-6.820.000	-6.820.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.555.142	-5.280.500	-7.120.000	-6.820.000	-6.820.000	-6.820.000	-6.820.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-5.555.142	-5.280.500	-7.120.000	-6.820.000	-6.820.000	-6.820.000	-6.820.000

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), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Herr Schnelle

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	5.500.001	5.500.000	5.500.000						
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	5.500.001	5.500.000	5.500.000						
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.500.001	5.500.000	5.500.000						

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), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003065406 Kapitaleinlagen HVV												
-	Erwerb von Finanzanlagen	5.500.001	5.500.000	5.500.000							11.000.001	16.500.001
=	Summe Auszahlungen	5.500.001	5.500.000	5.500.000							11.000.001	16.500.001
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-5.500.001	-5.500.000	-5.500.000							-11.000.001	-16.500.001

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 2020/2021

Produktbereich

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-947.821	-1.446.566	-928.370	-1.507.732	-1.390.013	-460.756	-438.290
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.396						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.665.044	-5.785.600	-5.820.600	-5.845.600	-5.870.600	-5.895.600	-5.920.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.297.130	-1.563.000	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000	-1.333.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-350.217	-117.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.112.675	-2.212.260	-2.224.415	-2.225.342	-2.226.809	-2.228.610	-2.230.786
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-11.374.283	-11.124.426	-10.626.385	-11.231.674	-11.140.422	-10.237.966	-10.242.675
11	- Personalaufwendungen	9.167.864	9.641.264	10.271.217	10.394.703	10.509.467	10.704.036	10.919.732
12	- Versorgungsaufwendungen	437.445	212.504	292.209	265.853	275.467	286.102	299.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.536.068	6.874.156	8.770.311	9.358.309	9.161.071	8.103.966	8.059.843
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750.925	1.053.086	845.417	864.437	871.016	877.652	894.415
15	- Transferaufwendungen	1.112.015	1.043.400	1.133.430	1.133.877	1.133.400	1.133.400	1.133.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.586.320	2.751.119	2.564.223	2.564.547	2.564.700	2.565.017	2.565.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.590.637	21.575.529	23.876.809	24.581.726	24.515.121	23.670.173	23.872.472
18	= Ordentliches Ergebnis	10.216.354	10.451.103	13.250.424	13.350.051	13.374.699	13.432.207	13.629.797
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.216.354	10.451.103	13.250.424	13.350.051	13.374.699	13.432.207	13.629.797
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.216.354	10.451.103	13.250.424	13.350.051	13.374.699	13.432.207	13.629.797
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.913	-24.879	-24.837	-24.837	-24.837	-24.837	-24.837
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.935.011	13.080.307	13.297.517	13.352.314	13.346.443	13.323.614	13.336.768
29	= Ergebnis	28.114.452	23.506.531	26.523.103	26.677.528	26.696.304	26.730.984	26.941.727

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-483.631	-686.000	-382.700		-990.900		-900.900		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.300								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-500.398								
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
6	= investive Einzahlungen	-985.329	-736.000	-432.700		-1.040.900		-950.900	-50.000	-50.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	405								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.736.002	484.000	1.600.000	1.220.000	470.000	120.000	370.000	370.000	370.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.187.854	3.932.600	3.763.055	5.170.000	4.250.055	1.350.000	3.712.055	2.661.055	2.611.055
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	4.924.261	4.416.600	5.363.055	6.390.000	4.720.055	1.470.000	4.082.055	3.031.055	2.981.055
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.938.932	3.680.600	4.930.355	6.390.000	3.679.155	1.470.000	3.131.155	2.981.055	2.931.055

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.01 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-684.470	-985.432	-704.647	-1.310.515	-1.216.400	-309.714	-307.656
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.903	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.002	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-842						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-535.424	-69.063	-71.538	-72.127	-72.966	-73.974	-75.191
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.275.641	-1.109.995	-831.685	-1.438.142	-1.344.866	-439.189	-438.348
11	- Personalaufwendungen	1.269.849	1.832.818	2.003.988	2.052.935	2.075.791	2.109.200	2.144.346
12	- Versorgungsaufwendungen	224.749	131.173	164.877	150.256	155.736	161.705	169.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.469.422	4.543.508	6.524.622	7.106.622	6.906.617	5.843.617	5.793.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.275	149.528	232.607	254.208	263.286	271.246	285.014
15	- Transferaufwendungen	1.084.163	1.020.440	1.110.470	1.110.917	1.110.440	1.110.440	1.110.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262.420	2.418.677	2.328.166	2.328.166	2.328.166	2.328.166	2.328.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.478.878	10.096.143	12.364.730	13.003.105	12.840.036	11.824.374	11.830.948
18	= Ordentliches Ergebnis	8.203.238	8.986.148	11.533.045	11.564.963	11.495.170	11.385.185	11.392.600
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.203.238	8.986.148	11.533.045	11.564.963	11.495.170	11.385.185	11.392.600
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.203.238	8.986.148	11.533.045	11.564.963	11.495.170	11.385.185	11.392.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-146.469	-51.798	-51.728	-51.728	-51.728	-51.728	-51.728
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.139.394	10.778.124	10.894.040	10.929.928	10.920.655	10.887.943	10.888.714
29	= Ergebnis	24.196.162	19.712.474	22.375.357	22.443.163	22.364.097	22.221.401	22.229.587

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.01 Öffentliches Grün

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.01 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-483.631	-686.000	-382.700		-990.900		-900.900		
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-483.631	-686.000	-382.700		-990.900		-900.900		
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	405								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.464		950.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.733.451	3.305.250	3.047.055	3.640.000	3.379.055	1.350.000	3.191.055	2.140.055	2.090.055
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	1.839.320	3.305.250	3.997.055	3.840.000	3.579.055	1.450.000	3.291.055	2.240.055	2.190.055
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.355.688	2.619.250	3.614.355	3.840.000	2.588.155	1.450.000	2.390.155	2.240.055	2.190.055

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der 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.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000001845501 Grunderwerb für Baumaßnahmen StA 67												
-	Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	405									405	405
=	Summe Auszahlungen	405									405	405
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-405									-405	-405
6000001885501 Maßnahmen auf Kinderspielplätzen												
+	Investitionszuwendungen	243.000									243.000	243.000
=	Summe Einzahlungen	243.000									243.000	243.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357									357	357
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	854.321	479.200	474.800	380.000	474.800	380.000	474.800	474.800	474.800	1.333.521	3.707.521
=	Summe Auszahlungen	854.678	479.200	474.800	380.000	474.800	380.000	474.800	474.800	474.800	1.333.878	3.707.878
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-611.678	-479.200	-474.800	-380.000	-474.800	-380.000	-474.800	-474.800	-474.800	-1.090.878	-3.464.878
6000001945501 Investitionen an Straßenbäumen u. -grün												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.765		350.000							3.765	353.765
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.385	219.300	121.300	140.000	161.300	170.000	191.300	191.300	191.300	272.685	1.129.185
=	Summe Auszahlungen	57.150	219.300	471.300	140.000	161.300	170.000	191.300	191.300	191.300	276.450	1.482.950
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-57.150	-219.300	-471.300	-140.000	-161.300	-170.000	-191.300	-191.300	-191.300	-276.450	-1.482.950
6000002075501 Ausbau Radweg Eppendorf												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	475									475	475
=	Summe Auszahlungen	475									475	475
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-475									-475	-475
6000002565501 Baumaßnahmen in DKG												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.201									4.201	4.201
=	Summe Auszahlungen	4.201									4.201	4.201
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-4.201									-4.201	-4.201

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000003265501 Investitionen in Radwanderwege												
+	Investitionszuwendungen	158.700	200.000	200.000							358.700	558.700
=	Summe Einzahlungen	158.700	200.000	200.000							358.700	558.700
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	84.693	250.000	290.000	40.000	40.000					334.693	664.693
=	Summe Auszahlungen	84.693	250.000	290.000	40.000	40.000					334.693	664.693
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	74.007	-50.000	-90.000	-40.000	-40.000					24.007	-105.993
6000004285501 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH)												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.778	3.950	63.955		3.955		3.955	3.955	3.955	24.728	104.503
=	Summe Auszahlungen	20.778	3.950	63.955		3.955		3.955	3.955	3.955	24.728	104.503
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-20.778	-3.950	-63.955		-3.955		-3.955	-3.955	-3.955	-24.728	-104.503
6000004605501 Grüne Infrastruktur												
+	Investitionszuwendungen	6.491	486.000	182.700		990.900		900.900			492.491	2.566.991
=	Summe Einzahlungen	6.491	486.000	182.700		990.900		900.900			492.491	2.566.991
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.742									3.742	3.742
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		540.000	357.000	2.060.000	1.059.000		1.001.000			540.000	2.957.000
=	Summe Auszahlungen	3.742	540.000	357.000	2.060.000	1.059.000		1.001.000			543.742	2.960.742
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.750	-54.000	-174.300	-2.060.000	-68.100		-100.100			-51.250	-393.750
6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.800		600.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	73.800	1.173.800
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	347.470	612.800	590.000	470.000	590.000	300.000	520.000	470.000	420.000	960.270	3.550.270
=	Summe Auszahlungen	421.270	612.800	1.190.000	670.000	790.000	400.000	620.000	570.000	520.000	1.034.070	4.724.070
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-421.270	-612.800	-1.190.000	-670.000	-790.000	-400.000	-620.000	-570.000	-520.000	-1.034.070	-4.724.070
6000009255501 Großschadensereignis StA67												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.575									35.575	35.575
=	Summe Auszahlungen	35.575									35.575	35.575
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-35.575									-35.575	-35.575

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.01 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000009265501 BO Strategie - 1000 Bänke- Programm												
	+	Investitionszuwendungen	75.440								75.440	75.440
	=	Summe Einzahlungen	75.440								75.440	75.440
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	110.027	200.000	100.000						310.027	410.027
	=	Summe Auszahlungen	110.027	200.000	100.000						310.027	410.027
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-34.587	-200.000	-100.000						-234.587	-334.587
6000009275501 BO Strategie - StadtBaumKonzept												
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.800								23.800	23.800
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	222.527	1.000.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.222.527
	=	Summe Auszahlungen	246.327	1.000.000	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.246.327	6.246.327
	=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-246.327	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.246.327	-6.246.327
6000009295501 Internationale Gartenausstellung IGA												
	-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			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:

In dieser Produktgruppe werden die Leistungen dargestellt, die zur Verwaltung, der konzeptionellen Weiterentwicklung und der Unterhaltung der Friedhofsflächen sowie zur Sicherstellung und Durchführung des Bestattungsbetriebes erforderlich sind.

Die Produktgruppe gliedert sich in folgende Produkte:

Nr.	Produkt	Beschreibung / Definition	Wirkungsziele
1.55.02.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Verwaltung, Planung, Ausbau und Pflege (einschl. der Leistungen von Externen) der Friedhöfe, Service und Beratungsleistungen	Das neue Friedhofsentwicklungskonzept umfasst verschiedenste Maßnahmen, die eine Optimierung der Leistungsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit der Bochumer Friedhöfe bis ins Jahr 2039 beabsichtigen. Die Ziele sollen einen Teil der aus dem Konzept erwarteten Wirkungen, wie zum Beispiel eine Reduzierung der pflegerelevanten Flächen und daraus folgend eine Absenkung der Kosten, eine Stabilisierung der Anzahl Sargbestattungen, eine Steigerung der Anzahl der Urnenbestattungen sowie eine Steigerung der Trauerhallennutzung und der Auslastung der Aufbahrungsräume abbilden.
1.55.02.04	Grün auf Friedhöfen	Darstellung des Wertes der Friedhöfe als Park- und Grünanlagen für die Bevölkerung	

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.55.02.03 Friedhofs- und Bestattungswesen								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 bedarfsgerechte Flächenvorhaltung	HA		184	180	176	172	172	172
2 Leistungen								
2.1 Entwicklung der Sargbestattungen	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2 Entwicklung der Urnenbestattungen	%		103,98	105,97	108,03	110,02	110,02	110,02
2.3 Anteil der Trauerhallennutzung	%		68,52	69,02	69,53	70,00	70,00	70,00
2.4 Auslastung der Aufbahrungsräume			4,14	4,21	4,29	4,36	4,36	4,36
3 Qualität								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-6.157.994	-6.089.477	-6.174.266	-6.177.795	-6.182.578	-6.186.712	-6.192.036
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	8.172.389	8.606.369	8.302.370	8.341.523	8.411.030	8.538.315	8.686.412
4.1.2.1 davon Sargbestattungen	EUR	1.154.577	1.144.549	985.245	989.278	997.648	1.013.017	1.028.624
4.1.2.2 davon Urnenbestattungen	EUR	583.055	432.656	501.962	504.777	509.423	517.796	527.421
4.1.2.3 davon Service und Beratung	EUR	434.003	253.465	155.770	156.658	158.116	160.742	163.779
4.1.2.4 davon Unterhaltung Friedhofsflächen (intern)	EUR	4.805.864	5.336.422	4.948.213	4.970.480	5.010.036	5.083.517	5.171.267
4.1.2.5 davon Unterhaltung Friedhofsflächen (extern)	EUR	3.425.574	3.368.806	3.435.061	3.452.368	3.482.996	3.536.595	3.598.242
4.1.2.6 davon Ehren-/ Kriegsgräber	EUR	150.736	152.294	179.188	179.600	180.949	183.332	186.717
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	2.014.395	2.516.892	2.128.104	2.163.728	2.228.452	2.351.603	2.494.376
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	989.723	1.110.196	1.183.718	1.196.538	1.199.254	1.207.613	1.218.037
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	989.723	1.110.196	1.183.718	1.196.538	1.199.254	1.207.613	1.218.037
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	3.004.118	3.627.087	3.311.823	3.360.266	3.427.706	3.559.216	3.712.413
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	67,21	62,67	65,09	64,77	64,33	63,48	62,52
4.3.3 Kosten pro Sargbestattung	EUR		1.332,42	1.146,97	1.151,66	1.161,41	1.179,30	1.197,47

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4.3.4 Kosten pro Urnenbestattung	EUR		295,73	336,66	332,09	329,08	334,49	340,71
4.3.5 Unterhaltungskosten pro Quadratmeter	EUR		3,09	3,00	3,08	3,18	3,23	3,28
4.3.6 Kosten der Ehren-/ Kriegsgräber pro Quadratmeter	EUR		5,92	6,97	6,98	7,04	7,13	7,26
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ		109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00

Wirkungskennzahlen		Berechnung	Erläuterung
Produkt 1.55.02.03			
1	Ergebnisse, Wirkungen		
1.1	Bedarfsgerechte Flächenvorhaltung	Gesamtfriedhofsfläche in Hektar	Die Kennzahl beziffert die insgesamt zu unterhaltenden Flächen der städtischen Friedhöfe. Ziel ist es, die gebührenrelevanten zu unterhaltenden Friedhofskernflächen jedes Jahr um durchschnittlich vier Hektar zu reduzieren.
2	Leistungen		
2.1	Entwicklung der Sargbestattungen	$\frac{\text{Anzahl Sargbestattungen lfd. Jahr}}{\text{Ø - Anzahl Sargbestattungen der fünf Vorjahre}} * 100$	Die Kennzahl setzt die Anzahl der Sargbestattungen des laufenden Jahres in ein Verhältnis zum Durchschnitt der Anzahl der Sargbestattungen der vergangenen fünf Jahre. Ziel ist es, mindestens diesen Vergleichswert zu erreichen (= 100 %), d.h. die durchschnittliche Anzahl der Erdbestattungen der letzten fünf Jahre zu halten.
2.2	Entwicklung der Urnenbestattungen	$\frac{\text{Anzahl Urnenbestattungen lfd. Jahr}}{\text{Ø - Anzahl Urnenbestattungen der fünf Vorjahre}} * 100$	Die Kennzahl setzt die Anzahl der Urnenbestattungen des laufenden Jahres in ein Verhältnis zum Durchschnitt der Anzahl der Urnenbestattungen der vergangenen fünf Jahre. Ziel ist es, mindestens diesen Vergleichswert zu erreichen bzw. ihn zu übertreffen (> 100 %), d.h. die durchschnittliche Anzahl der Urnenbestattungen der letzten fünf Jahre zu halten oder zu übertreffen.
2.3	Anteil der Trauerhallennutzung	$\frac{\text{Anzahl Buchungen der Trauerhallen lfd. Jahr}}{\text{Bestattungsfälle Sarg/Urne (o. Sammelbestattungen)}} * 100$	Die Kennzahl setzt die Anzahl der Buchungen der Trauerhallen im laufenden Jahr in ein Verhältnis zu den jährlich anfallenden Bestattungsfällen (Sarg und Urne) ohne Sammelbestattungen. Ziel ist es, den Vorjahreswert jeweils zu übertreffen, d.h. die Auslastung der Trauerhallen zu erhöhen.
2.4	Auslastung der Aufbahrungsräume	$\frac{\text{Anzahl Buchungen der Aufbewahrungsräume lfd. Jahr}}{\text{Anzahl der Zellen} * 365 / 3} * 100$	Die Kennzahl setzt die Anzahl der Buchungen der Aufbahrungsräume im laufenden Jahr in ein Verhältnis zur insgesamt möglichen Anzahl der Buchungen der Aufbahrungsräume im gesamten Jahr. Dabei wird von einer durchschnittlichen Aufbahrungszeit von drei Tagen ausgegangen. Ziel ist es, den Vorjahreswert jeweils zu übertreffen, d.h. die Auslastung der Aufbahrungsräume zu erhöhen.
3	Qualität		

Haushaltsplan 2020/2021
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Wörmann
Produktgruppe
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

4	Ressourcen		
4.3.1	Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	ordentliches Ergebnis + Saldo aus ILV	Ordentliches Ergebnis zzgl. Erträgen aus interner Leistungsverrechnung abzgl. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung.
4.3.2	Kostendeckungsgrad	$\sum \left[\frac{\text{anrechenbare Erträge}}{\text{anrechenbare Aufwendungen}} \right] * 100$	Die Kennzahl stellt den Prozentsatz der durch anrechenbare Erträge gedeckten anrechenbaren Aufwendungen dar. Ist die Kennzahl größer 100 %, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet; ist sie kleiner als 100 %, so ist ein Fehlbetrag über geblieben.
4.3.3	Kosten pro Sargbestattung	$\frac{\text{Gesamtkosten aller Sargbestattungen}}{\text{Anzahl aller Sargbestattungen}}$	Die Kennzahl bildet die durchschnittlichen Kosten je Sargbestattung ab.
4.3.4	Kosten pro Urnenbestattung	$\frac{\text{Gesamtkosten aller Urnenbestattungen}}{\text{Anzahl aller Urnenbestattungen}}$	Die Kennzahl bildet die durchschnittlichen Kosten je Urnenbestattung ab.
4.3.5	Unterhaltungskosten pro Quadratmeter	Summe der Kosten für die Unterhaltung der Gesamtfriedhofsfläche / Anzahl m ² zu unterhaltender Fläche $\sum \left[\frac{\text{Unterhaltungskosten (Gesamt)}}{\text{Anzahl m}^2} \right]$	Die Kennzahl bildet die durchschnittlichen Kosten pro zu unterhaltendem Quadratmeter Friedhofsfläche ab.
4.3.6	Kosten der Ehren-/Kriegsgräber pro Quadratmeter	Summe der Kosten für die Unterhaltung von Ehren- und Kriegsgräbern / Anzahl m ² zu unterhaltender Fläche $\sum \left[\frac{\text{Unterhaltungskosten}}{\text{Anzahl m}^2} \right]$	Die Kennzahl bildet die durchschnittlichen Kosten pro zu unterhaltendem Quadratmeter Fläche der Ehren- und Kriegsgräber ab.
5	Personaleinsatz		
5.1	Personaleinsatz	Summierung aller bezahlten Arbeitsstunden pro Woche für das Produkt / Vollzeit-Arbeitsstunden pro Woche $\sum \left[\frac{\text{bezahlte Arbeitsstunden pro Woche}}{\text{Vollzeit - Arbeitsstunden pro Woche}} \right]$	Anzahl der auf Vollzeit umgerechneten Arbeitskräfte, die für das Produkt tätig sind.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.436	-355.792	-114.187	-92.745	-72.381	-51.274	-31.281
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.600.147	-5.600.000	-5.726.750	-5.751.625	-5.776.500	-5.801.375	-5.826.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-408						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-348.397	-117.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.119.945	-2.091.685	-2.088.329	-2.088.425	-2.088.697	-2.089.063	-2.089.505
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-8.234.333	-8.164.477	-8.249.266	-8.252.795	-8.257.578	-8.261.712	-8.267.036
11	- Personalaufwendungen	5.517.674	5.988.676	6.162.115	6.202.232	6.269.442	6.392.393	6.530.782
12	- Versorgungsaufwendungen	98.060	59.864	57.552	52.030	53.851	55.985	58.715
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.126	1.596.769	1.509.693	1.514.306	1.516.433	1.520.952	1.525.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482.909	785.516	514.711	514.356	512.561	509.946	512.117
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.996	175.543	58.298	58.599	58.742	59.039	59.345
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.178.765	8.606.369	8.302.370	8.341.523	8.411.030	8.538.315	8.686.412
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.568	441.892	53.104	88.728	153.452	276.603	419.376
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.568	441.892	53.104	88.728	153.452	276.603	419.376
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-55.568	441.892	53.104	88.728	153.452	276.603	419.376
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.104	-13.441	-13.959	-13.959	-13.958	-13.958	-13.958
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.509	1.124.070	1.198.113	1.210.933	1.213.649	1.222.008	1.232.431
29	= Ergebnis	937.837	1.552.521	1.237.258	1.285.702	1.353.142	1.484.652	1.637.849

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-1.300								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-1.300								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.561.201	464.000	630.000	1.000.000	250.000		250.000	250.000	250.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335.695	437.610	545.000	1.180.000	450.000		450.000	450.000	450.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	2.896.896	901.610	1.175.000	2.180.000	700.000		700.000	700.000	700.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.895.596	901.610	1.175.000	2.180.000	700.000		700.000	700.000	700.000

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002755502 GVG und BUG StA 68 (Friedhöfe)												
+	Veräußerungen von Sachanlagen	1.300									1.300	1.300
=	Summe Einzahlungen	1.300									1.300	1.300
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	255.311	232.610	240.000		145.000		145.000	145.000	145.000	487.921	1.307.921
=	Summe Auszahlungen	255.311	232.610	240.000		145.000		145.000	145.000	145.000	487.921	1.307.921
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-254.011	-232.610	-240.000		-145.000		-145.000	-145.000	-145.000	-486.621	-1.306.621
6000002775502 Festwerte StA 68 (Friedhöfe)												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	80.384	205.000	305.000	1.180.000	305.000		305.000	305.000	305.000	285.384	1.810.384
=	Summe Auszahlungen	80.384	205.000	305.000	1.180.000	305.000		305.000	305.000	305.000	285.384	1.810.384
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-80.384	-205.000	-305.000	-1.180.000	-305.000		-305.000	-305.000	-305.000	-285.384	-1.810.384
6000002795502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.840	250.000	630.000	1.000.000	250.000		250.000	250.000	250.000	599.840	2.229.840
=	Summe Auszahlungen	349.840	250.000	630.000	1.000.000	250.000		250.000	250.000	250.000	599.840	2.229.840
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-349.840	-250.000	-630.000	-1.000.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	-599.840	-2.229.840
6000003115502 Baumaßnahme Feldmark Neubau u. Sanierung												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.211.361	214.000								2.425.361	2.425.361
=	Summe Auszahlungen	2.211.361	214.000								2.425.361	2.425.361
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-2.211.361	-214.000								-2.425.361	-2.425.361

Beschreibung:

Steuerung der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung der Kremierungsanlage

Ziele:

Pietätvolle Kremierung von verstorbenen Bürgerinnen und Bürgern

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Krematorium

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.008	-3.298	-3.035	-2.634	-2.172	-1.772	-1.461
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.469	-120.000	-28.250	-28.375	-28.500	-28.625	-28.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.214.249	-1.450.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-903						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.608	-1.320	-1.121	-1.129	-1.152	-1.182	-1.219
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.273.236	-1.574.618	-1.252.406	-1.252.139	-1.251.824	-1.251.579	-1.251.431
11	- Personalaufwendungen	693.639	486.878	560.150	563.766	569.908	581.138	593.792
12	- Versorgungsaufwendungen	13.117	4.845	4.838	4.373	4.526	4.706	4.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.007	373.600	340.098	341.483	342.128	343.504	344.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.634	81.729	56.609	57.820	58.941	60.312	61.910
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.424	15.446	4.229	4.251	4.260	4.281	4.301
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.401.974	962.498	965.924	971.693	979.762	993.940	1.009.818
18	= Ordentliches Ergebnis	128.738	-612.120	-286.481	-280.446	-272.062	-257.639	-241.612
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	128.738	-612.120	-286.481	-280.446	-272.062	-257.639	-241.612
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	128.738	-612.120	-286.481	-280.446	-272.062	-257.639	-241.612
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.634	-6.342	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.440	70.437	79.141	81.572	82.320	82.963	83.804
29	= Ergebnis	219.544	-548.025	-213.235	-204.769	-195.637	-180.570	-163.704

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	14.295								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.473	125.740	107.000	350.000	357.000	7.000	7.000	7.000	
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	26.768	125.740	107.000	350.000	357.000	7.000	7.000	7.000	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	26.768	125.740	107.000	350.000	357.000	7.000	7.000	7.000	

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Wörmann

1.55.03 Krematorium

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen	
6000002805503 Baumaßnahmen Krematorium												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.295									14.295	14.295
=	Summe Auszahlungen	14.295									14.295	14.295
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-14.295									-14.295	-14.295
6000002845503 GVG u. BUG StA 68 (Krematorium)												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.473	125.740	107.000	350.000	357.000		7.000	7.000	7.000	138.213	623.213
=	Summe Auszahlungen	12.473	125.740	107.000	350.000	357.000		7.000	7.000	7.000	138.213	623.213
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.473	-125.740	-107.000	-350.000	-357.000		-7.000	-7.000	-7.000	-138.213	-623.213

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.04 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.091	-82.859	-87.608	-82.966	-80.288	-79.229	-79.124
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.525	-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	-58						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-423.642	-49.077	-62.243	-62.459	-62.766	-63.130	-63.573
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-539.316	-195.036	-212.951	-208.525	-206.154	-205.459	-205.796
11	- Personalaufwendungen	1.681.078	1.295.155	1.509.052	1.538.712	1.556.869	1.583.258	1.612.182
12	- Versorgungsaufwendungen	94.710	12.528	59.830	54.534	56.526	58.692	61.471
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.105	181.025	205.316	205.316	205.311	205.311	205.311
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.533	19.073	25.092	20.696	18.013	16.932	16.836
15	- Transferaufwendungen	27.852	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.268	130.430	133.519	133.520	133.520	133.520	133.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.295.546	1.660.710	1.955.309	1.975.278	1.992.739	2.020.213	2.051.820
18	= Ordentliches Ergebnis	1.756.230	1.465.674	1.742.358	1.766.753	1.786.584	1.814.753	1.846.023
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.756.230	1.465.674	1.742.358	1.766.753	1.786.584	1.814.753	1.846.023
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.756.230	1.465.674	1.742.358	1.766.753	1.786.584	1.814.753	1.846.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.057	331.530	347.808	351.062	351.044	351.878	352.979
29	= Ergebnis	2.066.287	1.797.204	2.090.166	2.117.815	2.137.628	2.166.632	2.199.002

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.04 Natur und Landschaft

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.04 Natur und Landschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-500.398								
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
6	= investive Einzahlungen	-500.398	-50.000	-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.320								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.235	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	125.555	50.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-374.843	0	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 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.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.04 Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004995504 Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspfl.												
+	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
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.320									19.320	19.320
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	106.235	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	131.235	256.235
=	Summe Auszahlungen	125.555	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	150.555	275.555
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-125.555	0	0		0		0	0	0	-125.555	-125.555
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		25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
=	Summe Auszahlungen		25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	0	0	0		0		0	0	0	0	0

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.816	-19.186	-18.894	-18.872	-18.772	-18.767	-18.767
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.396						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.471	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.057	-1.115	-1.184	-1.202	-1.228	-1.260	-1.298
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-51.757	-80.300	-80.077	-80.074	-80.000	-80.027	-80.065
11	- Personalaufwendungen	5.623	37.738	35.911	37.057	37.457	38.046	38.631
12	- Versorgungsaufwendungen	6.810	4.095	5.113	4.659	4.829	5.015	5.252
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.408	179.255	190.582	190.582	190.582	190.582	190.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.574	17.239	16.398	17.357	18.216	19.217	18.539
15	- Transferaufwendungen		460	460	460	460	460	460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.059	11.023	40.012	40.012	40.012	40.012	40.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.475	249.810	288.475	290.127	291.555	293.332	293.475
18	= Ordentliches Ergebnis	183.717	169.510	208.398	210.053	211.555	213.304	213.410
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	183.717	169.510	208.398	210.053	211.555	213.304	213.410
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	183.717	169.510	208.398	210.053	211.555	213.304	213.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.906	822.848	825.159	825.562	825.519	825.566	825.584
29	= Ergebnis	694.623	992.358	1.033.557	1.035.616	1.037.074	1.038.870	1.038.993

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

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 2020/2021
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.55 Natur- u. Landschaftspflege
verantwortlich: Herr Hartwig
1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	35.722	20.000	20.000	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	35.722	34.000	34.000	20.000	34.000	20.000	34.000	34.000	34.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	35.722	34.000	34.000	20.000	34.000	20.000	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 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.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.55 Natur- u. Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Hartwig

1.55.05 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen	
6000008655505 Investitionen und Baumaßnahmen im Forst												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.722	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	55.722	155.722
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	84.000
=	Summe Auszahlungen	35.722	34.000	34.000	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	69.722	239.722
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-35.722	-34.000	-34.000	-20.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-69.722	-239.722

Der Produktbereich Umweltschutz besteht aus folgender Produktgruppe:

- ▶ Umwelt (Produktgruppe 56 01)

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-693.909	-382.047	-105.440	-104.225	-103.428	-101.174	-99.415
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.671	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-100	-800	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-196.567	-187.790	-187.790	-187.790	-187.790	-187.790	-187.790
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-321.337	-70.129	-61.801	-62.713	-64.033	-65.613	-67.516
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.300.084	-700.066	-415.831	-415.528	-416.051	-415.377	-415.521
11	- Personalaufwendungen	2.598.473	2.461.767	2.293.673	2.359.001	2.385.418	2.424.145	2.463.801
12	- Versorgungsaufwendungen	463.851	250.231	258.219	235.312	243.886	253.237	265.232
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.101	512.364	838.446	837.446	812.440	812.440	812.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.934	67.762	69.232	71.762	108.384	119.668	132.222
15	- Transferaufwendungen	818.997	465.100	215.100	215.100	215.100	215.100	215.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.077	220.707	203.754	203.754	203.754	203.754	203.754
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.571.433	3.977.930	3.878.424	3.922.375	3.968.982	4.028.344	4.092.548
18	= Ordentliches Ergebnis	3.271.349	3.277.864	3.462.593	3.506.848	3.552.931	3.612.967	3.677.028
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.271.349	3.277.864	3.462.593	3.506.848	3.552.931	3.612.967	3.677.028
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.271.349	3.277.864	3.462.593	3.506.848	3.552.931	3.612.967	3.677.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-207	-490	-489	-489	-489	-489	-489
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.835	212.702	234.367	240.398	240.652	242.395	244.578
29	= Ergebnis	3.540.977	3.490.076	3.696.471	3.746.756	3.793.094	3.854.873	3.921.117

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-428.000								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-595								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-428.595								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.183		1.000.000	4.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.469	300.000							
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	650.652	300.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	222.057	300.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000

Haushaltsplan 2020/2021
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Hartwig

Produktgruppe
1.56 Umweltschutz
1.56.01 Umwelt

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	<p>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.</p> <p>Altlasten Historische Erkundungen der Altablagerungen und Altstandorte bilden die Grundlage für die altlastentechnische Untersuchung potentiell belasteter</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Untersuchung und Sanierung von Altlasten zur gefährdungsfreien Nutzung von Flächen im Stadtgebiet und die

Haushaltsplan 2020/2021 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Hartwig		Produktgruppe 1.56 Umweltschutz 1.56.01 Umwelt	
		<p>Flächen. Weiterführend erfolgt eine Überwachung der Umweltmedien Boden, Bodenluft und Grundwasser oder ggf. die Planung und Durchführung von Altlastensanierungen bzw. -sicherungen. Weiterhin werden Sanierungsanlagen betrieben und unterhalten.</p>	<p>Überwachung der Umweltmedien (eigene Projekte)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<p>Dieses Produkt ist noch nicht Teil der Wirkungsorientierten Steuerung.</p>
1.56.01.05	Klimaschutz	<p>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.</p> <p>Nun liegt das Hauptaugenmerk der Stadt Bochum auf der zeitnahen Umsetzung der priorisierten Maßnahmenpakete. Außerdem sind die Entwicklungen der fortzuschreibenden CO₂-Bilanz zu verfolgen</p>	<p>Im Rahmen der städtischen Möglichkeiten sollen bis zum Jahr 2030 50% der CO₂-Emissionen (gerechnet auf das Basisjahr 1990) eingespart werden.</p>

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Hartwig

1.56.01 Umwelt

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.56.01.03 Bodenschutz und Altlasten								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 Nutzungsbez. Unters. v. Altlastenverd.- u. Altlastenfl.	ST	6.628	6.049	6.197	6.197	6.197	6.197	6.197
1.2 Nutzungsb. Sanierung bzgl. Boden, Bodenluft u. Grundw.	ST	100	87	88	88	88	88	88
2 Leistungen								
2.1 Unters. Gefährd.absch., San.unters., San.konz., San.pl.	ST	53	5	35	35	35	35	35
2.2 Durchgeführte Altlastensanierungen	ST	22	35	5	5	5	5	5
2.3 Laufende Nachsorgemaßnahmen	ST	25	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	-391.094	-421.209	-149.609	-148.991	-149.433	-148.279	-147.435
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	1.547.507	1.715.467	1.472.637	1.489.049	1.478.183	1.495.400	1.514.090
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	1.156.414	1.294.258	1.323.028	1.340.057	1.328.750	1.347.121	1.366.655
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	119.549	98.236	105.489	107.825	106.994	107.482	108.125
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	119.549	98.236	105.489	107.825	106.994	107.482	108.125
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	1.275.963	1.392.494	1.428.516	1.447.882	1.435.744	1.454.603	1.474.780
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	23,46	23,22	9,48	9,33	9,43	9,25	9,09
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	0,81		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

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 2020/2021
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Hartwig

Produktgruppe
1.56 Umweltschutz
1.56.01 Umwelt

Wirkungskennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.56.01.05 Klimaschutz								
1 Ergebnisse, Wirkungen								
1.1 CO2-Ausstoß reduzieren	%	52,00	53,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
2 Leistungen								
2.1 Teilnehmer an Klimawettbewerben	ST	3.500	750	750	750	750	750	750
2.2 Durchgeführte Projekte	ST	10	7	7	7	7	7	7
2.3 Durchgeführte Veranstaltungen und Aktionen	ST	10	9	9	9	9	9	9
3 Qualität								
4 Ressourcen								
4.1 Ordentliches Ergebnis								
4.1.1 ordentliche Erträge	EUR	-78.816						
4.1.2 ordentliche Aufwendungen	EUR	375.990	245.025	312.933	316.511	319.475	323.769	328.634
4.1.3 ordentliches Ergebnis	EUR	297.174	245.025	312.933	316.511	319.475	323.769	328.634
4.2 Interne Leistungsbeziehungen								
4.2.1 interne Erträge								
4.2.2 interne Aufwendungen	EUR	12.463	6.466	9.682	10.182	10.175	10.302	10.474
4.2.3 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	EUR	12.463	6.466	9.682	10.182	10.175	10.302	10.474
4.3 Produktergebnisse								
4.3.1 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	EUR	309.637	251.491	322.616	326.694	329.650	334.071	339.108
4.3.2 Kostendeckungsgrad	%	20,29						
5 Personaleinsatz								
5.1 Personaleinsatz	VZÄ	0,30		4,15	4,15	4,15	4,15	4,15

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Hartwig

1.56.01 Umwelt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-693.909	-382.047	-105.440	-104.225	-103.428	-101.174	-99.415
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.671	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600	-100	-800	-800	-800	-800	-800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-196.567	-187.790	-187.790	-187.790	-187.790	-187.790	-187.790
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-321.337	-70.129	-61.801	-62.713	-64.033	-65.613	-67.516
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.300.084	-700.066	-415.831	-415.528	-416.051	-415.377	-415.521
11	- Personalaufwendungen	2.598.473	2.461.767	2.293.673	2.359.001	2.385.418	2.424.145	2.463.801
12	- Versorgungsaufwendungen	463.851	250.231	258.219	235.312	243.886	253.237	265.232
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.101	512.364	838.446	837.446	812.440	812.440	812.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.934	67.762	69.232	71.762	108.384	119.668	132.222
15	- Transferaufwendungen	818.997	465.100	215.100	215.100	215.100	215.100	215.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.077	220.707	203.754	203.754	203.754	203.754	203.754
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.571.433	3.977.930	3.878.424	3.922.375	3.968.982	4.028.344	4.092.548
18	= Ordentliches Ergebnis	3.271.349	3.277.864	3.462.593	3.506.848	3.552.931	3.612.967	3.677.028
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.271.349	3.277.864	3.462.593	3.506.848	3.552.931	3.612.967	3.677.028
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.271.349	3.277.864	3.462.593	3.506.848	3.552.931	3.612.967	3.677.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-207	-490	-489	-489	-489	-489	-489
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.835	212.702	234.367	240.398	240.652	242.395	244.578
29	= Ergebnis	3.540.977	3.490.076	3.696.471	3.746.756	3.793.094	3.854.873	3.921.117

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Hartwig

1.56.01 Umwelt

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Hartwig

1.56.01 Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-428.000								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-595								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-428.595								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.183		1.000.000	4.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.469	300.000							
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	650.652	300.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	222.057	300.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000

Bewirtschaftungsregeln:

Die investiven Ein- und Auszahlungen der Teilfinanzpläne der 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.

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.56 Umweltschutz

verantwortlich: Herr Hartwig

1.56.01 Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
6000003725601 Investitionen im Bereich Klimaschutz												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.508									77.508	77.508
=	Summe Auszahlungen	77.508									77.508	77.508
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-77.508									-77.508	-77.508
6000004435601 Gefährdungsabschätzungen (Altlasten)												
+	Investitionszuwendungen	250.000									250.000	250.000
=	Summe Einzahlungen	250.000									250.000	250.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.183									560.183	560.183
=	Summe Auszahlungen	560.183									560.183	560.183
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-310.183									-310.183	-310.183
6000004865601 Maßnahmen zur Luftreinhaltung												
-	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.961	300.000								312.961	312.961
=	Summe Auszahlungen	12.961	300.000								312.961	312.961
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-12.961	-300.000								-312.961	-312.961
6000005125601 Unterflurcontainer												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000	4.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.000.000
=	Summe Auszahlungen			1.000.000	4.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000		5.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-1.000.000	-4.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-5.000.000

Der Produktbereich Wirtschaft und Tourismus wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

- ▶ Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01)
- ▶ Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05)
- ▶ Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06)
- ▶ Marketing (Produktgruppe 57 07)
- ▶ WEG mbH (Produktgruppe 57 09)
- ▶ Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung (Produktgruppe 57 10)

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	-57	-116	-144	-133	-117	-103
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-638.216	-677.500	-677.500	-677.500	-677.500	-677.500	-677.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.246						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.822	-2.472	-3.408	-3.461	-3.536	-3.626	-3.734
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.357.384	-1.425.028	-1.426.024	-1.426.105	-1.426.169	-1.426.243	-1.426.337
11	- Personalaufwendungen	102.834	50.969	63.399	66.075	66.710	67.658	68.490
12	- Versorgungsaufwendungen	23.962	9.080	14.716	13.412	13.901	14.434	15.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.166	564.378	564.189	564.189	564.188	564.188	564.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	551	855	800	890	907	1.948	2.677
15	- Transferaufwendungen	14.870.054	12.848.500	13.378.500	12.865.000	12.835.000	12.815.000	12.785.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484.464	2.546.524	2.626.334	2.626.334	2.626.334	2.626.334	2.626.334
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.037.031	16.020.305	16.647.938	16.135.899	16.107.041	16.089.563	16.061.807
18	= Ordentliches Ergebnis	16.679.647	14.595.277	15.221.914	14.709.794	14.680.872	14.663.320	14.635.470
19	+ Finanzerträge	-15.533.950	-16.016.477	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-15.533.950	-16.016.477	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877	-16.515.877
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.145.697	-1.421.200	-1.293.963	-1.806.083	-1.835.005	-1.852.558	-1.880.407
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.145.697	-1.421.200	-1.293.963	-1.806.083	-1.835.005	-1.852.558	-1.880.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.785	30.757	40.338	41.473	41.224	41.275	41.388
29	= Ergebnis	1.176.482	-1.390.443	-1.253.625	-1.764.609	-1.793.782	-1.811.283	-1.839.020

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	2.510.000	2.408.000	17.357.000		17.306.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	2.510.000	2.408.000	17.357.000		17.306.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.510.000	2.408.000	17.357.000		17.306.000		2.000.000	2.000.000	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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Gulan

1.57.01 Wochenmärkte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	-57	-116	-144	-133	-117	-103
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-638.216	-677.500	-677.500	-677.500	-677.500	-677.500	-677.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.583						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.822	-2.472	-3.408	-3.461	-3.536	-3.626	-3.734
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-653.721	-680.028	-681.024	-681.105	-681.169	-681.243	-681.337
11	- Personalaufwendungen	102.834	50.969	63.399	66.075	66.710	67.658	68.490
12	- Versorgungsaufwendungen	23.962	9.080	14.716	13.412	13.901	14.434	15.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.266	564.378	564.189	564.189	564.188	564.188	564.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	551	855	800	890	907	1.948	2.677
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.291	34.736	34.546	34.546	34.546	34.546	34.546
17	= Ordentliche Aufwendungen	698.904	660.017	677.650	679.111	680.253	682.775	685.019
18	= Ordentliches Ergebnis	45.183	-20.011	-3.374	-1.994	-916	1.532	3.682
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.183	-20.011	-3.374	-1.994	-916	1.532	3.682
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.183	-20.011	-3.374	-1.994	-916	1.532	3.682
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.785	30.757	34.150	35.039	34.853	34.911	35.014
29	= Ergebnis	75.968	10.746	30.776	33.046	33.937	36.442	38.695

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Frau Gulan

Produktgruppe

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wochenmärkte

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 12 10 (Ordnungsangelegenheiten), 12 11 (Veterinärwesen), 12 12 (Schlachtier- und Fleischuntersuchung) und 57 01 (Wochenmärkte) werden zu einem Budget verbunden.

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Frau Gulan

1.57.01 Wochenmärkte

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%)	68,89	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.05 Beteiligung Sparkasse

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	2.452.875	2.509.275	2.589.275	2.589.275	2.589.275	2.589.275	2.589.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.452.875	2.509.275	2.589.275	2.589.275	2.589.275	2.589.275	2.589.275
18	= Ordentliches Ergebnis	2.452.875	2.509.275	2.589.275	2.589.275	2.589.275	2.589.275	2.589.275
19	+ Finanzerträge	-15.500.000	-16.000.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-15.500.000	-16.000.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.047.125	-13.490.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.047.125	-13.490.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725	-13.910.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-13.047.125	-13.490.725	-13.910.725	-13.910.725	-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), 5406 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	5.298	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.298	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
18	= Ordentliches Ergebnis	5.298	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
19	+ Finanzerträge	-33.481	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-33.481	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877	-15.877
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.183	-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	-28.183	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-28.183	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364	-13.364

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen

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), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Lumma

1.57.07 Marketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.663						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-703.663	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	1.334.054	1.313.500	1.313.500	920.000	920.000	920.000	920.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.343.954	1.313.500	1.313.500	920.000	920.000	920.000	920.000
18	= Ordentliches Ergebnis	640.291	568.500	568.500	175.000	175.000	175.000	175.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	640.291	568.500	568.500	175.000	175.000	175.000	175.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	640.291	568.500	568.500	175.000	175.000	175.000	175.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	640.291	568.500	568.500	175.000	175.000	175.000	175.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Lumma

1.57.07 Marketing

Bewirtschaftungsregeln:

Die Produktgruppen 11 01 (Politische Gremien), 11 02 (Verwaltungsleitung), 11 05 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), 57 07 (Wirtschaft und Tourismus) und 12 03 (Statistische Angelegenheiten) werden zu einem Budget verbunden.

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 Einstellereinrichtungen

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ 1.57.09.01 Beteiligung WEG mbH

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	13.536.000	11.535.000	11.865.000	11.745.000	11.715.000	11.695.000	11.665.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.536.000	11.535.000	11.865.000	11.745.000	11.715.000	11.695.000	11.665.000
18	= Ordentliches Ergebnis	13.536.000	11.535.000	11.865.000	11.745.000	11.715.000	11.695.000	11.665.000
19	+ Finanzerträge	-469	-600					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	-469	-600					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.535.531	11.534.400	11.865.000	11.745.000	11.715.000	11.695.000	11.665.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.535.531	11.534.400	11.865.000	11.745.000	11.715.000	11.695.000	11.665.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	13.535.531	11.534.400	11.865.000	11.745.000	11.715.000	11.695.000	11.665.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Bewirtschaftungsregeln:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	2.510.000	2.408.000	2.357.000		2.306.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen	2.510.000	2.408.000	2.357.000		2.306.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.510.000	2.408.000	2.357.000		2.306.000		2.000.000	2.000.000	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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000002355709 Bochum Perspektive 2022												
-	Erwerb von Finanzanlagen	510.000	408.000	357.000		306.000					918.000	1.581.000
=	Summe Auszahlungen	510.000	408.000	357.000		306.000					918.000	1.581.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	-510.000	-408.000	-357.000		-306.000					-918.000	-1.581.000
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

Haushaltsplan 2020/2021**Produktgruppe**

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Dannehl

1.57.09 Beteiligung WEG Bochum mbH

Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Kontakte (ST)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	Projekte (ST)		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
3	Veranstaltungen (ST)		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
4	Veröffentlichungen (ST)		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Beschreibung:

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken, deren Entwicklung und Weiterveräußerung

Ziele:

Fehlentwicklungen sollen beseitigt, die städtebauliche Entwicklung unterstützt und so der Flächenknappheit entgegengewirkt werden. Zukunftssichere Arbeitsplätze sollen geschaffen und die Wohnqualität in der Stadt verbessert werden.

Die Produktgruppe entspricht folgendem Produkt:

- ▶ Grundstücksentwicklung Bochum

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.10 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	= Ordentliches Ergebnis			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.188	6.434	6.370	6.364	6.374
29	= Ergebnis			206.188	206.434	206.370	206.364	206.374

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.10 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

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), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.10 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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			15.000.000		15.000.000				
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= investive Auszahlungen			15.000.000		15.000.000				
14	= Saldo der Investitionstätigkeit			15.000.000		15.000.000				

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), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 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 Programms "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz".

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich: Herr Schnelle

1.57.10 Beteil.Sonderverm.Grundstücksentwicklung

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005605710 Kapitaleinlage Grundstücksentwicklung BO												
-	Erwerb von Finanzanlagen			15.000.000		15.000.000						30.000.000
=	Summe Auszahlungen			15.000.000		15.000.000						30.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten			-15.000.000		-15.000.000						-30.000.000

Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft wird in folgende Produktgruppen gegliedert:

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

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-539.170.357	-505.368.000	-536.230.000	-549.810.000	-562.790.000	-573.790.000	-584.890.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-301.749.495	-315.475.000	-332.605.000	-344.730.000	-353.230.000	-361.930.000	-369.980.000
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.040.684	-3.660.000	-3.740.000	-3.700.000	-3.650.000	-3.610.000	-3.560.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-843.960.536	-824.503.000	-872.575.000	-898.240.000	-919.670.000	-939.330.000	-958.430.000
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	150.583.659	148.250.000	138.260.000	141.540.000	143.030.000	146.100.000	149.380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.410.298	4.325.000	3.305.000	8.005.000	8.555.000	8.005.000	8.005.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.993.958	152.595.000	141.585.000	149.565.000	151.605.000	154.125.000	157.405.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-689.966.579	-671.908.000	-730.990.000	-748.675.000	-768.065.000	-785.205.000	-801.025.000
19	+ Finanzerträge	-69.995		-600	-600	-600	-600	-600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.427.434	36.970.000	30.450.000	34.350.000	42.650.000	45.150.000	46.950.000
21	= Finanzergebnis	19.357.439	36.970.000	30.449.400	34.349.400	42.649.400	45.149.400	46.949.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-670.609.140	-634.938.000	-700.540.600	-714.325.600	-725.415.600	-740.055.600	-754.075.600
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-670.609.140	-634.938.000	-700.540.600	-714.325.600	-725.415.600	-740.055.600	-754.075.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-670.609.140	-634.938.000	-700.540.600	-714.325.600	-725.415.600	-740.055.600	-754.075.600

Haushaltsplan 2020/2021

Produktbereich

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.667.778	-13.700.000	-13.700.000		-13.700.000		-13.700.000	-13.700.000	-13.700.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-15.667.778	-13.700.000	-13.700.000		-13.700.000		-13.700.000	-13.700.000	-13.700.000
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.794	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	221.901								
13	= investive Auszahlungen	262.695	810.000	810.000		810.000		810.000	810.000	810.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-15.405.083	-12.890.000	-12.890.000		-12.890.000		-12.890.000	-12.890.000	-12.890.000

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
- ▶ Kommunaler Finanzausgleich

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-539.170.357	-505.368.000	-536.230.000	-549.810.000	-562.790.000	-573.790.000	-584.890.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-301.749.495	-315.475.000	-332.605.000	-344.730.000	-353.230.000	-361.930.000	-369.980.000
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.579.468	-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	-843.499.321	-823.843.000	-871.835.000	-897.540.000	-919.020.000	-938.720.000	-957.870.000
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	150.583.659	148.250.000	138.260.000	141.540.000	143.030.000	146.100.000	149.380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.385.981	4.325.000	3.305.000	8.005.000	8.555.000	8.005.000	8.005.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.969.640	152.595.000	141.585.000	149.565.000	151.605.000	154.125.000	157.405.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-689.529.681	-671.248.000	-730.250.000	-747.975.000	-767.415.000	-784.595.000	-800.465.000
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-689.529.681	-671.248.000	-730.250.000	-747.975.000	-767.415.000	-784.595.000	-800.465.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-689.529.681	-671.248.000	-730.250.000	-747.975.000	-767.415.000	-784.595.000	-800.465.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	-689.529.681	-671.248.000	-730.250.000	-747.975.000	-767.415.000	-784.595.000	-800.465.000

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

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), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 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 2020/2021
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Schnelle
1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.667.778	-13.700.000	-13.700.000		-13.700.000		-13.700.000	-13.700.000	-13.700.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= investive Einzahlungen	-15.667.778	-13.700.000	-13.700.000		-13.700.000		-13.700.000	-13.700.000	-13.700.000
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	-15.667.778	-13.700.000	-13.700.000		-13.700.000		-13.700.000	-13.700.000	-13.700.000

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), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000004386101 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20												
+	Investitionszuwendungen	15.667.778	13.700.000	13.700.000		13.700.000		13.700.000	13.700.000	13.700.000	29.367.778	97.867.778
=	Summe Einzahlungen	15.667.778	13.700.000	13.700.000		13.700.000		13.700.000	13.700.000	13.700.000	29.367.778	97.867.778
=	Saldo aus Investitionstätigkeiten	15.667.778	13.700.000	13.700.000		13.700.000		13.700.000	13.700.000	13.700.000	29.367.778	97.867.778

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 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	-461.215	-660.000	-740.000	-700.000	-650.000	-610.000	-560.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-461.215	-660.000	-740.000	-700.000	-650.000	-610.000	-560.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.318						
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.318	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-436.898	-660.000	-740.000	-700.000	-650.000	-610.000	-560.000
19	+ Finanzerträge	-69.995		-600	-600	-600	-600	-600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.427.434	36.970.000	30.450.000	34.350.000	42.650.000	45.150.000	46.950.000
21	= Finanzergebnis	19.357.439	36.970.000	30.449.400	34.349.400	42.649.400	45.149.400	46.949.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.920.541	36.310.000	29.709.400	33.649.400	41.999.400	44.539.400	46.389.400
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.920.541	36.310.000	29.709.400	33.649.400	41.999.400	44.539.400	46.389.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis	18.920.541	36.310.000	29.709.400	33.649.400	41.999.400	44.539.400	46.389.400

Haushaltsplan 2020/2021

Produktgruppe

Stadt Bochum

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Schnelle

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 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 2020/2021
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Herr Schnelle
1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE (Verpfl.Erm.)	Ansatz 2021	VE (Verpfl.Erm.)	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	40.794	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	221.901								
13	= investive Auszahlungen	262.695	810.000	810.000		810.000		810.000	810.000	810.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	262.695	810.000	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 ewmr/Holding), 53 06 (Beteiligung Stadtwerke), 54 06 (Beteiligung im Bereich ÖPNV), 57 05 (Beteiligung Sparkasse), 57 06 (Beteiligung sonstige Unternehmen), 57 10 (Beteiligung Sondervermögen Grundstücksentwicklung), 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 2020/2021

Stadt Bochum

verantwortlich: Herr Schnelle

Produktgruppe

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, 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.

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

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, Fremdinstandhaltung) 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.

Haushaltsplan 2020/2021

Stadt Bochum

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 2020/2021

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 2020/2021

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 2020/2021

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 2020/2021**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 2020/2021

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 2020/2021

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.